



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

MAIO-JUNHO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.645.768,94	16,54	7.361.030,22	46,01	8.638.969,78
RECEITAS CORRENTES	15.713.100,00	15.713.100,00	2.645.768,94	16,83	7.361.030,22	46,84	8.352.069,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	223.250,00	223.250,00	4.900,71	2,19	124.109,94	55,59	99.140,06
IMPOSTOS	202.250,00	202.250,00	4.900,71	2,42	123.556,04	61,09	78.693,96
TAXAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	553,90	2,76	19.446,10
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	133.850,00	133.850,00	1.915,87	1,43	8.424,56	6,29	125.425,44
VALORES MOBILIÁRIOS	133.850,00	133.850,00	1.915,87	1,43	8.424,56	6,29	125.425,44
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.352.000,00	15.352.000,00	2.621.084,70	17,07	7.198.013,39	46,88	8.153.986,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.143.300,00	10.143.300,00	1.945.793,56	19,18	4.819.202,51	47,51	5.324.097,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.433.900,00	2.433.900,00	369.209,97	15,16	1.221.042,84	50,16	1.212.857,16
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.739.500,00	2.739.500,00	306.081,17	11,17	1.157.768,04	42,26	1.581.731,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	17.867,66	893,38	30.482,33	1.524,11	-28.482,33
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	17.867,66	893,38	30.482,33	1.524,11	-28.482,33
RECEITAS DE CAPITAL	286.900,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	279.900,00	279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	271.400,00	271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.645.768,94	16,54	7.361.030,22	46,01	8.638.969,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.645.768,94	16,54	7.361.030,22	46,01	8.638.969,78

DÉFICIT (VI)	-	-	-		445.533,48		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.645.768,94	16,54	7.806.563,70	48,79	8.638.969,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.000.000,00	16.016.420,43	1.402.957,88	14.159.586,43	1.856.834,00	2.049.704,71	7.806.563,70	8.209.856,73	6.839.709,25	
DESPESAS CORRENTES	14.933.100,00	14.729.796,76	807.090,34	13.086.087,59	1.643.709,17	1.921.690,32	7.417.199,54	7.312.597,22	6.459.345,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.781.600,00	10.594.123,25	315.865,67	9.894.358,59	699.764,66	1.266.536,69	5.726.462,68	4.867.660,57	5.063.893,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.150.500,00	4.134.673,51	491.224,67	3.191.729,00	942.944,51	655.153,63	1.690.736,86	2.443.936,65	1.395.451,44	
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.600,00	1.272.323,67	595.867,54	1.073.498,84	198.824,83	128.014,39	389.364,16	882.959,51	380.364,16	
INVESTIMENTOS	709.500,00	958.723,67	595.867,54	773.498,84	185.224,83	59.300,41	152.458,91	806.264,76	143.458,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.100,00	313.600,00	0,00	300.000,00	13.600,00	68.713,98	236.905,25	76.694,75	236.905,25	
RESERVAS	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	
RESERVAS	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.000.000,00	16.016.420,43	1.402.957,88	14.159.586,43	1.856.834,00	2.049.704,71	7.806.563,70	8.209.856,73	6.839.709,25	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.000.000,00	16.016.420,43	1.402.957,88	14.159.586,43	1.856.834,00	2.049.704,71	7.806.563,70	8.209.856,73	6.839.709,25	
SUPERÁVIT (XIII)								-	521.320,97	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.000.000,00	16.016.420,43	1.402.957,88	14.159.586,43	1.856.834,00	2.049.704,71	7.806.563,70	8.209.856,73	6.839.709,25	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.000.000,00	16.016.420,43	1.402.957,88	14.159.586,43	100,00	1.856.834,00	2.049.704,71	7.806.563,70	100,00	8.209.856,73	0,00
01 - Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	847.437,40	5,98	232.562,60	0,00	285.435,43	3,66	794.564,57	0,00
031 - Ação Legislativa	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	847.006,45	5,98	228.993,55	0,00	285.004,48	3,65	790.995,52	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	430,95	0,00	3.569,05	0,00	430,95	0,01	3.569,05	0,00
02 - Judiciária	280.000,00	372.700,00	111.743,44	368.424,66	2,60	4.275,34	61.513,04	270.283,16	3,46	102.416,84	0,00
061 - Ação Judiciária	280.000,00	372.700,00	111.743,44	368.424,66	2,60	4.275,34	61.513,04	270.283,16	3,46	102.416,84	0,00
04 - Administração	2.244.200,00	2.364.995,00	164.266,61	2.255.393,11	15,93	109.601,89	302.963,97	1.207.779,92	15,47	1.157.215,08	0,00
122 - Administração Geral	1.509.300,00	1.662.895,00	157.967,02	1.572.596,52	11,11	90.298,48	237.021,11	920.540,63	11,79	742.354,37	0,00
123 - Administração Financeira	615.400,00	593.600,00	6.299,59	577.796,59	4,08	15.803,41	54.569,58	228.926,63	2,93	364.673,37	0,00
124 - Controle Interno	82.500,00	78.500,00	0,00	75.000,00	0,53	3.500,00	6.356,62	40.762,68	0,52	37.737,32	0,00
182 - Defesa Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,21	0,00	5.016,66	17.549,98	0,22	12.450,02	0,00
08 - Assistência Social	1.449.600,00	1.457.475,00	100.735,29	1.067.786,43	7,54	389.688,57	182.841,60	675.115,18	8,65	782.359,82	0,00
122 - Administração Geral	442.000,00	438.680,00	17.231,00	373.901,80	2,64	64.778,20	52.992,79	238.956,89	3,06	199.723,11	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	9.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	996.600,00	1.017.695,00	83.504,29	693.884,63	4,90	323.810,37	129.848,81	436.158,29	5,59	581.536,71	0,00
10 - Saúde	3.620.700,00	3.629.245,43	200.284,39	3.025.600,77	21,37	603.644,66	665.522,28	2.030.665,59	26,01	1.598.579,84	0,00
122 - Administração Geral	1.653.000,00	1.721.010,43	87.365,39	1.540.851,01	10,88	180.159,42	246.320,56	1.038.321,08	13,30	682.689,35	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.792.200,00	1.710.575,00	112.919,00	1.396.794,42	9,86	313.780,58	412.632,92	936.343,10	11,99	774.231,90	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	46.000,00	0,00	6.491,00	0,05	39.509,00	0,00	6.491,00	0,08	39.509,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	63.000,00	0,00	45.724,34	0,32	17.275,66	0,00	18.860,82	0,24	44.139,18	0,00
304 - Vigilância Sanitária	8.000,00	17.160,00	0,00	10.080,00	0,07	7.080,00	1.680,00	9.134,97	0,12	8.025,03	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	68.500,00	68.500,00	0,00	25.660,00	0,18	42.840,00	4.888,80	21.514,62	0,28	46.985,38	0,00
12 - Educação	4.693.000,00	4.531.294,00	78.688,00	4.179.250,91	29,52	352.043,09	477.588,43	2.169.667,04	27,79	2.361.626,96	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.508.000,00	4.442.294,00	77.688,00	4.128.923,45	29,16	313.370,55	476.588,43	2.161.660,50	27,69	2.280.633,50	0,00
365 - Educação Infantil	140.000,00	62.000,00	1.000,00	30.415,73	0,21	31.584,27	1.000,00	5.444,60	0,07	56.555,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	45.000,00	27.000,00	0,00	19.911,73	0,14	7.088,27	0,00	2.561,94	0,03	24.438,06	0,00
13 - Cultura	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15 - Urbanismo	1.610.400,00	1.445.291,00	262.613,98	1.390.750,69	9,82	54.540,31	233.190,72	797.756,21	10,22	647.534,79	0,00
122 - Administração Geral	1.174.400,00	1.103.784,33	150.218,97	1.073.244,25	7,58	30.540,08	216.322,91	652.002,13	8,35	451.782,20	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	266.000,00	337.853,67	112.395,01	317.506,44	2,24	20.347,23	16.867,81	145.754,08	1,87	192.099,59	0,00
452 - Serviços Urbanos	165.000,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	3.653,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	53.500,00	45.500,00	8.000,00	41.500,00	0,29	4.000,00	10.177,80	27.417,80	0,35	18.082,20	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	43.500,00	45.500,00	8.000,00	41.500,00	0,29	4.000,00	10.177,80	27.417,80	0,35	18.082,20	0,00
542 - Controle Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	158.600,00	95.050,00	-18.250,00	52.673,29	0,37	42.376,71	4.386,91	32.318,62	0,41	62.731,38	0,00
122 - Administração Geral	138.600,00	86.050,00	-18.250,00	52.673,29	0,37	33.376,71	4.386,91	32.318,62	0,41	53.731,38	0,00
605 - Abastecimento	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	425.600,00	662.970,00	494.876,17	630.769,17	4,45	32.200,83	42.805,98	73.219,50	0,94	589.750,50	0,00
122 - Administração Geral	111.600,00	106.700,00	27.643,75	79.936,75	0,56	26.763,25	16.613,49	45.227,01	0,58	61.472,99	0,00
812 - Desporto Comunitário	283.000,00	525.270,00	467.232,42	520.832,42	3,68	4.437,58	0,00	1.800,00	0,02	523.470,00	0,00
813 - Lazer	31.000,00	31.000,00	0,00	30.000,00	0,21	1.000,00	26.192,49	26.192,49	0,34	4.807,51	0,00
28 - Encargos Especiais	343.100,00	313.600,00	0,00	300.000,00	2,12	13.600,00	68.713,98	236.905,25	3,03	76.694,75	0,00
843 - Servico da Divida Interna	343.100,00	313.600,00	0,00	300.000,00	2,12	13.600,00	68.713,98	236.905,25	3,03	76.694,75	0,00
99 - Reserva	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
999 - Reserva	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.000.000,00	16.016.420,43	1.402.957,88	14.159.586,43	100,00	1.856.834,00	2.049.704,71	7.806.563,70	100,00	8.209.856,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

MAIO-JUNHO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.836.673,49	1.194.057,56	1.133.141,57	1.154.547,23	1.441.284,82	2.527.743,87	1.350.875,68	1.698.500,04	1.293.578,23	1.178.755,36	1.632.397,92	1.330.988,34	17.772.544,11	18.100.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.668,38	8.489,59	44.929,98	7.060,62	51.629,92	40.781,80	43.154,16	2.146,99	53.040,63	20.867,45	2.348,39	2.552,32	336.670,23	223.250,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	558,22	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	2.459,74	9.400,00
1.1.2- ISS	12.228,07	1.649,68	3.833,36	936,61	9.819,01	5.293,35	3.570,47	739,98	1.835,48	952,86	968,04	1.168,69	42.995,60	52.300,00
1.1.3- ITBI	2.931,16	2.679,14	3.094,05	5.049,05	5.224,96	200,00	4.235,34	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	31.147,70	6.250,00
1.1.4- IRRF	44.407,15	1.006,27	37.210,27	990,46	36.273,95	34.106,73	35.179,35	1.238,11	49.408,15	11.964,59	1.380,35	1.383,63	254.549,01	134.300,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102,00	3.154,50	687,78	84,50	312,00	623,50	169,00	168,90	0,00	216,00	0,00	0,00	5.518,18	21.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	2.576,88	2.363,35	2.146,52	2.085,01	1.899,58	2.211,76	2.024,49	1.663,56	1.608,52	1.212,12	1.055,38	860,49	21.707,66	133.850,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.576,88	2.363,35	2.146,52	2.085,01	1.899,58	2.211,76	2.024,49	1.663,56	1.608,52	1.212,12	1.055,38	860,49	21.707,66	133.850,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.795.457,12	1.206.209,66	1.085.197,48	1.132.699,69	1.387.755,32	2.478.933,95	1.302.717,70	1.693.143,15	1.232.872,64	1.154.643,23	1.615.279,75	1.323.422,27	17.408.331,96	17.739.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	906.119,50	661.405,46	588.748,41	542.019,36	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	8.918.007,27	9.180.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	239.265,53	243.891,10	212.475,63	273.389,30	243.128,03	365.271,25	247.848,39	242.078,11	257.545,01	191.159,40	173.421,57	233.241,33	2.922.714,65	2.855.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	6.099,19	6.699,66	4.434,82	4.243,04	2.231,36	5.672,15	4.573,49	5.045,86	16.680,14	2.681,90	7.309,21	5.082,77	70.753,59	75.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	20,96	50,00	102,75	3.339,47	1.284,05	0,00	0,00	0,00	18,43	1.468,23	0,00	1.474,42	7.758,31	2.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	164,64	147,30	164,64	164,64	164,64	164,64	138,91	112,86	121,54	104,19	83,35	95,50	1.626,85	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	174.858,22	193.580,24	171.809,92	182.755,64	205.082,60	235.976,56	234.005,65	256.707,98	184.329,56	176.643,68	162.251,44	143.829,73	2.321.831,22	2.739.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	468.929,08	100.435,90	107.461,31	126.788,24	200.266,80	617.776,49	72.434,93	114.561,44	145.808,02	166.644,19	628.694,60	415.839,07	3.165.640,07	2.882.100,00
1.8- Outras Receitas Correntes	-21.028,89	-23.005,04	867,59	12.701,91	0,00	5.816,36	2.979,33	1.546,34	6.056,44	2.032,56	13.714,40	4.153,26	5.834,26	2.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-158.105,02	-182.438,63	-161.185,16	-164.631,07	-196.481,14	-250.036,35	-199.255,37	-264.374,69	-180.546,96	-162.271,01	-164.866,69	-152.750,63	-2.236.942,72	-2.387.600,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-158.105,02	-182.438,63	-161.185,16	-164.631,07	-196.481,14	-250.036,35	-199.255,37	-264.374,69	-180.546,96	-162.271,01	-164.866,69	-152.750,63	-2.236.942,72	-2.387.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.678.568,47	1.011.618,93	971.956,41	989.916,16	1.244.803,68	2.277.707,52	1.151.620,31	1.434.125,35	1.113.031,27	1.016.484,35	1.467.531,23	1.178.237,71	15.535.601,39	15.713.100,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.678.568,47	1.011.618,93	971.956,41	989.916,16	1.244.803,68	2.277.707,52	1.151.620,31	1.434.125,35	1.113.031,27	1.016.484,35	1.467.531,23	1.178.237,71	15.535.601,39	15.713.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

MAIO-JUNHO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.678.568,47	1.011.618,93	971.956,41	989.916,16	1.244.803,68	2.277.707,52	1.151.620,31	1.434.125,35	1.113.031,27	1.016.484,35	1.467.531,23	1.178.237,71	15.535.601,39	15.713.100,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MAIO-JUNHO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	------------------------------

VALOR	0,00
-------	------

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre		Até o Bimestre			
			2020		2019			
RECEITAS CORRENTES (VII)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS			
--	---------------------------	--	--	--

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2020

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.713.100,00		7.361.030,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	223.250,00		124.109,94
IPTU	9.400,00		1.797,00
ISS	52.300,00		9.235,52
ITBI	6.250,00		11.969,34
IRRF	134.300,00		100.554,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00		553,90
Contribuições	1.000,00		0,00
Receita Patrimonial	133.850,00		8.424,56
Aplicações Financeiras (II)	133.850,00		8.424,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	15.352.000,00		7.198.013,69
Cota-Parte do FPM	7.380.000,00		3.384.035,22
Cota-Parte do ICMS	2.284.000,00		1.076.235,17
Cota-Parte do IPVA	60.000,00		33.098,73
Cota-Parte do ITR	2.000,00		2.368,88
Transferências da LC 87/1996	2.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		525,10
Transferências do FUNDEB	2.739.500,00		1.157.768,04
Outras Transferências Correntes	2.882.100,00		1.543.982,55
Demais Receitas Correntes	3.000,00		30.482,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	3.000,00		30.482,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	15.579.250,00		7.352.605,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	286.900,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	6.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	6.000,00		0,00
Transferências de Capital	279.900,00		0,00
Convênios	263.100,00		0,00
Outras Transferências de Capital	16.800,00		0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	286.900,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.866.150,00		7.352.605,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.729.796,76	13.086.087,59	7.417.199,54	6.459.345,09	632.767,64	56.896,00	50.605,14
Pessoal e Encargos Sociais	10.594.123,25	9.894.358,59	5.726.462,68	5.063.893,65	223.107,82	998,00	998,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.134.673,51	3.191.729,00	1.690.736,86	1.395.451,44	409.659,82	55.898,00	49.607,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.728.796,76	13.086.087,59	7.417.199,54	6.459.345,09	632.767,64	56.896,00	50.605,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.272.323,67	1.073.498,84	389.364,16	380.364,16	68.745,25	0,00	0,00
Investimentos	958.723,67	773.498,84	152.458,91	143.458,91	68.745,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	313.600,00	300.000,00	236.905,25	236.905,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	958.723,67	773.498,84	152.458,91	143.458,91	68.745,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	14.300,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	15.701.820,43	13.859.586,43	7.569.658,45	6.602.804,00	701.512,89	56.896,00	50.605,14
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2316,07

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	44.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	8.424,56
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.108,49

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	284.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)		Até bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.295.067,64	7.058.162,39
DEDUÇÕES (XXIX)		1.757.008,23	2.245.821,31
Disponibilidade de Caixa		1.592.767,24	2.047.063,45
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.957.670,46	3.710.453,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.364.903,22	1.663.390,33
Demais Haveres Financeiros		164.240,99	198.757,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		5.538.059,41	4.812.341,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			725.718,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	701.512,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.205,44

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		15.780,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2020 e hora de emissão 09:25

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

MAIO-JUNHO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.126.594,09	1.238.309,13	701.512,89	0,00	1.663.390,33	1.022.667,87	77.904,84	56.896,00	50.605,14	0,00	1.049.967,57	2.713.357,90
Executivo	1.055.897,07	1.238.309,13	695.662,89	0,00	1.598.543,31	408.168,90	77.904,84	56.896,00	50.605,14	0,00	435.468,60	2.034.011,91
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	74.298,86	80.819,05	43.831,31	0,00	111.286,60	30.734,50	12.551,04	7.136,00	2.986,00	0,00	40.299,54	151.586,14
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	732.055,03	901.116,66	435.175,30	0,00	1.197.996,39	364.266,46	49.531,00	38.350,00	36.909,14	0,00	376.888,32	1.574.884,71
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	249.543,18	256.373,42	216.656,28	0,00	289.260,32	13.167,94	15.822,80	11.410,00	10.710,00	0,00	18.280,74	307.541,06
Legislativo	70.697,02	0,00	5.850,00	0,00	64.847,02	614.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	614.498,97	679.345,99
19000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES	70.697,02	0,00	5.850,00	0,00	64.847,02	614.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	614.498,97	679.345,99
TOTAL (III) = (I + II)	1.126.594,09	1.238.309,13	701.512,89	0,00	1.663.390,33	1.022.667,87	77.904,84	56.896,00	50.605,14	0,00	1.049.967,57	2.713.357,90

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		202.250,00	202.250,00	123.556,04	61,09		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		9.400,00	9.400,00	1.797,00	19,12		
1.1.1- IPTU		6.000,00	6.000,00	1.797,00	29,95		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		6.250,00	6.250,00	11.969,34	191,51		
1.2.1- ITBI		4.000,00	4.000,00	11.969,34	299,23		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		52.300,00	52.300,00	9.235,52	17,66		
1.3.1- ISS		50.000,00	50.000,00	8.968,34	17,94		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		2.300,00	2.300,00	267,18	11,62		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		134.300,00	134.300,00	100.554,18	74,87		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.118.000,00	12.118.000,00	5.620.328,45	46,38		
2.1- Cota-Parte FPM		9.180.000,00	9.180.000,00	4.230.043,84	46,08		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.000.000,00	9.000.000,00	4.230.043,84	47,00		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		90.000,00	90.000,00	-	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		90.000,00	90.000,00	-	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS		2.855.000,00	2.855.000,00	1.345.293,81	47,12		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996		2.500,00	2.500,00	-	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		3.000,00	3.000,00	656,35	21,88		
2.5- Cota-Parte ITR		2.500,00	2.500,00	2.961,08	118,44		
2.6- Cota-Parte IPVA		75.000,00	75.000,00	41.373,37	55,16		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		-	-	-	#DIV/0!		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		12.320.250,00	12.320.250,00	5.743.884,49	46,62		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	0,69	#DIV/0!		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		300.500,00	300.500,00	82.688,16	27,52		
5.1- Transferências do Salário-Educação		127.500,00	127.500,00	36.931,06	28,97		
5.2- Transferências Diretas - PDDE		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE		124.000,00	124.000,00	30.817,00	24,85		
5.4- Transferências Diretas - PNATE		37.000,00	37.000,00	14.940,10	40,38		
5.5- Outras Transferências do FNDE		8.500,00	8.500,00	-	0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		-	-	0	#DIV/0!		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.000,00	6.000,00	-	0,00		
6.1- Transferências de Convênios		6.000,00	6.000,00	-	0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		-	-	-	#DIV/0!		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	#DIV/0!		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-	-	-	#DIV/0!		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		306.500,00	306.500,00	82.688,85	26,98		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.387.600,00	2.387.600,00	1.124.065,35	47,08		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		1.800.000,00	1.800.000,00	846.008,62	47,00		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		571.000,00	571.000,00	269.058,64	47,12		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		500,00	500,00	-	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		600,00	600,00	131,25	21,88		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)		500,00	500,00	592,20	118,44		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		15.000,00	15.000,00	8.274,64	55,16		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		2.739.500,00	2.739.500,00	1.157.876,20	42,27		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		2.739.500,00	2.739.500,00	1.157.768,04	42,26		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		-	-	-	#DIV/0!		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		-	-	108,16	#DIV/0!		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		351.900,00	351.900,00	33.702,69	9,58		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	385.000,00	355.900,00	353.000,00	99,19	160.225,86	45,02	0,00
13.1- Com Educação Infantil	9.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	376.000,00	355.900,00	353.000,00	99,19	160.225,86	45,02	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.376.000,00	2.367.958,00	2.327.911,02	98,31	1.311.385,56	55,38	0,00
14.1- Com Educação Infantil	4.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.372.000,00	2.367.958,00	2.327.911,02	98,31	1.311.385,56	55,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.761.000,00	2.723.858,00	2.680.911,02	98,42	1.471.611,42	54,03	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.471.611,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							13,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							113,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-27,10
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							0,00
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	38.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00	1.000,00	4,00	-
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	0,00	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
22.2 - Pré-escola	38.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00	1.000,00	4,00	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00	1.000,00	4,00	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.133.000,00	4.096.709,00	3.887.652,81	94,90	2.074.704,11	50,64	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.748.000,00	2.723.858,00	2.680.911,02	98,42	1.471.611,42	54,03	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.385.000,00	1.372.851,00	1.206.741,79	87,90	603.092,69	43,93	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00	-	0,00	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00	-	0,00	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00	-	0,00	-
27- OUTRAS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.171.000,00	4.121.709,00	3.888.652,81	94,35	2.075.704,11	50,36	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	33.702,69
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁵	33.702,69
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶	2.042.001,42
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	35,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	128.000,00	123.000,00	64.998,78	52,84	45.611,11	37,08	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	408.000,00	290.585,00	225.599,32	77,64	48.351,82	16,64	-
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	536.000,00	413.585,00	290.598,10	70,26	93.962,93	22,72	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.707.000,00	4.535.294,00	4.179.250,91	92,15	2.169.667,04	47,84	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			13.862,92		35.307,92		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			1.157.768,04		36.931,06		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.123.636,94		0,00		
47.1 (-) Orçamento do Exercício			1.105.010,64		32.235,53		
47.2 (-) Restos a Pagar			18.626,30		10.307,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			108,16		0,00		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			48.102,18		29.696,45		
50- (+) AJUSTES			130.570,86		-19.562,07		
50.1 (+) Retenções			0,00		0,00		
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00		0,00		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			0,00		-9.740,09		
50.4 (+) Conciliação Bancária			130.570,86		-9.821,98		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			178.673,04		10.134,38		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2020 e hora de emissão 09:25

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.294.000,00	4.294.000,00	123.556,04	2,88
Receta Resultante do Impoao Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.000,00	55.000,00	1.797,00	3,27
IPTU	50.000,00	50.000,00	1.797,00	3,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	637.000,00	637.000,00	11.969,34	1,88
ITBI	625.000,00	625.000,00	11.969,34	1,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.392.000,00	1.392.000,00	9.235,52	0,66
ISS	1.385.000,00	1.385.000,00	8.968,34	0,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	267,18	3,82
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.210.000,00	2.210.000,00	100.554,16	4,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.172.000,00	34.172.000,00	5.620.328,45	16,45
Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	4.230.043,84	18,55
Cota-Parte ITR	62.500,00	21.000.000,00	2.961,08	0,01
Cota-Parte IPVA	950.000,00	800.000,00	41.373,37	5,17
Cota-Parte ICMS	10.336.500,00	1.000.000,00	1.345.293,81	13,45
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	10.336.500,00	656,35	0,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	65.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	62.500,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.466.000,00	38.466.000,00	5.743.884,49	14,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	117.000,00	116.500,00	83.600,00	71,76	46.376,50	39,81	32.973,78	28,30	
Despesas Correntes	115.000,00	115.500,00	83.600,00	72,38	46.376,50	40,15	32.973,78	28,55	
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00	13.659,08	68,30	1.154,00	5,77	1.154,00	5,77	
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	13.659,08	68,30	1.154,00	5,77	1.154,00	5,77	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	4.844,68	88,09	3.315,88	60,29	
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	4.844,68	88,09	3.315,88	60,29	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.649.000,00	1.620.220,00	1.445.935,51	89,24	985.682,29	60,84	894.477,63	55,21	
Despesas Correntes	1.644.000,00	1.615.220,00	1.445.935,51	89,52	985.682,29	61,02	894.477,63	55,38	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.794.500,00	1.765.220,00	1.548.694,59	87,73	1.038.057,47	58,81	931.921,29	52,78	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) – (XI)			
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		1.548.694,59	
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			931.921,29
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(a) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		1.548.694,59	931.921,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			861.582,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 1% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e) - XVII)		687.111,92	70.338,62
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		26,96	18,07

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial exercício atual	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final aplicado ¹ (não aplicado ¹)	
		Empenhadas (f)	Liquidadas (f)	Pagas (k)	(l) = (h - (f ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (n) = (n - m), se < 0, então (a) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIIIid) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (e + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((b + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			-		-				-
Empenhos de 2019 (regra nova)			-	272.196,22	-	272.196,22	227.213,77	44.982,45	-
Empenhos de 2018			-	17.043,12	-	17.043,12	152,51	16.890,61	-
Empenhos de 2017			-	2.282,96	-	2.282,96	-	2.282,96	-
Empenhos de 2016 e anteriores			-	243.385,04	-	243.385,04	-	243.385,04	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.778.700,00	1.778.700,00	760.668,12	42,77
Proveniente da União	1.775.200,00	1.775.200,00	753.723,60	0,00
Proveniente dos Estados	3.500,00	3.500,00	6.944,52	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECETA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	48.500,00	48.500,00	77,37	#REF!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.827.200,00	1.827.200,00	760.745,49	41,63449486

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.675.200,00	1.594.075,00	1.313.194,42	82,38	889.966,60	55,83	726.671,04	45,59	
Despesas Correntes	1.665.200,00	1.585.975,00	1.313.194,42	82,80	889.966,60	56,11	726.671,04	45,82	
Despesas de Capital	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	44.000,00	44.000,00	6.491,00	14,75	6.491,00	14,75	6.491,00	14,75	
Despesas Correntes	42.500,00	42.500,00	6.491,00	15,27	6.491,00	15,27	6.491,00	15,27	
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	43.000,00	32.065,26	74,57	17.706,82	41,18	17.706,82	41,18	
Despesas Correntes	30.000,00	43.000,00	32.065,26	74,57	17.706,82	41,18	17.706,82	41,18	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.000,00	16.160,00	10.080,00	62,37623762	9.134,97	56,52828	9.134,97	56,53	
Despesas Correntes	7.000,00	16.160,00	10.080,00		9.134,97		9.134,97		
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	63.000,00	63.000,00	20.160,00	32,00	16.669,94	26,46	16.669,94	26,46	
Despesas Correntes	61.000,00	61.000,00	20.160,00	33,05	16.669,94	27,33	16.669,94	27,33	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.000,00	103.790,43	94.915,50	91,45	52.638,79	50,72	11.685,50	11,26	
Despesas Correntes	2.000,00	94.190,43	85.711,55	91,00	43.434,84	46,11	2.481,55	2,63	
Despesas de Capital	5.000,00	9.600,00	9.203,95	95,87	9.203,95	95,87	9.203,95	95,87	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.826.200,00	1.864.025,43	1.476.906,18	79,23	992.608,12	53,25	788.359,27	42,29	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.792.200,00	1.710.575,00	1.396.794,42	81,66	936.343,10	54,74	759.644,82	#	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	46.000,00	46.000,00	6.491,00	14,11	6.491,00	14,11	6.491,00	#	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	63.000,00	45.724,34	72,58	18.860,82	29,94	18.860,82	#	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.000,00	17.160,00	10.080,00	58,79	9.134,97	53,25	9.134,97	#	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	68.500,00	68.500,00	25.660,00	37,46	21.514,62	31,41	19.985,82	#	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.656.000,00	1.724.010,43	1.540.851,01	89,38	1.038.321,08	60,23	906.163,13	#	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.620.700,00	3.629.245,43	3.025.600,77	83,37	2.030.665,59	55,95	1.720.280,56	47,40	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	1.826.200,00	1.864.025,43	1.476.906,18	79,23	992.608,12	53,25	788.359,27		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.794.500,00	1.765.220,00	1.548.694,59	87,73	1.038.057,47	58,806124	931.921,29	52,79	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2020 e hora de emissão 09:25

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MAIO-JUNHO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		16.000.000,00			
Previsão Atualizada		16.000.000,00			
Receitas Realizadas		7.361.030,22			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		16.000.000,00			
Dotação Atualizada		16.016.420,43			
Despesas Empenhadas		14.159.586,43			
Despesas Liquidadas		7.806.563,70			
Despesas Pagas		6.839.709,25			
Superávit Orçamentário		521.320,97			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		14.159.586,43			
Despesas Liquidadas		7.806.563,70			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		15.535.601,39			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		15.535.601,39			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		15.535.601,39			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		44.000,00	-2.316,07	-0,05	
Resultado Nominal - Acima da Linha		284.000,00	6.108,49	0,02	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.364.903,32	0,00	701.512,89	1.663.390,43
Poder Executivo		2.294.206,20	0,00	695.662,89	1.598.543,31
Poder Legislativo		70.697,12		5.850,00	64.847,12
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.715.071,68	0,00	50.605,14	1.664.466,54
Poder Executivo		1.100.572,71	0,00	50.605,14	1.049.967,57
Poder Legislativo		614.498,97	0,00	0,00	614.498,97
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		4.079.975,00	0,00	752.118,03	3.327.856,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.042.001,42	25%	35,55	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.471.611,42	60%	13,84	
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		176.474,80	15%	18,07	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2020 e hora de emissão 09:25

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111