



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	2.409.360,65	15,06	13.075.869,26	81,72	2.924.130,74
RECEITAS CORRENTES	15.713.100,00	15.713.100,00	2.409.360,65	15,33	12.832.119,26	81,66	2.880.980,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	223.250,00	223.250,00	33.692,72	15,09	225.576,76	101,04	-2.326,76
IMPOSTOS	202.250,00	202.250,00	29.695,97	14,68	220.140,61	108,84	-17.890,61
TAXAS	20.000,00	20.000,00	3.996,75	19,98	5.436,15	27,18	14.563,85
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	736,15	0,54	21.990,45	16,42	111.859,55
VALORES MOBILIÁRIOS	133.850,00	133.850,00	736,15	0,54	21.990,45	16,42	111.859,55
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	2.366.155,26	15,41	12.542.972,70	81,70	2.809.027,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.143.300,00	10.143.300,00	1.515.721,27	14,94	8.618.376,43	84,96	1.524.923,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.433.900,00	2.433.900,00	486.553,71	19,99	2.067.165,01	84,93	366.734,99
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	363.880,28	13,28	1.857.431,26	67,80	882.068,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	8.776,52	438,82	41.579,35	2.078,96	-39.579,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	8.776,52	438,82	41.579,35	2.078,96	-39.579,35
RECEITAS DE CAPITAL	286.900,00	286.900,00	0,00	0,00	243.750,00	84,95	43.150,00
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	243.750,00	87,08	36.150,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	271.400,00	271.400,00	0,00	0,00	243.750,00	89,81	27.650,00
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	2.409.360,65	15,06	13.075.869,26	81,72	2.924.130,74
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	2.409.360,65	15,06	13.075.869,26	81,72	2.924.130,74

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	822.880,49	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.409.360,65	15,06	13.898.749,75	86,86	2.924.130,74
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	16.590.030,43	618.323,65	16.191.561,43	398.469,00	2.627.894,38	13.898.749,75	2.691.280,68	12.789.471,96	
DESPESAS CORRENTES	14.933.100,00	15.475.048,42	754.525,42	15.158.752,32	316.296,10	2.487.296,11	12.906.164,08	2.568.884,34	11.796.886,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.781.600,00	10.925.866,29	253.775,22	10.869.942,34	55.923,95	1.640.041,87	9.347.739,66	1.578.126,63	8.550.718,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.150.500,00	4.549.182,13	500.750,20	4.288.809,98	260.372,15	847.254,24	3.558.424,42	990.757,71	3.246.167,49	
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.600,00	1.100.682,01	-136.201,77	1.032.809,11	67.872,90	140.598,27	992.585,67	108.096,34	992.585,67	
INVESTIMENTOS	709.500,00	746.272,83	-207.610,95	679.399,93	66.872,90	67.777,03	639.271,11	107.001,72	639.271,11	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.100,00	354.409,18	71.409,18	353.409,18	1.000,00	72.821,24	353.314,56	1.094,62	353.314,56	
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	16.590.030,43	618.323,65	16.191.561,43	398.469,00	2.627.894,38	13.898.749,75	2.691.280,68	12.789.471,96	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.000.000,00	16.590.030,43	618.323,65	16.191.561,43	398.469,00	2.627.894,38	13.898.749,75	2.691.280,68	12.789.471,96	
SUPERÁVIT (XIII)								-	286.397,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.000.000,00	16.590.030,43	618.323,65	16.191.561,43	398.469,00	2.627.894,38	13.898.749,75	2.691.280,68	12.789.471,96	
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 Mat.000999



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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	16.590.030,43	618.323,65	16.191.561,43	100,00	398.469,00	2.627.894,38	13.898.749,75	100,00	2.691.280,68	0,00
01 - Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	8.200,00	885.572,43	5,47	194.427,57	81.527,93	664.289,56	4,78	415.710,44	0,00
031 - Ação Legislativa	1.076.000,00	1.076.000,00	8.200,00	885.141,48	5,47	190.858,52	81.527,93	663.858,61	4,78	412.141,39	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	430,95	0,00	3.569,05	0,00	430,95	0,00	3.569,05	0,00
02 - Judiciária	280.000,00	707.719,00	129.628,20	704.254,43	4,35	3.464,57	175.178,60	673.741,43	4,85	33.977,57	0,00
061 - Ação Judiciária	280.000,00	707.719,00	129.628,20	704.254,43	4,35	3.464,57	175.178,60	673.741,43	4,85	33.977,57	0,00
04 - Administração	2.244.200,00	2.341.841,58	97.820,77	2.334.984,88	14,42	6.856,70	495.218,52	2.009.586,52	14,46	332.255,06	0,00
122 - Administração Geral	1.509.300,00	1.627.364,00	53.307,77	1.623.215,29	10,03	4.148,71	268.429,85	1.420.025,48	10,22	207.338,52	0,00
123 - Administração Financeira	615.400,00	614.617,58	54.053,00	614.309,59	3,79	307,99	217.073,79	503.923,78	3,63	110.693,80	0,00
124 - Controle Interno	82.500,00	69.860,00	-9.540,00	67.460,00	0,42	2.400,00	4.698,22	58.053,96	0,42	11.806,04	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	0,19	0,00	5.016,66	27.583,30	0,20	2.416,70	0,00
08 - Assistência Social	1.449.600,00	1.458.475,00	124.643,00	1.374.368,66	8,49	84.106,34	219.856,15	1.149.738,34	8,27	308.736,66	0,00
122 - Administração Geral	442.000,00	457.280,00	8.899,50	445.696,90	2,75	11.583,10	46.767,13	353.468,96	2,54	103.811,04	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
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	1.000.295,00	115.743,50	928.671,76	5,74	71.623,24	173.089,02	796.269,38	5,73	204.025,62	0,00
10 - Saúde	3.620.700,00	4.202.855,43	411.319,22	4.150.978,14	25,64	51.877,29	649.258,37	3.513.560,86	25,28	689.294,57	0,00
122 - Administração Geral	1.653.000,00	2.422.110,43	359.023,31	2.408.609,99	14,88	13.500,44	502.772,35	2.105.545,45	15,15	316.564,98	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.792.200,00	1.666.485,00	49.143,00	1.628.751,30	10,06	37.733,70	141.546,02	1.315.486,92	9,46	350.998,08	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	7.000,00	0,00	6.491,00	0,04	509,00	0,00	6.491,00	0,05	509,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	65.700,00	-1.822,06	65.610,88	0,41	89,12	0,00	45.407,90	0,33	20.292,10	0,00
304 - Vigilância Sanitária	8.000,00	11.760,00	1.680,00	11.760,00	0,07	0,00	1.580,00	11.594,97	0,08	165,03	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	68.500,00	29.800,00	3.294,97	29.754,97	0,18	45,03	3.360,00	29.034,62	0,21	765,38	0,00
12 - Educação	4.693.000,00	3.963.906,06	-82.917,17	3.956.561,69	24,44	7.344,37	567.194,91	3.423.672,96	24,63	540.233,10	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.508.000,00	3.927.706,06	-84.052,02	3.920.599,38	24,21	7.106,68	567.194,91	3.415.666,42	24,58	512.039,64	0,00
365 - Educação Infantil	140.000,00	23.700,00	1.211,55	23.627,28	0,15	72,72	0,00	5.444,60	0,04	18.255,40	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	12.500,00	-76,70	12.335,03	0,08	164,97	0,00	2.561,94	0,02	9.938,06	0,00
13 - Cultura	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.610.400,00	1.800.626,53	40.659,06	1.784.034,41	11,02	16.592,12	293.578,00	1.545.355,65	11,12	255.270,88	0,00
122 - Administração Geral	1.174.400,00	1.409.269,86	7.659,06	1.393.527,97	8,61	15.741,89	194.529,28	1.161.392,04	8,36	247.877,82	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	390.703,67	33.000,00	390.506,44	2,41	197,23	99.048,72	383.963,61	2,76	6.740,06	0,00
452 - Serviços Urbanos	165.000,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	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	50.657,00	-8.073,00	50.627,00	0,31	30,00	3.834,00	41.627,70	0,30	9.029,30	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	43.500,00	50.657,00	-8.073,00	50.627,00	0,31	30,00	3.834,00	41.627,70	0,30	9.029,30	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	73.845,29	-5.100,00	65.313,29	0,40	8.532,00	12.558,36	55.049,43	0,40	18.795,86	0,00
122 - Administração Geral	138.600,00	73.845,29	-5.100,00	65.313,29	0,40	8.532,00	12.558,36	55.049,43	0,40	18.795,86	0,00
605 - Abastecimento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	542.395,36	-169.265,61	531.457,32	3,28	10.938,04	56.868,30	468.812,74	3,37	73.582,62	0,00
122 - Administração Geral	111.600,00	150.170,00	44.265,94	148.952,69	0,92	1.217,31	56.868,30	123.797,39	0,89	26.372,61	0,00
812 - Desporto Comunitário	283.000,00	331.941,60	-198.605,00	322.227,42	1,99	9.714,18	0,00	284.738,14	2,05	47.203,46	0,00
813 - Lazer	31.000,00	60.283,76	-14.926,55	60.277,21	0,37	6,55	0,00	60.277,21	0,43	6,55	0,00
28 - Encargos Especiais	343.100,00	353.409,18	71.409,18	353.409,18	2,18	0,00	72.821,24	353.314,56	2,54	94,62	0,00
843 - Servico da Divida Interna	343.100,00	353.409,18	71.409,18	353.409,18	2,18	0,00	72.821,24	353.314,56	2,54	94,62	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	16.590.030,43	618.323,65	16.191.561,43	100,00	398.469,00	2.627.894,38	13.898.749,75	100,00	2.691.280,68	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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 Mat.000999

JOSÉ 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.875.902,94	1.492.041,59	1.350.944,87	1.390.641,39	18.563.655,05	18.100.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.629,92	40.781,80	43.154,16	2.146,99	53.040,63	20.867,45	2.348,39	2.552,32	2.759,43	65.014,67	19.850,68	13.842,04	317.988,48	223.250,00
1.1.1- IPTU	0,00	558,22	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,22	9.400,00
1.1.2- ISS	9.819,01	5.293,35	3.570,47	739,98	1.835,48	952,86	968,04	1.168,69	1.282,95	16.130,08	2.054,10	6.361,76	50.176,77	52.300,00
1.1.3- ITBI	5.224,96	200,00	4.235,34	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,30	6.250,00
1.1.4- IRRF	36.273,95	34.106,73	35.179,35	1.238,11	49.408,15	11.964,59	1.380,35	1.383,63	1.430,48	48.045,09	13.891,08	7.389,03	241.690,54	134.300,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312,00	623,50	169,00	168,90	0,00	216,00	0,00	0,00	46,00	839,50	3.905,50	91,25	6.371,65	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	1.899,58	2.211,76	2.024,49	1.663,56	1.608,52	1.212,12	1.055,38	860,49	12.378,93	450,81	389,53	346,62	26.101,79	133.850,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.899,58	2.211,76	2.024,49	1.663,56	1.608,52	1.212,12	1.055,38	860,49	12.378,93	450,81	389,53	346,62	26.101,79	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	1.387.755,32	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	1.858.444,08	1.426.576,11	1.328.890,66	1.369.490,21	18.172.169,07	17.739.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	8.780.322,00	9.180.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	243.128,03	365.271,25	247.848,39	242.078,11	257.545,01	191.159,40	173.421,57	233.241,33	199.917,90	203.102,14	287.326,57	276.202,82	2.920.242,52	2.855.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	2.231,36	5.672,15	4.573,49	5.045,86	16.680,14	2.681,90	7.309,21	5.082,77	9.182,16	7.620,60	4.262,90	5.736,90	76.079,44	75.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.284,05	0,00	0,00	0,00	18,43	1.468,23	0,00	1.474,42	76,00	87,95	244,32	3.234,20	7.887,60	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	164,64	138,91	112,86	121,54	104,19	83,35	95,50	104,19	104,19	112,86	138,91	1.445,78	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	205.082,60	235.976,56	234.005,65	256.707,98	184.329,56	176.643,68	162.251,44	143.829,73	173.448,77	162.334,17	170.219,33	193.660,95	2.298.490,42	2.739.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	200.266,80	617.776,49	72.434,93	114.561,44	145.808,02	166.644,19	628.694,60	415.839,07	572.634,93	479.668,80	404.637,90	268.734,14	4.087.701,31	2.882.100,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	5.816,36	2.979,33	1.546,34	6.056,44	2.032,56	13.714,40	4.153,26	2.320,50	0,00	1.814,00	6.962,52	47.395,71	2.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-196.481,14	-250.036,35	-199.255,37	-264.374,69	-180.546,96	-162.271,01	-164.866,69	-152.750,63	-149.301,59	-156.914,55	-150.806,63	-181.418,98	-2.209.024,59	-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	-196.481,14	-250.036,35	-199.255,37	-264.374,69	-180.546,96	-162.271,01	-164.866,69	-152.750,63	-149.301,59	-156.914,55	-150.806,63	-181.418,98	-2.209.024,59	-2.387.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.726.601,35	1.335.127,04	1.200.138,24	1.209.222,41	16.354.630,46	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)	1.244.803,68	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	1.726.601,35	1.335.127,04	1.200.138,24	1.209.222,41	16.354.630,46	15.713.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
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)	1.244.803,68	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	1.726.601,35	1.335.127,04	1.200.138,24	1.209.222,41	16.354.630,46	15.713.100,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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		
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

<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
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	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	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
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 Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2020	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	15.713.100,00		12.832.119,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	223.250,00		225.576,76
IPTU	9.400,00		1.797,00
ISS	52.300,00		35.064,41
ITBI	6.250,00		11.969,34
IRRF	134.300,00		171.309,86
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00		5.436,15
Contribuições	1.000,00		0,00
Receita Patrimonial	133.850,00		21.990,45
Aplicações Financeiras (II)	133.850,00		21.990,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	15.352.000,00		12.542.972,70
Cota-Parte do FPM	7.380.000,00		5.505.691,69
Cota-Parte do ICMS	2.284.000,00		1.849.474,78
Cota-Parte do IPVA	60.000,00		54.540,83
Cota-Parte do ITR	2.000,00		5.282,88
Transferências da LC 87/1996	2.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		893,24
Transferências do FUNDEB	2.739.500,00		1.857.431,26
Outras Transferências Correntes	2.882.100,00		3.269.658,02
Demais Receitas Correntes	3.000,00		41.579,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	3.000,00		41.579,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	15.579.250,00		12.810.128,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	286.900,00		243.750,00
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		243.750,00
Convênios	263.100,00		243.750,00
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	243.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.866.150,00	13.053.878,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.475.048,42	15.158.752,32	12.906.164,08	11.796.886,29	897.946,39	74.750,00	73.309,14
Pessoal e Encargos Sociais	10.925.866,29	10.869.942,34	9.347.739,66	8.550.718,80	224.432,82	998,00	998,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.549.182,13	4.288.809,98	3.558.424,42	3.246.167,49	673.513,57	73.752,00	72.311,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.549.182,13	4.288.809,98	3.558.424,42	3.246.167,49	673.513,57	73.752,00	72.311,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.475.048,42	15.158.752,32	12.906.164,08	11.796.886,29	897.946,39	74.750,00	73.309,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.100.682,01	1.032.809,11	992.585,67	992.585,67	93.205,25	0,00	0,00
Investimentos	746.272,83	679.399,93	639.271,11	639.271,11	93.205,25	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)	354.409,18	353.409,18	353.314,56	353.314,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	746.272,83	679.399,93	639.271,11	639.271,11	93.205,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	16.235.621,25	15.838.152,25	13.545.435,19	12.436.157,40	991.151,64	74.750,00	73.309,14

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-446.739,37
---	-------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	21.990,45
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-424.748,92

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.682.820,45	2.092.235,71
Disponibilidade de Caixa	1.682.820,45	2.092.235,71
Disponibilidade de Caixa bruta	3.957.670,46	3.377.374,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.274.850,01	1.285.139,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.682.820,45	-2.092.235,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		409.415,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	989.710,78
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)	588.460,05
AJUSTE 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)	-1.168.755,57

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.190.746,02
---	----------------------

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	



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	991.151,64	0,00	1.373.751,58	1.022.667,87	77.904,84	74.750,00	73.309,14	0,00	1.027.263,57	2.401.015,15
Executivo	1.055.897,07	1.238.309,13	985.301,64	0,00	1.308.904,56	408.168,90	77.904,84	69.750,00	68.309,14	0,00	417.764,60	1.726.669,16
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	74.298,86	80.819,05	75.992,30	0,00	79.125,61	30.734,50	12.551,04	7.136,00	7.136,00	0,00	36.149,54	115.275,15
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	732.055,03	901.116,66	658.864,69	0,00	974.307,00	364.266,46	49.531,00	48.654,00	47.213,14	0,00	366.584,32	1.340.891,32
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	249.543,18	256.373,42	250.444,65	0,00	255.471,95	13.167,94	15.822,80	13.960,00	13.960,00	0,00	15.030,74	270.502,69
Legislativo	70.697,02	0,00	5.850,00	0,00	64.847,02	614.498,97	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	609.498,97	674.345,99
19000 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES	70.697,02	0,00	5.850,00	0,00	64.847,02	614.498,97	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	609.498,97	674.345,99
TOTAL (III) = (I + II)	1.126.594,09	1.238.309,13	991.151,64	0,00	1.373.751,58	1.022.667,87	77.904,84	74.750,00	73.309,14	0,00	1.027.263,57	2.401.015,15

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
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	220.140,61	108,84
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.400,00	9.400,00	1.797,00	19,11
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	191,50
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	35.064,41	67,04
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	34.797,23	69,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.300,00	2.300,00	267,18	11,61
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	134.300,00	134.300,00	171.309,86	127,55
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.118.000,00	12.118.000,00	9.178.390,52	75,74
2.1 - Cota-Parte FPM	9.180.000,00	9.180.000,00	6.790.651,30	73,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	6.424.799,13	71,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	90.000,00	90.000,00	365.852,17	406,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.855.000,00	2.855.000,00	2.311.843,24	80,97
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.116,50	37,21
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	6.603,55	264,14
2.6 - Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	68.175,93	90,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.320.250,00	12.320.250,00	9.398.531,13	76,29
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	3.000,00	3.000,00	98,24	3,27
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	304.000,00	304.000,00	154.004,72	50,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	127.500,00	127.500,00	54.301,65	42,58
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	55.470,60	44,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	37.000,00	37.000,00	26.892,18	72,68
5.5 - Outras Transferências do FNDE	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.500,00	3.500,00	17.340,29	495,43
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.000,00	14.000,00	24.298,64	173,56
6.1 - Transferências de Convênios	14.000,00	14.000,00	24.298,64	173,56
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		321.000,00	321.000,00	178.401,60	55,58		
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	1.762.507,10	73,81			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.284.959,61	71,38			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	571.000,00	571.000,00	462.368,46	80,97			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	500,00	500,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	223,26	37,21			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	500,00	500,00	1.320,67	264,13			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	13.635,10	90,90			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.761.000,00	2.761.000,00	1.858.250,11	67,30			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.739.500,00	2.739.500,00	1.857.431,26	67,80			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.500,00	21.500,00	818,85	3,80			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	351.900,00	351.900,00	94.924,16	26,97			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.376.000,00	2.167.831,82	2.167.020,24	99,96%	2.049.058,39	94,52%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.372.000,00	2.167.831,82	2.167.020,24	99,96%	2.049.058,39	94,52%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	385.000,00	325.100,00	325.000,00	99,96%	236.445,53	72,73%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	376.000,00	325.100,00	325.000,00	99,96%	236.445,53	72,73%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.761.000,00	2.492.931,82	2.492.020,24	99,96%	2.285.503,92	91,68%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							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)							2.285.503,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							110,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							12,72
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-22,98

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS 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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	38.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	38.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.122.000,00	3.655.959,26	3.654.646,38	99,96%	3.231.101,52	88,37%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.748.000,00	2.492.931,82	2.492.020,24	99,96%	2.285.503,92	91,67%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.374.000,00	1.163.027,44	1.162.626,14	99,96%	945.597,60	81,30%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.171.000,00	3.656.959,26	3.655.646,38	99,96%	3.232.101,52	88,38%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							94.924,16
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							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							94.924,16
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.137.177,36
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,38
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	128.000,00	97.050,00	92.839,19	95,66%	80.886,06	83,34%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	190.000,00	83.085,00	82.049,47	98,75%	36.667,12	44,13%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	318.000,00	180.135,00	174.888,66	97,09%	117.553,18	65,26	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.489.000,00	3.837.094,26	3.830.535,04	99,83%	3.349.654,70	87,30	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	144.105,15	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	109.020,67	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	35.084,48	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	516.765,90	800.811,23
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.857.431,26	54.301,65
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.124.496,39	91.991,06
47.1 Orçamento do Exercício	2.105.870,09	80.883,06
47.2 Restos a Pagar	18.626,30	11.108,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	818,85	17.243,87
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	250.519,62	780.365,69
50- (+) Ajustes	202.246,65	-61.558,63
50.1 (+) Retenções	-907.517,72	-789.219,66
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	1.109.764,37	727.661,03
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	452.766,27	718.807,06



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	202.250,00	202.250,00	220.140,61	108,84%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.400,00	9.400,00	1.797,00	19,11%
IPTU	6.000,00	6.000,00	1.797,00	29,95%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.250,00	6.250,00	11.969,34	191,50%
ITBI	4.000,00	4.000,00	11.969,34	299,23%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.300,00	52.300,00	35.064,41	67,04%
ISS	50.000,00	50.000,00	34.797,23	69,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.300,00	2.300,00	267,18	11,61%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	134.300,00	134.300,00	171.309,86	127,55%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.938.000,00	11.938.000,00	8.812.538,35	73,81%
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.424.799,13	71,38%
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	6.603,55	264,14%
Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	68.175,93	90,90%
Cota-Parte ICMS	2.855.000,00	2.855.000,00	2.311.843,24	80,97%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.116,50	37,21%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.140.250,00	12.140.250,00	9.032.678,96	74,40%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	117.000,00	80.800,00	80.400,00	99,50%	62.533,55	77,39%	41.945,68	77,39%	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	80.800,00	80.400,00	99,50%	62.533,55	77,39%	41.945,68	77,39%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	12.500,00	12.426,05	99,40%	12.200,87	97,60%	12.200,87	97,60%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	12.500,00	12.426,05	99,40%	12.200,87	97,60%	12.200,87	97,60%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	4.844,68	88,08%	3.315,88	88,08%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%	4.844,68	88,08%	3.315,88	88,08%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.649.000,00	1.698.010,00	1.687.746,43	99,39%	1.421.008,67	83,68%	1.317.709,38	83,68%	0,00
Despesas Correntes	1.643.000,00	1.689.810,00	1.679.562,48	99,39%	1.412.824,72	83,60%	1.309.525,43	83,60%	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	8.200,00	8.183,95	99,80%	8.183,95	99,80%	8.183,95	99,80%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.794.500,00	1.796.810,00	1.786.072,48	99,40%	1.500.587,77	83,51%	1.375.171,81	83,51%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.786.072,48	1.500.587,77	1.375.171,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.786.072,48	1.500.587,77	1.375.171,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.354.901,84	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.354.901,84	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	431.170,64	145.685,93	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	19,77	16,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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 (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	1.354.901,84	1.500.587,77	145.685,93	145.685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	101.263,42	92.337,47	8.925,95	0,00	101.263,42
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,80	3.229,51	6.192,29	0,00	9.421,80
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,96	0,00	2.282,96	0,00	2.282,96
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	173.031,51	0,00	173.031,51	0,00	173.031,51
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
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)									0,00

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)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.770.200,00	1.770.200,00	1.582.544,07	89,39
Provenientes da União	1.768.700,00	1.768.700,00	1.573.060,98	88,93
Provenientes dos Estados	1.500,00	1.500,00	9.483,09	632,20
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	47.500,00	47.500,00	1.601,41	3,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.817.700,00	1.817.700,00	1.584.145,48	87,15

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.675.200,00	1.585.685,00	1.548.351,30	97,64%	1.252.953,37	79,01%	1.182.355,62	74,56%	0,00
Despesas Correntes	1.665.200,00	1.552.903,20	1.548.351,30	99,70%	1.252.953,37	80,68%	1.182.355,62	76,13%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	32.781,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	44.000,00	7.000,00	6.491,00	92,72%	6.491,00	92,72%	6.491,00	92,72%	0,00
Despesas Correntes	42.500,00	7.000,00	6.491,00	92,72%	6.491,00	92,72%	6.491,00	92,72%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	53.200,00	53.184,83	99,97%	33.207,03	62,41%	33.207,03	62,41%	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	53.200,00	53.184,83	99,97%	33.207,03	62,41%	33.207,03	62,41%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.000,00	11.760,00	11.760,00	100,00%	11.594,97	98,59%	10.014,97	85,16%	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	11.760,00	11.760,00	100,00%	11.594,97	98,59%	10.014,97	85,16%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	63.000,00	24.300,00	24.254,97	99,81%	24.189,94	99,54%	20.829,94	85,71%	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	24.300,00	24.254,97	99,81%	24.189,94	99,54%	20.829,94	85,71%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.000,00	724.100,43	720.863,56	99,55%	684.536,78	94,53%	539.164,45	74,45%	0,00
Despesas Correntes	0,00	717.800,43	714.563,56	99,54%	678.236,78	94,48%	532.864,45	74,23%	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	6.300,00	6.300,00	100,00%	6.300,00	100,00%	6.300,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.826.200,00	2.406.045,43	2.364.905,66	98,29%	2.012.973,09	83,66%	1.792.063,01	74,48%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.792.200,00	1.666.485,00	1.628.751,30	97,73%	1.315.486,92	78,93%	1.224.301,30	73,46%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	46.000,00	7.000,00	6.491,00	92,72%	6.491,00	92,72%	6.491,00	92,72%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	65.700,00	65.610,88	99,86%	45.407,90	69,11%	45.407,90	69,11%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.000,00	11.760,00	11.760,00	100,00%	11.594,97	98,59%	10.014,97	85,16%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	68.500,00	29.800,00	29.754,97	99,84%	29.034,62	97,43%	24.145,82	81,02%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.656.000,00	2.422.110,43	2.408.609,99	99,44%	2.105.545,45	86,93%	1.856.873,83	76,66%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.620.700,00	4.202.855,43	4.150.978,14	98,76%	3.513.560,86	83,59%	3.167.234,82	75,35%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.825.200,00	2.231.663,63	2.223.410,92	99,63%	1.910.957,48	85,62%	1.755.700,38	78,67%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.795.500,00	1.971.191,80	1.927.567,22	97,78%	1.602.603,38	81,30%	1.411.534,44	71,60%	0,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ 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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)

15.713.100,00

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

Nota:

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.000.000,00
Previsão Atualizada	16.000.000,00
Receitas Realizadas	13.075.869,26
Déficit Orçamentário	822.880,49
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.000.000,00
Créditos Adicionais	590.030,43
Dotação Atualizada	16.590.030,43
Despesas Empenhadas	16.191.561,43
Despesas Liquidadas	13.898.749,75
Despesas Pagas	12.789.471,96
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.191.561,43
Despesas Liquidadas	13.898.749,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.354.630,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.354.630,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.354.630,46

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-424.748,92	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-446.739,37	0.00

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	2.364.903,22	0,00	991.151,64	1.373.751,58
Poder Executivo	2.294.206,20	0,00	985.301,64	1.308.904,56
Poder Legislativo	70.697,02	0,00	5.850,00	64.847,02
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.100.572,71	0,00	73.309,14	1.027.263,57
Poder Executivo	486.073,74	0,00	68.309,14	417.764,60
Poder Legislativo	614.498,97	0,00	5.000,00	609.498,97
TOTAL	3.465.475,93	0,00	1.064.460,78	2.401.015,15

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.137.177,36	25,00	33,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.049.058,39	60,00	110,26

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	6.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111