



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	15.500.000,00	15.500.000,00	1.961.872,57	12,66	11.818.597,67	76,25	3.681.402,33
RECEITAS CORRENTES	15.074.300,00	15.074.300,00	1.961.872,57	13,01	11.501.092,67	76,29	3.573.207,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	285.800,00	285.800,00	51.990,60	18,19	240.601,77	84,18	45.198,23
IMPOSTOS	268.750,00	268.750,00	51.218,32	19,05	235.225,83	87,52	33.524,17
TAXAS	16.050,00	16.050,00	772,28	4,81	5.375,94	33,49	10.674,06
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	152.500,00	152.500,00	4.231,53	2,77	23.874,89	15,65	128.625,11
VALORES MOBILIÁRIOS	152.500,00	152.500,00	4.231,53	2,77	23.874,89	15,65	128.625,11
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	14.632.000,00	14.632.000,00	1.892.080,94	12,93	11.207.781,62	76,59	3.424.218,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.579.800,00	9.579.800,00	1.108.298,50	11,56	7.099.913,58	74,11	2.479.886,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.477.400,00	2.477.400,00	429.216,88	17,32	2.120.664,14	85,60	356.735,86
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	2.539.500,00	2.539.500,00	354.565,56	13,96	1.987.203,90	78,25	552.296,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	13.569,50	678,47	28.834,39	1.441,71	-26.834,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	13.569,50	678,47	28.834,39	1.441,71	-26.834,39
RECEITAS DE CAPITAL	425.700,00	425.700,00	0,00	0,00	317.505,00	74,58	108.195,00
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	418.700,00	418.700,00	0,00	0,00	317.505,00	75,83	101.195,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	387.700,00	387.700,00	0,00	0,00	317.505,00	81,89	70.195,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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)	15.500.000,00	15.500.000,00	1.961.872,57	12,66	11.818.597,67	76,25	3.681.402,33
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.500.000,00	15.500.000,00	1.961.872,57	12,66	11.818.597,67	76,25	3.681.402,33

DÉFICIT (VI)	-	-	-		169.512,87		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.500.000,00	15.500.000,00	1.961.872,57	12,66	11.988.110,54	77,34	3.681.402,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de 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)	15.500.000,00	15.500.000,00	46.366,83	14.518.118,50	981.881,50	2.108.214,20	11.988.110,54	3.511.889,46	10.306.287,74	
DESPESAS CORRENTES	14.523.400,00	14.454.459,02	93.570,08	13.500.826,94	953.632,08	2.075.900,47	11.195.898,91	3.258.560,11	9.767.158,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.493.400,00	10.147.463,58	-42.675,95	9.499.681,49	647.782,09	1.445.744,74	8.187.653,64	1.959.809,94	7.426.929,82	
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	4.029.000,00	4.306.995,44	136.246,03	4.001.145,45	305.849,99	630.155,73	3.008.245,27	1.298.750,17	2.340.228,54	
DESPESAS DE CAPITAL	962.600,00	1.045.540,98	-47.203,25	1.017.291,56	28.249,42	32.313,73	792.211,63	253.329,35	539.129,38	
INVESTIMENTOS	762.600,00	700.185,58	-47.203,25	671.936,16	28.249,42	32.313,73	448.044,92	252.140,66	194.962,67	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	345.355,40	0,00	345.355,40	0,00	0,00	344.166,71	1.188,69	344.166,71	
RESERVAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	15.500.000,00	15.500.000,00	46.366,83	14.518.118,50	981.881,50	2.108.214,20	11.988.110,54	3.511.889,46	10.306.287,74	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.500.000,00	15.500.000,00	46.366,83	14.518.118,50	981.881,50	2.108.214,20	11.988.110,54	3.511.889,46	10.306.287,74	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.512.309,93	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.500.000,00	15.500.000,00	46.366,83	14.518.118,50	981.881,50	2.108.214,20	11.988.110,54	3.511.889,46	10.306.287,74	
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



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	15.500.000,00	15.500.000,00	46.366,83	14.518.118,50	100,00	981.881,50	2.108.214,20	11.988.110,54	100,00	3.511.889,46	0,00
01 - Legislativa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	896.000,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02 - Judiciária	307.000,00	309.203,16	-45.430,45	309.168,70	2,13	34,46	40.053,59	284.352,24	2,37	24.850,92	0,00
061 - Ação Judiciária	307.000,00	309.203,16	-45.430,45	309.168,70	2,13	34,46	40.053,59	284.352,24	2,37	24.850,92	0,00
04 - Administração	2.701.100,00	2.613.155,28	-31.625,50	2.586.033,03	17,81	27.122,25	307.251,05	2.176.409,26	18,15	436.746,02	0,00
122 - Administração Geral	1.770.300,00	1.588.892,80	-2.685,50	1.561.827,57	10,76	27.065,23	190.983,71	1.315.130,63	10,97	273.762,17	0,00
123 - Administração Financeira	641.700,00	581.148,00	-31.440,00	581.090,98	4,00	57,02	100.013,84	434.399,66	3,62	146.748,34	0,00
124 - Controle Interno	57.100,00	69.000,00	2.500,00	69.000,00	0,48	0,00	11.460,32	58.746,36	0,49	10.253,64	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	28.759,08	0,00	28.759,08	0,20	0,00	4.793,18	23.965,90	0,20	4.793,18	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	201.000,00	345.355,40	0,00	345.355,40	2,38	0,00	0,00	344.166,71	2,87	1.188,69	0,00
08 - Assistência Social	1.270.400,00	1.278.170,08	68.706,86	1.263.017,48	8,70	15.152,60	230.914,11	1.094.628,95	9,13	183.541,13	0,00
122 - Administração Geral	465.500,00	362.074,53	-8.946,83	359.384,41	2,48	2.690,12	58.223,15	294.252,70	2,45	67.821,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	793.900,00	916.095,55	77.653,69	903.633,07	6,22	12.462,48	172.690,96	800.376,25	6,68	115.719,30	0,00
10 - Saúde	3.704.500,00	3.632.372,00	54.759,66	3.608.214,62	24,85	24.157,38	634.053,58	2.889.827,60	24,11	742.544,40	0,00
122 - Administração Geral	1.625.000,00	1.594.077,43	95.950,30	1.579.344,01	10,88	14.733,42	341.968,36	1.258.228,53	10,50	335.848,90	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	1.840.500,00	1.949.366,12	-71.654,70	1.943.996,58	13,39	5.369,54	283.272,72	1.586.011,03	13,23	363.355,09	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	1.100,00	1.058,00	1.058,00	0,01	42,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	38.465,69	27.455,26	37.002,47	0,25	1.463,22	0,00	8.645,96	0,07	29.819,73	0,00
304 - Vigilância Sanitária	14.000,00	174,00	-174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	36.000,00	49.188,76	2.124,80	46.813,56	0,32	2.375,20	8.812,50	36.942,08	0,31	12.246,68	0,00
12 - Educação	4.144.000,00	4.435.027,46	8.220,57	4.429.906,48	30,51	5.120,98	593.351,63	3.791.073,83	31,62	643.953,63	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.994.600,00	4.386.659,07	17.879,06	4.381.548,39	30,18	5.110,68	578.618,66	3.763.063,00	31,39	623.596,07	0,00
365 - Educação Infantil	105.400,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,19	0,00	11.383,34	19.433,33	0,16	8.066,67	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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	44.000,00	20.868,39	-9.658,49	20.858,09	0,14	10,30	3.349,63	8.577,50	0,07	12.290,89	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	1.697.000,00	1.500.798,63	1.675,69	1.493.935,64	10,29	6.862,99	177.895,30	1.241.341,00	10,35	259.457,63	0,00
122 - Administração Geral	1.319.000,00	1.165.800,52	50.075,69	1.158.949,30	7,98	6.851,22	176.560,85	948.189,53	7,91	217.610,99	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	218.000,00	244.955,61	-36.500,00	244.943,84	1,69	11,77	1.334,45	203.108,97	1,69	41.846,64	0,00
452 - Serviços Urbanos	155.000,00	90.042,50	-11.900,00	90.042,50	0,62	0,00	0,00	90.042,50	0,75	0,00	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	37.000,00	29.200,00	-2.900,00	29.200,00	0,20	0,00	7.360,00	25.730,00	0,21	3.470,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	29.200,00	-2.900,00	29.200,00	0,20	0,00	7.360,00	25.730,00	0,21	3.470,00	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	189.000,00	281.419,40	420,00	281.173,85	1,94	245,55	10.903,54	70.511,71	0,59	210.907,69	0,00
122 - Administração Geral	169.000,00	281.419,40	420,00	281.173,85	1,94	245,55	10.903,54	70.511,71	0,59	210.907,69	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,02	0,00	3.000,00	3.000,00	0,03	0,00	0,00
695 - Turismo	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,02	0,00	3.000,00	3.000,00	0,03	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	509.000,00	517.653,99	-7.460,00	514.468,70	3,54	3.185,29	103.431,40	411.235,95	3,43	106.418,04	0,00
122 - Administração Geral	170.000,00	214.638,38	4.540,00	212.804,73	1,47	1.833,65	21.818,80	202.835,17	1,69	11.803,21	0,00
812 - Desporto Comunitário	308.000,00	300.011,61	-4.000,00	298.660,21	2,06	1.351,40	81.612,60	208.400,78	1,74	91.610,83	0,00
813 - Lazer	31.000,00	3.004,00	-8.000,00	3.003,76	0,02	0,24	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00
99 - Reserva	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.500.000,00	15.500.000,00	46.366,83	14.518.118,50	100,00	981.881,50	2.108.214,20	11.988.110,54	100,00	3.511.889,46	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.224.480,96	1.814.979,99	1.435.124,33	1.444.189,11	1.239.464,09	1.262.978,61	1.452.927,84	1.223.259,85	1.836.673,49	1.194.057,56	1.133.141,57	1.154.547,23	16.415.824,63	17.360.900,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.436,43	21.048,24	5.593,28	3.990,82	32.157,34	39.997,79	2.655,29	36.058,68	59.668,38	8.489,59	44.929,98	7.060,62	315.086,44	285.800,00
1.1.1- IPTU	0,00	50,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,48	0,00	0,00	104,52	0,00	2.510,00	9.400,00
1.1.2- ISS	27.367,03	2.109,74	5.314,97	2.821,79	2.620,04	3.274,41	1.685,15	1.953,40	12.228,07	1.649,68	3.833,36	936,61	65.794,25	118.800,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.931,16	2.679,14	3.094,05	5.049,05	14.753,40	6.250,00
1.1.4- IRRF	25.838,96	18.767,40	0,00	574,68	29.537,30	36.519,38	885,64	30.563,80	44.407,15	1.006,27	37.210,27	990,46	226.301,31	134.300,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230,44	121,10	158,31	594,35	0,00	204,00	84,50	306,00	102,00	3.154,50	687,78	84,50	5.727,48	17.050,00
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	2.114,70	2.164,09	2.577,89	2.549,02	2.428,08	2.395,02	2.486,49	2.266,63	2.576,88	2.363,35	2.146,52	2.085,01	28.153,68	152.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.114,70	2.164,09	2.577,89	2.549,02	2.428,08	2.395,02	2.486,49	2.266,63	2.576,88	2.363,35	2.146,52	2.085,01	28.153,68	152.500,00
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
1.6- 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	1.175.569,68	1.788.848,53	1.420.139,92	1.437.649,27	1.204.678,02	1.220.209,46	1.395.877,47	1.184.934,54	1.795.457,12	1.206.209,66	1.085.197,48	1.132.699,69	16.047.470,84	16.918.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	658.547,48	1.152.462,57	816.915,81	897.333,11	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	906.119,50	661.405,46	588.748,41	542.019,36	9.054.721,63	8.837.500,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	240.043,17	234.087,53	315.701,97	220.457,05	228.887,47	256.950,71	216.793,89	212.169,58	239.265,53	243.891,10	212.475,63	273.389,30	2.894.112,93	2.950.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.303,28	2.123,04	1.879,01	7.960,82	22.213,60	4.845,47	5.347,37	4.830,52	6.099,19	6.699,66	4.434,82	4.243,04	71.979,82	75.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	16,63	43,96	0,00	0,00	6,17	49,08	30,21	36,13	20,96	50,00	102,75	3.339,47	3.695,36	2.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	2.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	267,17	293,02	181,97	155,97	147,30	164,64	164,64	164,64	164,64	147,30	164,64	164,64	2.180,57	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	183.565,03	205.427,53	240.557,95	228.995,25	200.238,56	181.108,28	230.396,58	182.903,26	174.858,22	193.580,24	171.809,92	182.755,64	2.376.196,46	2.539.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	91.811,77	194.395,73	44.903,21	82.747,07	81.312,96	121.606,22	101.943,93	122.218,35	468.929,08	100.435,90	107.461,31	126.788,24	1.644.553,77	2.508.600,00
1.8- Outras Receitas Correntes	-6.639,85	2.919,13	6.813,24	0,00	200,65	376,34	51.908,59	0,00	-21.028,89	-23.005,04	867,59	12.701,91	25.113,67	2.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-180.038,52	-208.589,92	-226.935,72	-225.181,36	-184.625,27	-183.498,93	-212.707,32	-175.962,53	-158.105,02	-182.438,63	-161.185,16	-164.631,07	-2.263.899,45	-2.286.600,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-180.038,52	-208.589,92	-226.935,72	-225.181,36	-184.625,27	-183.498,93	-212.707,32	-175.962,53	-158.105,02	-182.438,63	-161.185,16	-164.631,07	-2.263.899,45	-2.286.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.044.442,44	1.606.390,07	1.208.188,61	1.219.007,75	1.054.838,82	1.079.479,68	1.240.220,52	1.047.297,32	1.678.568,47	1.011.618,93	971.956,41	989.916,16	14.151.925,18	15.074.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
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 - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
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 (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	15.074.300,00	13.376.363,68					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.800,00	240.601,77					
IPTU	9.400,00	2.460,00					
ISS	118.800,00	36.317,48					
ITBI	6.250,00	14.753,40					
IRRF	134.300,00	181.694,95					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.050,00	5.375,94					
Contribuições	1.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	152.500,00	23.874,89					
Aplicações Financeiras (II)	152.500,00	23.874,89					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	14.632.000,00	13.083.052,63					
Cota-Parte do FPM	7.157.500,00	7.243.711,58					
Cota-Parte do ICMS	2.360.000,00	2.419.982,23					
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	68.553,50					
Cota-Parte do ITR	2.000,00	3.634,77					
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	2.539.500,00	1.987.203,90					
Outras Transferências Correntes	2.508.600,00	1.359.966,65					
Demais Receitas Correntes	3.000,00	28.834,39					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	3.000,00	28.834,39					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	14.921.800,00	13.352.488,79					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	425.700,00	317.505,00					
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	418.700,00	317.505,00					
Convênios	333.100,00	317.505,00					
Outras Transferências de Capital	85.600,00	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)	425.700,00	317.505,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.347.500,00	13.669.993,79					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.454.459,02	13.500.826,94	11.195.898,91	9.767.158,36	486.480,36	168.190,80	153.947,80
Pessoal e Encargos Sociais	10.147.463,58	9.499.681,49	8.187.653,64	7.426.929,82	63.422,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.306.995,44	4.001.145,45	3.008.245,27	2.340.228,54	423.058,26	168.190,80	153.947,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.454.459,02	13.500.826,94	11.195.898,91	9.767.158,36	486.480,36	168.190,80	153.947,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.045.540,98	1.017.291,56	792.211,63	539.129,38	1.063,00	0,00	0,00
Investimentos	700.185,58	671.936,16	448.044,92	194.962,67	1.063,00	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)	345.355,40	345.355,40	344.166,71	344.166,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	700.185,58	671.936,16	448.044,92	194.962,67	1.063,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	15.154.644,60	14.172.763,10	11.643.943,83	9.962.121,03	487.543,36	168.190,80	153.947,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		3.066.381,60					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		143.603,00					
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2019						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	23.874,89						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.090.256,49					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		90.744,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2018 (a)			Até o bimestre/2019 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				7.413.982,17			
DEDUÇÕES (XXIX)				2.535.954,15			
Disponibilidade de Caixa				2.341.549,53			
Disponibilidade de Caixa Bruta				3.407.946,16			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				1.066.396,63			
Demais Haveres Financeiros				194.404,62			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				4.878.028,02			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.155.392,53					
AJUSTE METODOLOGICO		Até o Bimestre/2019					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		474.503,88					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00					
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		7.413.982,17					
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		8.094.870,82					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		8.070.995,93					
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 28/07/2019 e hora de emissão 10:53

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat 000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <2018>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <2018>					
	(a)	(b)				(f)	(g)					
			(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)			(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	997.072,40	633.881,32	487.543,36	0,00	1.143.410,36	1.022.414,26	197.930,17	167.520,80	153.947,80	0,00	1.066.396,63	2.209.806,99
PODER EXECUTIVO	997.072,40	633.881,32	487.543,36	0,00	1.143.410,36	1.022.414,26	197.930,17	167.520,80	153.947,80	0,00	1.066.396,63	2.209.806,99
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	997.072,40	633.881,32	487.543,36	0,00	1.143.410,36	1.022.414,26	197.930,17	167.520,80	153.947,80	0,00	1.066.396,63	2.209.806,99

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2019 e hora de emissão 10:53

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE
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
5º BIMESTRE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							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	268.750,00	268.750,00	235.225,83		87,53		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.400,00	9.400,00	2.460,00		26,17		
1.1.1- IPTU	6.000,00	6.000,00	2.460,00		41,00		
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 <i>Inter Vivos</i> – ITBI	6.250,00	6.250,00	14.753,40		236,05		
1.2.1- ITBI	4.000,00	4.000,00	14.753,40		368,84		
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	118.800,00	118.800,00	36.317,48		30,57		
1.3.1- ISS	116.500,00	116.500,00	36.317,48		31,17		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.300,00	2.300,00	0,00		0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	134.300,00	134.300,00	181.694,95		135,29		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.870.500,00	11.870.500,00	9.737.502,46		82,03		
2.1- Cota-Parte FPM	8.837.500,00	8.837.500,00	7.243.711,58		81,97		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	6.882.567,17		81,94		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	84.000,00	84.000,00	0,00		0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	353.500,00	353.500,00	361.144,41		102,16		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	2.419.982,23		82,03		
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	1.620,38		54,01		
2.5- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	3.634,77		145,39		
2.6- Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	68.553,50		91,40		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.139.250,00	12.139.250,00	9.972.728,29		82,15		
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	1.500,00	1.500,00	209,01		13,93		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	212.000,00	212.000,00	94.697,92		44,67		
5.1- Transferências do Salário-Educação	116.500,00	116.500,00	68.687,56		58,96		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	59.500,00	59.500,00	0,00		0,00		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.500,00	20.500,00	25.977,36		126,72		
5.5- Outras Transferências do FNDE	8.500,00	8.500,00	0,00		0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	33,00		1,32		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.000,00	14.000,00	24.723,68		176,60		
6.1- Transferências de Convênios	14.000,00	14.000,00	24.723,68		176,60		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	227.500,00	227.500,00	119.630,61		52,58		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)				
					(c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.286.600,00	2.286.600,00	1.875.271,01		82,01		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.376.513,18		81,94		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	590.000,00	590.000,00	483.996,26		82,03		
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	324,02		54,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	500,00	500,00	726,93		145,39		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	13.710,62		91,40		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.561.000,00	2.561.000,00	1.990.208,27		77,71		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.539.500,00	2.539.500,00	1.987.203,90		78,25		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.500,00	21.500,00	3.004,37		13,97		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	252.900,00	252.900,00	111.932,89		44,26		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							111.932,89
[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 ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
							(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.811.000,00	2.270.870,22	2.270.867,72	100,00	1.988.663,78	87,57	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	27.500,00	27.500,00	100,00	19.433,33	70,67	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.808.000,00	2.243.370,22	2.243.367,72	100,00	1.969.230,45	87,78	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	750.000,00	318.574,70	318.574,70	100,00	282.391,02	88,64	0,00
14.1- Com Educação Infantil	9.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	741.000,00	318.574,70	318.574,70	100,00	282.391,02	88,64	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.561.000,00	2.589.444,92	2.589.442,42	100,00	2.271.054,80	87,70	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%							82,01
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)							2.271.054,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							99,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							14,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-14,11
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
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
							(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.400,00	27.500,00	27.500,00	100,00	19.433,33	70,67	0,00
22.1 - Creche	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2 - Pré-escola	53.400,00	27.500,00	27.500,00	100,00	19.433,33	70,67	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.000,00	27.500,00	27.500,00	100,00	19.433,33	70,67	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.400,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.654.600,00	3.898.262,55	3.897.119,79	99,97	3.370.502,87	86,46	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.549.000,00	2.561.944,92	2.561.942,42	100,00	2.251.621,47	87,89	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.600,00	1.336.317,63	1.335.177,37	99,91	1.118.881,40	83,73	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REG	ULAR	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00

27- OUTRAS	190.000,00	38.622,54	38.569,63	99,86	33.822,91	87,57	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.898.000,00	3.964.385,09	3.963.189,42	99,97	3.423.759,11	86,36	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						111.932,89	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶						111.932,89	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶						3.278.003,31	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ³						32,87	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS 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 ⁵
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	117.000,00	120.725,19	117.270,84	97,14	83.235,17	68,95	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	129.000,00	349.917,18	349.446,22	99,87	284.079,55	81,18	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	246.000,00	470.642,37	466.717,06	99,17	367.314,72	78,05	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.144.000,00	4.435.027,46	4.429.906,48	99,88	3.791.073,83	85,48	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00				0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			108.047,34				21.922,27
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.987.203,90				68.687,56
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.084.940,89				-74.704,69
48.1 Orçamento do Exercício			2.069.869,24				-84.964,69
48.2 Restos a Pagar			15.071,65				10.260,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.004,37				57,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			13.314,72				165.371,52
51- (+) Ajustes			113.343,31				9.821,98
51.1 Retenções			0,00				0,00
51.2 Conciliação Bancária			113.343,31				9.821,98
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			126.658,03				175.193,50

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2019 e hora de emissão 10:53

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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

ESTADO DE SERGIPE
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
5º BIMESTRE 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	268.750,00	268.750,00	235.225,83				87,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	2.460,00				41,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	14.753,40				368,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.500,00	116.500,00	36.317,48				31,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	134.300,00	134.300,00	181.694,95				135,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.950,00	7.950,00	0,00				0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.870.500,00	11.870.500,00	9.737.502,46				82,03
Cota-Parte FPM	8.837.500,00	8.837.500,00	7.243.711,58				81,97
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	3.634,77				145,39
Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	68.553,50				91,40
Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	2.419.982,23				82,03
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.620,38				54,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	0,00				0,00
Outras	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.139.250,00	12.139.250,00	9.972.728,29				82,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%	(d/c) x 100	
			Até o Bimestre (d)				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.862.500,00	1.862.500,00	794.245,78				42,64
Provenientes da União	1.859.000,00	1.859.000,00	789.217,38				42,45
Provenientes dos Estados	3.500,00	3.500,00	5.028,40				143,67
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00				#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	55.500,00	55.500,00	-108.895,54				-196,21
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.918.000,00	1.918.000,00	685.350,24				35,73

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)					
DESPESAS CORRENTES	3.633.000,00	3.553.972,58	3.530.266,24	99,33	2.816.917,24	79,26	
Pessoal e Encargos Sociais	2.614.000,00	2.562.026,08	2.560.583,40	99,94	2.166.005,50	84,54	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	1.019.000,00	991.946,50	969.682,84	97,76	650.911,74	65,62	
DESPESAS DE CAPITAL	71.500,00	78.399,42	77.948,38	99,42	72.910,36	93,00	
Investimentos	71.500,00	78.399,42	77.948,38	99,42	72.910,36	93,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.704.500,00	3.632.372,00	3.608.214,62	99,33	2.889.827,60	79,56	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.910.000,00	1.914.136,15	1.904.818,91	52,79	1.576.190,78	54,54	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.909.000,00	1.914.136,15	1.904.818,91	52,79	1.576.190,78	54,54	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.910.000,00	1.914.136,15	1.904.818,91	52,79	1.576.190,78	54,54	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.794.500,00	1.718.235,85	1.703.395,71	46,54	1.313.636,82	25,01	
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	13,17
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	-182.272,42
--	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em Exercício anteriores 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercício anteriores 2016	12.468,62	0,00	0,00	12.468,62	0,00
Inscritos em Exercícios anteriores 2017	13.223,68	0,00	0,00	13.223,68	0,00
Inscritos em Exercícios anteriores 2018	30.730,29	0,00	22.232,80	8.497,49	0,00
Total	56.422,59	0,00	22.232,80	34.189,79	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
—	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
—	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.840.500,00	1.949.366,12	1.943.996,58	53,88	1.586.011,03	54,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	1.100,00	1.058,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	38.465,69	37.002,47	1,03	8.645,96	0,30	0,00
Vigilância Sanitária	14.000,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	36.000,00	49.188,76	46.813,56	1,30	36.942,08	1,28	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.628.000,00	1.594.077,43	1.579.344,01	43,77	1.258.228,53	43,54	0,00
TOTAL	3.704.500,00	3.632.372,00	3.608.214,62	100,00	2.889.827,60	100,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2019 e hora de emissão 10:53

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos 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 Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		15.500.000,00			
Previsão Atualizada		15.500.000,00			
Receitas Realizadas		11.818.597,67			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		15.500.000,00			
Créditos Adicionais		6.693.060,66			
Dotação Atualizada		15.500.000,00			
Despesas Empenhadas		14.518.118,50			
Despesas Liquidadas		11.988.110,54			
Despesas Pagas		10.306.287,74			
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		14.518.118,50			
Despesas Liquidadas		11.988.110,54			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		14.151.925,18			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		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		90.744,00	3.090.256,49	34,05	
Resultado Primário		143.603,00	3.066.381,60	21,35	
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		1.630.953,72	0,00	487.543,36	1.143.410,36
Poder Executivo		1.630.953,72	0,00	487.543,36	1.143.410,36
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.220.344,43	0,00	153.947,80	1.066.396,63
Poder Executivo		1.220.344,43	0,00	153.947,80	1.066.396,63
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		2.851.298,15	0,00	641.491,16	2.209.806,99
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		3.278.003,31	25,00	32,87	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.271.054,80	60,00	99,92	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
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				0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante 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		1.313.636,82	15,00	13,17	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2019 e hora de emissão 10:53



FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat 000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111