



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**  
**Balço Orçamentário**

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

**JULHO-AGOSTO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.763.942,40</b>	<b>17,83</b>	<b>9.856.725,10</b>	<b>63,59</b>	<b>5.643.274,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.074.300,00</b>	<b>15.074.300,00</b>	<b>2.690.187,40</b>	<b>17,84</b>	<b>9.539.220,10</b>	<b>63,28</b>	<b>5.535.079,90</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>285.800,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>68.157,97</b>	<b>23,84</b>	<b>188.611,17</b>	<b>65,99</b>	<b>97.188,83</b>
IMPOSTOS	268.750,00	268.750,00	64.901,47	24,14	184.007,51	68,46	84.742,49
TAXAS	16.050,00	16.050,00	3.256,50	20,28	4.603,66	28,68	11.446,34
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>152.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>4.940,23</b>	<b>3,23</b>	<b>19.643,36</b>	<b>12,88</b>	<b>132.856,64</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	152.500,00	152.500,00	4.940,23	3,23	19.643,36	12,88	132.856,64
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.632.000,00</b>	<b>14.632.000,00</b>	<b>2.661.123,13</b>	<b>18,18</b>	<b>9.315.700,68</b>	<b>63,66</b>	<b>5.316.299,32</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.579.800,00	9.579.800,00	1.858.284,53	19,39	5.991.615,08	62,54	3.588.184,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.477.400,00	2.477.400,00	434.400,14	17,53	1.691.447,26	68,27	785.952,74
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	368.438,46	14,50	1.632.638,34	64,28	906.861,66
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-44.033,93</b>	<b>-2.201,69</b>	<b>15.264,89</b>	<b>763,24</b>	<b>-13.264,89</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	-44.033,93	-2.201,69	15.264,89	763,24	-13.264,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>425.700,00</b>	<b>425.700,00</b>	<b>73.755,00</b>	<b>17,32</b>	<b>317.505,00</b>	<b>74,58</b>	<b>108.195,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>418.700,00</b>	<b>418.700,00</b>	<b>73.755,00</b>	<b>17,61</b>	<b>317.505,00</b>	<b>75,83</b>	<b>101.195,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	387.700,00	387.700,00	73.755,00	19,02	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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.763.942,40</b>	<b>17,83</b>	<b>9.856.725,10</b>	<b>63,59</b>	<b>5.643.274,90</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Contratual										0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.763.942,40</b>	<b>17,83</b>	<b>9.856.725,10</b>	<b>63,59</b>	<b>5.643.274,90</b>			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	23.171,24		0			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.763.942,40</b>	<b>17,83</b>	<b>9.879.896,34</b>	<b>63,74</b>	<b>5.643.274,90</b>			
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>123.659,23</b>	<b>14.471.751,67</b>	<b>1.028.248,33</b>	<b>2.450.602,77</b>	<b>9.879.896,34</b>	<b>5.620.103,66</b>	<b>8.291.674,08</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.523.400,00</b>	<b>14.409.721,64</b>	<b>352.511,57</b>	<b>13.407.256,86</b>	<b>1.002.464,78</b>	<b>2.300.797,70</b>	<b>9.119.998,44</b>	<b>5.289.723,20</b>	<b>7.777.641,43</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.493.400,00	10.183.608,58	108.885,15	9.542.357,44	641.251,14	1.551.617,84	6.741.908,90	3.441.699,68	5.772.273,48	
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	4.226.113,06	243.626,42	3.864.899,42	361.213,64	749.179,86	2.378.089,54	1.848.023,52	2.005.367,95	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>962.600,00</b>	<b>1.090.278,36</b>	<b>-228.852,34</b>	<b>1.064.494,81</b>	<b>25.783,55</b>	<b>149.805,07</b>	<b>759.897,90</b>	<b>330.380,46</b>	<b>514.032,65</b>	
INVESTIMENTOS	762.600,00	744.922,96	-298.202,34	719.139,41	25.783,55	70.706,53	415.731,19	329.191,77	169.865,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	345.355,40	69.350,00	345.355,40	0,00	79.098,54	344.166,71	1.188,69	344.166,71	
<b>RESERVAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>123.659,23</b>	<b>14.471.751,67</b>	<b>1.028.248,33</b>	<b>2.450.602,77</b>	<b>9.879.896,34</b>	<b>5.620.103,66</b>	<b>8.291.674,08</b>	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>123.659,23</b>	<b>14.471.751,67</b>	<b>1.028.248,33</b>	<b>2.450.602,77</b>	<b>9.879.896,34</b>	<b>5.620.103,66</b>	<b>8.291.674,08</b>	
SUPERÁVIT (XIII)									1.565.051,02	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>123.659,23</b>	<b>14.471.751,67</b>	<b>1.028.248,33</b>	<b>2.450.602,77</b>	<b>9.879.896,34</b>	<b>5.620.103,66</b>	<b>8.291.674,08</b>	

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



JULHO-AGOSTO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>123.659,23</b>	<b>14.471.751,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1.028.248,33</b>	<b>2.450.602,77</b>	<b>9.879.896,34</b>	<b>100,00</b>	<b>5.620.103,66</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02 - Judiciária</b>	<b>307.000,00</b>	<b>354.670,00</b>	<b>8.494,69</b>	<b>354.599,15</b>	<b>2,45</b>	<b>70,85</b>	<b>41.883,45</b>	<b>244.298,65</b>	<b>2,47</b>	<b>110.371,35</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	307.000,00	354.670,00	8.494,69	354.599,15	2,45	70,85	41.883,45	244.298,65	2,47	110.371,35	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>2.701.100,00</b>	<b>2.632.773,44</b>	<b>29.706,20</b>	<b>2.617.658,53</b>	<b>18,09</b>	<b>15.114,91</b>	<b>478.490,92</b>	<b>1.869.158,21</b>	<b>18,92</b>	<b>763.615,23</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.770.300,00	1.579.320,96	-17.283,80	1.564.513,07	10,81	14.807,89	283.623,38	1.124.146,92	11,38	455.174,04	0,00
123 - Administração Financeira	641.700,00	612.838,00	-17.360,00	612.530,98	4,23	307,02	100.053,10	334.385,82	3,38	278.452,18	0,00
124 - Controle Interno	57.100,00	66.500,00	-5.000,00	66.500,00	0,46	0,00	10.922,72	47.286,04	0,48	19.213,96	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	19.172,72	0,19	9.586,36	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	201.000,00	345.355,40	69.350,00	345.355,40	2,39	0,00	79.098,54	344.166,71	3,48	1.188,69	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.270.400,00</b>	<b>1.223.200,00</b>	<b>43.012,35</b>	<b>1.194.310,62</b>	<b>8,25</b>	<b>28.889,38</b>	<b>206.261,67</b>	<b>863.714,84</b>	<b>8,74</b>	<b>359.485,16</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	465.500,00	379.502,00	-51.866,54	368.331,24	2,55	11.170,76	44.792,13	236.029,55	2,39	143.472,45	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	843.698,00	94.878,89	825.979,38	5,71	17.718,62	161.469,54	627.685,29	6,35	216.012,71	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>3.704.500,00</b>	<b>3.599.979,00</b>	<b>-135.956,38</b>	<b>3.553.454,96</b>	<b>24,55</b>	<b>46.524,04</b>	<b>540.776,62</b>	<b>2.255.774,02</b>	<b>22,83</b>	<b>1.344.204,98</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.625.000,00	1.524.579,31	-27.438,20	1.483.393,71	10,25	41.185,60	204.761,83	916.260,17	9,27	608.319,14	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	2.016.271,24	-104.399,70	2.015.651,28	13,93	619,96	328.339,77	1.302.738,31	13,19	713.532,93	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	14.265,69	-4.718,48	9.547,21	0,07	4.718,48	0,00	8.645,96	0,09	5.619,73	0,00
304 - Vigilância Sanitária	14.000,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	36.000,00	44.688,76	600,00	44.688,76	0,31	0,00	7.675,02	28.129,58	0,28	16.559,18	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.448.035,47</b>	<b>230.025,11</b>	<b>4.421.685,91</b>	<b>30,55</b>	<b>26.349,56</b>	<b>704.911,13</b>	<b>3.197.722,20</b>	<b>32,37</b>	<b>1.250.313,27</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	3.994.600,00	4.390.018,89	202.525,11	4.363.669,33	30,15	26.349,56	694.427,15	3.184.444,34	32,23	1.205.574,55	0,00
365 - Educação Infantil	105.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,19	0,00	8.049,99	8.049,99	0,08	19.450,01	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

**JULHO-AGOSTO/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	30.516,58	0,00	30.516,58	0,21	0,00	2.433,99	5.227,87	0,05	25.288,71	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>1.495.579,08</b>	<b>-125.718,95</b>	<b>1.492.259,95</b>	<b>10,31</b>	<b>3.319,13</b>	<b>272.085,34</b>	<b>1.063.445,70</b>	<b>10,76</b>	<b>432.133,38</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.319.000,00	1.112.083,15	17.031,05	1.108.873,61	7,66	3.209,54	175.737,20	771.628,68	7,81	340.454,47	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	281.545,93	-83.250,00	281.443,84	1,94	102,09	72.548,14	201.774,52	2,04	79.771,41	0,00
452 - Serviços Urbanos	155.000,00	101.950,00	-59.500,00	101.942,50	0,70	7,50	23.800,00	90.042,50	0,91	11.907,50	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
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>37.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>0,19</b>	<b>13.730,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	32.100,00	2.600,00	32.100,00	0,22	0,00	7.390,00	18.370,00	0,19	13.730,00	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
<b>20 - Agricultura</b>	<b>189.000,00</b>	<b>283.757,40</b>	<b>48.200,00</b>	<b>280.753,85</b>	<b>1,94</b>	<b>3.003,55</b>	<b>12.813,94</b>	<b>59.608,17</b>	<b>0,60</b>	<b>224.149,23</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	169.000,00	283.657,40	48.200,00	280.753,85	1,94	2.903,55	12.813,94	59.608,17	0,60	224.049,23	0,00
605 - Abastecimento	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>509.000,00</b>	<b>526.905,61</b>	<b>20.296,21</b>	<b>521.928,70</b>	<b>3,61</b>	<b>4.976,91</b>	<b>185.989,70</b>	<b>307.804,55</b>	<b>3,12</b>	<b>219.101,06</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	170.000,00	211.840,00	78.690,85	208.264,73	1,44	3.575,27	122.604,70	181.016,37	1,83	30.823,63	0,00
812 - Desporto Comunitário	308.000,00	304.061,61	-69.398,40	302.660,21	2,09	1.401,40	63.385,00	126.788,18	1,28	177.273,43	0,00
813 - Lazer	31.000,00	11.004,00	11.003,76	11.003,76	0,08	0,24	0,00	0,00	0,00	11.004,00	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>123.659,23</b>	<b>14.471.751,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1.028.248,33</b>	<b>2.450.602,77</b>	<b>9.879.896,34</b>	<b>100,00</b>	<b>5.620.103,66</b>	<b>0,00</b>



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

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

JULHO-AGOSTO/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)

**JULHO-AGOSTO/2019**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.017.079,44</b>	<b>1.265.425,91</b>	<b>1.224.480,96</b>	<b>1.814.979,99</b>	<b>1.435.124,33</b>	<b>1.444.189,11</b>	<b>1.239.464,09</b>	<b>1.262.978,61</b>	<b>1.452.927,84</b>	<b>1.223.259,85</b>	<b>1.836.673,49</b>	<b>1.194.057,56</b>	<b>16.410.641,18</b>	<b>17.360.900,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.557,80	32.506,00	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	329.159,64	285.800,00
1.1.1- IPTU	50,00	0,00	0,00	50,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,48	0,00	0,00	2.455,48	9.400,00
1.1.2- ISS	2.196,91	2.233,39	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	65.454,58	118.800,00
1.1.3- ITBI	1.257,71	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.931,16	2.679,14	8.405,01	6.250,00
1.1.4- IRRF	30.053,18	29.369,31	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	247.523,07	134.300,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	366,30	230,44	121,10	158,31	594,35	0,00	204,00	84,50	306,00	102,00	3.154,50	5.321,50	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	2.546,91	2.434,62	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	28.903,68	152.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.546,91	2.434,62	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	28.903,68	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	976.505,85	1.225.963,73	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	16.032.043,25	16.918.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	461.509,32	524.271,59	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	8.909.734,77	8.837.500,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	227.911,81	390.266,36	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	3.026.426,17	2.950.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	4.656,09	4.579,26	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	72.537,31	75.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	110,25	3.449,03	16,63	43,96	0,00	0,00	6,17	49,08	30,21	36,13	20,96	50,00	3.812,42	2.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	15,15	15,15	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	2.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	249,93	267,17	267,17	293,02	181,97	155,97	147,30	164,64	164,64	164,64	164,64	147,30	2.368,39	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	147.397,68	206.391,81	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	2.375.420,39	2.539.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	134.655,62	96.723,36	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	1.641.683,20	2.508.600,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.468,88	4.521,56	-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	20.534,61	2.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-138.890,44</b>	<b>-184.569,67</b>	<b>-180.038,52</b>	<b>-208.589,92</b>	<b>-226.935,72</b>	<b>-225.181,36</b>	<b>-184.625,27</b>	<b>-183.498,93</b>	<b>-212.707,32</b>	<b>-175.962,53</b>	<b>-158.105,02</b>	<b>-182.438,63</b>	<b>-2.261.543,33</b>	<b>-2.286.600,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-138.890,44	-184.569,67	-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	-2.261.543,33	-2.286.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>878.189,00</b>	<b>1.080.856,24</b>	<b>1.044.442,44</b>	<b>1.606.390,07</b>	<b>1.208.188,61</b>	<b>1.219.007,75</b>	<b>1.054.838,82</b>	<b>1.079.479,68</b>	<b>1.240.220,52</b>	<b>1.047.297,32</b>	<b>1.678.568,47</b>	<b>1.011.618,93</b>	<b>14.149.097,85</b>	<b>15.074.300,00</b>



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

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

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

FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>						
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

VALOR

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

<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>

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

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2018</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

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  
4º BIMESTRE 2019

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2019					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
		Até o Bimestre/2019					
RECEITAS CORRENTES (I)	15.074.300,00	9.539.220,10					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.800,00	188.611,17					
IPTU	9.400,00	2.355,48					
ISS	118.800,00	31.547,51					
ITBI	6.250,00	6.610,30					
IRRF	134.300,00	143.494,22					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.050,00	4.603,66					
Contribuições	1.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	152.500,00	19.643,36					
Aplicações Financeiras (II)	152.500,00	19.643,36					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	14.632.000,00	9.315.700,68					
Cota-Parte do FPM	7.157.500,00	4.962.584,12					
Cota-Parte do ICMS	2.360.000,00	1.547.293,99					
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	47.900,53					
Cota-Parte do ITR	2.000,00	154,06					
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	1.032,92					
Transferências do FUNDEB	2.539.500,00	1.632.638,34					
Outras Transferências Correntes	2.508.600,00	1.124.096,72					
Demais Receitas Correntes	3.000,00	15.264,89					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	3.000,00	15.264,89					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	14.921.800,00	9.519.576,74					
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					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>15.347.500,00</b>	<b>9.837.081,74</b>					
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 (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.409.721,64	13.407.256,86	9.119.998,44	7.777.641,43	486.480,36	168.190,80	153.947,80
Pessoal e Encargos Sociais	10.183.608,58	9.542.357,44	6.741.908,90	5.772.273,48	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	4.226.113,06	3.864.899,42	2.378.089,54	2.005.367,95	423.058,26	168.190,80	153.947,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.409.721,64	13.407.256,86	9.119.998,44	7.777.641,43	486.480,36	168.190,80	153.947,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.090.278,36	1.064.494,81	759.897,90	434.934,11	1.063,00	0,00	0,00
Investimentos	744.922,96	719.139,41	415.731,19	169.865,94	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	265.068,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	744.922,96	719.139,41	415.731,19	169.865,94	1.063,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>15.154.644,60</b>	<b>14.126.396,27</b>	<b>9.535.729,63</b>	<b>7.947.507,37</b>	<b>487.543,36</b>	<b>168.190,80</b>	<b>153.947,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>1.248.083,21</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							100.000,00
JUROS NOMINAIS							<b>Até o Bimestre/2019</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							19.643,36
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>1.267.726,57</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							100.000,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/2018 (a)	Até o bimestre/2019 (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			7.679.050,34				7.413.982,17
DEDUÇÕES (XXIX)			1.645.629,79				2.662.994,43
Disponibilidade de Caixa			1.619.638,73				2.481.159,12
Disponibilidade de Caixa Bruta			3.160.539,24				3.624.569,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			1.540.900,51				1.143.410,36
Demais Haveres Financeiros			25.991,06				181.835,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			6.033.420,55				4.750.987,74
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>1.282.432,81</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>							<b>Até o Bimestre/2019</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							397.490,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							7.413.982,17
OUTROS AJUSTES (XXXV)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>							<b>8.298.924,83</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>							<b>8.279.281,47</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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 26/07/2019 e hora de emissão 15:48

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  
 4º 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <2018> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <2018> (g)					
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)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	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 26/07/2019 e hora de emissão 15:48

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ 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  
 4º BIMESTRE 2019

RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	184.007,51	68,47			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.400,00	9.400,00	2.355,48	25,06			
1.1.1- IPTU	6.000,00	6.000,00	2.355,48	39,26			
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	6.610,30	105,76			
1.2.1- ITBI	4.000,00	4.000,00	6.610,30	165,26			
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	31.547,51	26,56			
1.3.1- ISS	116.500,00	116.500,00	31.547,51	27,08			
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	143.494,22	106,85			
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	8.108.420,40	68,31			
2.1- Cota-Parte FPM	8.837.500,00	8.837.500,00	6.112.943,81	69,17			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	5.751.799,40	68,47			
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	1.934.117,30	65,56			
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	1.291,10	43,04			
2.5- Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	192,55	7,70			
2.6- Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	59.875,64	79,83			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.139.250,00</b>	<b>12.139.250,00</b>	<b>8.292.427,91</b>	<b>68,31</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
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	169,30	11,29			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	212.000,00	212.000,00	74.028,44	34,92			
5.1- Transferências do Salário-Educação	116.500,00	116.500,00	54.260,42	46,58			
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	19.483,02	95,04			
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	285,00	11,40			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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!			
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>98.921,42</b>	<b>43,48</b>			
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	1.549.454,78	67,76			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.150.359,69	68,47			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	590.000,00	590.000,00	386.823,31	65,56			
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	258,18	43,03			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	500,00	500,00	38,49	7,70			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	11.975,11	79,83			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.561.000,00	2.561.000,00	1.635.071,67	63,85			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.539.500,00	2.539.500,00	1.632.638,34	64,29			
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	2.433,33	11,32			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>252.900,00</b>	<b>252.900,00</b>	<b>83.183,56</b>	<b>32,89</b>			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			83.183,56				
[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 <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.811.000,00	2.250.370,22	2.250.367,72	100,00	1.648.174,29	73,24	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	27.500,00	27.500,00	100,00	8.049,99	29,27	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.808.000,00	2.222.870,22	2.222.867,72	100,00	1.640.124,30	73,78	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	750.000,00	316.574,70	316.574,70	100,00	233.278,36	73,69	0,00
14.1- Com Educação Infantil	9.000,00	-	-	#DIV/0!	-	-	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	741.000,00	316.574,70	316.574,70	100,00	233.278,36	73,69	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.561.000,00</b>	<b>2.566.944,92</b>	<b>2.566.942,42</b>	<b>100,00</b>	<b>1.881.452,65</b>	<b>73,30</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %)							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>							
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 <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.400,00	27.500,00	27.500,00	100,00	8.049,99	29,27	0,00
22.1- Creche	-	-	27.500,00	#DIV/0!	8.049,99	#DIV/0!	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	27.500,00	#DIV/0!	8.049,99	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.665.600,00	3.861.377,55	3.847.872,19	99,65	2.840.775,55	73,57	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.549.000,00	2.539.444,92	2.539.442,42	100,00	1.873.402,66	73,77	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.116.600,00	1.321.932,63	1.308.429,77	98,98	967.372,89	73,18	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 REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00

27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.719.000,00	3.888.877,55	3.875.372,19	99,65	2.848.825,54	73,26	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							83.183,56
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 <sup>4</sup>							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) <sup>6</sup>							83.183,56
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>8</sup>							2.765.641,98
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>8</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>							33,35

**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 <sup>6</sup>
			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	119.725,19	112.530,59	93,99	64.626,50	53,98	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	322.000,00	439.432,73	433.783,13	98,71	284.270,36	64,69	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	439.000,00	559.157,92	546.313,72	97,70	348.896,66	62,40	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.158.000,00	4.448.035,47	4.421.685,91	99,41	3.197.722,20	71,89	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO>			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00			(j)	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			1.632.638,34				54.260,42
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.643.701,32				73.562,52
48.1 Orçamento do Exercício			1.628.629,67				63.302,52
48.2 Restos a Pagar			15.071,65				10.260,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.433,33				57,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			99.417,69				2.677,17
51- (+) Ajustes			113.343,31				9.333,98
51.1 Retenções			0,00				0,00
51.2 Conciliação Bancária			113.343,31				9.333,98
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			212.761,00				12.011,15

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2019 e hora de emissão 15:48

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE 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  
 4º BIMESTRE 2019

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	268.750,00	268.750,00	184.007,51	68,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	2.355,48	39,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000,00	4.000,00	6.610,30	165,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.500,00	116.500,00	31.547,51	27,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	134.300,00	134.300,00	143.494,22	106,85
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	8.108.420,40	68,31
Cota-Parte FPM	8.837.500,00	8.837.500,00	6.112.943,81	69,17
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	192,55	7,70
Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	59.875,64	79,83
Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	1.934.117,30	65,56
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.291,10	43,04
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!
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.139.250,00</b>	<b>12.139.250,00</b>	<b>8.292.427,91</b>	<b>68,31</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.862.500,00	1.862.500,00	681.170,42	36,57
Provenientes da União	1.859.000,00	1.859.000,00	676.142,02	36,37
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!
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>4.179,82</b>	<b>7,53</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>685.350,24</b>	<b>35,73</b>

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			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	3.527.379,58	3.480.864,60	98,68	2.210.238,66	62,66	
Pessoal e Encargos Sociais	2.614.000,00	2.570.216,08	2.570.203,26	100,00	1.698.418,55	66,08	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	1.019.000,00	957.163,50	910.661,34	95,14	511.820,11	53,47	
DESPESAS DE CAPITAL	71.500,00	72.599,42	72.590,36	99,99	45.535,36	62,72	
Investimentos	71.500,00	72.599,42	72.590,36	99,99	45.535,36	62,72	
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!	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.704.500,00</b>	<b>3.599.979,00</b>	<b>3.553.454,96</b>	<b>98,71</b>	<b>2.255.774,02</b>	<b>62,66</b>	

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?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)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	1.984.841,27	1.979.802,83	55,71	1.274.142,26	56,48	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.902.000,00	1.984.841,27	1.979.802,83	55,71	1.274.142,26	56,48	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	8.000,00	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*	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.984.841,27</b>	<b>1.979.802,83</b>	<b>55,71</b>	<b>1.274.142,26</b>	<b>56,48</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.794.500,00</b>	<b>1.615.137,73</b>	<b>1.573.652,13</b>	<b>42,99</b>	<b>981.631,76</b>	<b>6,18</b>	

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)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4+5</sup> **11,84**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>7</sup> **-262.232,43**

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
<b>Total</b>	<b>56.422,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.232,80</b>	<b>34.189,79</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(j)	(j/total j) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.840.500,00	2.016.271,24	2.015.651,28	56,72	1.302.738,31	57,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	14.265,69	9.547,21	0,27	8.645,96	0,38	0,00
Vigilância Sanitária	14.000,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	36.000,00	44.688,76	44.688,76	1,26	28.129,58	1,25	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	1.524.579,31	1.483.393,71	41,75	916.260,17	40,62	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.704.500,00</b>	<b>3.599.979,00</b>	<b>3.553.454,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2.255.774,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 26/07/2019 e hora de emissão 15:48

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ 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

**JULHO-AGOSTO/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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



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

JULHO-AGOSTO/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)	

FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ 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  
 4º BIMESTRE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		15.500.000,00		
Previsão Atualizada		15.500.000,00		
Receitas Realizadas		9.856.725,10		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		15.500.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		15.500.000,00		
Despesas Empenhadas		14.471.751,67		
Despesas Liquidadas		9.879.896,34		
Despesas Pagas		8.291.674,08		
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		14.471.751,67		
Despesas Liquidadas		9.879.896,34		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		14.149.097,85		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>		
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		100.000,00	1.267.726,57	12,68
Resultado Primário		100.000,00	1.248.083,21	12,48
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.630.953,72	0,00	487.543,36
Poder Executivo		1.630.953,72	0,00	487.543,36
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.220.344,43	0,00	153.947,80
Poder Executivo		1.220.344,43	0,00	153.947,80
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		2.851.298,15	0,00	641.491,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.765.641,98	25,00	33,35
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		1.881.452,65	60,00	100,80
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	
Despesa de Capital Líquida			0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		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		981.631,76	15,00	11,84
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 26/07/2019 e hora de emissão 15:48



FLAVIO FREIRE DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111