



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TELHA**  
**Balanco Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>5.385.391,93</b>	<b>16,57</b>	<b>5.385.391,93</b>	<b>16,57</b>	<b>27.114.608,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.850.400,00</b>	<b>31.850.400,00</b>	<b>5.385.391,93</b>	<b>16,90</b>	<b>5.385.391,93</b>	<b>16,90</b>	<b>26.465.008,07</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.031.860,53</b>	<b>1.031.860,53</b>	<b>223.561,75</b>	<b>21,66</b>	<b>223.561,75</b>	<b>21,66</b>	<b>808.298,78</b>
IMPOSTOS	1.030.860,53	1.030.860,53	218.920,66	21,23	218.920,66	21,23	811.939,87
TAXAS	500,00	500,00	4.641,09	928,21	4.641,09	928,21	-4.141,09
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<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>721.921,87</b>	<b>721.921,87</b>	<b>30.471,41</b>	<b>4,22</b>	<b>30.471,41</b>	<b>4,22</b>	<b>691.450,46</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	27.460,00	27.460,00	30.471,41	110,96	30.471,41	110,96	-3.011,41
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	694.461,87	694.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	694.461,87
<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>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>30.092.617,60</b>	<b>30.092.617,60</b>	<b>5.131.358,77</b>	<b>17,05</b>	<b>5.131.358,77</b>	<b>17,05</b>	<b>24.961.258,83</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.301.805,60	19.301.805,60	3.421.201,04	17,72	3.421.201,04	17,72	15.880.604,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.289.782,00	4.289.782,00	650.521,88	15,16	650.521,88	15,16	3.639.260,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.501.030,00	6.501.030,00	1.059.635,85	16,29	1.059.635,85	16,29	5.441.394,15
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>649.600,00</b>	<b>649.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.600,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>647.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<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>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>5.385.391,93</b>	<b>16,57</b>	<b>5.385.391,93</b>	<b>16,57</b>	<b>27.114.608,07</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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>5.385.391,93</b>	<b>16,57</b>	<b>5.385.391,93</b>	<b>16,57</b>	<b>27.114.608,07</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>660.461,54</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.500.000,00	32.500.000,00	5.385.391,93	16,57	6.045.853,47	18,60	27.114.608,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>4.779.923,29</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>26.454.146,53</b>	<b>4.753.667,00</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.346.381,13</b>	<b>31.095.071,20</b>	<b>26.753.179,71</b>	<b>26.753.179,71</b>	<b>4.341.891,49</b>	<b>5.930.353,47</b>	<b>5.930.353,47</b>	<b>25.164.717,73</b>	<b>4.694.327,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.435.730,55	21.435.524,76	19.864.866,31	19.864.866,31	1.570.658,45	3.659.026,19	3.659.026,19	17.776.498,57	3.375.237,66	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.910.649,58	9.659.545,44	6.888.313,40	6.888.313,40	2.771.232,04	2.271.327,28	2.271.327,28	7.388.218,16	1.319.089,34	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.121.618,87</b>	<b>1.372.928,80</b>	<b>966.897,00</b>	<b>966.897,00</b>	<b>406.031,80</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>1.257.428,80</b>	<b>59.340,00</b>	
INVESTIMENTOS	1.721.518,87	1.033.524,00	636.897,00	636.897,00	396.627,00	115.500,00	115.500,00	918.024,00	59.340,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.100,00	339.404,80	330.000,00	330.000,00	9.404,80	0,00	0,00	339.404,80	0,00	
<b>RESERVAS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	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>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>4.779.923,29</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>26.454.146,53</b>	<b>4.753.667,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>4.779.923,29</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>26.454.146,53</b>	<b>4.753.667,00</b>	
SUPERÁVIT (XIII)									-	631.724,93
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>4.779.923,29</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>26.454.146,53</b>	<b>5.385.391,93</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)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



LUCAS FREIRE VASCO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1001904



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4.779.923,29</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>100,00</b>	<b>26.454.146,53</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.723.364,88</b>	<b>1.723.364,88</b>	<b>6,22</b>	<b>186.635,12</b>	<b>288.262,70</b>	<b>288.262,70</b>	<b>4,77</b>	<b>1.621.737,30</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.909.600,00	1.909.600,00	1.723.364,88	1.723.364,88	6,22	186.235,12	288.262,70	288.262,70	4,77	1.621.337,30	0,00
122 - Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>771.120,00</b>	<b>466.600,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>1,61</b>	<b>21.600,00</b>	<b>108.705,93</b>	<b>108.705,93</b>	<b>1,80</b>	<b>357.894,07</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	771.120,00	466.600,00	445.000,00	445.000,00	1,61	21.600,00	108.705,93	108.705,93	1,80	357.894,07	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>4.042.649,87</b>	<b>4.161.206,07</b>	<b>3.770.527,45</b>	<b>3.770.527,45</b>	<b>13,60</b>	<b>390.678,62</b>	<b>852.146,16</b>	<b>852.146,16</b>	<b>14,09</b>	<b>3.309.059,91</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	105.570,00	105.570,00	105.170,00	105.170,00	0,38	400,00	25.045,80	25.045,80	0,41	80.524,20	0,00
122 - Administração Geral	3.210.247,87	3.214.258,87	2.949.313,36	2.949.313,36	10,64	264.945,51	654.989,00	654.989,00	10,83	2.559.269,87	0,00
123 - Administração Financeira	561.310,00	673.805,20	630.244,09	630.244,09	2,27	43.561,11	149.314,94	149.314,94	2,47	524.490,26	0,00
124 - Controle Interno	164.921,00	167.471,00	85.800,00	85.800,00	0,31	81.671,00	22.796,42	22.796,42	0,38	144.674,58	0,00
182 - Defesa Civil	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.978.024,00</b>	<b>2.978.024,00</b>	<b>1.886.703,68</b>	<b>1.886.703,68</b>	<b>6,81</b>	<b>1.091.320,32</b>	<b>388.990,72</b>	<b>388.990,72</b>	<b>6,43</b>	<b>2.589.033,28</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.561.000,00	1.469.532,00	1.019.419,76	1.019.419,76	3,68	450.112,24	154.599,35	154.599,35	2,56	1.314.932,65	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.288.824,00	1.382.992,00	755.683,92	755.683,92	2,73	627.308,08	213.181,37	213.181,37	3,53	1.169.810,63	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	127.000,00	125.000,00	111.600,00	111.600,00	0,40	13.400,00	21.210,00	21.210,00	0,35	103.790,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>6.834.640,00</b>	<b>6.834.640,00</b>	<b>6.405.944,26</b>	<b>6.405.944,26</b>	<b>23,11</b>	<b>428.695,74</b>	<b>1.258.039,09</b>	<b>1.258.039,09</b>	<b>20,81</b>	<b>5.576.600,91</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.619.350,00	4.738.660,00	4.364.547,26	4.364.547,26	15,75	374.112,74	981.433,01	981.433,01	16,23	3.757.226,99	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.996.985,00	1.901.375,00	1.871.892,00	1.871.892,00	6,75	29.483,00	261.827,39	261.827,39	4,33	1.639.547,61	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.300,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	0,06	500,00	3.242,57	3.242,57	0,05	15.257,43	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	93.100,00	83.100,00	60.000,00	60.000,00	0,22	23.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	98.005,00	92.105,00	91.505,00	91.505,00	0,33	600,00	11.536,12	11.536,12	0,19	80.568,88	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	22.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>12 - Educação</b>	<b>9.677.592,00</b>	<b>10.411.036,66</b>	<b>8.478.476,93</b>	<b>8.478.476,93</b>	<b>30,59</b>	<b>1.932.559,73</b>	<b>1.586.964,97</b>	<b>1.586.964,97</b>	<b>26,25</b>	<b>8.824.071,69</b>	<b>0,00</b>
306 - Alimentação e Nutrição	264.500,00	525.819,62	311.517,38	311.517,38	1,12	214.302,24	118.061,15	118.061,15	1,95	407.758,47	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.409.297,55	5.998.729,76	4.674.293,55	4.674.293,55	16,86	1.324.436,21	1.140.744,75	1.140.744,75	18,87	4.857.985,01	0,00
365 - Educação Infantil	2.971.589,45	3.663.782,28	3.336.666,00	3.336.666,00	12,04	327.116,28	292.821,27	292.821,27	4,84	3.370.961,01	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	9.160,00	199.660,00	156.000,00	156.000,00	0,56	43.660,00	35.337,80	35.337,80	0,58	164.322,20	0,00
367 - Educação Especial	23.045,00	23.045,00	0,00	0,00	0,00	23.045,00	0,00	0,00	0,00	23.045,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>30.696,40</b>	<b>30.696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,40</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	30.696,40	30.696,40	0,00	0,00	0,00	30.696,40	0,00	0,00	0,00	30.696,40	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.566.087,73</b>	<b>2.567.043,33</b>	<b>2.477.190,58</b>	<b>2.477.190,58</b>	<b>8,94</b>	<b>89.852,75</b>	<b>580.155,93</b>	<b>580.155,93</b>	<b>9,60</b>	<b>1.986.887,40</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.515.132,00	2.182.121,00	2.105.434,85	2.105.434,85	7,60	76.686,15	531.349,85	531.349,85	8,79	1.650.771,15	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	769.455,73	157.555,73	145.755,73	145.755,73	0,53	11.800,00	40.221,28	40.221,28	0,67	117.334,45	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.281.000,00	226.966,60	226.000,00	226.000,00	0,82	966,60	8.584,80	8.584,80	0,14	218.381,80	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>124.747,00</b>	<b>145.647,00</b>	<b>142.026,00</b>	<b>142.026,00</b>	<b>0,51</b>	<b>3.621,00</b>	<b>26.630,29</b>	<b>26.630,29</b>	<b>0,44</b>	<b>119.016,71</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	123.828,00	144.728,00	142.026,00	142.026,00	0,51	2.702,00	26.630,29	26.630,29	0,44	118.097,71	0,00
542 - Controle Ambiental	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>453.480,00</b>	<b>405.480,00</b>	<b>309.716,00</b>	<b>309.716,00</b>	<b>1,12</b>	<b>95.764,00</b>	<b>63.018,71</b>	<b>63.018,71</b>	<b>1,04</b>	<b>342.461,29</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	450.866,00	402.866,00	309.716,00	309.716,00	1,12	93.150,00	63.018,71	63.018,71	1,04	339.847,29	0,00
605 - Abastecimento	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00
607 - Irrigação	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
752 - Energia Elétrica	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>87.599,00</b>	<b>177.499,00</b>	<b>168.231,90</b>	<b>168.231,90</b>	<b>0,61</b>	<b>9.267,10</b>	<b>44.036,54</b>	<b>44.036,54</b>	<b>0,73</b>	<b>133.462,46</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	87.599,00	177.499,00	168.231,90	168.231,90	0,61	9.267,10	44.036,54	44.036,54	0,73	133.462,46	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>292.660,00</b>	<b>390.660,00</b>	<b>270.067,64</b>	<b>270.067,64</b>	<b>0,97</b>	<b>120.592,36</b>	<b>91.487,41</b>	<b>91.487,41</b>	<b>1,51</b>	<b>299.172,59</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	292.660,00	390.660,00	270.067,64	270.067,64	0,97	120.592,36	91.487,41	91.487,41	1,51	299.172,59	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.298.703,00</b>	<b>1.650.161,74</b>	<b>1.312.827,39</b>	<b>1.312.827,39</b>	<b>4,74</b>	<b>337.334,35</b>	<b>757.415,02</b>	<b>757.415,02</b>	<b>12,53</b>	<b>892.746,72</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	376.092,00	444.092,00	165.265,65	165.265,65	0,60	278.826,35	97.948,28	97.948,28	1,62	346.143,72	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TELHA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
812 - Desporto Comunitário	921.511,00	1.204.969,74	1.147.561,74	1.147.561,74	4,14	57.408,00	659.466,74	659.466,74	10,91	545.503,00	0,00
813 - Lazer	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>400.001,00</b>	<b>339.305,80</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1,19</b>	<b>9.305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.305,80</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	400.001,00	339.305,80	330.000,00	330.000,00	1,19	9.305,80	0,00	0,00	0,00	339.305,80	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>27.720.076,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4.779.923,29</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>100,00</b>	<b>26.454.146,53</b>	<b>0,00</b>

LUCAS FREIRE VASCO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1001904

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE TELHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/25		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.331.412,40</b>	<b>2.547.562,60</b>	<b>3.568.393,44</b>	<b>2.874.525,75</b>	<b>3.774.632,04</b>	<b>2.526.197,41</b>	<b>3.531.602,92</b>	<b>2.645.215,28</b>	<b>3.449.197,22</b>	<b>4.407.359,87</b>	<b>2.781.520,88</b>	<b>3.490.132,23</b>	<b>37.927.752,04</b>	<b>34.721.896,40</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.686,20	162.839,89	102.520,96	109.364,21	80.830,25	134.832,54	232.198,17	84.445,91	132.836,79	220.203,80	54.942,53	168.619,22	1.504.320,47	1.031.360,53
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	274,26	-	-	21,77	-	-	296,03
ISS	1.418,90	29.732,04	1.040,33	2.302,15	1.810,92	1.864,37	23.660,64	2.137,88	15.065,82	1.819,29	1.306,08	5.607,80	87.766,22	102.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	21.756,80	17.470,52	-	10.053,52	-	-	50.071,43
IRRF	17.908,29	129.915,37	98.860,10	106.787,06	78.584,01	125.456,68	186.780,73	63.977,25	117.127,95	204.971,92	50.681,04	160.535,15	1.341.585,55	905.360,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.359,01	3.192,48	2.620,53	275,00	435,32	7.511,49	-	586,00	643,02	3.337,30	2.955,41	1.685,68	24.601,24	500,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	17.913,83	29.240,79	722.415,12	29.454,61	33.535,34	22.624,98	20.880,48	17.064,08	16.181,89	19.304,48	16.172,03	14.299,38	959.087,01	721.921,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.913,83	29.240,79	27.953,25	29.454,61	33.535,34	22.624,98	20.880,48	17.064,08	16.181,89	19.304,48	16.172,03	14.299,38	264.625,14	27.460,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	694.461,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694.461,87	694.461,87
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências Correntes	2.292.812,37	2.355.481,92	2.743.457,36	2.733.409,16	3.660.266,45	2.368.739,89	3.278.524,27	2.543.705,29	3.300.178,54	4.167.851,59	2.710.406,32	3.307.213,63	35.462.046,79	32.964.614,00
Cota-Parte do FPM	1.284.108,76	1.304.873,63	1.664.551,31	1.709.722,90	1.797.025,67	1.384.707,79	1.757.248,59	1.178.524,90	1.602.015,72	2.579.842,25	1.639.064,17	2.060.794,67	19.962.480,36	18.236.982,00
Cota-Parte do ICMS	293.226,21	332.942,17	298.230,19	291.573,18	334.575,05	286.290,91	343.537,37	259.557,02	311.588,26	420.001,20	335.088,77	379.105,50	3.885.715,83	4.620.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.054,05	29.679,51	13.468,74	11.916,56	10.326,61	10.010,40	12.141,92	14.771,11	5.107,47	8.810,05	3.061,99	9.858,89	157.207,30	170.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	29,52	1.590,40	48,97	1.307,77	2.492,06	211,92	104,12	-	-	1.509,73	7.294,49	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	806,29	751,32	747,43	-	1.580,92	806,41	855,19	820,12	788,29	1.013,55	734,38	1.214,89	10.118,79	6.000,00
Transferências do FUNDEB	416.208,34	461.079,01	505.149,13	501.419,22	401.260,58	438.685,70	392.996,45	413.800,80	490.685,60	590.364,31	557.172,53	587.917,74	5.756.739,41	6.501.030,00
Outras Transferências Correntes	270.408,72	226.156,28	261.281,04	217.186,90	1.115.497,62	248.189,71	770.436,98	673.739,28	889.781,28	567.716,11	175.284,48	266.812,21	5.682.490,61	3.423.602,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	2.297,77	-	-	-	-	-	-	-	-	2.297,77	2.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>321.326,31</b>	<b>333.736,57</b>	<b>395.492,70</b>	<b>403.047,92</b>	<b>279.291,47</b>	<b>336.460,18</b>	<b>295.258,08</b>	<b>291.320,33</b>	<b>384.029,63</b>	<b>447.719,09</b>	<b>395.677,16</b>	<b>490.584,02</b>	<b>4.373.943,46</b>	<b>4.607.996,40</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	321.326,31	333.736,57	395.492,70	403.047,92	279.291,47	336.460,18	295.258,08	291.320,33	384.029,63	447.719,09	395.677,16	490.584,02	4.373.943,46	4.607.996,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.010.086,09</b>	<b>2.213.826,03</b>	<b>3.172.900,74</b>	<b>2.471.477,83</b>	<b>3.495.340,57</b>	<b>2.189.737,23</b>	<b>3.236.344,84</b>	<b>2.353.894,95</b>	<b>3.065.167,59</b>	<b>3.959.640,78</b>	<b>2.385.843,72</b>	<b>2.999.548,21</b>	<b>33.553.808,58</b>	<b>30.113.900,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	1.173.923,00	-	-	-	700.000,00	-	495.000,00	-	-	-	2.368.923,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.010.086,09</b>	<b>2.213.826,03</b>	<b>1.998.977,74</b>	<b>2.471.477,83</b>	<b>3.495.340,57</b>	<b>2.189.737,23</b>	<b>2.536.344,84</b>	<b>2.353.894,95</b>	<b>2.570.167,59</b>	<b>3.959.640,78</b>	<b>2.385.843,72</b>	<b>2.999.548,21</b>	<b>31.184.885,58</b>	<b>30.113.900,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	9.208,91	4.276,18	35.090,91	-	-	24.288,00	45.540,00	75.900,00	24.288,00	24.288,00	22.694,00	22.694,00	288.268,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>2.000.877,18</b>	<b>2.209.549,85</b>	<b>1.963.886,83</b>	<b>2.471.477,83</b>	<b>3.495.340,57</b>	<b>2.165.449,23</b>	<b>2.490.804,84</b>	<b>2.277.994,95</b>	<b>2.545.879,59</b>	<b>3.935.352,78</b>	<b>2.363.149,72</b>	<b>2.976.854,21</b>	<b>30.896.617,58</b>	<b>30.113.900,00</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Telha. Emissão: 27/01/2025.

NOTA:

*Lucas F. Vasco*

LUCAS FREIRE VASCO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</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
Pensões por Morte	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>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

**RECEITAS CORRENTES (VII)** 0,00 0,00

**Receita de Contribuições dos Segurados** 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

**Receita de Contribuições Patronais** 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

**Receita Patrimonial** 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

**Receita de Serviços** 0,00 0,00

**Outras Receitas Correntes** 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00

**RECEITAS DE CAPITAL (VIII)** 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</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
Pensões por Morte	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>
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lucas F. Vasco

LUCAS FREIRE VASCO  
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TELHA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2026	
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>31.850.400,00</b>		<b>5.385.391,93</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.031.860,53</b>		<b>223.561,75</b>
IPTU	3.000,00		0,00
ISS	102.000,00		6.913,88
ITBI	20.500,00		790,59
IRRF	905.360,53		211.216,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000,00		4.641,09
Contribuições	1.000,00		0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>721.921,87</b>		<b>30.471,41</b>
Aplicações Financeiras (II)	27.460,00		30.471,41
Outras Receitas Patrimoniais	694.461,87		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.092.617,60</b>		<b>5.131.358,77</b>
Cota-Parte do FPM	15.709.585,60		2.959.887,15
Cota-Parte do ICMS	3.696.000,00		571.180,75
Cota-Parte do IPVA	136.000,00		10.336,69
Cota-Parte do ITR	5.600,00		1.207,79
Transferências da LC 61/1989	4.800,00		1.559,43
Transferências do FUNDEB	7.117.030,00		1.145.090,27
Outras Transferências Correntes	3.423.602,00		442.096,69
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	3.000,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>31.822.940,00</b>		<b>5.354.920,52</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>649.600,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.600,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	1.600,00		0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>647.000,00</b>		<b>0,00</b>
Convênios	56.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	591.000,00		0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>649.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>32.472.540,00</b>	<b>5.354.920,52</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>32.472.540,00</b>	<b>5.354.920,52</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>31.095.071,20</b>	<b>26.753.179,71</b>	<b>5.930.353,47</b>	<b>4.694.327,00</b>	<b>513.943,26</b>	<b>313.081,03</b>	<b>270.329,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.435.524,76	19.864.866,31	3.659.026,19	3.375.237,66	26.045,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>9.659.545,44</b>	<b>6.888.313,40</b>	<b>2.271.327,28</b>	<b>1.319.089,34</b>	<b>487.898,26</b>	<b>313.081,03</b>	<b>270.329,03</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>31.095.070,20</b>	<b>26.753.179,71</b>	<b>5.930.353,47</b>	<b>4.694.327,00</b>	<b>513.943,26</b>	<b>313.081,03</b>	<b>270.329,03</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</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>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</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>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>1.372.928,80</b>	<b>966.897,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>59.340,00</b>	<b>23.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.033.524,00	636.897,00	115.500,00	59.340,00	23.832,10	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</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>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	339.404,80	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>1.033.524,00</b>	<b>636.897,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>59.340,00</b>	<b>23.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>32.000,00</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>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</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>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>32.160.594,20</b>	<b>27.390.076,71</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>4.753.667,00</b>	<b>537.775,36</b>	<b>313.081,03</b>	<b>270.329,03</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>32.160.594,20</b>	<b>27.390.076,71</b>	<b>6.045.853,47</b>	<b>4.753.667,00</b>	<b>537.775,36</b>	<b>313.081,03</b>	<b>270.329,03</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)</b>	-206.850,87
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)</b>	-206.850,87

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	260.000,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	30.471,41
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-176.379,46</b>

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre 2026 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>9.325.131,97</b>	<b>8.954.612,79</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>2.401.726,05</b>	<b>-2.186.828,31</b>
Disponibilidade de Caixa	2.401.726,05	-2.186.828,31
Disponibilidade de Caixa bruta	4.909.297,47	2.099.570,76
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	950.447,84	2.600.507,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.557.123,58	1.685.891,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>6.923.405,92</b>	<b>11.141.441,10</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>4.218.035,18</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	289.000,00

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2026</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)</b>	<b>1.650.060,02</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</b>	<b>61.986,46</b>
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>2.567.975,16</b>

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS****PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

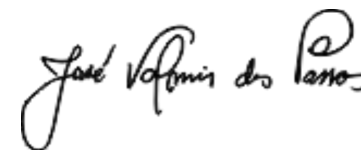
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

LUCAS FREIRE VASCO  
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TELHA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>950.447,84</b>	<b>1.650.060,02</b>	<b>537.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.732,50</b>	<b>915.502,27</b>	<b>394.048,28</b>	<b>313.081,03</b>	<b>270.329,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.221,52</b>	<b>3.101.954,02</b>
<b>Executivo</b>	<b>950.447,84</b>	<b>1.650.060,02</b>	<b>537.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.732,50</b>	<b>915.502,27</b>	<b>385.548,28</b>	<b>313.081,03</b>	<b>270.329,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.721,52</b>	<b>3.093.454,02</b>
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	183.989,94	0,00	10.393,00	0,00	173.596,94	76.843,95	0,00	4.392,50	4.392,50	0,00	72.451,45	246.048,39
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	707.632,75	1.492.272,27	473.600,90	0,00	1.726.304,12	704.023,55	328.398,28	280.154,53	237.402,53	0,00	795.019,30	2.521.323,42
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	58.825,15	107.524,63	50.881,46	0,00	115.468,32	134.634,77	31.870,00	21.370,00	21.370,00	0,00	145.134,77	260.603,09
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	50.263,12	2.900,00	0,00	47.363,12	0,00	25.280,00	7.164,00	7.164,00	0,00	18.116,00	65.479,12
<b>Legislativo</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>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
19000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>950.447,84</b>	<b>1.650.060,02</b>	<b>537.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.732,50</b>	<b>915.502,27</b>	<b>394.048,28</b>	<b>313.081,03</b>	<b>270.329,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.221,52</b>	<b>3.101.954,02</b>

LUCAS FREIRE VASCO  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.1001904

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

**Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

TELHA -SE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE 2026

JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.030.860,53		218.920,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00		-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.500,00		790,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	102.000,00		6.913,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	905.360,53		211.216,19
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	24.213.982,00		4.430.432,99
2.1- Cota-Parte FPM	19.356.982,00		3.699.858,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.236.982,00		3.699.858,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	1.120.000,00		-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.620.000,00		714.194,27
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00		1.949,27
2.4- Cota-Parte ITR	7.000,00		1.509,73
2.5- Cota-Parte IPVA	170.000,00		12.920,88
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.244.842,53</b>		<b>4.649.353,65</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>4.618.796,40</b>		<b>886.086,60</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>1.692.414,23</b>		<b>276.251,81</b>
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>7.123.030,00</b>		<b>1.147.377,54</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>6.507.030,00</b>		<b>1.061.923,12</b>
6.1.1- Principal	6.501.030,00		1.059.635,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00		2.287,27
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	-		-
6.2.1- Principal	-		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>616.000,00</b>		<b>85.454,42</b>
6.3.1- Principal	616.000,00		85.454,42
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	-		-
6.4.1- Principal	-		-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>1.882.233,60</b>		<b>173.549,25</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>1.147.377,54</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>6.915.908,04</b>	<b>5.971.953,83</b>	<b>1.064.954,61</b>	<b>945.454,16</b>	-
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.469.021,00</b>	<b>5.369.091,00</b>	<b>921.611,99</b>	<b>863.331,11</b>	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.742.286,00	2.705.871,00	234.307,52	181.741,55	-
10.1.2- Ensino Fundamental	2.670.250,00	2.663.220,00	687.304,47	681.589,56	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	38.440,00	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	18.045,00	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.446.887,04</b>	<b>602.862,83</b>	<b>143.342,62</b>	<b>82.123,05</b>	-
10.2.1- Educação Infantil	414.306,28	130.795,00	15.163,48	15.163,48	-
10.2.2- Ensino Fundamental	991.580,76	436.067,83	121.370,94	60.151,37	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	36.000,00	6.808,20	6.808,20	-
10.2.4- Educação Especial	5.000,00	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5,9</sup> (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.402.205,22</b>	<b>495.206,00</b>	<b>375.705,55</b>	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.361.198,22	495.206,00	375.705,55	-	-	4.299.275,10
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	41.007,00	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.369.091,00</b>	<b>921.611,99</b>	<b>863.331,11</b>	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	41.007,00	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	803.164,28	921.611,99	921.611,99	80,32
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	42.727,21	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	12.818,16	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	114.737,75	82.422,93	82.422,93	-	7,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	562.758,95	569.748,61	569.748,61	-	-	-

L18(n) do exercício anterior

L18(o) do exercício anterior

Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre

Total das despesas executadas após o primeiro quadrimestre

Total de superávit remanescente com as fontes Fundeb

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.622.542,00</b>	<b>1.538.279,55</b>	<b>228.947,87</b>	<b>208.623,13</b>	
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	206.990,00	200.000,00	43.350,27	43.350,27	
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.290.332,00	1.218.279,55	157.068,00	136.743,26	
20.3- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.220,00	120.000,00	28.529,60	28.529,60	
20.4- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	
20.5- ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	
20.6- TRANSPORTE (Escolar)	-	-	-	-	
20.7- OUTRAS	-	-	-	-	

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>8.538.450,04</b>	<b>7.510.233,38</b>	<b>1.293.902,48</b>	<b>1.154.077,29</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.363.582,28	3.036.666,00	292.821,27	240.255,30	
21.1.1- Creche	-	-	-	-	
21.1.2- Pré-escola	3.363.582,28	3.036.666,00	292.821,27	240.255,30	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.174.867,76	4.473.567,38	1.001.081,21	913.821,99	

<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>		<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		228.947,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		886.086,60
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)		-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>		-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)		-
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>		<b>1.115.034,47</b>

<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.162.338,41	1.115.034,47	23,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>81.538,10</b>	<b>23.571,45</b>	<b>23.571,45</b>	-	<b>57.966,65</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	70.830,60	23.571,45	23.571,45	-	47.259,15
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	10.707,50	-	-	-	10.707,50

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>720.610,00</b>	<b>140.730,18</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)</b>	<b>473.460,00</b>	<b>83.886,14</b>
31.1.1- Salário-Educação	230.500,00	64.172,51
31.1.2- PDDE	5.960,00	314,98
31.1.3- PNAE	126.000,00	18.727,58
31.1.4 - PNATE	65.500,00	499,13
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	45.500,00	171,94
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.050,00	0,39
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	67.100,00	56.032,50
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	-	-
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	80.000,00	811,15

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>b</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1.872.586,62</b>	<b>968.243,55</b>	<b>293.062,49</b>	<b>100.766,13</b>	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	300.200,00	300.000,00	-	-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.046.567,00	356.726,17	175.001,34	74.319,58	
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	
32.8- OUTRAS	525.819,62	311.517,38	118.061,15	26.446,55	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>10.411.036,66</b>	<b>8.478.476,93</b>	<b>1.586.964,97</b>	<b>1.254.843,42</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>9.745.637,66</b>	<b>8.052.069,93</b>	<b>1.501.564,97</b>	<b>1.225.443,42</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	7.849.082,76	7.004.871,00	1.206.558,67	1.122.994,68	
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00	-	-	-	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.896.054,90	1.047.198,93	295.006,30	102.448,74	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>665.399,00</b>	<b>426.407,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	665.399,00	426.407,00	85.400,00	29.400,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		67.399,29
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		64.172,51
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		53.968,01
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		77.603,79
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		8.961,73
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		57.716,97
		28.848,55

FONTE: Sistema <3tcenos>, Unidade Responsável <Secretaria de Finanças>, Data da emissão <26/03/2026> e hora de emissão <14:57:01>

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

*Lucas F. Vasco*

LUCAS FREIRE VASCO  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

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

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.030.860,53</b>	<b>1.030.860,53</b>	<b>218.920,66</b>	<b>21,24</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.500,00	20.500,00	790,59	3,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102.000,00	102.000,00	6.913,88	6,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	905.360,53	905.360,53	211.126,19	23,33
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>23.039.982,00</b>	<b>23.039.982,00</b>	<b>4.430.432,99</b>	<b>19,23</b>
Cota-Parte FPM	18.236.982,00	18.236.982,00	3.699.858,84	20,29
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	1.509,73	21,57
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	12.920,88	7,60
Cota-Parte ICMS	4.620.000,00	4.620.000,00	714.194,27	15,46
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.949,27	32,49
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>24.070.842,53</b>	<b>24.070.842,53</b>	<b>4.649.353,65</b>	<b>19,32</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>37.800,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>72,56</b>	<b>3.444,20</b>	<b>12,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7,22</b>	-
Despesas Correntes	27.800,00	27.700,00	20.100,00	72,56	3.444,20	12,43	2.000,00	7,22	-
Despesas de Capital	10.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	100,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>82,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	73.000,00	73.000,00	60.000,00	82,19	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.194.790,00</b>	<b>4.722.200,00</b>	<b>4.364.547,26</b>	<b>92,43</b>	<b>981.433,01</b>	<b>20,78</b>	<b>696.868,68</b>	<b>14,76</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	4.160.190,00	4.688.000,00	4.362.157,26	93,05	981.433,01	20,94	696.868,68	14,86	-
Despesas de Capital	34.600,00	34.200,00	2.390,00	6,99	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.305.690,00</b>	<b>4.822.900,00</b>	<b>4.444.647,26</b>	<b>92,16</b>	<b>984.877,21</b>	<b>20,42</b>	<b>698.868,68</b>	<b>14,49</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		4.444.647,26	984.877,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			698.868,68
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>		<b>4.444.647,26</b>	<b>698.868,68</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			697.403,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			697.403,05
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) <sup>1</sup>		3.747.244,21	287.474,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	95,60		21,18

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (i) = (h - (i ou j)) <sup>1</sup>
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	697.403,05	984.877,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2025	-	-	-	39.445,22	-	39.445,22	109.657,08	70.211,86	-	-
Empenhos de 2024	-	-	-	55.732,78	-	55.732,78	56.527,78	795,00	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	110.629,97	-	110.629,97	111.874,57	1.244,60	-	-
Empenhos de 2022 e anteriores	-	-	-	-	-	-	9.452,28	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248, 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.057.150,00
Proveniente da União	2.052.150,00	2.052.150,00	212.951,22	10,38
Proveniente dos Estados	5.000,00	5.000,00	1.672,06	33,44
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.057.150,00	2.057.150,00	214.623,28	10,43

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS						Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.959.185,00	1.873.675,00	1.851.792,00	98,83	258.383,19	13,79	117.728,19	6,28	#
Despesas Correntes	1.827.985,00	1.767.975,00	1.751.792,00	99,08	-	-	-	-	#
Despesas de Capital	131.200,00	105.700,00	100.000,00	94,61	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.200,00	18.500,00	18.000,00	97,30	3.242,57	17,53	3.242,57	17,53	-
Despesas Correntes	3.100,00	18.400,00	18.000,00	97,83	3.242,57	17,62	3.242,57	17,62	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.100,00	10.100,00	-	-	-	-	-	-	#
Despesas Correntes	20.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	#
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	98.005,00	92.105,00	91.505,00	99,35	11.536,12	12,52	11.536,12	12,52	-
Despesas Correntes	97.905,00	92.005,00	91.505,00	99,46	11.536,12	12,54	11.536,12	12,54	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	22.900,00	800,00	-	-	-	-	-	-	#
Despesas Correntes	22.800,00	700,00	-	-	-	-	-	-	#
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	425.560,00	16.560,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	198.460,00	14.960,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	227.100,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.528.950,00	2.011.740,00	1.961.297,00	97,49	273.161,88	13,58	132.506,88	6,59	1.057.003,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.996.985,00	1.901.375,00	1.871.892,00	98,45	261.827,39	13,77	119.728,19	6,30	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.300,00	18.500,00	18.000,00	97,30	3.242,57	17,53	3.242,57	17,53	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	93.100,00	83.100,00	60.000,00	72,20	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	98.005,00	92.105,00	91.505,00	99,35	11.536,12	12,52	11.536,12	12,52	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	22.900,00	800,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.620.350,00	4.738.760,00	4.364.547,26	92,10	981.433,01	20,71	696.868,68	14,71	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.834.640,00	6.834.640,00	6.405.944,26	93,73	1.258.039,09	18,41	831.375,56	12,16	

#REF!

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

<sup>1</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>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



LUCAS FREIRE VASCO  
**PREFEITO MUNICIPAL**



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111**



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	31.701.868,26	33.553.808,58									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											

*Lucas F. Vasco*

LUCAS FREIRE VASCO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

MUNICÍPIO DE TELHA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE 2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		32.500.000,00		
Previsão Atualizada		32.500.000,00		
Receitas Realizadas		5.385.391,93		
Déficit Orçamentário		22.334.684,78		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		32.500.000,00		
Dotação Atualizada		32.500.000,00		
Despesas Empenhadas		27.720.076,71		
Despesas Liquidadas		6.045.853,47		
Despesas Pagas		4.753.667,00		
Superávit Orçamentário				
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		27.720.076,71		
Despesas Liquidadas		6.045.853,47		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		33.553.808,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.184.885,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.896.617,58		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Despesas Previdenciárias Pagas		-		
Resultado Previdenciário		-		
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Despesas Previdenciárias Pagas		-		
Resultado Previdenciário		-		
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas		-		
Despesas Empenhadas		-		
Despesas Liquidadas		-		
Despesas Pagas		-		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		-		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		260.000,00	176.379,46	0,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		289.000,00	2.851.357,20	9,87
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.600.507,86	-	537.775,36
Poder Executivo		2.600.507,86	-	537.775,36
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.309.550,55	-	270.329,03
Poder Executivo		1.309.550,55	-	270.329,03
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.910.058,41</b>	<b>-</b>	<b>808.104,39</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.115.034,47	25%>	23,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		921.611,99	70%	80,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	52,09%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesa de Capital Líquida		1.973.938,14		-
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>
Receitas da Alienação de Ativos		-		1.501,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.444.647,26	15%	18,34
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Telha. Emissão: 27/01/2025.

*Lucas F. Vasco*

LUCAS FREIRE VASCO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111