



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Orçamentário

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.000.000,00	17.000.000,00	4.684.226,97	27,55	11.684.005,71	68,73	5.315.994,29
RECEITAS CORRENTES	16.806.000,00	16.806.000,00	4.315.665,07	25,67	11.315.443,81	67,32	5.490.556,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325.500,00	325.500,00	88.755,82	27,26	249.802,91	76,74	75.697,09
IMPOSTOS	274.500,00	274.500,00	79.763,28	29,05	240.111,87	87,47	34.388,13
TAXAS	50.000,00	50.000,00	8.992,54	17,98	9.691,04	19,38	40.308,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.300,00	10.300,00	20.710,98	201,07	58.060,22	563,69	-47.760,22
VALORES MOBILIÁRIOS	10.300,00	10.300,00	20.710,98	201,07	58.060,22	563,69	-47.760,22
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.267.200,00	16.267.200,00	4.206.198,27	25,85	11.007.580,68	67,66	5.259.619,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.813.200,00	10.813.200,00	2.801.948,33	25,91	7.116.345,33	65,81	3.696.854,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.587.000,00	2.587.000,00	641.195,64	24,78	1.757.282,01	67,92	829.717,99
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.837.000,00	2.837.000,00	763.054,30	26,89	2.133.953,34	75,21	703.046,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	194.000,00	194.000,00	368.561,90	189,98	368.561,90	189,98	-174.561,90
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	368.561,90	204,75	368.561,90	204,75	-188.561,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	165.500,00	165.500,00	368.561,90	222,69	368.561,90	222,69	-203.061,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	4.684.226,97	27,55	11.684.005,71	68,73	5.315.994,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.000.000,00	17.000.000,00	4.684.226,97	27,55	11.684.005,71	68,73	5.315.994,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.000.000,00	17.000.000,00	4.684.226,97	27,55	11.684.005,71	5.315.994,29
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.000.000,00	17.000.000,00	12.218,38	16.497.799,51	502.200,49	3.757.637,93	11.386.534,41	5.613.465,59	10.118.107,06	
DESPESAS CORRENTES	16.188.000,00	15.727.818,00	165.613,69	15.363.867,60	363.950,40	3.582.009,77	10.410.094,29	5.317.723,71	9.154.891,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.613.100,00	9.602.859,15	-85.572,12	9.511.464,85	91.394,30	1.997.700,35	6.602.099,81	3.000.759,34	5.641.220,92	
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	4.573.900,00	6.124.958,85	251.185,81	5.852.402,75	272.556,10	1.584.309,42	3.807.994,48	2.316.964,37	3.513.670,62	
DESPESAS DE CAPITAL	796.500,00	1.256.682,00	-153.395,31	1.133.931,91	122.750,09	175.628,16	976.440,12	280.241,88	963.215,52	
INVESTIMENTOS	546.000,00	1.158.100,00	-131.395,31	1.035.931,91	122.168,09	174.660,48	881.094,70	277.005,30	867.870,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.500,00	98.582,00	-22.000,00	98.000,00	582,00	967,68	95.345,42	3.236,58	95.345,42	
RESERVAS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	
RESERVAS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.000.000,00	17.000.000,00	12.218,38	16.497.799,51	502.200,49	3.757.637,93	11.386.534,41	5.613.465,59	10.118.107,06	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.000.000,00	17.000.000,00	12.218,38	16.497.799,51	502.200,49	3.757.637,93	11.386.534,41	5.613.465,59	10.118.107,06	
SUPERÁVIT (XIII)							297.471,30	-	1.565.898,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.000.000,00	17.000.000,00	12.218,38	16.497.799,51	502.200,49	3.757.637,93	11.684.005,71	5.613.465,59	11.684.005,71	
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)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.000.000,00	17.000.000,00	12.218,38	16.497.799,51	100,00	502.200,49	3.757.637,93	11.386.534,41	100,00	5.613.465,59	0,00
01 - Legislativa	1.180.000,00	1.180.000,00	41.645,34	1.101.244,74	6,68	78.755,26	198.566,79	571.397,99	5,02	608.602,01	0,00
031 - Ação Legislativa	1.178.000,00	1.180.000,00	41.645,34	1.101.244,74	6,68	78.755,26	198.566,79	571.397,99	5,02	608.602,01	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Judiciária	290.000,00	284.600,00	65.838,84	283.163,91	1,72	1.436,09	80.125,72	253.324,05	2,22	31.275,95	0,00
061 - Ação Judiciária	290.000,00	284.600,00	65.838,84	283.163,91	1,72	1.436,09	80.125,72	253.324,05	2,22	31.275,95	0,00
04 - Administração	2.396.000,00	2.371.920,00	13.803,32	2.345.199,58	14,22	26.720,42	493.687,56	1.510.070,69	13,26	861.849,31	0,00
122 - Administração Geral	1.742.000,00	1.758.820,00	113.303,32	1.735.580,58	10,52	23.239,42	400.224,42	1.187.873,79	10,43	570.946,21	0,00
123 - Administração Financeira	557.000,00	561.764,00	-101.100,00	561.119,00	3,40	645,00	82.233,14	292.396,90	2,57	269.367,10	0,00
124 - Controle Interno	90.000,00	50.836,00	1.600,00	48.500,00	0,29	2.336,00	11.230,00	29.800,00	0,26	21.036,00	0,00
182 - Defesa Civil	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.426.600,00	1.426.600,00	75.719,51	1.403.787,79	8,51	22.812,21	365.906,28	1.051.465,92	9,23	375.134,08	0,00
122 - Administração Geral	430.000,00	488.400,00	12.268,25	476.599,83	2,89	11.800,17	120.919,92	322.056,20	2,83	166.343,80	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	985.600,00	938.200,00	63.451,26	927.187,96	5,62	11.012,04	244.986,36	729.409,72	6,41	208.790,28	0,00
10 - Saúde	3.683.000,00	3.902.200,00	107.219,62	3.839.825,87	23,27	62.374,13	913.170,71	2.521.171,90	22,14	1.381.028,10	0,00
122 - Administração Geral	1.748.500,00	2.391.548,22	266.689,93	2.358.533,15	14,30	33.015,07	468.369,01	1.494.422,61	13,12	897.125,61	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	1.717.500,00	1.386.751,78	-164.532,17	1.358.089,43	8,23	28.662,35	407.700,65	975.078,74	8,56	411.673,04	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.500,00	13.600,00	0,00	13.490,36	0,08	109,64	7.622,83	7.622,83	0,07	5.977,17	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	52.600,00	5.061,86	52.052,93	0,32	547,07	20.376,12	20.376,12	0,18	32.223,88	0,00
304 - Vigilância Sanitária	31.500,00	57.700,00	0,00	57.660,00	0,35	40,00	9.102,10	23.671,60	0,21	34.028,40	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	4.887.500,00	4.463.338,00	-297.276,01	4.275.948,54	25,92	187.389,46	889.501,62	2.951.899,79	25,92	1.511.438,21	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.547.500,00	3.928.638,00	-268.472,53	3.764.450,99	22,82	164.187,01	765.510,82	2.698.135,17	23,70	1.230.502,83	0,00
365 - Educação Infantil	281.000,00	448.900,00	-32.276,70	425.796,53	2,58	23.103,47	120.216,54	246.473,18	2,16	202.426,82	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	59.000,00	85.800,00	3.473,22	85.701,02	0,52	98,98	3.774,26	7.291,44	0,06	78.508,56	0,00



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

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

MAIO-JUNHO/2022

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)		
13 - Cultura	25.000,00	1.015,00	0,00	1.013,45	0,01	1,55	0,00	1.013,45	0,01	1,55	0,00
392 - Difusão Cultural	25.000,00	1.015,00	0,00	1.013,45	0,01	1,55	0,00	1.013,45	0,01	1,55	0,00
15 - Urbanismo	2.142.900,00	2.308.545,00	190.311,44	2.252.093,35	13,65	56.451,65	608.562,75	1.826.598,53	16,04	481.946,47	0,00
122 - Administração Geral	1.804.900,00	1.418.295,00	-62.980,03	1.364.045,27	8,27	54.249,73	298.830,25	983.651,42	8,64	434.643,58	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	198.000,00	717.350,00	124.269,68	715.626,29	4,34	1.723,71	179.783,64	670.795,38	5,89	46.554,62	0,00
452 - Serviços Urbanos	135.000,00	172.900,00	129.021,79	172.421,79	1,05	478,21	129.948,86	172.151,73	1,51	748,27	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	90.500,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,38	0,00	9.308,52	26.694,60	0,23	35.305,40	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	80.500,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,38	0,00	9.308,52	26.694,60	0,23	35.305,40	0,00
542 - Controle Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	226.000,00	260.500,00	4.137,92	256.394,23	1,55	4.105,77	65.446,18	166.996,26	1,47	93.503,74	0,00
122 - Administração Geral	206.000,00	260.500,00	4.137,92	256.394,23	1,55	4.105,77	65.446,18	166.996,26	1,47	93.503,74	0,00
605 - Abastecimento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	42.000,00	50.000,00	36.330,60	49.207,35	0,30	792,65	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
122 - Administração Geral	37.000,00	50.000,00	36.330,60	49.207,35	0,30	792,65	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
695 - Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	344.000,00	575.700,00	-203.512,20	529.920,70	3,21	45.779,30	132.394,12	410.555,81	3,61	165.144,19	0,00
122 - Administração Geral	205.000,00	212.100,00	-10.747,20	194.151,80	1,18	17.948,20	25.344,12	113.006,18	0,99	99.093,82	0,00
812 - Desporto Comunitário	118.000,00	363.600,00	-192.765,00	335.768,90	2,04	27.831,10	107.050,00	297.549,63	2,61	66.050,37	0,00
813 - Lazer	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	251.000,00	98.082,00	-22.000,00	98.000,00	0,59	82,00	967,68	95.345,42	0,84	2.736,58	0,00
843 - Servico da Divida Interna	251.000,00	98.082,00	-22.000,00	98.000,00	0,59	82,00	967,68	95.345,42	0,84	2.736,58	0,00
99 - Reserva	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	12.218,38	16.497.799,51	100,00	502.200,49	3.757.637,93	11.386.534,41	100,00	5.613.465,59	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

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

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.809.566,27	2.228.901,16	1.640.919,68	1.509.905,51	2.056.103,11	2.636.013,49	1.866.993,06	2.429.522,01	1.949.412,85	1.942.263,69	2.408.370,38	2.532.693,83	25.010.665,04	19.326.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.033,22	2.640,86	13.969,12	3.542,42	211.369,58	126.795,78	14.294,64	15.546,10	85.236,02	45.970,33	63.290,11	25.465,71	633.153,89	325.500,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,28	93,20	234,20	0,00	70,50	0,00	0,00	1.041,18	6.500,00
1.1.2- ISS	3.519,23	1.266,35	3.436,88	3.042,42	7.793,98	6.116,40	1.561,19	932,88	43.967,65	1.050,73	3.937,97	850,65	77.476,33	31.500,00
1.1.3- ITBI	18.333,33	0,00	10.082,24	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.583,66	0,00	46.399,23	31.500,00
1.1.4- IRRF	2.724,66	1.184,51	450,00	500,00	203.575,60	117.536,10	11.941,75	14.379,02	41.268,37	44.849,10	35.126,03	24.264,97	497.800,11	205.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	456,00	190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	698,50	0,00	0,00	0,00	8.642,45	350,09	10.437,04	51.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3- Receita Patrimonial	2.217,50	2.064,62	3.866,00	4.251,45	5.373,93	8.751,67	8.236,55	9.415,36	12.213,47	7.483,86	9.212,18	11.498,80	84.585,39	10.300,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.217,50	2.064,62	3.866,00	4.251,45	5.373,93	8.751,67	8.236,55	9.415,36	12.213,47	7.483,86	9.212,18	11.498,80	84.585,39	10.300,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.782.315,55	2.223.477,88	1.623.084,56	1.502.111,64	1.839.359,60	2.457.990,23	1.844.461,87	2.404.560,55	1.851.963,36	1.888.809,50	2.335.868,09	2.495.729,32	24.249.732,15	18.787.900,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	1.086.814,99	1.517.102,11	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	13.243.967,24	10.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	275.882,42	350.780,86	276.613,94	305.896,27	372.876,38	308.289,99	314.890,47	323.802,50	370.817,80	263.231,91	435.380,72	328.345,34	3.926.808,60	2.792.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	3.329,68	6.031,23	5.179,28	4.732,29	2.978,66	3.497,73	6.937,11	2.676,59	26.553,03	17.104,30	8.884,17	6.518,73	94.422,80	85.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	202,95	343,74	3.455,84	1.337,51	1.191,36	1.490,41	18,42	218,18	40,41	159,34	64,04	8.522,20	2.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	122,57	105,06	113,81	113,81	113,81	109,43	113,91	105,15	113,91	100,77	70,10	77,23	1.259,56	2.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	217.820,30	251.355,74	240.217,83	240.945,73	277.222,16	312.807,79	346.063,59	431.427,25	344.406,76	352.641,42	400.217,58	429.988,14	3.845.114,29	2.840.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	119.257,11	682.825,01	368.542,47	131.193,54	125.363,42	254.869,42	88.151,39	129.428,53	190.124,83	165.486,32	278.412,61	595.982,81	3.129.637,46	3.063.900,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	42.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.193,61	200.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-204.683,44	-257.859,38	-202.864,83	-225.994,41	-287.354,76	-282.557,49	-282.049,35	-368.740,91	-263.486,29	-274.136,32	-331.447,54	-293.951,60	-3.275.126,32	-2.520.300,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-204.683,44	-257.859,38	-202.864,83	-225.994,41	-287.354,76	-282.557,49	-282.049,35	-368.740,91	-263.486,29	-274.136,32	-331.447,54	-293.951,60	-3.275.126,32	-2.520.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.604.882,83	1.971.041,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.353.456,00	1.584.943,71	2.060.781,10	1.685.926,56	1.668.127,37	2.076.922,84	2.238.742,23	21.735.538,72	16.806.400,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	545.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.618,00	1.019.975,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.604.882,83	1.425.684,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.353.456,00	1.584.943,71	2.060.781,10	1.685.926,56	1.668.127,37	2.076.922,84	1.764.124,23	20.715.563,72	16.804.400,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.604.882,83	1.425.684,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.353.456,00	1.584.943,71	2.060.781,10	1.685.926,56	1.668.127,37	2.076.922,84	1.764.124,23	20.715.563,72	16.802.400,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

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

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

MAIO-JUNHO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

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)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		AORTES 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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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		0,000,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.806.000,00		11.315.443,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.500,00		249.802,91
IPTU	6.500,00		397,90
ISS	31.500,00		52.301,07
ITBI	31.500,00		15.583,66
IRRF	205.000,00		171.829,24
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	51.000,00		9.691,04
Contribuições	2.000,00		0,00
Receita Patrimonial	10.300,00		58.060,22
Aplicações Financeiras (II)	10.300,00		58.060,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	16.267.200,00		11.007.580,68
Cota-Parte do FPM	8.056.000,00		5.569.077,67
Cota-Parte do ICMS	2.233.600,00		1.629.175,10
Cota-Parte do IPVA	68.000,00		54.939,13
Cota-Parte do ITR	1.600,00		1.592,68
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,00		464,87
Transferências do FUNDEB	2.840.500,00		2.304.744,74
Outras Transferências Correntes	3.063.900,00		1.447.586,49
Demais Receitas Correntes	201.000,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	201.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.795.700,00		11.257.383,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	194.000,00		368.561,90
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	4.000,00		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	4.000,00		0,00
Transferências de Capital	180.000,00		368.561,90
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	180.000,00		368.561,90
Outras Receitas de Capital	10.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	194.000,00	368.561,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.989.700,00	11.625.945,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.727.818,00	15.363.867,60	10.410.094,29	9.154.891,54	476.708,80	84.156,44	56.106,44
Pessoal e Encargos Sociais	9.602.859,15	9.511.464,85	6.602.099,81	5.641.220,92	401.941,52	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	6.124.958,85	5.852.402,75	3.807.994,48	3.513.670,62	74.767,28	84.156,44	56.106,44
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.124.958,85	5.852.402,75	3.807.994,48	3.513.670,62	74.767,28	84.156,44	56.106,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.727.818,00	15.363.867,60	10.410.094,29	9.154.891,54	476.708,80	84.156,44	56.106,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.256.682,00	1.133.931,91	976.440,12	963.215,52	83.969,01	47.950,00	47.950,00
Investimentos	1.158.100,00	1.035.931,91	881.094,70	867.870,10	83.969,01	47.950,00	47.950,00
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)	98.582,00	98.000,00	95.345,42	95.345,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.158.100,00	1.035.931,91	881.094,70	867.870,10	83.969,01	47.950,00	47.950,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	16.901.418,00	16.399.799,51	11.291.188,99	10.022.761,64	560.677,81	132.106,44	104.056,44

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	938.449,60
---	------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	58.060,22
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	996.509,82

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.854.667,79	7.759.322,37
DEDUÇÕES (XXIX)	734.935,60	1.067.989,42
Disponibilidade de Caixa	734.935,60	1.067.989,42
Disponibilidade de Caixa bruta	4.007.408,96	3.900.439,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.494.818,45	968.907,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.777.654,91	1.863.542,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.119.732,19	6.691.332,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		428.399,24

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	525.910,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	7.759.322,37
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	183.542,60
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.478.268,49

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.420.208,27
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

MAIO-JUNHO/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
	(a)	(b)				(c)	(d)				(e)	(a+b-c-d+e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	505.277,55	989.540,90	560.677,81	41.079,16	893.061,48	69.743,56	172.643,19	132.106,44	104.056,44	25.052,84	113.277,47	1.006.338,95
Executivo	505.277,55	989.540,90	560.677,81	41.079,16	893.061,48	69.743,56	167.643,19	127.106,44	99.056,44	25.052,84	113.277,47	1.006.338,95
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	93.655,01	20.371,08	15.440,64	2.882,72	95.702,73	9.914,04	10.990,00	1.540,00	1.540,00	1.174,94	18.189,10	113.891,83
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	250.893,11	718.014,82	430.198,39	9.221,70	529.487,84	49.933,90	56.901,99	39.804,00	18.314,00	18.293,90	70.227,99	599.715,83
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	160.729,43	251.155,00	115.038,78	28.974,74	267.870,91	9.895,62	99.751,20	85.762,44	79.202,44	5.584,00	24.860,38	292.731,29
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	505.277,55	989.540,90	560.677,81	41.079,16	893.061,48	69.743,56	172.643,19	132.106,44	104.056,44	25.052,84	113.277,47	1.006.338,95

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

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

MUNICÍPIO DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	274.500,00	240.111,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.500,00	397,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	31.500,00	15.583,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.500,00	52.301,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	171.829,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.881.500,00	9.069.061,46
2.1- Cota-Parte FPM	10.000.000,00	6.961.346,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.720.000,00	6.961.346,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	280.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.792.000,00	2.036.468,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	581,07
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.990,80
2.5- Cota-Parte IPVA	85.000,00	68.673,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.156.000,00	9.309.173,33
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.520.300,00	1.813.812,29
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))+	768.700,00	500.405,77
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.840.500,00	2.321.750,31
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.837.000,00	2.150.958,91
6.1.1- Principal	2.837.000,00	2.133.953,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	17.005,57
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.500,00	170.791,40
6.3.1- Principal	3.500,00	170.791,40
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	316.700,00	320.141,05
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.321.750,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.164.834,00	2.158.783,97	1.768.581,81	1.490.458,98	-
10.1- Educação Infantil	306.300,00	300.363,16	232.190,00	175.294,00	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	306.300,00	300.363,16	232.190,00	175.294,00	-
10.2- Ensino Fundamental	1.858.534,00	1.858.420,81	1.536.391,81	1.315.164,98	-
11- OUTRAS DESPESAS	116.018,00	115.368,00	110.066,81	70.490,43	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	116.018,00	115.368,00	110.066,81	70.490,43	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.280.852,00	2.274.151,97	1.878.648,62	1.560.949,41	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS 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 PROCESSAMENTO) (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.158.783,97	1.768.581,81	1.490.458,98			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.274.151,97	1.878.648,62	1.560.949,41			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.625.225,22	1.768.581,81	1.768.581,81		76,17
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		85.395,70	-	-		0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		25.618,71	-	-		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		232.175,03	443.101,69	443.101,69		19,08
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE (t)	VALOR APLICADO APÓS O (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) -
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-

25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.413.386,00	1.382.057,04	874.587,23	797.068,30	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.413.386,00	1.382.057,04	874.587,23	797.068,30	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	2.753.235,85
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	320.141,05
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{2 e 5}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	2.433.094,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.327.293,33	2.433.094,80	26,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	374.064,45	-	225.137,40	11.530,09	137.396,96
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	137.060,85	-	73.547,88	564,77	62.948,20
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	237.003,60	-	151.589,52	10.965,32	74.448,76
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	297.500,00	115.562,69
35.2- PDDE	130.000,00	36.107,56
35.3- PNAE	2.000,00	349,91
35.4 - PNATE	120.000,00	57.338,88
35.5- Outras Transferências do FNDE	45.000,00	19.401,47
	500,00	2.364,87
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.000,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.000,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	325.500,00	115.562,69

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	142.600,00	125.433,37	14.283,18	14.283,18	-
41.1- Creche	36.400,00	36.379,17	7.093,19	7.093,19	
41.2- Pré-escola	106.200,00	89.054,20	7.189,99	7.189,99	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	626.500,00	494.306,16	184.380,76	178.491,26	
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	769.100,00	619.739,53	198.663,94	192.774,44	-

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)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.463.338,00	4.275.948,54	2.951.899,79	2.550.792,15	-
47.1- Despesas Correntes	3.988.438,00	3.914.501,14	2.639.271,66	2.250.818,02	-
47.1.1- Pessoal Ativo	3.156.738,00	3.149.911,32	2.393.232,19	2.017.293,05	
47.1.2- Pessoal Inativo	-				
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	831.700,00	764.589,82	246.039,47	233.524,97	
47.2- Despesas de Capital	474.900,00	361.447,40	312.628,13	299.974,13	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	474.900,00	361.447,40	312.628,13	299.974,13	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	242.578,60	1.554,01
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.321.750,31	36.107,56
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.817.624,89	33.434,40
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	746.704,02	4.227,17
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	136.024,53	13.236,18
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	882.728,55	17.463,35

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha. Emissão: 29/03/2022, às 10:38. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 10:38

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS

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

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

5 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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	274.500,00	274.500,00	240.111,87	87,47%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500,00	6.500,00	397,90	6,12%
IPTU	5.000,00	5.000,00	397,90	7,95%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.500,00	31.500,00	15.583,66	49,47%
ITBI	30.000,00	30.000,00	15.583,66	51,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.500,00	31.500,00	52.301,07	166,03%
ISS	30.000,00	30.000,00	52.301,07	174,33%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	205.000,00	171.829,24	83,81%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.601.500,00	12.601.500,00	9.069.061,46	71,96%
Cota-Parte FPM	9.720.000,00	9.720.000,00	6.961.346,92	71,61%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.990,80	99,54%
Cota-Parte IPVA	85.000,00	85.000,00	68.673,93	80,79%
Cota-Parte ICMS	2.792.000,00	2.792.000,00	2.036.468,74	72,93%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	581,07	23,24%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.876.000,00	12.876.000,00	9.309.173,33	72,29%



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	139.000,00	205.000,00	204.363,55	99,68%	160.995,37	78,53%	157.742,75	76,94	0,00
Despesas Correntes	137.000,00	50.400,00	50.100,00	99,40%	30.938,57	61,38%	27.686,55	54,93	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	154.600,00	154.263,55	99,78%	130.056,80	84,12%	130.056,20	84,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	41.100,00	40.646,28	98,89%	14.227,98	34,61%	14.227,98	34,61	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	41.100,00	40.646,28	98,89%	14.227,98	34,61%	14.227,98	34,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	1.230,17	30,75%	559,94	13,99	0,00
Despesas Correntes	4.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	1.230,17	30,75%	559,94	13,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.734.500,00	2.249.238,75	2.216.257,01	98,53%	1.361.361,33	60,52%	1.164.747,92	51,78	0,00
Despesas Correntes	1.724.500,00	2.216.338,75	2.183.522,24	98,51%	1.328.626,56	59,94%	1.132.013,15	51,07	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	32.900,00	32.734,77	99,49%	32.734,77	99,49%	32.734,77	99,49	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.900.000,00	2.499.338,75	2.465.266,84	98,63%	1.537.814,85	61,52%	1.337.278,59	53,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.465.266,84	1.537.814,85	1.337.278,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.465.266,84	1.537.814,85	1.337.278,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.396.376,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.396.376,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.068.890,84	141.438,85	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,48	16,51	0,00



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	1.396.376,00	1.537.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.760.000,00	1.760.000,00	853.673,86	48,50
Provenientes da União	1.758.000,00	1.758.000,00	846.058,15	48,12
Provenientes dos Estados	2.000,00	2.000,00	7.615,71	380,78
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.500,00	3.500,00	23.141,52	661,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.763.500,00	1.763.500,00	876.815,38	49,72

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.578.500,00	1.181.751,78	1.153.725,88	97,62%	814.083,37	68,88%	672.547,14	56,91%	0,00
Despesas Correntes	1.567.500,00	1.181.751,78	1.153.725,88	97,62%	814.083,37	68,88%	672.547,14	56,91%	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	46.500,00	13.600,00	13.490,36	99,19%	7.622,83	56,05%	7.622,83	56,05%	0,00
Despesas Correntes	45.500,00	13.600,00	13.490,36	99,19%	7.622,83	56,05%	7.622,83	56,05%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	11.500,00	11.406,65	99,18%	6.148,14	53,46%	6.148,14	53,46%	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	11.500,00	11.406,65	99,18%	6.148,14	53,46%	6.148,14	53,46%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	53.700,00	53.660,00	99,92%	22.441,43	41,79%	18.149,23	33,79%	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	53.700,00	53.660,00	99,92%	22.441,43	41,79%	18.149,23	33,79%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	84.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	82.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.000,00	142.309,47	142.276,14	99,97%	133.061,28	93,50%	128.916,84	90,58%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	142.309,47	142.276,14	99,97%	133.061,28	93,50%	128.916,84	90,58%	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.783.000,00	1.402.861,25	1.374.559,03	97,98%	983.357,05	70,09%	833.384,18	59,40%	0,00



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.717.500,00	1.386.751,78	1.358.089,43	97,93%	975.078,74	70,31%	830.289,89	59,87%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	48.500,00	13.600,00	13.490,36	99,19%	7.622,83	56,05%	7.622,83	56,05%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	40.000,00	52.600,00	52.052,93	98,95%	20.376,12	38,73%	20.376,12	38,73%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.500,00	57.700,00	57.660,00	99,93%	23.671,60	41,02%	18.709,17	32,42%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	94.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.751.500,00	2.391.548,22	2.358.533,15	98,61%	1.494.422,61	62,48%	1.293.664,76	54,09%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.683.000,00	3.902.200,00	3.839.825,87	98,40%	2.521.171,90	64,60%	2.170.662,77	55,62%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.762.000,00	1.260.551,78	1.232.282,89	97,75%	850.295,77	67,45%	704.467,34	55,88%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.921.000,00	2.641.648,22	2.607.542,98	98,70%	1.670.876,13	63,25%	1.466.195,43	55,50%	0,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

17.333.679,88 21.735.538,72

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

Nota:

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

MUNICIPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		17.000.000,00			
Previsão Atualizada		17.000.000,00			
Receitas Realizadas		11.684.005,71			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		17.000.000,00			
Dotação Atualizada		17.000.000,00			
Despesas Empenhadas		16.497.799,51			
Despesas Liquidadas		11.386.534,41			
Despesas Pagas		10.118.107,06			
Superávit Orçamentário		297.471,30			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		16.497.799,51			
Despesas Liquidadas		11.386.534,41			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		21.735.538,72			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.715.563,72			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.715.563,72			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação a Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		210.000,00	996.509,82	474,53	
Resultado Nominal - Acima da Linha		323.000,00	938.449,60	290,54	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.494.818,45	41.079,16	560.677,81	893.061,48
Poder Executivo		1.494.818,45	41.079,16	560.677,81	893.061,48
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		242.386,75	25.052,84	99.056,44	113.277,47
Poder Executivo		242.386,75	25.052,84	99.056,44	113.277,47
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		1.737.205,20	66.132,00	659.734,25	1.006.338,95
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		2.421.564,43	<18% / 25%>		26,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.768.581,81	70%		76,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%		-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.537.814,85	15,00%	16,51	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111