

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 25/03/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Telha/SE, em 25/03/2024.**

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by FLAVIO FREIRE DIAS:79597912520  
Date: 2024.03.25 16:08:38 BRT  
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo  
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Telha - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



**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/2024**

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>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,08</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,08</b>	<b>20.635.243,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.327.255,00</b>	<b>25.327.255,00</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,20</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,20</b>	<b>20.462.498,50</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>794.500,00</b>	<b>794.500,00</b>	<b>50.040,76</b>	<b>6,29</b>	<b>50.040,76</b>	<b>6,29</b>	<b>744.459,24</b>
IMPOSTOS	745.500,00	745.500,00	44.909,79	6,02	44.909,79	6,02	700.590,21
TAXAS	48.000,00	48.000,00	5.130,97	10,68	5.130,97	10,68	42.869,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>148.760,00</b>	<b>148.760,00</b>	<b>32.248,28</b>	<b>21,67</b>	<b>32.248,28</b>	<b>21,67</b>	<b>116.511,72</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	148.760,00	148.760,00	32.248,28	21,67	32.248,28	21,67	116.511,72
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>23.462.015,00</b>	<b>23.462.015,00</b>	<b>4.575.240,33</b>	<b>19,50</b>	<b>4.575.240,33</b>	<b>19,50</b>	<b>18.886.774,67</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.979.105,00	15.979.105,00	3.005.339,20	18,80	3.005.339,20	18,80	12.973.765,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.596.260,00	4.596.260,00	654.454,50	14,23	654.454,50	14,23	3.941.805,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.886.650,00	2.886.650,00	915.446,63	31,71	915.446,63	31,71	1.971.203,37
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>840.980,00</b>	<b>840.980,00</b>	<b>207.227,13</b>	<b>24,64</b>	<b>207.227,13</b>	<b>24,64</b>	<b>633.752,87</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	840.980,00	840.980,00	207.227,13	24,64	207.227,13	24,64	633.752,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>172.745,00</b>	<b>172.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.745,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>60.344,00</b>	<b>60.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.344,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.502,00	53.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.502,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.842,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>110.900,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
<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>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,08</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,08</b>	<b>20.635.243,50</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>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,08</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,08</b>	<b>20.635.243,50</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,08</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>19,08</b>	<b>20.635.243,50</b>

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>7.954.929,79</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>21.447.109,78</b>	<b>2.901.795,44</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.501.484,00</b>	<b>23.557.884,00</b>	<b>16.638.500,64</b>	<b>16.638.500,64</b>	<b>6.919.383,36</b>	<b>4.018.587,28</b>	<b>4.018.587,28</b>	<b>19.539.296,72</b>	<b>2.867.492,50</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.326.336,26	12.141.637,16	10.520.428,23	10.520.428,23	1.621.208,93	2.220.872,97	2.220.872,97	9.920.764,19	1.275.539,28	
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	11.175.146,74	11.416.245,84	6.118.072,41	6.118.072,41	5.298.173,43	1.797.714,31	1.797.714,31	9.618.531,53	1.591.953,22	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.738.516,00</b>	<b>1.942.116,00</b>	<b>906.569,57</b>	<b>906.569,57</b>	<b>1.035.546,43</b>	<b>34.302,94</b>	<b>34.302,94</b>	<b>1.907.813,06</b>	<b>34.302,94</b>	
INVESTIMENTOS	1.438.016,00	1.641.616,00	748.569,57	748.569,57	893.046,43	15.000,00	15.000,00	1.626.616,00	15.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.500,00	300.500,00	158.000,00	158.000,00	142.500,00	19.302,94	19.302,94	281.197,06	19.302,94	
<b>RESERVAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>7.954.929,79</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>21.447.109,78</b>	<b>2.901.795,44</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>7.954.929,79</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>21.447.109,78</b>	<b>2.901.795,44</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							811.866,28	-	1.962.961,06	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>7.954.929,79</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>4.864.756,50</b>	<b>21.447.109,78</b>	<b>4.864.756,50</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)



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>17.545.070,21</b>	<b>100,00</b>	<b>7.954.929,79</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>4.052.890,22</b>	<b>100,00</b>	<b>21.447.109,78</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.417.738,15</b>	<b>1.417.738,15</b>	<b>8,08</b>	<b>382.261,85</b>	<b>213.378,35</b>	<b>213.378,35</b>	<b>5,26</b>	<b>1.586.621,65</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.798.000,00	1.798.000,00	1.417.738,15	1.417.738,15	8,08	380.261,85	213.378,35	213.378,35	5,26	1.584.621,65	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>420.018,00</b>	<b>414.868,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>1,88</b>	<b>84.468,00</b>	<b>70.745,99</b>	<b>70.745,99</b>	<b>1,75</b>	<b>344.122,01</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	420.018,00	414.868,00	330.400,00	330.400,00	1,88	84.468,00	70.745,99	70.745,99	1,75	344.122,01	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.282.217,00</b>	<b>3.332.567,00</b>	<b>2.801.586,48</b>	<b>2.801.586,48</b>	<b>15,97</b>	<b>530.980,52</b>	<b>523.452,33</b>	<b>523.452,33</b>	<b>12,92</b>	<b>2.809.114,67</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.447.083,00	2.497.433,00	2.076.374,88	2.076.374,88	11,83	421.058,12	409.899,15	409.899,15	10,11	2.087.533,85	0,00
123 - Administração Financeira	746.117,00	746.117,00	675.811,60	675.811,60	3,85	70.305,40	102.153,18	102.153,18	2,52	643.963,82	0,00
124 - Controle Interno	89.010,00	89.010,00	49.400,00	49.400,00	0,28	39.610,00	11.400,00	11.400,00	0,28	77.610,00	0,00
182 - Defesa Civil	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	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>2.551.411,00</b>	<b>2.551.411,00</b>	<b>1.005.381,40</b>	<b>1.005.381,40</b>	<b>5,73</b>	<b>1.546.029,60</b>	<b>322.892,48</b>	<b>322.892,48</b>	<b>7,97</b>	<b>2.228.518,52</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	827.609,00	820.209,00	330.296,85	330.296,85	1,88	489.912,15	81.105,14	81.105,14	2,00	739.103,86	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.723.791,00	1.731.191,00	675.084,55	675.084,55	3,85	1.056.106,45	241.787,34	241.787,34	5,97	1.489.403,66	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>4.922.628,00</b>	<b>4.922.628,00</b>	<b>3.778.211,08</b>	<b>3.778.211,08</b>	<b>21,53</b>	<b>1.144.416,92</b>	<b>663.647,15</b>	<b>663.647,15</b>	<b>16,37</b>	<b>4.258.980,85</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.089.726,00	2.991.727,00	2.471.304,08	2.471.304,08	14,09	520.422,92	503.028,84	503.028,84	12,41	2.488.698,16	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.567.374,00	1.727.463,00	1.215.854,25	1.215.854,25	6,93	511.608,75	151.014,31	151.014,31	3,73	1.576.448,69	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.508,00	4.918,00	4.408,88	4.408,88	0,03	509,12	0,00	0,00	0,00	4.918,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	71.500,00	29.143,87	29.143,87	0,17	42.356,13	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	66.006,00	66.006,00	57.500,00	57.500,00	0,33	8.506,00	9.604,00	9.604,00	0,24	56.402,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	131.013,00	60.013,00	0,00	0,00	0,00	60.013,00	0,00	0,00	0,00	60.013,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>5.455.365,00</b>	<b>5.495.970,00</b>	<b>4.339.937,34</b>	<b>4.339.937,34</b>	<b>24,74</b>	<b>1.156.032,66</b>	<b>943.475,20</b>	<b>943.475,20</b>	<b>23,28</b>	<b>4.552.494,80</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	4.624.041,00	4.664.646,00	3.939.937,34	3.939.937,34	22,46	724.708,66	876.567,63	876.567,63	21,63	3.788.078,37	0,00
365 - Educação Infantil	668.971,00	668.971,00	400.000,00	400.000,00	2,28	268.971,00	66.907,57	66.907,57	1,65	602.063,43	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	134.260,00	134.260,00	0,00	0,00	0,00	134.260,00	0,00	0,00	0,00	134.260,00	0,00



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)		
367 - Educação Especial	28.093,00	28.093,00	0,00	0,00	0,00	28.093,00	0,00	0,00	0,00	28.093,00	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>3.594.338,00</b>	<b>3.759.638,00</b>	<b>1.830.876,10</b>	<b>1.830.876,10</b>	<b>10,44</b>	<b>1.928.761,90</b>	<b>385.475,42</b>	<b>385.475,42</b>	<b>9,51</b>	<b>3.374.162,58</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.325.320,00	1.340.620,00	952.522,28	952.522,28	5,43	388.097,72	175.106,21	175.106,21	4,32	1.165.513,79	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.066.512,00	1.216.512,00	497.000,00	497.000,00	2,83	719.512,00	28.283,41	28.283,41	0,70	1.188.228,59	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.201.503,00	1.201.503,00	381.353,82	381.353,82	2,17	820.149,18	182.085,80	182.085,80	4,49	1.019.417,20	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>100.851,00</b>	<b>100.851,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,32</b>	<b>44.551,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>0,28</b>	<b>89.311,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	99.933,00	99.933,00	56.300,00	56.300,00	0,32	43.633,00	11.540,00	11.540,00	0,28	88.393,00	0,00
542 - Controle Ambiental	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>361.336,26</b>	<b>346.236,26</b>	<b>268.069,20</b>	<b>268.069,20</b>	<b>1,53</b>	<b>78.167,06</b>	<b>38.845,00</b>	<b>38.845,00</b>	<b>0,96</b>	<b>307.391,26</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	358.722,26	343.622,26	268.069,20	268.069,20	1,53	75.553,06	38.845,00	38.845,00	0,96	304.777,26	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 - Irrigacao	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
752 - Energia Eletrica	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>2.418,00</b>	<b>2.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.413,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00
695 - Turismo	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.418.720,34</b>	<b>2.442.715,34</b>	<b>1.558.570,46</b>	<b>1.558.570,46</b>	<b>8,88</b>	<b>884.144,88</b>	<b>860.135,36</b>	<b>860.135,36</b>	<b>21,22</b>	<b>1.582.579,98</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	301.102,60	293.297,60	230.626,00	230.626,00	1,31	62.671,60	72.411,72	72.411,72	1,79	220.885,88	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.097.616,74	2.129.416,74	1.327.944,46	1.327.944,46	7,57	801.472,28	787.723,64	787.723,64	19,44	1.341.693,10	0,00
813 - Lazer	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>300.001,00</b>	<b>300.001,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>142.001,00</b>	<b>19.302,94</b>	<b>19.302,94</b>	<b>0,48</b>	<b>280.698,06</b>	<b>0,00</b>
843 - Servico da Divida Interna	300.001,00	300.001,00	158.000,00	158.000,00	0,90	142.001,00	19.302,94	19.302,94	0,48	280.698,06	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	25.500.000,00	25.500.000,00	17.545.070,21	17.545.070,21	100.00	7.954.929,79	4.052.890,22	4.052.890,22	100.00	21.447.109,78	0,00

  
 FLAVIO FREIRE DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.826.857,25</b>	<b>2.511.004,61</b>	<b>2.334.688,63</b>	<b>2.104.827,39</b>	<b>2.962.266,20</b>	<b>2.999.435,06</b>	<b>1.965.596,97</b>	<b>2.042.462,51</b>	<b>2.581.169,57</b>	<b>3.857.450,29</b>	<b>2.400.774,76</b>	<b>3.260.304,20</b>	<b>30.846.837,44</b>	<b>111.475.350,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.200,99	89.087,80	37.618,73	98.305,44	64.857,98	55.805,64	40.884,39	82.770,66	96.025,64	150.822,29	15.093,70	34.947,06	745.018,34	13.761.000,00
IPTU	206,05	-	-	456,83	-	-	-	-	-	132,50	-	-	795,38	213.000,00
ISS	1.869,05	3.415,72	1.130,63	29.027,17	3.318,58	2.223,30	7.889,37	978,15	16.282,25	6.926,40	1.279,82	1.160,39	75.500,83	9.204.000,00
ITBI	1.640,00	2.963,10	1.932,72	4.050,80	-	-	-	2.219,77	6.000,00	9.484,30	4.170,00	-	32.460,69	33.000,00
IRRF	26.420,13	82.056,48	29.591,20	63.890,86	60.585,73	38.030,67	29.792,70	81.481,56	71.880,05	131.430,90	5.452,86	32.846,72	600.619,60	3.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.504,04	652,50	4.964,18	879,78	953,67	15.551,67	982,55	310,95	1.863,34	2.848,19	4.191,02	939,95	35.641,84	611.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	7.260,69	46.008,07	26.172,34	1.331,63	29.490,73	10.321,99	16.619,42	12.970,49	9.880,29	15.783,17	17.288,01	14.960,27	208.087,10	1.004.280,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.260,69	46.008,07	26.172,34	1.331,63	29.490,73	10.321,99	16.619,42	12.970,49	9.880,29	15.783,17	17.288,01	14.960,27	208.087,10	1.004.280,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
Transferências Correntes	1.840.797,55	2.375.908,74	2.179.876,98	1.913.113,24	2.831.609,62	2.833.307,43	1.908.078,60	1.942.739,37	2.475.263,64	3.329.264,66	2.368.114,94	3.003.447,85	29.001.522,62	96.200.070,00
Cota-Parte do FPM	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.480.084,94	1.016.737,49	1.036.125,59	962.468,85	1.248.769,12	1.983.132,98	1.371.963,92	1.865.529,26	15.588.791,70	20.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	369.876,22	54.633,40	673.208,84	251.938,03	399.796,89	395.436,47	337.386,14	422.645,67	325.240,62	524.315,38	419.825,88	309.487,44	4.483.790,98	28.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.512,79	32.263,18	14.460,06	6.659,72	9.064,00	7.702,36	10.034,96	8.442,66	8.127,27	3.409,33	5.804,28	6.826,30	132.306,91	400.000,00
Cota-Parte do ITR	70,58	98,36	92,39	93,22	94,24	-	594,21	2.248,62	1.592,01	1.385,30	144,00	-	6.412,93	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	171,76	270.805,92	270.455,38	-	389,19	-	381,19	240,37	196,94	211,54	269,23	292,34	2.503,10	20.000,00
Transferências do FUNDEB	289.365,24	316.932,90	342.996,00	303.016,93	257.924,52	318.780,54	263.679,99	274.381,68	359.715,43	404.689,39	426.583,76	488.862,87	4.046.929,25	23.610.000,00
Outras Transferências Correntes	156.886,87	552.244,57	142.354,48	158.490,88	684.255,84	1.094.650,57	259.876,52	272.311,52	531.622,25	412.120,74	143.523,87	332.449,64	4.740.787,75	23.760.070,00
Outras Receitas Correntes	-	-	91.020,58	92.077,08	36.307,87	100.000,00	14,56	3.981,99	-	361.580,17	278,11	206.949,02	892.209,38	488.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>279.056,07</b>	<b>301.493,25</b>	<b>339.052,25</b>	<b>290.468,08</b>	<b>259.018,72</b>	<b>284.122,26</b>	<b>246.807,19</b>	<b>279.356,22</b>	<b>316.932,14</b>	<b>380.806,08</b>	<b>359.748,43</b>	<b>436.574,03</b>	<b>3.773.434,72</b>	<b>9.686.000,00</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	279.056,07	301.493,25	339.052,25	290.468,08	259.018,72	284.122,26	246.807,19	279.356,22	316.932,14	380.806,08	359.748,43	436.574,03	3.773.434,72	9.686.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.547.801,18</b>	<b>2.209.511,36</b>	<b>1.995.636,38</b>	<b>1.814.359,31</b>	<b>2.703.247,48</b>	<b>2.715.312,80</b>	<b>1.718.789,78</b>	<b>1.763.106,29</b>	<b>2.264.237,43</b>	<b>3.476.644,21</b>	<b>2.041.026,33</b>	<b>2.823.730,17</b>	<b>27.073.402,72</b>	<b>101.789.350,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	80.000,00	-	-	350.000,00	-	931.364,00	-	-	-	-	-	-	1.361.364,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.467.801,18</b>	<b>2.209.511,36</b>	<b>1.995.636,38</b>	<b>1.464.359,31</b>	<b>2.703.247,48</b>	<b>1.783.948,80</b>	<b>1.718.789,78</b>	<b>1.763.106,29</b>	<b>2.264.237,43</b>	<b>3.476.644,21</b>	<b>2.041.026,33</b>	<b>2.823.730,17</b>	<b>25.712.038,72</b>	<b>101.789.350,00</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)	20.832,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	39.600,00	21.120,00	23.760,00	22.592,00	22.592,00	276.928,00	-
(-) 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>1.446.969,18</b>	<b>2.188.679,36</b>	<b>1.974.516,38</b>	<b>1.443.239,31</b>	<b>2.682.127,48</b>	<b>1.762.828,80</b>	<b>1.697.669,78</b>	<b>1.723.506,29</b>	<b>2.243.117,43</b>	<b>3.452.884,21</b>	<b>2.018.434,33</b>	<b>2.801.138,17</b>	<b>25.435.110,72</b>	<b>101.789.350,00</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Telha. Emissão: 22/03/2024, às 14:55.

NOTA:

  
FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 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
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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

<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>			
---	--	--	--

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

<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</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 Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
--	--	------	------

Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
---------------------------	--	------	------

<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</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 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 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		0,00
<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>		

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>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

  
 FLAVIO FREIRE DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

**Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal**

MUNICÍPIO DE TELHA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	25.327.255,00		4.864.756,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	794.500,00		50.040,76
IPTU	3.000,00		-
ISS	100.000,00		2.440,21
ITBI	42.000,00		4.170,00
IRRF	600.500,00		38.299,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.000,00		5.130,97
Contribuições	10.000,00		-
Receita Patrimonial	148.760,00		32.248,28
Aplicações Financeiras (II)	148.760,00		32.248,28
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	23.462.015,00		4.575.240,33
Cota-Parte do FPM	12.780.000,00		2.589.994,61
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		583.156,64
Cota-Parte do IPVA	107.200,00		10.104,47
Cota-Parte do ITR	1.600,00		115,20
Transferências da LC 61/1989	1.440,00		449,27
Transferências do FUNDEB	2.924.774,00		915.446,63
Outras Transferências Correntes	3.647.001,00		475.973,51
Demais Receitas Correntes	911.980,00		207.227,13
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	911.980,00		207.227,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	25.178.495,00		4.832.508,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	172.745,00		-
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	1.501,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	1.501,00		-
Transferências de Capital	60.344,00		-
Convênios	50.691,00		-
Outras Transferências de Capital	9.653,00		-
Outras Receitas de Capital	110.900,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	110.900,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	172.745,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	25.351.240,00		4.832.508,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	25.351.240,00		4.832.508,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	23.557.380,00	16.638.500,64	4.018.587,28	2.867.492,50	264.907,50	301.229,90	298.857,80
Pessoal e Encargos Sociais	12.141.137,16	10.520.428,23	2.220.872,97	1.275.539,28	579,40	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.416.242,84	6.118.072,41	1.797.714,31	1.591.953,22	264.328,10	301.229,90	298.857,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	23.557.380,00	16.638.500,64	4.018.587,28	2.867.492,50	264.907,50	301.229,90	298.857,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.942.116,00	906.569,57	34.302,94	34.302,94	25.000,00	234.839,20	234.938,20
Investimentos	1.641.616,00	748.569,57	15.000,00	15.000,00	25.000,00	234.839,20	234.938,20

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	300.500,00	158.000,00	19.302,94	19.302,94	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.641.616,00	748.569,57	15.000,00	15.000,00	25.000,00	234.839,20	234.839,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	25.198.996,00	17.387.070,21	4.033.587,28	2.882.492,50	289.907,50	536.069,10	533.697,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	25.198.996,00	17.387.070,21	4.033.587,28	2.882.492,50	289.907,50	536.069,10	533.697,00

<b>RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							1.126.411,22
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							1.126.411,22

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	196.000,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/2024
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	32.248,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	1.158.659,50

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o 1º Bimestre/2024 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.765.095,31	9.745.792,37
DEDUÇÕES (XL)	1.871.336,19	3.236.179,21
Disponibilidade de Caixa	1.871.336,19	3.236.179,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.106.755,89	6.005.457,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.219.712,93	929.805,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.015.706,77	1.839.473,13
Demais Haveres Financeiros	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.893.759,12	6.509.613,16
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		1.384.145,96

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	393.000,00

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	289.907,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIACAO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	56.065,99
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>	1.094.238,46
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	1.061.990,18

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Telha. Emissão: 22/03/2024, às 14:55.

  
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**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>528.841,83</b>	<b>690.871,10</b>	<b>289.907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>929.805,43</b>	<b>73.188,58</b>	<b>1.557.184,00</b>	<b>536.069,10</b>	<b>533.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.675,58</b>	<b>2.026.481,01</b>
<b>Executivo</b>	<b>528.841,83</b>	<b>690.871,10</b>	<b>289.907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>929.805,43</b>	<b>73.188,58</b>	<b>1.557.184,00</b>	<b>536.069,10</b>	<b>533.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.675,58</b>	<b>2.026.481,01</b>
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	23.598,45	91.706,04	35.364,70	0,00	79.939,79	16.201,10	91.088,47	2.446,00	1.000,00	0,00	106.289,57	186.229,36
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	241.703,83	502.323,18	173.389,10	0,00	570.637,91	33.832,95	1.277.314,47	532.964,10	532.697,00	0,00	778.450,42	1.349.088,33
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	263.539,55	96.841,88	81.153,70	0,00	279.227,73	23.154,53	188.781,06	659,00	0,00	0,00	211.935,59	491.163,32
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>528.841,83</b>	<b>690.871,10</b>	<b>289.907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>929.805,43</b>	<b>73.188,58</b>	<b>1.557.184,00</b>	<b>536.069,10</b>	<b>533.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.675,58</b>	<b>2.026.481,01</b>

  
 FLAVIO FREIRE DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2024

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	<b>745.500,00</b>		<b>44.909,79</b>
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	42.000,00	4.170,00	4.170,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	100.000,00	2.440,21	2.440,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	600.500,00	38.299,58	38.299,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	<b>20.757.800,00</b>		<b>3.980.142,65</b>
2.1- Cota-Parte FPM	15.620.000,00	3.237.493,18	3.237.493,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.200.000,00	-	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.420.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	729.313,32	729.313,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	561,57	561,57
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	144,00	144,00
2.5- Cota-Parte IPVA	134.000,00	12.630,58	12.630,58
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>21.503.300,00</b>		<b>4.025.052,44</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>	<b>3.867.560,00</b>		<b>796.028,53</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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.508.265,00</b>		<b>210.234,58</b>

**FUNDEB**

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>3.062.074,00</b>		<b>938.489,44</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.023.950,00	938.489,44	938.489,44
6.1.1- Principal	2.886.650,00	915.446,63	915.446,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	137.300,00	23.042,81	23.042,81
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-
6.2.1- Principal	-	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	38.124,00	-	-
6.3.1- Principal	38.124,00	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-
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>	-	980.910,00	119.418,10
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>938.489,44</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>3.021.874,00</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>613.196,94</b>	<b>336.650,93</b>	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.607.466,00	2.490.000,00	543.171,74	298.963,77	-
10.1.1 - Educação Infantil	496.372,00	400.000,00	66.907,57	33.307,57	-
10.1.2- Ensino Fundamental	2.100.061,00	2.090.000,00	476.264,17	265.656,20	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.940,00	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	8.093,00	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	414.408,00	335.000,00	70.025,20	37.687,16	-
10.2.1- Educação Infantil	6.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	403.408,00	335.000,00	70.025,20	37.687,16	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CANCELAMENTO)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.825.000,00	613.196,94	336.650,93	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.825.000,00	613.196,94	336.650,93	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.490.000,00	543.171,74	298.963,77	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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		656.942,61	543.171,74	543.171,74	57,88	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	#DIV/0!	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	#DIV/0!	
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	93.848,94	302.249,69	302.249,69	208.400,75	32,21	
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 NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	93.848,94	302.249,69				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.848,94	302.249,69				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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 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>1.246.092,50</b>	<b>1.039.068,00</b>	<b>285.230,58</b>	<b>156.377,70</b>	-	
20.1- Educação Infantil	6.740,00	-	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	1.233.632,50	1.039.068,00	285.230,58	156.377,70	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.720,00	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

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>4.270.866,50</b>	<b>3.864.068,00</b>	<b>898.427,52</b>	<b>493.028,63</b>	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	510.312,00	400.000,00	66.907,57	33.307,57	-
21.1.1- Creche	60.052,00	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	450.260,00	400.000,00	66.907,57	33.307,57	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.760.554,50	3.464.068,00	831.519,95	459.721,06	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	285.230,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	796.028,53
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	208.400,75
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(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) + L30.2(af))	1.050,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>871.808,36</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.006.263,11	871.808,36	21,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>5</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>36.885,63</b>	-	-	-	<b>36.885,63</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.885,63	-	-	-	36.885,63
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE			
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>738.232,00</b>	<b>70.143,28</b>	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	531.202,00	46.776,01	
31.1.1- Salário-Educação	86.323,00	32.113,87	
31.1.2- PDDE	5.920,00	496,89	
31.1.3- PNAE	265.959,00	13.995,53	
31.1.4 - PNATE	172.500,00	84,86	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500,00	84,86	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	207.030,00	23.367,27	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>1.225.103,50</b>	<b>475.869,34</b>	<b>45.047,68</b>	<b>43.747,68</b>	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	158.659,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	927.344,50	475.869,34	45.047,68	43.747,68	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.100,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

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>5.495.970,00</b>	<b>4.339.937,34</b>	<b>943.475,20</b>	<b>536.776,31</b>	-
33.1- Despesas Correntes	5.082.296,00	4.139.937,34	943.475,20	536.776,31	-
33.1.1- Pessoal Ativo	3.966.627,50	3.714.568,00	886.455,59	481.156,70	-
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	1.115.168,50	425.369,34	57.019,61	55.619,61	
33.2- Despesas de Capital	413.674,00	200.000,00	-	-	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	413.674,00	200.000,00	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		30.517,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	167.369,86	32.113,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	938.489,44	8.000,93
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	336.650,93	54.630,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	769.208,37	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	25.950,84	0,08
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	743.257,53	54.630,18

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha

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

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

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

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%.



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 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 2023

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>745.500,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>44.909,79</b>	<b>6,02</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	42.000,00	42.000,00	4.170,00	9,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	2.440,21	2,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	600.500,00	600.500,00	38.299,58	6,38
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.337.800,00</b>	<b>19.337.800,00</b>	<b>3.980.142,65</b>	<b>20,58</b>
Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	3.237.493,18	22,80
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	144,00	7,20
Cota-Parte IPVA	134.000,00	134.000,00	12.630,58	9,43
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	729.313,32	14,59
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	561,57	31,20
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>20.083.300,00</b>	<b>20.083.300,00</b>	<b>4.025.052,44</b>	<b>20,04</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>136.005,00</b>	<b>170.005,00</b>	<b>149.925,75</b>	<b>88,19</b>	<b>5.175,00</b>	<b>3,04</b>	<b>5.175,00</b>	<b>3,04</b>	-
Despesas Correntes	86.004,00	71.504,00	51.427,00	71,92	5.175,00	7,24	5.175,00	7,24	-
Despesas de Capital	50.001,00	98.501,00	98.498,75	100,00	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	-
Despesas Correntes	1,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>11.255,54</b>	<b>42,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
Despesas Correntes	20.000,00	26.500,00	11.255,54	42,47	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
Despesas Correntes	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.026.226,00</b>	<b>2.978.027,00</b>	<b>2.471.304,08</b>	<b>82,98</b>	<b>503.028,84</b>	<b>16,89</b>	<b>239.545,17</b>	<b>8,04</b>	-
Despesas Correntes	3.006.221,00	2.958.022,00	2.471.304,08	83,55	503.028,84	17,01	239.545,17	8,10	-
Despesas de Capital	20.005,00	20.005,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.194.232,00</b>	<b>3.184.532,00</b>	<b>2.636.485,37</b>	<b>82,79</b>	<b>508.203,84</b>	<b>15,96</b>	<b>244.720,17</b>	<b>7,68</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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		2.636.485,37	244.720,17
(-) 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>2.636.485,37</b>	<b>508.203,84</b>	<b>244.720,17</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			603.757,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			603.757,87
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	2.032.727,50	95.554,03	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	65,50	12,63	

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)) (não aplicado) <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 = (XIIIId)	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 2023	603.757,87	508.203,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	2.723.859,45	3.169.448,34	445.588,89	108.678,59	-	336.910,30	91.930,40	16.748,19	-	445.588,89
Empenhos de 2021	2.258.705,15	3.080.419,22	821.714,07	320.710,50	-	501.005,57	685,00	320.025,50	-	821.714,07
Empenhos de 2020	1.713.276,80	2.013.144,17	299.867,37	37.080,16	-	262.787,21	-	37.080,16	-	299.867,37
Empenhos de 2019 e anteriores	1.790.347,20	2.197.744,33	407.397,13	101.263,42	-	306.133,71	-	101.263,42	-	407.397,13

**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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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)	1.675.383,00
Proveniente da União	1.668.183,00	1.668.183,00	254.578,64	15,26
Proveniente dos Estados	7.200,00	7.200,00	634,00	8,81
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	43.000,00	43.000,00	6.184,41	14,38
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.718.383,00</b>	<b>1.718.383,00</b>	<b>261.397,05</b>	<b>15,21</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.431.369,00	1.557.458,00	1.065.928,50	68,44	145.839,31	
Despesas Correntes	1.399.361,00	1.525.450,00	1.065.928,50	69,88	145.839,31	9,56	136.339,31	8,94	#
Despesas de Capital	32.008,00	32.008,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.507,00	4.917,00	4.408,88	89,67	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.506,00	4.916,00	4.408,88	89,68	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.000,00	45.000,00	17.888,33	39,75	-	-	-	-	#
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	17.888,33	39,75	-	-	-	-	#
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	56.006,00	56.006,00	53.500,00	95,53	9.604,00	17,15	9.604,00	17,15	-
Despesas Correntes	56.005,00	56.005,00	53.500,00	95,53	9.604,00	17,15	9.604,00	17,15	-
Despesas de Capital	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	129.013,00	60.013,00	-	-	-	-	-	-	#
Despesas Correntes	129.011,00	60.011,00	-	-	-	-	-	-	#
Despesas de Capital	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	64.501,00	14.701,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	58.000,00	8.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	6.501,00	6.501,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.728.396,00</b>	<b>1.738.095,00</b>	<b>1.141.725,71</b>	<b>65,69</b>	<b>155.443,31</b>	<b>8,94</b>	<b>145.943,31</b>	<b>8,40</b>	<b>1.057.003,97</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.567.374,00	1.727.463,00	1.215.854,25	70,38	151.014,31	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.508,00	4.918,00	4.408,88	89,65	-	-	-	-	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	65.000,00	71.500,00	29.143,87	40,76	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	66.006,00	66.006,00	57.500,00	87,11	9.604,00	14,55	9.604,00	14,55	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	131.013,00	60.013,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.090.727,00	2.992.728,00	2.471.304,08	82,58	503.028,84	16,81	239.545,17	8,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.922.628,00</b>	<b>4.922.628,00</b>	<b>3.778.211,08</b>	<b>76,75</b>	<b>663.647,15</b>	<b>13,48</b>	<b>390.663,48</b>	<b>7,94</b>	

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.

  
FLAVIO FREIRE DIAS  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999**

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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>	23.816.610,27	27.073.402,62									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
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**

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				25.500.000,00
Previsão Atualizada				25.500.000,00
Receitas Realizadas				4.864.756,50
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				25.500.000,00
Dotação Atualizada				25.500.000,00
Despesas Empenhadas				17.545.070,21
Despesas Liquidadas				4.052.890,22
Despesas Pagas				2.901.795,44
Superávit Orçamentário				811.866,28
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				17.545.070,21
Despesas Liquidadas				4.052.890,22
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				27.073.402,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				25.712.038,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				25.435.110,72
<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		196.000,00	1.126.411,22	5,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		393.000,00	1.384.145,96	3,52
<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		1.219.712,93	-	289.907,50
Poder Executivo		1.219.712,93	-	289.907,50
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.630.372,58	-	533.697,00
Poder Executivo		1.630.372,58	-	533.697,00
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.850.085,51</b>	<b>0</b>	<b>823.604,50</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		871.808,36	<18% / 25%>	21,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		543.171,74	70%	57,88
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%	-
<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		906.569,57		1.035.546,43
<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>
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				
<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		-		1.501,00
<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		508.203,84	15%	12,63
<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: Prefeitura Municipal de Telha. Emissão: 25/03/2024, às 12:16

  
 FLAVIO FREIRE DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111