

Atestado

Atesto que foi publicado, em 28/11/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Telha/SE, em 28/11/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by FLAVIO FREIRE DIAS:79597912520
Date: 2023.11.28 11:01:42 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.723.212,07	17,73	21.051.998,91	100,25	-51.998,91
RECEITAS CORRENTES	20.712.720,00	20.712.720,00	3.481.896,07	16,81	20.460.682,91	98,78	252.037,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325.500,00	325.500,00	123.655,05	37,98	601.998,40	184,94	-276.498,40
IMPOSTOS	274.500,00	274.500,00	122.361,55	44,57	563.936,69	205,44	-289.436,69
TAXAS	50.000,00	50.000,00	1.293,50	2,58	38.061,71	76,12	11.938,29
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.300,00	10.300,00	29.589,91	287,28	176.319,91	1.711,84	-166.019,91
VALORES MOBILIÁRIOS	10.300,00	10.300,00	29.589,91	287,28	176.319,91	1.711,84	-166.019,91
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	20.227.080,00	20.227.080,00	3.324.654,56	16,43	19.358.962,52	95,70	868.117,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.456.240,00	13.456.240,00	2.090.794,04	15,53	12.939.615,92	96,16	516.624,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.478.910,00	2.478.910,00	695.798,85	28,06	3.368.163,55	135,87	-889.253,55
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.286.210,00	4.286.210,00	538.061,67	12,55	3.051.183,05	71,18	1.235.026,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.840,00	147.840,00	3.996,55	2,70	323.402,08	218,75	-175.562,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	147.840,00	147.840,00	3.996,55	2,70	323.402,08	218,75	-175.562,08
RECEITAS DE CAPITAL	287.280,00	287.280,00	241.316,00	84,00	591.316,00	205,83	-304.036,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.380,00	174.380,00	241.316,00	138,38	591.316,00	339,09	-416.936,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	166.440,00	166.440,00	241.316,00	144,98	591.316,00	355,27	-424.876,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.723.212,07	17,73	21.051.998,91	100,25	-51.998,91
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)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.723.212,07	17,73	21.051.998,91	100,25	-51.998,91
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	224.242,10	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.723.212,07	17,73	21.276.241,01	101,31	-51.998,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		700.000,00			700.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		700.000,00			700.000,00		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)	21.000.000,00	25.100.000,00	2.460.675,87	24.423.048,20	676.951,80	4.781.645,26	21.276.241,01	3.823.758,99	19.432.241,53	
DESPESAS CORRENTES	20.088.780,00	24.073.913,92	2.729.574,97	23.529.460,80	544.453,12	4.617.516,38	20.509.083,30	3.564.830,62	18.884.128,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.887.770,00	12.148.008,21	1.194.798,97	12.008.623,51	139.384,70	2.717.764,53	11.111.379,02	1.036.629,19	10.247.240,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.510,00	11.925.905,71	1.534.776,00	11.520.837,29	405.068,42	1.899.751,85	9.397.704,28	2.528.201,43	8.636.887,70	
DESPESAS DE CAPITAL	893.220,00	1.026.086,08	-268.899,10	893.587,40	132.498,68	164.128,88	767.157,71	258.928,37	548.113,14	
INVESTIMENTOS	692.720,00	1.015.436,08	-200.049,10	883.437,40	131.998,68	232.676,89	760.646,81	254.789,27	541.602,24	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.500,00	10.650,00	-68.850,00	10.150,00	500,00	-68.548,01	6.510,90	4.139,10	6.510,90	
RESERVAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.000.000,00	25.100.000,00	2.460.675,87	24.423.048,20	676.951,80	4.781.645,26	21.276.241,01	3.823.758,99	19.432.241,53	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.000.000,00	25.100.000,00	2.460.675,87	24.423.048,20	676.951,80	4.781.645,26	21.276.241,01	3.823.758,99	19.432.241,53	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.619.757,38	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.000.000,00	25.100.000,00	2.460.675,87	24.423.048,20	676.951,80	4.781.645,26	21.276.241,01	3.823.758,99	21.051.998,91	
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	25.100.000,00	2.460.675,87	24.423.048,20	100,00	676.951,80	4.781.645,26	21.276.241,01	100,00	3.823.758,99	0,00
01 - Legislativa	1.510.000,00	1.510.000,00	31.682,94	1.364.141,60	5,59	145.858,40	195.096,05	1.068.399,94	5,02	441.600,06	0,00
031 - Ação Legislativa	1.508.000,00	1.508.000,00	31.682,94	1.364.141,60	5,59	143.858,40	195.096,05	1.068.399,94	5,02	439.600,06	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
02 - Judiciária	296.600,00	442.277,58	49.790,00	438.449,00	1,80	3.828,58	80.226,12	431.888,57	2,03	10.389,01	0,00
061 - Ação Judiciária	296.600,00	442.277,58	49.790,00	438.449,00	1,80	3.828,58	80.226,12	431.888,57	2,03	10.389,01	0,00
04 - Administração	2.545.730,00	2.996.379,17	320.200,40	2.970.317,49	12,16	26.061,68	593.916,53	2.495.346,40	11,73	501.032,77	0,00
122 - Administração Geral	1.905.120,00	2.240.529,19	280.668,64	2.215.735,75	9,07	24.793,44	433.384,50	1.874.429,11	8,81	366.100,08	0,00
123 - Administração Financeira	567.100,00	699.549,98	34.871,76	699.021,74	2,86	528,24	147.632,60	565.867,86	2,66	133.682,12	0,00
124 - Controle Interno	70.010,00	56.300,00	4.660,00	55.560,00	0,23	740,00	12.899,43	55.049,43	0,26	1.250,57	0,00
182 - Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.650.950,00	1.936.263,78	288.008,94	1.867.452,85	7,65	68.810,93	388.953,30	1.653.306,96	7,77	282.956,82	0,00
122 - Administração Geral	445.630,00	752.619,74	95.440,08	726.634,27	2,98	25.985,47	122.642,94	622.424,87	2,93	130.194,87	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.199.820,00	1.183.644,04	192.568,86	1.140.818,58	4,67	42.825,46	266.310,36	1.030.882,09	4,85	152.761,95	0,00
10 - Saúde	4.495.160,00	5.057.155,46	492.614,34	4.934.261,49	20,20	122.893,97	959.540,72	4.208.273,12	19,78	848.882,34	0,00
122 - Administração Geral	2.524.480,00	3.159.334,78	40.294,12	3.079.723,10	12,61	79.611,68	472.396,52	2.736.313,47	12,86	423.021,31	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.799.890,00	1.736.992,50	442.456,42	1.721.818,07	7,05	15.174,43	469.336,19	1.372.445,26	6,45	364.547,24	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.970,00	8.915,00	0,00	8.914,88	0,04	0,12	0,00	0,00	0,00	8.915,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	92.713,18	0,00	68.323,10	0,28	24.390,08	0,00	45.982,84	0,22	46.730,34	0,00
304 - Vigilância Sanitária	45.700,00	59.200,00	9.863,80	55.482,34	0,23	3.717,66	17.808,01	53.531,55	0,25	5.668,45	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	61.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	6.851.210,00	5.893.516,18	487.591,69	5.737.800,53	23,49	155.715,65	1.218.618,75	5.258.225,52	24,71	635.290,66	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.163.760,00	5.248.751,66	473.992,36	5.093.252,01	20,85	155.499,65	1.130.334,23	4.710.013,03	22,14	538.738,63	0,00
365 - Educação Infantil	1.284.900,00	584.616,70	11.278,67	584.480,04	2,39	136,66	84.886,38	520.019,65	2,44	64.597,05	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	63.940,00	60.147,82	2.320,66	60.068,48	0,25	79,34	3.398,14	28.192,84	0,13	31.954,98	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	338.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	19.220,00	19.732,00	0,00	19.732,00	0,08	0,00	0,00	15.532,00	0,07	4.200,00	0,00
392 - Difusão Cultural	19.220,00	19.732,00	0,00	19.732,00	0,08	0,00	0,00	15.532,00	0,07	4.200,00	0,00
15 - Urbanismo	2.465.660,00	3.219.319,50	570.895,74	3.078.484,85	12,60	140.834,65	543.111,31	2.521.071,03	11,85	698.248,47	0,00
122 - Administração Geral	1.904.660,00	1.203.470,00	235.846,59	1.184.435,47	4,85	19.034,53	236.599,78	1.059.691,51	4,98	143.778,49	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	331.500,00	405.499,50	55.499,50	405.499,50	1,66	0,00	19.648,40	93.696,02	0,44	311.803,48	0,00
452 - Serviços Urbanos	227.000,00	1.610.350,00	279.549,65	1.488.549,88	6,09	121.800,12	286.863,13	1.367.683,50	6,43	242.666,50	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	73.610,00	63.600,00	11.860,00	63.009,99	0,26	590,01	14.030,80	62.189,99	0,29	1.410,01	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	68.610,00	63.600,00	11.860,00	63.009,99	0,26	590,01	14.030,80	62.189,99	0,29	1.410,01	0,00
542 - Controle Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	296.700,00	334.600,18	72.011,82	325.515,26	1,33	9.084,92	59.038,00	293.794,58	1,38	40.805,60	0,00
122 - Administração Geral	286.700,00	334.600,18	72.011,82	325.515,26	1,33	9.084,92	59.038,00	293.794,58	1,38	40.805,60	0,00
605 - Abastecimento	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	17.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	556.500,00	3.617.006,15	204.870,00	3.613.733,14	14,80	3.273,01	797.661,69	3.261.702,00	15,33	355.304,15	0,00
122 - Administração Geral	272.000,00	382.800,00	26.870,00	380.167,93	1,56	2.632,07	51.734,16	353.444,69	1,66	29.355,31	0,00
812 - Desporto Comunitário	263.500,00	3.234.206,15	178.000,00	3.233.565,21	13,24	640,94	745.927,53	2.908.257,31	13,67	325.948,84	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	200.500,00	10.150,00	-68.850,00	10.150,00	0,04	0,00	-68.548,01	6.510,90	0,03	3.639,10	0,00
843 - Servico da Divida Interna	200.500,00	10.150,00	-68.850,00	10.150,00	0,04	0,00	-68.548,01	6.510,90	0,03	3.639,10	0,00
99 - Reserva	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	18.000,00	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)		
TOTAL (III) = (I + II)	21.000.000,00	25.100.000,00	2.460.675,87	24.423.048,20	100,00	676.951,80	4.781.645,26	21.276.241,01	100,00	3.823.758,99	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.256.101,70	3.006.041,34	2.142.988,48	2.553.900,12	1.826.857,25	2.511.004,61	2.334.688,63	2.104.827,39	2.961.877,01	2.999.435,06	1.965.596,97	2.042.462,51	28.705.781,07	23.691.920,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.325,01	100.413,14	8.487,14	145.381,61	21.200,99	89.087,80	37.618,73	98.305,44	64.857,98	55.805,64	40.884,39	82.770,66	793.736,55	325.500,00
IPTU	-	1.250,00	-	-	206,05	-	-	456,83	-	-	-	-	1.912,88	6.500,00
ISS	12.017,14	10.051,42	2.236,09	1.953,03	1.869,05	3.415,72	1.130,63	29.027,17	3.318,58	2.223,30	7.889,37	978,15	76.109,65	31.500,00
ITBI	8.477,19	8.009,13	-	-	1.640,00	2.963,10	1.932,72	4.050,80	-	-	2.219,77	-	29.292,71	31.500,00
IRRF	70.641,32	72.218,75	2.567,53	134.849,73	26.420,13	82.056,48	29.591,20	63.890,86	60.585,73	38.030,67	29.792,70	81.481,56	639.286,40	205.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189,36	8.883,84	3.683,52	8.578,85	1.504,04	652,50	4.964,18	879,78	953,67	15.551,67	982,55	310,95	47.134,91	51.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	18.895,19	13.927,17	13.604,66	12.539,89	7.260,69	46.008,07	26.172,34	1.331,63	29.490,73	10.321,99	16.619,42	12.970,49	209.142,27	10.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.895,19	13.927,17	13.604,66	12.539,89	7.260,69	46.008,07	26.172,34	1.331,63	29.490,73	10.321,99	16.619,42	12.970,49	209.142,27	10.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências Correntes	2.145.881,50	2.891.526,86	2.120.896,68	2.395.978,62	1.840.797,55	2.375.908,74	2.179.876,98	1.913.113,24	2.831.220,43	2.833.307,43	1.908.078,60	1.942.739,37	27.379.326,00	23.206.280,00
Cota-Parte do FPM	1.222.116,46	1.999.042,56	1.240.519,70	1.642.698,57	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	15.223.773,71	12.609.500,00
Cota-Parte do ICMS	353.022,06	331.939,96	395.636,81	221.840,55	369.876,22	54.633,40	673.208,84	251.938,03	399.796,89	395.436,47	337.386,14	422.645,67	4.207.361,04	2.792.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.659,87	3.323,13	8.917,65	6.808,63	19.512,79	32.263,18	14.460,06	6.659,72	9.064,00	7.702,36	10.034,96	8.442,66	135.849,01	85.000,00
Cota-Parte do ITR	1.399,97	1.476,72	1.546,37	90,43	70,58	98,36	92,39	93,22	94,24	-	594,21	2.248,62	7.805,11	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	60,06	83,66	178,34	144,44	171,76	270.805,92	270.455,38	-	-	-	381,19	240,37	1.610,36	2.500,00
Transferências do FUNDEB	407.506,85	439.798,01	372.252,03	378.087,79	289.365,24	316.932,90	342.996,00	303.016,93	257.924,52	318.780,54	263.679,99	274.381,68	3.964.722,48	4.636.210,00
Outras Transferências Correntes	153.116,23	115.862,82	101.845,78	146.308,21	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	3.838.204,29	3.079.070,00
Outras Receitas Correntes	-	174,17	-	-	-	91.020,58	92.077,08	36.307,87	100.000,00	14,56	3.981,99	323.576,25	147.840,00	-
DEDUÇÕES (II)	317.198,65	329.102,37	329.506,77	374.463,50	279.056,07	301.493,25	339.052,25	290.468,08	259.018,72	284.122,26	246.807,19	279.356,22	3.629.645,33	2.979.200,00
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	317.198,65	329.102,37	329.506,77	374.463,50	279.056,07	301.493,25	339.052,25	290.468,08	259.018,72	284.122,26	246.807,19	279.356,22	3.629.645,33	2.979.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.938.903,05	2.676.938,97	1.813.481,71	2.179.436,62	1.547.801,18	2.209.511,36	1.995.636,38	1.814.359,31	2.702.858,29	2.715.312,80	1.718.789,78	1.763.106,29	25.076.135,74	20.712.720,00
(-) 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	8.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.938.903,05	2.676.938,97	1.813.481,71	2.179.436,62	1.467.801,18	2.209.511,36	1.995.636,38	1.464.359,31	2.702.858,29	1.783.948,80	1.718.789,78	1.763.106,29	23.714.771,74	20.704.220,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	20.832,00	18.228,00	23.436,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	210.048,00	8.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.938.903,05	2.676.938,97	1.792.649,71	2.161.208,62	1.444.365,18	2.188.679,36	1.974.516,38	1.443.239,31	2.681.738,29	1.762.828,80	1.697.669,78	1.741.986,29	23.504.723,74	20.695.720,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 24/11/2023.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


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)
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
-------	--	--	--	--	------

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
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		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

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

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

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	20.712.720,00		20.460.682,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.500,00		601.998,40
IPTU	6.500,00		662,88
ISS	31.500,00		54.041,09
ITBI	31.500,00		12.806,39
IRRF	205.000,00		496.426,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.000,00		38.061,71
Contribuições	1.000,00		-
Receita Patrimonial	10.300,00		176.319,91
Aplicações Financeiras (II)	10.300,00		176.319,91
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	20.227.080,00		19.358.962,52
Cota-Parte do FPM	10.206.600,00		9.751.350,28
Cota-Parte do ICMS	2.233.600,00		2.816.449,12
Cota-Parte do IPVA	68.000,00		99.092,76
Cota-Parte do ITR	1.600,00		3.942,79
Transferências da LC 61/1989	2.000,00		1.484,71
Transferências do FUNDEB	4.636.210,00		3.117.417,62
Outras Transferências Correntes	3.079.070,00		3.569.225,24
Demais Receitas Correntes	148.840,00		323.402,08
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	148.840,00		323.402,08
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	20.702.420,00		20.284.363,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	287.280,00		350.000,00
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	2.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	2.000,00		-
Transferências de Capital	174.380,00		591.316,00
Convênios	170.130,00		241.316,00
Outras Transferências de Capital	4.250,00		350.000,00
Outras Receitas de Capital	110.900,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	110.900,00		-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	287.280,00		591.316,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	20.989.700,00		20.875.679,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	20.989.700,00		20.875.679,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	26.073.413,92	23.529.460,80	20.509.083,30	18.884.128,39	932.830,65	241.823,52	241.823,52
Pessoal e Encargos Sociais	14.147.508,21	12.008.623,51	11.111.379,02	10.247.240,69	397.774,32	15.513,20	15.513,20
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.925.905,71	11.520.837,29	9.397.704,28	8.636.887,70	535.056,33	226.310,32	226.310,32
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.073.413,92	23.529.460,80	20.509.083,30	18.884.128,39	932.830,65	241.823,52	241.823,52
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.026.086,08	893.587,40	767.157,71	548.113,14	11.580,00	-	-
Investimentos	1.015.436,08	883.437,40	760.646,81	541.602,24	11.580,00	-	-
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)	10.650,00	10.150,00	6.510,90	6.510,90	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.015.436,08	883.437,40	760.646,81	541.602,24	11.580,00	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA (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)	27.088.850,00	24.412.898,20	21.269.730,11	19.425.730,63	944.410,65	241.823,52	241.823,52
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	27.088.850,00	24.412.898,20	21.269.730,11	19.425.730,63	944.410,65	241.823,52	241.823,52
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							263.714,20
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							263.714,20

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	250.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		176.319,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		440.034,11

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022		Até o 5º BIM/2023
	(a)		(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		9.472.431,12	9.397.372,21
DEDUÇÕES (XL)		1.020.285,19	2.250.623,28
Disponibilidade de Caixa		1.020.285,19	2.250.623,28
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.479.939,12	5.015.655,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.548.401,01	606.990,36

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.911.252,92	2.158.041,55
Demais Haveres Financeiros	-	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.452.145,93	7.146.748,93
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.305.397,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		280.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-	941.410,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		360.454,91
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		724.441,26
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		548.121,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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: Prefeitura de Telha, Emissão: 24/11/2023.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo



FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	667.486,46	880.914,55	944.410,65	0,00	603.990,36	60.479,13	256.458,97	242.199,52	241.823,52	0,00	75.114,58	679.104,94
Executivo	667.486,46	880.914,55	944.410,65	0,00	603.990,36	60.479,13	256.458,97	242.199,52	241.823,52	0,00	75.114,58	679.104,94
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	90.878,15	45.144,70	105.822,34	0,00	30.200,51	14.489,10	24.839,60	23.127,60	23.127,60	0,00	16.201,10	46.401,61
19 - ÓRGÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	309.841,12	769.996,35	778.632,39	0,00	301.205,08	27.938,99	167.529,28	160.285,32	159.909,32	0,00	35.558,95	336.764,03
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	266.767,19	64.273,50	58.455,92	0,00	272.584,77	18.051,04	64.090,09	58.786,60	58.786,60	0,00	23.354,53	295.939,30
TOTAL (III) = (I + II)	667.486,46	880.914,55	944.410,65	0,00	603.990,36	60.479,13	256.458,97	242.199,52	241.823,52	0,00	75.114,58	679.104,94

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE 2023

RRERO - 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	274.500,00	563.936,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.500,00	662,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	31.500,00	12.806,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.500,00	54.041,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	496.426,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.491.000,00	15.655.663,97
2.1- Cota-Parte FPM	12.609.500,00	12.002.614,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.314.500,00	11.240.448,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	295.000,00	762.166,68
2.2- Cota-Parte ICMS	2.792.000,00	3.522.399,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	1.855,83
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	4.928,42
2.5- Cota-Parte IPVA	85.000,00	123.866,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.765.500,00	16.219.600,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	3.039.200,00	2.983.344,31
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))	902.175,00	1.076.200,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.636.210,00	3.138.807,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.286.210,00	3.072.573,22
6.1.1- Principal	4.286.210,00	3.051.183,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	21.390,17
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	350.000,00	66.234,57
6.3.1- Principal	350.000,00	66.234,57
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	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.247.010,00	67.838,74
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.301.714,77
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		646.788,02
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		654.926,75
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.440.522,56

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)
---	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.632.826,53	3.621.160,24	3.491.429,17	3.217.849,31	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.114.326,53	3.102.823,56	2.986.999,27	2.755.019,37	-
10.1.1 - Educação Infantil	540.126,53	540.108,67	535.505,50	500.559,89	-
10.1.2- Ensino Fundamental	2.544.200,00	2.532.714,89	2.421.493,77	2.224.459,48	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	518.500,00	518.336,68	504.429,90	462.829,94	-
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	518.500,00	518.336,68	504.429,90	462.829,94	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
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	3.621.160,24	3.491.429,17	3.217.849,31	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.612.650,24	3.482.919,17	3.209.339,31	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.510,00	8.510,00	8.510,00	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.102.823,56	2.986.999,27	2.755.019,37	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.510,00	8.510,00	8.510,00	-	-	-
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 ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.197.165,45	2.986.999,27	2.986.999,27	95,16		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.117,29	8.510,00	8.510,00	12,85		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	9.935,19	-	-	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	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	313.880,78	352.621,38	352.621,38	666.502,16	11,23	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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	468.383,11	646.788,02	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	409.736,38	622.047,92	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	58.646,73	24.740,10	-	-	-	-

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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.270.536,56	1.260.567,90	1.118.480,81	970.162,23		376.056,98
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	1.270.536,56	1.260.567,90	1.118.480,81	970.162,23		376.056,98
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-
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) ⁶	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.903.363,09	4.881.728,14	4.609.909,98	4.188.011,54	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	540.126,53	540.108,67	535.505,50	500.559,89	-
21.1.1- Creche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
21.1.2- Pré-escola	460.126,53	460.108,67	455.505,50	420.559,89	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.363.236,56	4.341.619,47	4.074.404,48	3.687.451,65	-

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)	1.118.480,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.983.344,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	-
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 ⁴	-
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))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	4.101.825,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.054.900,17	4.101.825,12	25,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	120.384,58	114.313,02	114.313,02	-	6.071,56
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	42.147,90	26.435,12	26.435,12	-	15.712,78
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	78.236,68	87.877,90	87.877,90	-	9.641,22
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	286.000,00	298.272,14
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	268.500,00	117.242,08
31.1.1- Salário-Educação	97.000,00	58.687,60
31.1.2- PDDE	2.000,00	791,47
31.1.3- PNAE	120.000,00	25.670,39
31.1.4 - PNATE	45.000,00	32.092,62
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.500,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.500,00	181.030,06
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) 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 PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	990.153,09	856.072,39	648.315,54	541.369,59	207.756,85
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	40.518,83	40.400,03	33.174,36	33.174,36	7.225,67
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	532.484,64	406.622,43	365.034,93	341.184,46	41.587,50
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.147,82	60.068,48	28.192,84	16.451,01	31.875,64
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	357.001,80	348.981,45	221.913,41	150.559,76	127.068,04

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.893.516,18	5.737.800,53	5.258.225,52	4.729.381,13	479.575,01
33.1- Despesas Correntes	5.557.734,69	5.520.462,10	5.050.668,07	4.541.191,68	469.794,03
33.1.1- Pessoal Ativo	4.641.852,56	4.627.220,62	4.415.413,59	4.036.238,17	211.807,03
33.1.2- Pessoal Inativo	26.362,47	26.362,47	26.315,35	26.315,35	47,12
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-

33.1.4- Outras Despesas Correntes	889.519,66	866.879,01	608.939,13	478.638,16	257.939,88
33.2- Despesas de Capital	335.781,49	217.338,43	207.557,45	188.189,45	9.780,98
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	335.781,49	217.338,43	207.557,45	188.189,45	9.780,98

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		20.989,24
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.379.951,45	58.687,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.138.807,79	57.643,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.305.727,21	22.032,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.213.032,03	9.046,58
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	821.139,75	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	391.892,28	31.079,55

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 24/11/2023.

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
5º BIMESTRE 2023

RRÉO – 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	274.500,00	274.500,00	563.936,69	205,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500,00	6.500,00	662,88	10,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.500,00	31.500,00	12.806,39	40,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.500,00	31.500,00	54.041,09	171,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	205.000,00	496.426,33	242,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.196.000,00	15.196.000,00	14.893.497,29	98,01
Cota-Parte FPM	12.314.500,00	12.314.500,00	11.240.448,01	91,28
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	4.928,42	246,42
Cota-Parte IPVA	85.000,00	85.000,00	123.866,01	145,72
Cota-Parte ICMS	2.792.000,00	2.792.000,00	3.522.399,02	126,16
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	1.855,83	74,23
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	15.470.500,00	15.470.500,00	15.457.433,98	99,92

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	173.640,00	24.430,00	24.134,80	98,79	20.268,80	82,97	19.920,80	81,54	3.866,00
Despesas Correntes	123.140,00	24.430,00	24.134,80	98,79	20.268,80	82,97	19.920,80	81,54	3.866,00
Despesas de Capital	50.500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	44.000,00	19.609,92	44,57	191,00	0,43	191,00	0,43	19.418,92
Despesas Correntes	10.000,00	44.000,00	19.609,92	44,57	191,00	0,43	191,00	0,43	19.418,92
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.460.760,00	3.023.334,78	2.943.723,10	97,37	2.600.313,47	86,01	2.392.390,06	79,13	343.409,63
Despesas Correntes	2.448.260,00	3.003.734,78	2.925.339,46	97,39	2.583.739,83	86,02	2.377.461,92	79,15	341.599,63
Despesas de Capital	12.500,00	19.600,00	18.383,64	93,79	16.573,64	84,56	14.928,14	76,16	1.810,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.662.500,00	3.091.764,78	2.987.467,82	96,63	2.620.773,27	84,77	2.412.501,86	78,03	366.694,55

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)	2.987.467,82	2.620.773,27	2.412.501,86
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.987.467,82	2.620.773,27	2.412.501,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.318.615,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.318.615,10
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	668.852,72	302.158,17	
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)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,33	16,95	

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	Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (i) = (h - (i ou j))
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
			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)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite = (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	2.318.615,10	2.620.773,27	302.158,17	-	-	-	-	-	-	302.158,17
Empenhos de 2022	2.723.859,45	3.169.448,34	445.588,89	108.678,59	-	-	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	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.766.220,00	1.766.220,00	1.391.070,92	78,76
Proveniente da União	1.764.220,00	1.764.220,00	1.384.089,88	78,45
Proveniente dos Estados	2.000,00	2.000,00	6.981,04	349,05
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.766.220,00	1.766.220,00	1.391.070,92	78,76

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.626.250,00	1.712.562,50	1.697.683,27	99,13	1.352.176,46	78,96	1.195.120,05	69,79	#
Despesas Correntes	1.615.250,00	1.490.565,00	1.475.694,13	99,00	1.233.673,30	82,77	1.096.666,59	73,57	#
Despesas de Capital	11.000,00	221.997,50	221.989,14	100,00	118.503,16	53,38	98.453,46	44,35	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.470,00	8.915,00	8.914,88	100,00	-	-	-	-	8.914,88
Despesas Correntes	20.970,00	8.915,00	8.914,88	100,00	-	-	-	-	8.914,88
Despesas de Capital	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	48.713,18	48.713,18	100,00	45.791,84	94,00	42.405,15	87,05	2.921,34
Despesas Correntes	30.000,00	48.713,18	48.713,18	100,00	45.791,84	94,00	42.405,15	87,05	2.921,34
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.000,00	59.200,00	55.482,34	93,72	53.531,55	90,42	45.403,55	76,70	1.950,79
Despesas Correntes	37.500,00	59.200,00	55.482,34	93,72	53.531,55	90,42	45.403,55	76,70	1.950,79
Despesas de Capital	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	51.720,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	50.720,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	65.220,00	136.000,00	136.000,00	100,00	136.000,00	100,00	136.000,00	100,00	-
Despesas Correntes	55.720,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	9.500,00	136.000,00	136.000,00	100,00	136.000,00	100,00	136.000,00	100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.832.660,00	1.965.390,68	1.946.793,67	99,05	1.587.499,85	80,77	1.418.928,75	72,20	359.293,82

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.799.890,00	1.736.992,50	1.721.818,07	99,13	1.372.445,26	79,01	1.215.040,85	69,95	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.970,00	8.915,00	8.914,88	100,00	-	-	-	-	8.914,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	40.000,00	92.713,18	68.323,10	73,69	45.982,84	49,60	42.596,15	45,94	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	45.700,00	59.200,00	55.482,34	93,72	53.531,55	90,42	45.403,55	76,70	1.950,79

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	61.620,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.525.980,00	3.159.334,78	3.079.723,10	97,48	2.736.313,47	86,61	2.528.390,06	80,03	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.495.160,00	5.057.155,46	4.934.261,49	97,57	4.208.273,12	83,21	3.831.430,61	75,76	725.988,37

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 24/11/2023.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

¹Nos 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.

²Até 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 2023	
		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)	22.975.779,08	25.076.524,93									
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			21.000.000,00	
Previsão Atualizada			21.000.000,00	
Receitas Realizadas			21.051.998,91	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			21.000.000,00	
Dotação Atualizada			21.000.000,00	
Despesas Empenhadas			24.423.048,20	
Despesas Liquidadas			21.276.241,01	
Despesas Pagas			19.432.241,53	
Superávit Orçamentário	-		224.242,10	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			24.423.048,20	
Despesas Liquidadas			21.276.241,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			25.076.135,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			23.714.771,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			23.504.723,74	
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 PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		250.000,00	263.714,20	1,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		280.000,00	1.305.397,00	4,66

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	1.548.401,01	-	944.410,65	603.990,36
Poder Executivo	1.548.401,01	-	944.410,65	603.990,36
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	316.938,10	-	241.823,52	75.114,58
Poder Executivo	316.938,10	-	241.823,52	75.114,58
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.865.339,11	-	1.186.234,17	679.104,94

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	4.101.825,12	<18% / 25%>	25,29
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.986.999,27	70%	95,16
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	2.620.773,27	15%	16,95

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 24/11/2023.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111