Atestado

Atesto que foi publicado, em 26/09/2025, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre de 2025 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Telha/SE, em 26/09/2025.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by LUCAS FREIRE VASCO:03131694548 Date: 2025.09.26 14:07:04 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

Balanço 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

JULHO-AGOSTO/2025

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)	**29.500.000,00**	**29.500.000,00**	**5.685.077,80**	**19,27**	**21.587.995,74**	**73,18**	**7.912.004,26**
RECEITAS CORRENTES	**29.447.106,00**	**29.447.106,00**	**5.685.077,80**	**19,30**	**20.414.072,74**	**69,32**	**9.033.033,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**690.892,00**	**690.892,00**	**215.662,79**	**31,21**	**736.635,06**	**106,62**	**-45.743,06**
IMPOSTOS	641.892,00	641.892,00	207.715,98	32,35	716.835,85	111,67	-74.943,85
TAXAS	48.000,00	48.000,00	7.946,81	16,55	19.799,21	41,24	28.200,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
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
RECEITA PATRIMONIAL	**150.760,00**	**150.760,00**	**56.160,32**	**37,25**	**904.412,98**	**599,90**	**-753.652,98**
VALORES MOBILIÁRIOS	150.760,00	150.760,00	56.160,32	37,25	209.951,11	139,26	-59.191,11
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	0,00	0,00	0,00	0,00	694.461,87	0,00	-694.461,87
RECEITA DE SERVIÇOS	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**28.522.454,00**	**28.522.454,00**	**5.413.254,69**	**18,97**	**18.770.726,93**	**65,81**	**9.751.727,07**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.813.562,00	19.813.562,00	3.895.135,79	19,65	12.672.824,54	63,96	7.140.737,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.432.142,00	4.432.142,00	750.496,31	16,93	2.564.802,89	57,86	1.867.339,11
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.276.750,00	4.276.750,00	767.622,59	17,94	3.533.099,50	82,61	743.650,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297,77**	**114,88**	**-297,77**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.297,77	114,88	-297,77
RECEITAS DE CAPITAL	**52.894,00**	**52.894,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173.923,00**	**2.219,38**	**-1.121.029,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**1.501,00**	**1.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**50.393,00**	**50.393,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173.923,00**	**2.329,53**	**-1.123.530,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.551,00	43.551,00	0,00	0,00	1.173.923,00	2.695,51	-1.130.372,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.685.077,80	19,27	21.587.995,74	73,18	7.912.004,26
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)	**29.500.000,00**	**29.500.000,00**	**5.685.077,80**	**19,27**	**21.587.995,74**	**73,18**	**7.912.004,26**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.145.084,78		0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.500.000,00	29.500.000,00	5.685.077,80	19,27	22.733.080,52	77,06	7.912.004,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		412.000,00			412.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		412.000,00			412.000,00		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)	**29.500.000,00**	**31.597.112,70**	**3.588.270,12**	**30.876.289,11**	**720.823,59**	**7.141.216,87**	**22.733.080,52**	**8.864.032,18**	**19.888.791,65**	
DESPESAS CORRENTES	**27.814.263,00**	**29.519.725,30**	**4.134.137,80**	**28.852.951,71**	**666.773,59**	**6.951.229,44**	**21.049.632,53**	**8.470.092,77**	**18.281.936,38**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.195.974,00	15.970.781,70	767.596,90	15.949.936,37	20.845,33	4.711.096,44	13.411.931,02	2.558.850,68	12.009.977,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.618.288,00	13.548.943,60	3.366.540,90	12.903.015,34	645.928,26	2.240.133,00	7.637.701,51	5.911.242,09	6.271.958,64	
DESPESAS DE CAPITAL	**1.661.237,00**	**2.077.387,40**	**-545.867,68**	**2.023.337,40**	**54.050,00**	**189.987,43**	**1.683.447,99**	**393.939,41**	**1.606.855,27**	
INVESTIMENTOS	1.261.137,00	1.997.196,71	-545.867,68	1.943.246,71	53.950,00	189.987,43	1.603.357,30	393.839,41	1.526.764,58	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.100,00	80.190,69	0,00	80.090,69	100,00	0,00	80.090,69	100,00	80.090,69	
RESERVAS	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RESERVAS	24.500,00	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)	**29.500.000,00**	**31.597.112,70**	**3.588.270,12**	**30.876.289,11**	**720.823,59**	**7.141.216,87**	**22.733.080,52**	**8.864.032,18**	**19.888.791,65**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**29.500.000,00**	**31.597.112,70**	**3.588.270,12**	**30.876.289,11**	**720.823,59**	**7.141.216,87**	**22.733.080,52**	**8.864.032,18**	**19.888.791,65**	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.699.204,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**29.500.000,00**	**31.597.112,70**	**3.588.270,12**	**30.876.289,11**	**720.823,59**	**7.141.216,87**	**22.733.080,52**	**8.864.032,18**	**21.587.995,74**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

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

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TELHA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2025

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**29.500.000,00**	**31.597.112,70**	**3.588.270,12**	**30.876.289,11**	**100,00**	**720.823,59**	**7.141.216,87**	**22.733.080,52**	**100,00**	**8.864.032,18**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.933.100,00**	**1.933.100,00**	**50.651,17**	**1.642.865,32**	**5,32**	**290.234,68**	**272.922,66**	**1.073.038,77**	**4,72**	**860.061,23**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.932.700,00	1.932.700,00	50.651,17	1.642.865,32	5,32	289.834,68	272.922,66	1.073.038,77	4,72	859.661,23	0,00
122 - Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
02 - Judiciária	**437.978,00**	**1.120.916,32**	**198.817,42**	**1.120.916,32**	**3,63**	**0,00**	**339.507,21**	**1.025.081,22**	**4,51**	**95.835,10**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	437.978,00	1.120.916,32	198.817,42	1.120.916,32	3,63	0,00	339.507,21	1.025.081,22	4,51	95.835,10	0,00
04 - Administração	**4.004.749,00**	**3.753.870,23**	**93.374,85**	**3.725.608,87**	**12,07**	**28.261,36**	**837.186,28**	**2.747.604,65**	**12,09**	**1.006.265,58**	**0,00**
121 - Planejamento e Orcamento	0,00	68.514,00	16.514,00	68.514,00	0,22	0,00	30.420,00	66.804,00	0,29	1.710,00	0,00
122 - Administração Geral	3.155.115,00	3.000.644,83	56.310,85	2.972.383,47	9,63	28.261,36	671.556,15	2.183.715,95	9,61	816.928,88	0,00
123 - Administração Financeira	758.217,00	600.121,40	9.800,00	600.121,40	1,94	0,00	114.900,13	419.984,70	1,85	180.136,70	0,00
124 - Controle Interno	91.410,00	84.590,00	10.750,00	84.590,00	0,27	0,00	20.310,00	77.100,00	0,34	7.490,00	0,00
182 - Defesa Civil	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**3.264.271,00**	**2.219.882,51**	**118.962,22**	**2.181.847,00**	**7,07**	**38.035,51**	**503.719,16**	**1.670.407,03**	**7,35**	**549.475,48**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.180.427,00	1.159.607,64	28.477,16	1.131.629,24	3,67	27.978,40	240.654,22	863.476,51	3,80	296.131,13	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.083.833,00	1.060.274,87	90.485,06	1.050.217,76	3,40	10.057,11	263.064,94	806.930,52	3,55	253.344,35	0,00
10 - Saúde	**6.509.880,00**	**5.913.093,69**	**-323.049,93**	**5.760.366,52**	**18,66**	**152.727,17**	**1.503.909,77**	**4.383.934,49**	**19,28**	**1.529.159,20**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.002.307,00	3.894.003,50	38.251,15	3.846.026,33	12,46	47.977,17	939.556,17	2.787.153,05	12,26	1.106.850,45	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.313.950,00	1.926.590,19	-365.501,08	1.821.840,19	5,90	104.750,00	547.285,50	1.513.061,44	6,66	413.528,75	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	65.100,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,11	0,00	0,00	32.991,10	0,15	2.008,90	0,00
304 - Vigilância Sanitária	66.006,00	57.500,00	4.200,00	57.500,00	0,19	0,00	17.068,10	50.728,90	0,22	6.771,10	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	59.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	**6.790.324,00**	**7.303.616,56**	**549.922,59**	**7.161.744,68**	**23,19**	**141.871,88**	**1.985.386,00**	**5.708.788,31**	**25,11**	**1.594.828,25**	**0,00**
306 - Alimentação e Nutrição	535.859,00	484.957,45	54.500,00	364.870,35	1,18	120.087,10	68.541,84	165.683,35	0,73	319.274,10	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.418.840,00	5.647.639,09	130.402,57	5.625.854,31	18,22	21.784,78	1.519.682,53	4.437.273,51	19,52	1.210.365,58	0,00

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b) / t (b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d) / t (d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
365 - Educação Infantil	812.372,00	1.171.020,02	365.020,02	1.171.020,02	3,79	0,00	397.161,63	1.105.831,45	4,86	65.188,57	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	14.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	**30.696,40**	**35.000,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,11**	**500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,15**	**500,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	30.696,40	35.000,00	0,00	34.500,00	0,11	500,00	0,00	34.500,00	0,15	500,00	0,00
15 - Urbanismo	**3.554.358,00**	**3.915.669,47**	**321.785,96**	**3.911.788,24**	**12,67**	**3.881,23**	**612.256,18**	**3.356.484,95**	**14,76**	**559.184,52**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.339.340,00	1.229.416,51	67.281,39	1.225.536,28	3,97	3.880,23	310.389,96	1.040.070,88	4,58	189.345,63	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	952.512,00	1.144.389,01	-50.000,00	1.144.389,01	3,71	0,00	140.585,22	1.118.609,44	4,92	25.779,57	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.261.503,00	1.541.863,95	304.504,57	1.541.862,95	4,99	1,00	161.281,00	1.197.804,63	5,27	344.059,32	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**99.731,00**	**89.523,40**	**10.523,40**	**89.523,40**	**0,29**	**0,00**	**28.812,00**	**70.938,20**	**0,31**	**18.585,20**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	98.713,00	89.523,40	10.523,40	89.523,40	0,29	0,00	28.812,00	70.938,20	0,31	18.585,20	0,00
542 - Controle Ambiental	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**352.225,00**	**369.272,89**	**51.628,89**	**319.772,89**	**1,04**	**49.500,00**	**81.104,89**	**266.116,89**	**1,17**	**103.156,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	349.611,00	369.272,89	51.628,89	319.772,89	1,04	49.500,00	81.104,89	266.116,89	1,17	103.156,00	0,00
605 - Abastecimento	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**2.418,00**	**86.746,97**	**1.400,00**	**86.746,97**	**0,28**	**0,00**	**14.300,00**	**44.550,00**	**0,20**	**42.196,97**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	5,00	86.746,97	1.400,00	86.746,97	0,28	0,00	14.300,00	44.550,00	0,20	42.196,97	0,00
26 - Transporte	**0,00**	**206.547,97**	**54.668,96**	**191.655,96**	**0,62**	**14.892,01**	**56.343,00**	**172.824,00**	**0,76**	**33.723,97**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	0,00	206.547,97	54.668,96	191.655,96	0,62	14.892,01	56.343,00	172.824,00	0,76	33.723,97	0,00
27 - Desporto e Lazer	**2.095.768,60**	**4.369.282,00**	**2.490.584,59**	**4.368.362,25**	**14,15**	**919,75**	**812.422,02**	**1.940.938,30**	**8,54**	**2.428.343,70**	**0,00**
122 - Administração Geral	468.242,60	263.187,20	9.226,20	263.167,20	0,85	20,00	65.585,10	205.257,55	0,90	57.929,65	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.607.525,00	4.106.094,80	2.481.358,39	4.105.195,05	13,30	899,75	746.836,92	1.735.680,75	7,64	2.370.414,05	0,00
813 - Lazer	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**400.001,00**	**280.590,69**	**-31.000,00**	**280.590,69**	**0,91**	**0,00**	**93.347,70**	**237.873,71**	**1,05**	**42.716,98**	**0,00**

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b) / t (b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d) / t (d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
843 - Servico da Divida Interna	400.001,00	280.590,69	-31.000,00	280.590,69	0,91	0,00	93.347,70	237.873,71	1,05	42.716,98	0,00
99 - Reserva	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**29.500.000,00**	**31.597.112,70**	**3.588.270,12**	**30.876.289,11**	**100.00**	**720.823,59**	**7.141.216,87**	**22.733.080,52**	**100.00**	**8.864.032,18**	**0,00**

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4° BIMESTRE 2025

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 2024
	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.422.767,53**	**2.350.668,55**	**2.671.761,71**	**5.850.633,43**	**2.483.648,58**	**3.178.021,30**	**2.331.412,40**	**2.547.562,60**	**3.568.393,44**	**2.874.525,75**	**3.774.632,04**	**2.526.197,41**	**36.580.224,74**	**34.085.106,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.287,43	54.518,36	152.642,76	144.040,52	10.899,00	114.662,01	20.686,20	162.839,89	102.520,96	109.364,21	80.830,25	134.832,54	1.101.124,13	690.892,00
IPTU	130,00	-	90,60	185,95	262,00	568,50	-	-	-				**1.237,05**	3.000,00
ISS	2.801,30	2.022,13	1.633,34	68.595,30	2.911,82	1.098,41	1.418,90	29.732,04	1.040,33	2.302,15	1.810,92	1.864,37	**117.231,01**	74.819,00
ITBI	896,50	-	-	2.184,93	922,12	10.980,97	-	-	-	-	-	-	**14.984,52**	21.500,00
IRRF	7.957,06	49.495,90	149.766,98	72.970,93	2.654,95	101.756,86	17.908,29	129.915,37	98.860,10	106.787,06	78.584,01	125.456,68	**942.114,19**	542.573,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.502,57	3.000,33	1.151,84	103,41	4.148,11	257,27	1.359,01	3.192,48	2.620,53	275,00	435,32	7.511,49	**25.557,36**	49.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**-**	10.000,00
Receita Patrimonial	7.209,41	4.275,00	3.308,30	2.193.588,87	26.395,25	22.833,06	17.913,83	29.240,79	722.415,12	29.454,61	33.535,34	22.624,98	3.112.794,56	150.760,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.209,41	4.275,00	3.308,30	26.395,25	22.833,06	17.913,83	29.240,79	27.953,25	29.454,61	33.535,34	22.624,98		**234.225,92**	150.760,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	2.184.106,77	-	-	-	-	694.461,87	-	-	-	**2.878.568,64**	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	71.000,00
Transferências Correntes	2.338.679,30	2.243.113,44	2.424.145,69	3.594.076,87	2.446.354,33	3.040.526,23	2.292.812,37	2.355.481,92	2.743.457,36	2.733.409,16	3.660.266,45	2.368.739,89	32.241.063,01	33.160.454,00
Cota-Parte do FPM	1.345.219,41	1.125.255,04	1.440.377,84	2.323.519,64	1.453.116,87	1.949.915,06	1.284.108,76	1.304.873,63	1.664.551,31	1.709.722,90	1.797.025,67	1.384.707,79	**18.782.393,92**	19.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	343.707,08	434.595,92	381.406,07	502.220,33	296.250,98	290.665,07	293.226,21	332.942,17	298.230,19	291.573,18	334.575,05	286.290,91	**4.085.683,16**	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.045,52	10.501,57	6.756,09	8.409,57	7.192,70	6.284,63	28.054,05	29.679,51	13.468,74	11.916,56	10.326,61	10.010,40	**151.645,95**	180.000,00
Cota-Parte do ITR	539,72	2.452,43	1.218,15	1.214,35	-	-	-	-	29,52	1.590,40		48,97	**7.093,54**	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	420,38	476,44	362,85	443,45	619,95	783,61	806,29	751,32	747,43	-	1.580,92	806,41	**7.799,05**	5.000,00
Transferências do FUNDEB	342.094,76	394.818,49	424.110,68	481.183,33	465.810,51	540.392,46	416.208,34	461.079,01	505.149,13	501.419,22	401.260,58	438.685,70	**5.372.212,21**	4.314.656,00
Outras Transferências Correntes	297.652,43	275.013,55	169.914,01	277.086,20	223.363,32	252.485,40	270.408,72	226.156,28	261.281,04	217.186,90	1.115.497,62	248.189,71	**3.834.235,18**	3.955.798,00
Outras Receitas Correntes	63.591,39	48.761,75	91.664,96	- 81.072,83	-		-	-	-	2.297,77	-	-	**125.243,04**	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	**281.998,21**	**314.803,25**	**366.171,14**	**425.960,32**	**351.436,02**	**449.529,61**	**321.326,31**	**333.736,57**	**395.492,70**	**403.047,92**	**279.291,47**	**336.460,18**	**4.259.253,70**	**4.638.000,00**
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	281.998,21	314.803,25	366.171,14	425.960,32	351.436,02	449.529,61	321.326,31	333.736,57	395.492,70	403.047,92	279.291,47	336.460,18	**4.259.253,70**	4.638.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.140.769,32**	**2.035.865,30**	**2.305.590,57**	**5.424.673,11**	**2.132.212,56**	**2.728.491,69**	**2.010.086,09**	**2.213.826,03**	**3.172.900,74**	**2.471.477,83**	**3.495.340,57**	**2.189.737,23**	**32.320.971,04**	**29.447.106,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	650.000,00	-	-	1.173.923,00	-	-	-	700.000,00	-	2.523.923,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.140.769,32	2.035.865,30	2.305.590,57	4.774.673,11	2.132.212,56	2.728.491,69	836.163,09	2.213.826,03	3.172.900,74	2.471.477,83	2.795.340,57	2.189.737,23	29.797.048,04	29.447.106,00
(-) 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)	22.592,00	22.592,00	22.592,00	45.184,00	9.208,91	4.276,18	35.090,91	-	-	24.288,00	45.540,00	75.900,00	307.264,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.118.177,32	2.013.273,30	2.282.998,57	4.729.489,11	2.123.003,65	2.724.215,51	801.072,18	2.213.826,03	3.172.900,74	2.447.189,83	2.749.800,57	2.113.837,23	29.489.784,04	29.447.106,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Telha. Emissão: 24/09/2025.

NOTA:

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2025

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
Receita de 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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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 Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**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	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

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**	

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

MUNICIPIO DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2025

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**29.447.106,00**	**20.414.072,74**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	690.892,00	736.635,06
IPTU	3.000,00	830,50
ISS	74.819,00	42.178,94
ITBI	21.500,00	11.903,09
IRRF	542.573,00	661.923,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.000,00	19.799,21
Contribuições	10.000,00	-
Receita Patrimonial	150.760,00	904.412,98
Aplicações Financeiras (II)	150.760,00	209.951,11
Outras Receitas Patrimoniais	-	694.461,87
Transferências Correntes	**28.522.454,00**	**18.770.726,93**
Cota-Parte do FPM	16.100.000,00	10.187.915,36
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.938.479,07
Cota-Parte do IPVA	144.000,00	93.546,66
Cota-Parte do ITR	4.000,00	1.335,12
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	4.876,78
Transferências do FUNDEB	4.314.656,00	3.730.004,95
Outras Transferências Correntes	3.955.798,00	2.814.568,99
Demais Receitas Correntes	**73.000,00**	**2.297,77**
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	73.000,00	2.297,77
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**29.296.346,00**	**20.204.121,63**
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	52.894,00	1.173.923,00
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	50.393,00	1.173.923,00
Convênios	40.741,00	-
Outras Transferências de Capital	9.652,00	1.173.923,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	52.894,00	1.173.923,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**29.349.240,00**	**21.378.044,63**
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**29.349.240,00**	**21.378.044,63**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	29.519.625.30	28.852.951.71	21.049.632.53	18.281.936.38	1.094.945.18	912.414.43	850.701.68
Pessoal e Encargos Sociais	15.970.681.70	15.949.936,37	13.411.931,02	12.009.977,74	34.096,93	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.548.943,60	12.903.015,34	7.637.701,51	6.271.958,64	1.060.848,25	912.414,43	850.701,68
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes							
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	29.519.625.30	28.852.951.71	21.049.632.53	18.281.936.38	1.094.945.18	912.414.43	850.701.68
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-		-
DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-		-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.077.387,40	2.023.337,40	1.683.447,99	1.606.855,27	117.513,62	107.710,37	93.718,37
Investimentos	1.997.196,71	1.943.246,71	1.603.357,30	1.526.764,58	117.513,62	107.710,37	93.718,37
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)	80.190,69	80.090,69	80.090,69	80.090,69	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.997.196,71	1.943.246,71	1.603.357,30	1.526.764,58	117.513,62	107.710,37	93.718,37
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)	31.516.822,01	30.796.198,42	22.652.989,83	19.808.700,96	1.212.458,80	1.020.124,80	944.420,05
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.516.822,01	30.796.198,42	22.652.989,83	19.808.700,96	1.212.458,80	1.020.124,80	944.420,05

RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	-	587.535,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	-	587.535,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	156.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	209.951,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	- 377.584,07

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2024 (a)	SALDO Até o Bimestre/2025 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.405.222,66	9.325.131,97
DEDUÇÕES (XL)	2.087.340,66	2.630.181,44
Disponibilidade de Caixa	2.087.340,66	2.630.181,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.773.901,66	5.067.758,53
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.228.210,63	1.015.751,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.458.350,37	1.421.825,26
Demais Haveres Financeiros	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.317.882,00	6.694.950,53
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		622.931,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**370.000,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	- 1.212.458,80
RECEITA DE ALIENAÇAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-

VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
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 + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-**	**589.527,33**
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-	799.478,44

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: Município de Telha. Emissão: 24/09/2025.

NOTA:

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TELHA

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2025

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 2024			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**418.866,68**	**1.809.343,95**	**1.212.458,80**	**0,00**	**1.015.751,83**	**541.767,88**	**1.506.330,85**	**1.020.124,80**	**944.420,05**	**12.420,02**	**1.091.258,66**	**2.107.010,49**
Executivo	**418.866,68**	**1.809.343,95**	**1.212.458,80**	**0,00**	**1.015.751,83**	**541.767,88**	**1.506.330,85**	**1.020.124,80**	**944.420,05**	**12.420,02**	**1.091.258,66**	**2.107.010,49**
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	30.412,97	208.435,17	58.773,81	0,00	180.074,33	100.477,95	17.464,00	24.393,50	19.388,70	0,00	98.553,25	278.627,58
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	356.979,36	1.241.994,92	825.928,84	0,00	773.045,44	280.658,29	1.384.261,18	896.138,60	839.430,65	12.420,02	813.068,80	1.586.114,24
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31.474,35	358.913,86	327.756,15	0,00	62.632,06	160.631,64	104.605,67	99.592,70	85.600,70	0,00	179.636,61	242.268,67
TOTAL (III) = (I + II)	**418.866,68**	**1.809.343,95**	**1.212.458,80**	**0,00**	**1.015.751,83**	**541.767,88**	**1.506.330,85**	**1.020.124,80**	**944.420,05**	**12.420,02**	**1.091.258,66**	**2.107.010,49**

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

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

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
4° BIMESTRE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**641.892,00**	**716.835,85**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	830,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.500,00	11.903,09
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	74.819,00	42.178,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	542.573,00	661.923,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.890.000,00**	**15.096.473,77**
2.1- Cota-Parte FPM	19.700.000,00	12.548.021,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	11.800.534,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	747.487,26
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	2.423.753,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	6.095,93
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	1.668,89
2.5- Cota-Parte IPVA	180.000,00	116.933,20
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)	**25.531.892,00**	**15.813.309,62**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))[1]	**4.638.000,00**	**2.870.320,78**
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))	**1.744.973,00**	**1.083.530,10**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**4.316.656,00**	**3.737.568,95**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.278.750,00	3.540.663,50
6.1.1- Principal	4.276.750,00	3.533.099,50
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	7.564,00
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	37.906,00	196.905,45
6.3.1- Principal	37.906,00	196.905,45
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)	- 361.250,00	662.778,72

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	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.737.568,95**

DESPESAS COM RECUROS 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	**4.561.736,74**	**4.561.736,74**	**3.893.246,64**	**3.455.180,17**	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.216.320,02	4.216.320,02	3.765.137,03	3.335.017,86	
10.1.1 - Educação Infantil	1.155.020,02	1.155.020,02	1.099.831,45	970.985,64	
10.1.2- Ensino Fundamental	3.061.300,00	3.061.300,00	2.665.305,58	2.364.032,22	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	345.416,72	345.416,72	128.109,61	120.162,31	
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	
10.2.2- Ensino Fundamental	345.416,72	345.416,72	128.109,61	120.162,31	
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.561.736,74	3.893.246,64	3.455.180,17	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.556.556,74	3.888.066,64	3.455.180,17	-		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.180,00	5.180,00	-	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.216.320,02	3.765.137,03	3.335.017,86	-		
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[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	2.616.298,27	3.765.137,03	3.765.137,03	100,74
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	98.452,73	-	-	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	29.535,82	-	-	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	373.756,90		-	373.756,90	-

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	-	-	-	-	-	0
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.129.211,95**	**1.125.372,85**	**945.723,88**	**775.364,37**	**-**
20.1- Educação Infantil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.123.211,95	1.119.372,85	939.723,88	769.364,37	
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 (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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**5.690.948,69**	**5.687.109,59**	**4.838.970,52**	**4.230.544,54**	**-**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.161.020,02	1.161.020,02	1.105.831,45	976.985,64	-
21.1.1- Creche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21.1.2- Pré-escola	1.155.020,02	1.155.020,02	1.099.831,45	970.985,64	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.529.928,67	4.526.089,57	3.733.139,07	3.253.558,90	

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)	945.723,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.870.320,78
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	373.756,90
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)	4.189.801,56

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	3.953.327,41	4.189.801,56	26,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	70.908,22	17.975,69	35.864,02	-	35.044,20
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	70.908,22	17.975,69	35.864,02	-	35.044,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)				-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES 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	**790.209,00**	**592.708,46**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	683.179,00	337.298,58
31.1.1- Salário-Educação	253.400,00	190.348,74
31.1.2- PDDE	5.920,00	2.007,77
31.1.3- PNAE	315.859,00	111.959,53
31.1.4 - PNATE	107.500,00	30.997,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500,00	1.985,06
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107.030,00	255.409,88
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	**1.612.667,87**	**1.474.635,09**	**869.817,79**	**819.450,12**	**-**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.117.710,42	1.099.764,74	704.134,44	661.392,63	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	
32.8- OUTRAS	484.957,45	364.870,35	165.683,35	158.057,49	

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)	**7.303.616,56**	**7.161.744,68**	**5.698.788,31**	**5.049.994,66**	**-**
33.1- Despesas Correntes	6.724.389,81	6.582.517,93	5.385.897,56	4.782.068,27	-
33.1.1- Pessoal Ativo	5.398.288,24	5.398.288,24	4.658.897,81	4.139.121,65	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.326.101,57	1.184.229,69	726.999,75	642.946,62	
33.2- Despesas de Capital	579.226,75	579.226,75	312.890,75	267.926,39	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	579.226,75	579.226,75	312.890,75	267.926,39	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	168.827,84	18.080,59
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.737.568,95	190.348,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.455.180,17	109.592,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	451.216,62	98.837,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	299.810,89	76.705,68
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	151.405,73	22.131,58

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Telha. Emissão: 24/09/2025.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 se informados valores inferiores a 0 (zero).

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

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2025

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**641.892,00**	**641.892,00**	**716.835,85**	**111,67%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000,00	3.000,00	830,50	27,68%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.500,00	21.500,00	11.903,09	55,36%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	74.819,00	74.819,00	42.178,94	56,37%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	542.573,00	542.573,00	661.923,32	121,99%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.190.000,00**	**23.190.000,00**	**14.348.986,51**	**61,87%**
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	11.800.534,73	65,55%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.668,89	33,37%
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	116.933,20	64,96%
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.423.753,76	48,47%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	6.095,93	121,91%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**23.831.892,00**	**23.831.892,00**	**15.065.822,36**	**63,21%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**162.602,00**	**37.621,05**	**32.171,05**	**85,51%**	**29.118,75**	**77,40%**	**29.118,75**	**77,40**	**0,00**
Despesas Correntes	82.602,00	37.621,05	32.171,05	85,51%	29.118,75	77,40%	29.118,75	77,40	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**20.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00%**	**32.991,10**	**94,26%**	**32.991,10**	**94,26**	**0,00**
Despesas Correntes	20.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	32.991,10	94,26%	32.991,10	94,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.937.807,00**	**3.893.157,50**	**3.845.180,33**	**98,76%**	**2.787.153,05**	**71,59%**	**2.337.581,67**	**60,04**	**0,00**
Despesas Correntes	3.887.702,00	3.858.112,70	3.813.084,53	98,83%	2.771.893,05	71,84%	2.332.571,67	60,45	0,00
Despesas de Capital	50.105,00	35.044,80	32.095,80	91,58%	15.260,00	43,54%	5.010,00	14,29	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.130.410,00**	**3.965.778,55**	**3.912.351,38**	**98,65%**	**2.849.262,90**	**71,84%**	**2.399.691,52**	**60,50**	**0,00**

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.912.351,38	2.849.262,90	2.399.691,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.912.351,38**	**2.849.262,90**	**2.399.691,52**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.259.873,35	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.259.873,35	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.652.478,03	589.389,55	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**25,96**	**18,91**	**15,92**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 2025	2.259.873,35	2.849.262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420.221,40	347.201,62	73.019,78	0,00	420.221,40
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	137.748,91	20.187,10	117.561,81	0,00	137.748,91
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,03	250,00	11.834,03	0,00	12.084,03
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,70	420,00	12.609,70	0,00	13.029,70

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**2.310.457,00**	**2.310.457,00**	**2.722.856,88**	**117,84**
Provenientes da União	2.310.257,00	2.310.257,00	2.717.206,06	117,61
Provenientes dos Estados	200,00	200,00	5.650,82	2825,41
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	18.000,00	18.000,00	1.933.397,48	10741,09

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**2.151.348,00**	**1.888.969,14**	**1.789.669,14**	**94,74%**	**1.483.942,69**	**78,55%**	**1.305.143,62**	**69,09%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.144.343,00	1.786.571,90	1.687.271,90	94,44%	1.391.545,45	77,88%	1.220.483,93	68,31%	0,00
Despesas de Capital	7.005,00	102.397,24	102.397,24	100,00%	92.397,24	90,23%	84.659,69	82,67%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**2.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.506,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**45.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**56.006,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**100,00%**	**50.728,90**	**88,22%**	**45.191,20**	**78,59%**	**0,00**
Despesas Correntes	56.005,00	57.500,00	57.500,00	100,00%	50.728,90	88,22%	45.191,20	78,59%	0,00
Despesas de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**59.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	59.007,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**65.501,00**	**846,00**	**846,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	59.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	6.501,00	846,00	846,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.379.470,00**	**1.947.315,14**	**1.848.015,14**	**94,90%**	**1.534.671,59**	**78,80%**	**1.350.334,82**	**69,34%**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.313.950,00	1.926.590,19	1.821.840,19	94,56%	1.513.061,44	78,53%	1.334.262,37	69,25%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.508,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	65.100,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	32.991,10	94,26%	32.991,10	94,26%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	66.006,00	57.500,00	57.500,00	100,00%	50.728,90	88,22%	45.191,20	78,59%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	59.008,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.003.308,00	3.894.003,50	3.846.026,33	98,76%	2.787.153,05	71,57%	2.337.581,67	60,03%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**6.509.880,00**	**5.913.093,69**	**5.760.366,52**	**97,41%**	**4.383.934,49**	**74,13%**	**3.750.026,34**	**63,41%**	**0,00**

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TELHA

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2025

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		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)	29.021.799,82	32.320.971,04									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2025

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.500.000,00
Previsão Atualizada	29.500.000,00
Receitas Realizadas	21.587.995,74
Déficit Orçamentário	- 1.145.084,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	412.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.500.000,00
Dotação Atualizada	31.597.112,70
Despesas Empenhadas	30.876.289,11
Despesas Liquidadas	22.733.080,52
Despesas Pagas	19.888.791,65
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.876.289,11
Despesas Liquidadas	22.733.080,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.320.971,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.797.048,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.489.784,04

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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	156.000,00	- 587.535,18	- 3,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	370.000,00	622.931,47	1,68

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	2.228.210,63	-	1.212.458,80	1.015.751,83
Poder Executivo	2.228.210,63	-	1.212.458,80	1.015.751,83
Poder Legislativo	-	-		
Poder Judiciário	-	-		
Ministério Público	-	-		
Defensoria Pública	-	-		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.048.098,73	12.420,02	944.420,05	1.091.258,66
Poder Executivo	2.048.098,73	12.420,02	944.420,05	1.091.258,66
Poder Legislativo	-	-		
Poder Judiciário	-	-		
Ministério Público	-	-		
Defensoria Pública	-	-		
TOTAL	4.276.309,36	12.420,02	2.156.878,85	2.107.010,49

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	4.189.801,56	25%>	26,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.765.137,03	70%	100,74
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	2.023.337,40	54.050,00

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		1.501,00
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	2.849.262,90	15%	18,91

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: Município de Telha. Emissão: 24/09/2025.
NOTA:

LUCAS FREIRE VASCO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111