



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.049.648,25	755.665,60	867.234,42	1.089.457,51	1.218.653,93	1.017.812,49	737.719,38	1.048.420,99	788.955,35	1.014.087,88	1.119.202,68	1.337.127,20	12.043.985,68	19.880,34
Pessoal Ativo	1.049.648,25	755.665,60	867.234,42	1.089.457,51	1.218.653,93	1.017.812,49	737.719,38	1.048.420,99	788.955,35	1.014.087,88	1.119.202,68	1.337.127,20	12.043.985,68	19.880,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	919.701,81	625.564,04	746.528,04	961.823,15	1.081.737,03	738.765,72	737.719,38	757.770,86	788.955,35	857.212,24	911.356,19	1.027.548,02	10.154.681,83	19.880,34
Obrigações Patronais	129.946,44	130.101,56	120.706,38	127.634,36	136.916,90	279.046,77	0,00	290.650,13	0,00	156.875,64	207.846,49	309.579,18	1.889.303,85	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	686,74	12.276,52	0,00	0,00	48.689,24	17.518,35	0,00	0,00	917,28	3.119,89	8.068,37	31.967,70	123.244,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.967,70	31.967,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	686,74	12.276,52	0,00	0,00	48.689,24	17.518,35	0,00	0,00	917,28	3.119,89	8.068,37	0,00	91.276,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.048.961,51	743.389,08	867.234,42	1.089.457,51	1.169.964,69	1.000.294,14	737.719,38	1.048.420,99	788.038,07	1.010.967,99	1.111.134,31	1.305.159,50	11.920.741,59	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.936.508,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	545.357,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.391.151,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.920.741,59	64,81%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	9.931.221,99	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.434.660,89	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	8.938.099,79	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

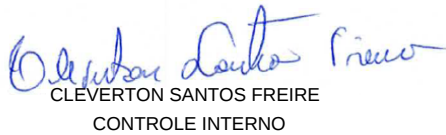
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021 6º Bimestre			2022 1º Bimestre			2022 2º Bimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	64,81 %	10,81 %	3,60 %	61,21 %				


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	
		SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	1.899.037,49	2.284.374,16	2.853.704,87
Disponibilidade de Caixa	1.899.037,49	2.284.374,16	2.853.704,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.524.532,52	3.520.399,73	3.842.009,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.625.495,03	1.236.025,57	988.304,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.899.037,49	-2.284.374,16	-2.853.704,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.177.705,00	17.110.222,12	17.847.876,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	545.357,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.177.705,00	17.110.222,12	17.302.519,10
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-11,73	-13,35	-16,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	19.413.246,00	20.532.266,54	20.763.022,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	17.471.921,40	18.479.039,89	19.275.706,19

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.627.708,02	1.658.892,53	1.912.540,64
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.716,35	104.999,10	91.149,10
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.177.705,00	17.110.222,12	17.847.876,10	25.381.660,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	545.357,00	1.090.714,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.177.705,00	17.110.222,12	17.302.519,10	24.290.946,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	3.559.095,10	3.764.248,87	3.806.554,20	5.344.008,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	3.041.408,54	3.216.721,76	3.252.873,59	4.566.697,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

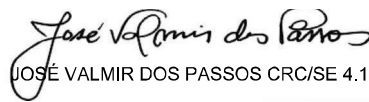
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.936.508,83	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	545.357,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.391.151,83	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.723.810,60	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.862.443,98	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	264.524,33
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	264.524,33
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

ANUAL/2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.052,34	0,00	-1.128.052,34	0,00	0,00	-1.128.052,34
0010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.052,34	0,00	-1.128.052,34	0,00	0,00	-1.128.052,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	715.680,53	344.880,94	574.858,12	18.469,31	848.746,65	0,00	-1.071.274,49	88.576,99	0,00	-1.159.851,48
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.899,18	73.725,35	94.760,88	2.370,16	242.412,34	0,00	-374.369,55	4.970,00	0,00	-379.339,55
112 - Transferências do FUNDEB 60%	205.509,73	73.413,19	147.015,88	41,67	167.897,98	0,00	-182.858,99	0,00	0,00	-182.858,99
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	6.040,26	231,00	10.570,56	-7.564,58	0,00	-9.277,24	0,00	0,00	-9.277,24
120 - Transferência do Salário-Educação	13.356,19	22.818,12	5.010,58	1.260,00	1.527,90	0,00	-17.260,41	1.390,50	0,00	-18.650,91
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	3.948,89	5.001,60	0,00	0,00	0,00	-8.950,49	0,00	0,00	-8.950,49
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.001,71	31.502,82	0,00	0,00	598,40	0,00	-16.099,51	0,00	0,00	-16.099,51
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	9.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,04	0,00	0,00	9.424,04
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.915,84	34.843,13	250.805,00	1.877,98	249.450,40	0,00	-509.060,67	70.315,50	0,00	-579.376,17
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	109.531,50	0,00	-109.531,50	0,00	0,00	-109.531,50
2149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	63.851,26	0,00	-63.851,26	0,00	0,00	-63.851,26
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Exercícios Anteriores	135.403,96	2.777,74	944,17	2.348,94	0,00	0,00	129.333,11	7.990,00	0,00	121.343,11
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426,01	0,00	-24.426,01	0,00	0,00	-24.426,01
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	791,18	0,00	0,00	1.714,36	0,00	-2.505,54	0,00	0,00	-2.505,54
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Exercícios Anteriores	0,00	4.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.431,00	0,00	0,00	-4.431,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,42	0,00	-32.474,42	0,00	0,00	-32.474,42
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	104.231,37	1.154,84	71.089,01	0,00	7.371,87	0,00	24.615,65	3.910,99	0,00	20.704,66



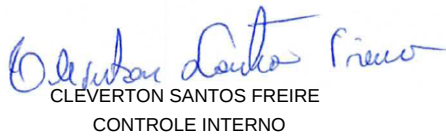
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

ANUAL/2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
5300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,06	0,00	244,06	0,00	0,00	244,06
940 - Outras vinculações de transferências	1.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,82	0,00	0,00	1.011,82
990 - Outros Recursos Vinculados - Exercícios Anteriores	163.926,69	89.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.492,27	0,00	0,00	74.492,27
9900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.701,15	0,00	44.701,15	0,00	0,00	44.701,15
TOTAL (III) = (I + II)	715.680,53	344.880,94	574.858,12	18.469,31	1.976.798,99	0,00	-2.199.326,83	88.576,99	0,00	-2.287.903,82


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

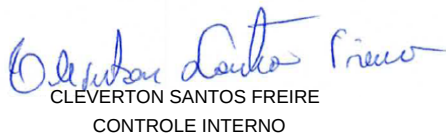
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.936.508,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.391.151,83	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.920.741,59	64,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.931.221,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.434.660,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.938.099,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.069.382,20	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.069.382,20	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	73.000,29	-2.045.406,92


FLAVIO FREIRE DIAS - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111


CLEVERTON SANTOS FREIRE
CONTROLE INTERNO


GIVALDO DIAS JUNIOR - SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	16.500.000,00	16.500.000,00	4.133.633,17	25,05	19.116.528,83	115,86	-2.616.528,83
RECEITAS CORRENTES	16.213.100,00	16.213.100,00	4.121.613,17	25,42	18.936.508,83	116,79	-2.723.408,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	294.000,00	294.000,00	337.574,18	114,82	547.420,47	186,19	-253.420,47
IMPOSTOS	283.000,00	283.000,00	337.474,18	119,24	487.506,23	172,26	-204.506,23
TAXAS	10.000,00	10.000,00	100,00	1,00	59.914,24	599,14	-49.914,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	137.850,00	137.850,00	14.125,60	10,24	30.504,61	22,12	107.345,39
VALORES MOBILIÁRIOS	137.850,00	137.850,00	14.125,60	10,24	30.504,61	22,12	107.345,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.663.200,00	15.663.200,00	3.727.437,58	23,79	18.309.836,66	116,89	-2.646.636,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.386.900,00	10.386.900,00	2.562.966,04	24,67	12.118.387,94	116,66	-1.731.487,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.496.500,00	2.496.500,00	574.441,59	23,00	3.125.776,09	125,20	-629.276,09
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.744.500,00	2.744.500,00	590.029,95	21,49	3.065.672,63	111,70	-321.172,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.050,00	115.050,00	42.475,81	36,91	48.747,09	42,37	66.302,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	115.050,00	115.050,00	42.475,81	36,91	48.747,09	42,37	66.302,91
RECEITAS DE CAPITAL	286.900,00	286.900,00	12.020,00	4,18	180.020,00	62,74	106.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	279.900,00	279.900,00	12.020,00	4,29	180.020,00	64,31	99.880,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	271.400,00	271.400,00	0,00	0,00	168.000,00	61,90	103.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8.500,00	8.500,00	12.020,00	141,41	12.020,00	141,41	-3.520,00
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	4.133.633,17	25,05	19.116.528,83	115,86	-2.616.528,83
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	4.133.633,17	25,05	19.116.528,83	115,86	-2.616.528,83

DÉFICIT (VI)	-	-	-	101.684,75	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.500.000,00	16.500.000,00	4.133.633,17	25,05	19.218.213,58	116,47	-2.616.528,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00					0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.500.000,00	19.223.750,00	2.390.574,91	19.218.213,58	5.536,42	3.933.799,73	19.045.570,39	178.179,61	18.056.029,49	172.643,19
DESPESAS CORRENTES	15.442.900,00	18.119.984,08	2.209.514,90	18.114.627,88	5.356,20	3.758.635,31	17.993.845,68	126.138,40	17.100.523,79	120.782,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.999.000,00	12.711.229,15	1.730.257,52	12.707.842,09	3.387,06	2.569.026,87	12.707.739,55	3.489,60	11.913.633,17	102,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.442.900,00	5.408.754,93	479.257,38	5.406.785,79	1.969,14	1.189.608,44	5.286.106,13	122.648,80	5.186.890,62	120.679,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.041.600,00	1.103.765,92	181.060,01	1.103.585,70	180,22	175.164,42	1.051.724,71	52.041,21	955.505,70	51.860,99
INVESTIMENTOS	699.000,00	839.241,59	182.535,68	839.061,37	180,22	175.164,42	787.200,38	52.041,21	690.981,37	51.860,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.600,00	264.524,33	-1.475,67	264.524,33	0,00	0,00	264.524,33	0,00	264.524,33	0,00
RESERVAS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	15.500,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.500.000,00	19.223.750,00	2.390.574,91	19.218.213,58	5.536,42	3.933.799,73	19.045.570,39	178.179,61	18.056.029,49	172.643,19
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.500.000,00	19.223.750,00	2.390.574,91	19.218.213,58	5.536,42	3.933.799,73	19.045.570,39	178.179,61	18.056.029,49	172.643,19
SUPERÁVIT (XIII)							70.958,44	-	1.060.499,34	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.500.000,00	19.223.750,00	2.390.574,91	19.218.213,58	5.536,42	3.933.799,73	19.116.528,83	178.179,61	19.116.528,83	172.643,19
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00



FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	16.500.000,00	19.223.750,00	2.390.574,91	19.218.213,58	100,00	5.536,42	3.933.799,73	19.045.570,39	100,00	178.179,61	0,00
01 - Legislativa	1.130.000,00	858.961,44	-9.520,92	856.495,05	4,46	2.466,39	143.561,63	851.495,05	4,47	7.466,39	5.000,00
031 - Ação Legislativa	1.128.000,00	858.961,44	-9.520,92	856.495,05	4,46	2.466,39	143.561,63	851.495,05	4,47	7.466,39	5.000,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Judiciária	293.500,00	167.930,40	4.002,90	167.881,25	0,87	49,15	17.314,00	167.881,25	0,88	49,15	0,00
061 - Ação Judiciária	293.500,00	167.930,40	4.002,90	167.881,25	0,87	49,15	17.314,00	167.881,25	0,88	49,15	0,00
04 - Administração	2.249.100,00	2.632.271,44	338.420,79	2.631.703,85	13,69	567,59	593.371,76	2.592.103,35	13,61	40.168,09	39.600,50
122 - Administração Geral	1.541.200,00	1.959.129,36	332.160,65	1.958.839,95	10,19	289,41	471.070,65	1.940.729,45	10,19	18.399,91	18.110,50
123 - Administração Financeira	616.400,00	616.663,08	3.151,91	616.655,67	3,21	7,41	113.099,90	595.165,67	3,12	21.497,41	21.490,00
124 - Controle Interno	84.500,00	56.479,00	3.108,23	56.208,23	0,29	270,77	9.201,21	56.208,23	0,30	270,77	0,00
182 - Defesa Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.685.000,00	1.641.190,68	157.899,68	1.640.879,59	8,54	311,09	310.324,74	1.629.889,59	8,56	11.301,09	10.990,00
122 - Administração Geral	457.200,00	526.867,26	-1.486,14	526.761,47	2,74	105,79	83.403,42	523.761,47	2,75	3.105,79	3.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.216.800,00	1.114.323,42	159.385,82	1.114.118,12	5,80	205,30	226.921,32	1.106.128,12	5,81	8.195,30	7.990,00
10 - Saúde	3.718.700,00	4.829.969,09	575.147,87	4.829.301,87	25,13	667,22	985.103,37	4.729.550,67	24,83	100.418,42	99.751,20
122 - Administração Geral	1.741.000,00	3.501.935,08	704.418,61	3.501.536,45	18,22	398,63	910.705,34	3.473.689,49	18,24	28.245,59	27.846,96
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.798.200,00	1.250.662,63	-117.535,29	1.250.396,35	6,51	266,28	72.205,73	1.182.956,26	6,21	67.706,37	67.440,09
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.000,00	15.941,17	-568,60	15.940,57	0,08	0,60	0,00	13.063,52	0,07	2.877,65	2.877,05
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	23.214,00	-102,50	23.212,85	0,12	1,15	0,00	21.625,75	0,11	1.588,25	1.587,10
304 - Vigilância Sanitária	9.000,00	20.145,29	-1.855,27	20.144,73	0,10	0,56	2.192,30	20.144,73	0,11	0,56	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	70.500,00	18.070,92	-9.209,08	18.070,92	0,09	0,00	0,00	18.070,92	0,09	0,00	0,00
12 - Educação	4.703.000,00	5.083.393,48	770.100,14	5.082.564,39	26,45	829,09	1.093.722,37	5.076.203,89	26,65	7.189,59	6.360,50
361 - Ensino Fundamental	4.502.000,00	4.928.985,99	759.725,61	4.928.158,40	25,64	827,59	1.054.806,60	4.921.797,90	25,84	7.188,09	6.360,50
365 - Educação Infantil	154.000,00	129.196,00	10.216,01	129.195,26	0,67	0,74	30.718,32	129.195,26	0,68	0,74	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	25.211,49	158,52	25.210,73	0,13	0,76	8.197,45	25.210,73	0,13	0,76	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	14.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,26	0,00	49.500,00	49.500,00	0,26	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	14.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,26	0,00	49.500,00	49.500,00	0,26	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.655.400,00	2.716.217,31	298.199,87	2.716.002,63	14,13	214,68	480.492,36	2.710.472,63	14,23	5.744,68	5.530,00
122 - Administração Geral	1.213.400,00	2.220.322,64	222.875,52	2.220.116,11	11,55	206,53	397.890,09	2.214.586,11	11,63	5.736,53	5.530,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	242.000,00	461.870,67	71.300,35	461.862,52	2,40	8,15	74.722,27	461.862,52	2,43	8,15	0,00
452 - Serviços Urbanos	195.000,00	34.024,00	4.024,00	34.024,00	0,18	0,00	7.880,00	34.024,00	0,18	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	57.500,00	60.843,00	5.008,79	60.757,97	0,32	85,03	11.683,79	60.757,97	0,32	85,03	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	47.500,00	60.843,00	5.008,79	60.757,97	0,32	85,03	11.683,79	60.757,97	0,32	85,03	0,00
542 - Controle Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	159.600,00	246.197,48	35.934,13	245.986,93	1,28	210,55	59.006,13	245.686,93	1,29	510,55	300,00
122 - Administração Geral	139.600,00	246.197,48	35.934,13	245.986,93	1,28	210,55	59.006,13	245.686,93	1,29	510,55	300,00
605 - Abastecimento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	426.600,00	672.751,35	167.357,33	672.615,72	3,50	135,63	189.719,58	667.504,73	3,50	5.246,62	5.110,99
122 - Administração Geral	112.600,00	244.996,43	31.272,21	244.969,51	1,27	26,92	52.075,05	243.769,51	1,28	1.226,92	1.200,00
812 - Desporto Comunitário	283.000,00	427.695,02	136.085,12	427.646,21	2,23	48,81	137.644,53	423.735,22	2,22	3.959,80	3.910,99
813 - Lazer	31.000,00	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
28 - Encargos Especiais	343.100,00	264.524,33	-1.475,67	264.524,33	1,38	0,00	0,00	264.524,33	1,39	0,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	343.100,00	264.524,33	-1.475,67	264.524,33	1,38	0,00	0,00	264.524,33	1,39	0,00	0,00
99 - Reserva	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	16.500.000,00	19.223.750,00	2.390.574,91	19.218.213,58	100,00	5.536,42	3.933.799,73	19.045.570,39	100,00	178.179,61	172.643,19
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	-----------------	---------------------	----------------------	---------------	-------------------	-------------------



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

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

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.591.681,99	1.843.292,02	1.736.546,99	1.439.509,31	1.778.793,43	1.579.853,91	1.809.566,27	2.228.901,16	1.640.919,68	1.509.905,51	2.056.103,11	2.635.422,31	21.850.495,69	18.640.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.353,23	4.212,81	66.131,28	12.943,95	62.189,98	7.829,42	25.033,22	2.640,86	13.969,12	3.542,42	211.369,58	126.204,60	547.420,47	294.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,28	1.098,02	12.000,00
1.1.2- ISS	3.408,34	1.460,63	911,20	959,48	1.533,17	903,66	3.519,23	1.266,35	3.436,88	3.042,42	7.793,98	5.525,22	33.760,56	29.000,00
1.1.3- ITBI	2.758,14	0,00	0,00	7.000,00	5.322,07	5.368,43	18.333,33	0,00	10.082,24	0,00	0,00	2.400,00	51.264,21	37.000,00
1.1.4- IRRF	4.100,00	1.194,18	64.992,08	1.184,47	2.384,51	1.557,33	2.724,66	1.184,51	450,00	500,00	203.575,60	117.536,10	401.383,44	205.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086,75	1.558,00	228,00	3.800,00	52.495,49	0,00	456,00	190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	59.914,24	11.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3- Receita Patrimonial	371,64	363,54	439,72	632,89	1.033,00	1.138,65	2.217,50	2.064,62	3.866,00	4.251,45	5.373,93	8.751,67	30.504,61	137.850,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	371,64	363,54	439,72	632,89	1.033,00	1.138,65	2.217,50	2.064,62	3.866,00	4.251,45	5.373,93	8.751,67	30.504,61	137.850,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.577.857,12	1.838.715,67	1.669.975,99	1.425.932,47	1.715.570,45	1.567.432,36	1.782.315,55	2.223.477,88	1.623.084,56	1.502.111,64	1.839.359,60	2.457.990,23	21.223.823,52	18.090.800,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	11.793.984,34	9.384.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	267.172,05	267.046,35	315.450,65	253.991,93	261.137,06	333.146,75	275.882,42	350.780,86	276.613,94	305.896,27	372.876,38	308.289,99	3.588.284,65	2.855.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	4.111,47	2.934,90	22.328,40	10.092,86	6.554,12	6.056,30	3.329,68	6.031,23	5.179,28	4.732,29	2.978,66	3.497,73	77.826,92	75.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	202,95	343,74	3.455,84	1.337,51	1.191,36	7.821,38	2.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	240,09	-240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	122,57	113,81	113,81	118,20	113,81	105,06	122,57	105,06	113,81	113,81	113,81	109,43	1.365,75	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	232.565,38	278.389,13	237.712,54	232.132,25	288.601,70	255.902,08	217.820,30	251.355,74	240.217,83	240.945,73	277.222,16	312.807,79	3.065.672,63	2.744.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	178.661,42	118.951,76	309.125,46	108.682,95	172.537,84	118.857,45	119.257,11	682.825,01	368.542,47	131.193,54	125.363,42	254.869,42	2.688.867,85	3.024.300,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,48	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	42.475,81	48.747,09	115.050,00
2- DEDUÇÕES (II)	-233.280,40	-288.320,53	-224.627,57	-217.023,41	-250.886,16	-238.534,48	-204.683,44	-257.859,38	-202.864,83	-225.994,41	-287.354,76	-282.557,49	-2.913.986,86	-2.427.600,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-233.280,40	-288.320,53	-224.627,57	-217.023,41	-250.886,16	-238.534,48	-204.683,44	-257.859,38	-202.864,83	-225.994,41	-287.354,76	-282.557,49	-2.913.986,86	-2.427.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.358.401,59	1.554.971,49	1.511.919,42	1.222.485,90	1.527.907,27	1.341.319,43	1.604.882,83	1.971.041,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.352.864,82	18.936.508,83	16.213.100,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.357,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.358.401,59	1.554.971,49	1.511.919,42	1.222.485,90	1.527.907,27	1.341.319,43	1.604.882,83	1.425.684,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.352.864,82	18.391.151,83	16.213.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.358.401,59	1.554.971,49	1.511.919,42	1.222.485,90	1.527.907,27	1.341.319,43	1.604.882,83	1.425.684,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.352.864,82	18.391.151,83	16.213.100,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.213.100,00		18.936.508,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	294.000,00		547.420,47
IPTU	12.000,00		1.098,02
ISS	29.000,00		33.760,56
ITBI	37.000,00		51.264,21
IRRF	205.000,00		401.383,44
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	11.000,00		59.914,24
Contribuições	2.000,00		0,00
Receita Patrimonial	137.850,00		30.504,61
Aplicações Financeiras (II)	137.850,00		30.504,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	15.663.200,00		18.309.836,66
Cota-Parte do FPM	7.544.000,00		9.615.056,96
Cota-Parte do ICMS	2.284.000,00		2.870.627,89
Cota-Parte do IPVA	60.000,00		62.261,57
Cota-Parte do ITR	2.000,00		6.257,13
Transferências da LC 87/1996	2.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		1.092,63
Transferências do FUNDEB	2.744.500,00		3.065.672,63
Outras Transferências Correntes	3.024.300,00		2.688.867,85
Demais Receitas Correntes	116.050,00		48.747,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	116.050,00		48.747,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.075.250,00		18.906.004,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	286.900,00		180.020,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	6.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	6.000,00		0,00
Transferências de Capital	279.900,00		180.020,00
Convênios	263.100,00		180.020,00
Outras Transferências de Capital	16.800,00		0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	286.900,00	180.020,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.362.150,00	19.086.024,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.119.984,08	18.114.627,88	17.993.845,68	17.100.523,79	502.916,57	39.117,25	39.117,25
Pessoal e Encargos Sociais	12.711.229,15	12.707.842,09	12.707.739,55	11.913.633,17	136.771,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.408.754,93	5.406.785,79	5.286.106,13	5.186.890,62	366.145,03	39.117,25	39.117,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.408.754,93	5.406.785,79	5.286.106,13	5.186.890,62	366.145,03	39.117,25	39.117,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.119.984,08	18.114.627,88	17.993.845,68	17.100.523,79	502.916,57	39.117,25	39.117,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.103.765,92	1.103.585,70	1.051.724,71	955.505,70	168.437,18	0,00	0,00
Investimentos	839.241,59	839.061,37	787.200,38	690.981,37	168.437,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	264.524,33	264.524,33	264.524,33	264.524,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	839.241,59	839.061,37	787.200,38	690.981,37	168.437,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.959.225,67	18.953.689,25	18.781.046,06	17.791.505,16	671.353,75	39.117,25	39.117,25

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	584.048,06
---	------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	30.504,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	614.552,67

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.327.149,35	7.062.625,02
DEDUÇÕES (XXIX)	1.899.037,49	2.241.398,19
Disponibilidade de Caixa	1.899.037,49	2.241.398,19
Disponibilidade de Caixa bruta	3.524.532,52	4.007.408,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.625.495,03	1.766.010,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.428.111,86	4.821.226,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		606.885,03

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-140.515,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	91.276,39
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	656.124,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	625.619,77

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



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	935.171,29	766.657,72	671.353,75	177.671,41	852.803,85	78.808,28	48.908,07	39.117,25	39.117,25	14.502,44	74.096,66	926.900,51
Executivo	896.360,29	766.022,54	654.769,57	177.671,41	829.941,85	78.808,28	48.908,07	39.117,25	39.117,25	14.502,44	74.096,66	904.038,51
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	63.384,72	103.790,09	41.196,17	32.323,63	93.655,01	11.149,54	1.463,25	664,25	664,25	2.034,50	9.914,04	103.569,05
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	663.232,94	492.570,95	580.246,48	0,00	575.557,41	52.628,00	36.344,00	34.685,00	34.685,00	0,00	54.287,00	629.844,41
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	169.742,63	169.661,50	33.326,92	145.347,78	160.729,43	15.030,74	11.100,82	3.768,00	3.768,00	12.467,94	9.895,62	170.625,05
Legislativo	38.811,00	635,18	16.584,18	0,00	22.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,00
19000 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES	38.811,00	635,18	16.584,18	0,00	22.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,00
TOTAL (III) = (I + II)	935.171,29	766.657,72	671.353,75	177.671,41	852.803,85	78.808,28	48.908,07	39.117,25	39.117,25	14.502,44	74.096,66	926.900,51

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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	283.000,00	487.506,23	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	1.098,02	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	37.000,00	51.264,21	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	29.000,00	33.760,56	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	401.383,44	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.319.500,00	15.469.283,04	
2.1- Cota-Parte FPM	9.384.000,00	11.793.984,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	10.894.638,25	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	184.000,00	899.346,09	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.855.000,00	3.588.284,65	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.365,75	
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	7.821,38	
2.5- Cota-Parte IPVA	75.000,00	77.826,92	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.602.500,00	15.956.789,27	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.427.100,00	2.913.986,86	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	723.525,00	1.075.209,93	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.766.000,00	3.069.017,50	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.766.000,00	3.069.017,50	
6.1.1- Principal	2.744.500,00	3.065.672,63	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.500,00	3.344,87	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	317.400,00	151.685,77	

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	537.155,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	537.155,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.606.173,02

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.301.117,36	3.300.696,14	3.300.696,14	3.153.680,26	
10.1- Educação Infantil	107.000,00	106.999,82	106.999,82	106.999,82	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	107.000,00	106.999,82	106.999,82	106.999,82	
10.2- Ensino Fundamental	3.194.117,36	3.193.696,32	3.193.696,32	3.046.680,44	
11- OUTRAS DESPESAS	131.407,84	131.406,83	131.406,83	131.175,83	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	131.407,84	131.406,83	131.406,83	131.175,83	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.432.525,20	3.432.102,97	3.432.102,97	3.284.856,09	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.300.696,14	3.300.696,14	3.153.680,26		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.432.102,97	3.432.102,97	3.284.856,09		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TELHA

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.148.312,25	3.300.696,14	3.300.696,14	107,54		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	306.901,75	-363.085,47	-363.085,47	-11,83		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.518,59	1.430.359,86	1.425.389,86	1.330.628,98		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.430.518,59	1.430.359,86	1.425.389,86	1.330.628,98		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				4.862.462,83		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				151.685,77		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				4.710.777,06		

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vi)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.989.197,32	4.710.777,06	29,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (zb) - (zc)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	298.615,07	860,00	132.453,88	0,00	166.161,19
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	108.452,85	860,00	32.357,34	0,00	76.095,51
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	190.162,22	0,00	100.096,54	0,00	90.065,68
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		190.043,26
35.1- Salário-Educação		66.479,21
35.2- PDDE		2.537,20
35.3- PNAE		74.087,62
35.4 - PNATE		46.862,03
35.5- Outras Transferências do FNDE		77,20
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	316.000,00	190.043,26

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.196,00	22.195,44	22.195,44	21.637,36	
41.1- Creche	11.300,00	11.299,90	11.299,90	11.020,86	
41.2- Pré-escola	10.896,00	10.895,54	10.895,54	10.616,50	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	198.153,69	197.906,12	196.515,62	187.061,52	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	220.349,69	220.101,56	218.711,06	208.698,88	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.083.393,48	5.082.564,39	5.076.203,89	4.824.183,95	
47.1- Despesas Correntes	5.066.499,18	5.065.674,95	5.059.314,45	4.820.174,51	
47.1.1- Pessoal Ativo	4.722.327,91	4.721.822,10	4.721.822,10	4.499.598,04	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	344.171,27	343.852,85	337.492,35	320.576,47	
47.2- Despesas de Capital	16.894,30	16.889,44	16.889,44	4.009,44	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	16.894,30	16.889,44	16.889,44	4.009,44	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDER (2a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (3a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	608.489,26	2.040.559,74
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.069.017,50	66.479,21
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.384.952,63	70.412,70
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	292.554,13	2.036.626,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	633.663,49	767,20
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	705.128,23	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	221.089,39	2.037.393,45

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	283.000,00	283.000,00	487.506,23	172,26%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	1.098,02	9,15%
IPTU	10.000,00	10.000,00	1.098,02	10,98%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	37.000,00	37.000,00	51.264,21	138,55%
ITBI	35.000,00	35.000,00	51.264,21	146,46%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.000,00	29.000,00	33.760,56	116,41%
ISS	27.000,00	27.000,00	33.760,56	125,03%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	205.000,00	401.383,44	195,79%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.138.000,00	12.138.000,00	14.569.936,95	120,03%
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	10.894.638,25	118,41%
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	7.821,38	312,85%
Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	77.826,92	103,76%
Cota-Parte ICMS	2.855.000,00	2.855.000,00	3.588.284,65	125,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.365,75	45,52%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.421.000,00	12.421.000,00	15.057.443,18	121,22%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.727.000,00	2.927.652,63	2.927.324,79	99,98%	2.904.959,29	99,22%	2.680.048,30	91,54	22.365,50
Despesas Correntes	1.721.000,00	2.919.523,63	2.919.196,04	99,98%	2.896.830,54	99,22%	2.672.169,55	91,52	22.365,50
Despesas de Capital	6.000,00	8.129,00	8.128,75	99,99%	8.128,75	99,99%	7.878,75	96,92	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.872.500,00	3.080.809,20	3.080.419,22	99,98%	3.010.103,72	97,70%	2.759.298,72	89,56	70.315,50
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	117.000,00	136.567,03	136.505,63	99,95%	88.555,63	64,84%	66.069,92	48,37	47.950,00
Despesas Correntes	115.000,00	88.607,74	88.555,63	99,94%	88.555,63	99,94%	66.069,92	74,56	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	47.959,29	47.950,00	99,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00	47.950,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	6.202,00	6.201,26	99,98%	6.201,26	99,98%	6.201,26	99,98	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	6.202,00	6.201,26	99,98%	6.201,26	99,98%	6.201,26	99,98	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)	1.000,00	2.528,29	2.528,29	100,00%	2.528,29	100,00%	1.765,99	69,84	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	2.528,29	2.528,29	100,00%	2.528,29	100,00%	1.765,99	69,84	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)	5.500,00	7.859,25	7.859,25	100,00%	7.859,25	100,00%	5.213,25	66,33	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	7.859,25	7.859,25	100,00%	7.859,25	100,00%	5.213,25	66,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.080.419,22	3.010.103,72	2.759.298,72
(-) 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)	3.080.419,22	3.010.103,72	2.759.298,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.258.616,48	2.258.616,48	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	2.258.616,48	2.258.616,48	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	821.802,74	751.487,24	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)	20,45	19,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	2.258.616,48	3.010.103,72	751.487,24	751.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,16	16.039,45	21.040,71	0,00	37.080,16
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,95	1.560,80	7.205,15	0,00	8.765,95
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,29	0,00	6.192,29	0,00	6.192,29
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,93	0,00	2.282,96	142.095,97	2.282,96
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.790.200,00	1.790.200,00	1.696.749,09	94,77
Provenientes da União	1.788.700,00	1.788.700,00	1.692.941,24	94,64
Provenientes dos Estados	1.500,00	1.500,00	3.807,85	253,85
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)	47.500,00	47.500,00	14.555,13	30,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.837.700,00	1.837.700,00	1.711.304,22	93,12

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.000,00	574.282,45	574.211,66	99,98%	568.730,20	99,03%	568.730,20	99,03%	5.481,46
Despesas Correntes	9.000,00	546.144,72	546.105,83	99,99%	540.624,37	98,98%	540.624,37	98,98%	5.481,46
Despesas de Capital	8.000,00	28.137,73	28.105,83	99,88%	28.105,83	99,88%	28.105,83	99,88%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.846.200,00	1.749.159,89	1.748.882,65	99,98%	1.719.446,95	98,30%	1.719.096,95	98,28%	29.435,70
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.681.200,00	1.114.095,60	1.113.890,72	99,98%	1.094.400,63	98,23%	1.094.050,63	98,20%	19.490,09
Despesas Correntes	1.671.200,00	1.108.145,60	1.107.961,72	99,98%	1.088.471,63	98,22%	1.088.121,63	98,19%	19.490,09
Despesas de Capital	10.000,00	5.950,00	5.929,00	99,64%	5.929,00	99,64%	5.929,00	99,64%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.000,00	15.941,17	15.940,57	99,99%	13.063,52	81,94%	13.063,52	81,94%	2.877,05
Despesas Correntes	43.500,00	15.941,17	15.940,57	99,99%	13.063,52	81,94%	13.063,52	81,94%	2.877,05
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	17.012,00	17.011,59	99,99%	15.424,49	90,66%	15.424,49	90,66%	1.587,10
Despesas Correntes	30.000,00	17.012,00	17.011,59	99,99%	15.424,49	90,66%	15.424,49	90,66%	1.587,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.000,00	17.617,00	17.616,44	99,99%	17.616,44	99,99%	17.616,44	99,99%	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	17.617,00	17.616,44	99,99%	17.616,44	99,99%	17.616,44	99,99%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	65.000,00	10.211,67	10.211,67	100,00%	10.211,67	100,00%	10.211,67	100,00%	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	10.211,67	10.211,67	100,00%	10.211,67	100,00%	10.211,67	100,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.744.000,00	3.501.935,08	3.501.536,45	99,98%	3.473.689,49	99,19%	3.248.778,50	92,77%	27.846,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.718.700,00	4.829.969,09	4.829.301,87	99,98%	4.729.550,67	97,92%	4.478.395,67	92,72%	99.751,20
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.845.200,00	1.702.026,89	1.701.750,53	99,98%	1.672.314,83	98,25%	1.671.964,83	98,23%	29.435,70
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.873.500,00	3.127.942,20	3.127.551,34	99,98%	3.057.235,84	97,73%	2.806.430,84	89,72%	70.315,50
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.798.200,00	1.250.662,63	1.250.396,35	99,97%	1.182.956,26	94,58%	1.160.120,55	92,76%	67.440,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	47.000,00	15.941,17	15.940,57	99,99%	13.063,52	81,94%	13.063,52	81,94%	2.877,05
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	23.214,00	23.212,85	99,99%	21.625,75	93,15%	21.625,75	93,15%	1.587,10
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	9.000,00	20.145,29	20.144,73	99,99%	20.144,73	99,99%	19.382,43	96,21%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	70.500,00	18.070,92	18.070,92	100,00%	18.070,92	100,00%	15.424,92	85,35%	0,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)

16.177.705,00 16.213.100,00

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

Nota:

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.500.000,00
Previsão Atualizada	16.500.000,00
Receitas Realizadas	19.116.528,83
Déficit Orçamentário	101.684,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.500.000,00
Créditos Adicionais	2.723.750,00
Dotação Atualizada	19.223.750,00
Despesas Empenhadas	19.218.213,58
Despesas Liquidadas	19.045.570,39
Despesas Pagas	18.056.029,49
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.218.213,58
Despesas Liquidadas	19.045.570,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.936.508,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.391.151,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.391.151,83
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	614.552,67	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	584.048,06	0.00

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	1.701.829,01	177.671,41	671.353,75	852.803,85
Poder Executivo	1.662.382,83	177.671,41	654.769,57	829.941,85
Poder Legislativo	39.446,18	0,00	16.584,18	22.862,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	127.716,35	14.502,44	39.117,25	74.096,66
Poder Executivo	127.716,35	14.502,44	39.117,25	74.096,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.829.545,36	192.173,85	710.471,00	926.900,51

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.710.777,06	25,00	29,52
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.300.696,14	70,00	107,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.103.585,70	180,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	6.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.127.551,34	15,00	20,77
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111