



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 1,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Assinado digitalmente por SILVANYA YANINA MAMIAK:33470541515
 CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=SILVANYA YANINA MAMIAK:33470541515
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.29 11:16:08-03'00"

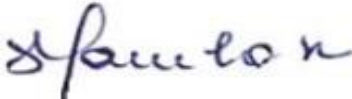
ALISSON TELES
GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALUISSON TELES GOMES:03521620581
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(E
 BRANCO), OU=3283472000115, OU=videoconferencia, CN=ALUISSON TELES GOMES:03521620581
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.29 11:12:43-0300'

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)	1.270.515,00	71.500,00	0,00	69.500,00	2.000,00	115,46	57.724,90	13.775,10	57.724,90	
DESPESAS CORRENTES	1.270.515,00	71.500,00	0,00	69.500,00	2.000,00	115,46	57.724,90	13.775,10	57.724,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.515,00	71.500,00	0,00	69.500,00	2.000,00	115,46	57.724,90	13.775,10	57.724,90	



SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4847



ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

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)	188.729.485,00	196.126.548,54	26.337.472,94	192.701.516,37	99,96	3.425.032,17	36.139.349,17	170.659.655,78	99,97	25.466.892,76	0,00
01 - Legislativa	5.000.000,00	5.000.000,00	-63.913,46	4.354.937,96	2,26	645.062,04	725.498,22	3.520.643,57	2,06	1.479.356,43	0,00
031 - Ação Legislativa	5.000.000,00	5.000.000,00	-63.913,46	4.354.937,96	2,26	645.062,04	725.498,22	3.520.643,57	2,06	1.479.356,43	0,00
02 - Judiciária	1.758.000,00	5.825.500,74	766.817,15	5.818.423,05	3,02	7.077,69	657.089,57	5.563.381,09	3,26	262.119,65	0,00
061 - Ação Judiciária	1.300.000,00	5.430.397,90	719.258,13	5.425.361,19	2,81	5.036,71	574.592,77	5.238.708,13	3,07	191.689,77	0,00
122 - Administração Geral	458.000,00	395.102,84	47.559,02	393.061,86	0,20	2.040,98	82.496,80	324.672,96	0,19	70.429,88	0,00
04 - Administração	31.859.350,00	39.498.493,83	5.687.233,66	39.278.472,66	20,38	220.021,17	8.259.825,30	35.509.112,10	20,80	3.989.381,73	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	828.150,00	508.850,91	39.060,72	504.985,07	0,26	3.865,84	106.621,80	415.956,10	0,24	92.894,81	0,00
122 - Administração Geral	28.558.500,00	38.075.817,94	5.928.052,94	37.861.462,61	19,64	214.355,33	8.128.270,59	34.257.920,05	20,07	3.817.897,89	0,00
123 - Administração Financeira	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,03	0,00	9.619,57	46.418,95	0,03	18.581,05	0,00
124 - Controle Interno	260.700,00	111.380,04	15.120,00	109.580,04	0,06	1.800,00	15.313,34	99.644,48	0,06	11.735,56	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.117.000,00	737.444,94	-295.000,00	737.444,94	0,38	0,00	0,00	689.172,52	0,40	48.272,42	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	5.698.900,00	8.083.508,51	1.114.451,10	7.978.288,30	4,14	105.220,21	1.266.775,35	6.962.668,83	4,08	1.120.839,68	0,00
122 - Administração Geral	2.429.700,00	3.650.075,60	564.709,93	3.592.402,30	1,86	57.673,30	647.165,02	3.006.318,01	1,76	643.757,59	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	180.120,00	194.025,95	33.420,27	194.025,95	0,10	0,00	37.125,37	185.225,26	0,11	8.800,69	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.088.080,00	4.239.406,96	516.320,90	4.191.860,05	2,17	47.546,91	582.484,96	3.771.125,56	2,21	468.281,40	0,00
10 - Saúde	32.081.745,00	37.878.657,57	7.757.125,06	36.979.283,17	19,18	899.374,40	8.619.467,81	33.276.452,01	19,49	4.602.205,56	0,00
122 - Administração Geral	10.372.385,00	10.407.181,52	2.243.802,89	10.357.524,76	5,37	49.656,76	2.269.226,59	9.688.789,58	5,68	718.391,94	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.899.060,00	18.677.035,06	3.624.597,74	18.306.536,07	9,50	370.498,99	4.539.607,45	16.271.826,23	9,53	2.405.208,83	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.388.800,00	8.253.555,05	1.781.928,22	7.774.336,40	4,03	479.218,65	1.723.140,28	6.977.329,87	4,09	1.276.225,18	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	781.700,00	501.822,04	106.796,21	501.822,04	0,26	0,00	84.195,49	301.091,43	0,18	200.730,61	0,00
304 - Vigilância Sanitária	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	320.300,00	39.063,90	0,00	39.063,90	0,02	0,00	3.298,00	37.414,90	0,02	1.649,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	78.325.440,00	60.274.515,77	9.621.464,61	59.844.035,23	31,04	430.480,54	10.511.539,73	52.878.886,11	30,97	7.395.629,66	0,00
122 - Administração Geral	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	11.000,00	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
361 - Ensino Fundamental	58.824.620,00	50.014.342,87	8.185.859,19	49.774.382,58	25,82	239.960,29	8.782.488,48	44.824.736,97	26,26	5.189.605,90	0,00
365 - Educação Infantil	16.517.520,00	7.715.524,08	880.182,94	7.604.845,70	3,95	110.678,38	1.206.478,02	6.459.706,17	3,78	1.255.817,91	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.730.300,00	546.145,40	76.922,30	545.920,94	0,28	224,46	69.896,58	228.222,53	0,13	317.922,87	0,00
367 - Educação Especial	173.000,00	198.833,83	50.828,62	183.294,45	0,10	15.539,38	14.602,35	53.301,28	0,03	145.532,55	0,00
368 - Educação Básica	963.000,00	1.799.669,59	427.671,56	1.735.591,56	0,90	64.078,03	438.074,30	1.312.919,16	0,77	486.750,43	0,00
13 - Cultura	5.554.700,00	11.282.401,88	-807.036,55	10.985.172,44	5,70	297.229,44	1.397.997,05	8.174.676,32	4,79	3.107.725,56	0,00
122 - Administração Geral	1.046.200,00	1.301.564,74	-288.243,85	1.293.751,11	0,67	7.813,63	69.899,87	829.393,81	0,49	472.170,93	0,00
392 - Difusão Cultural	4.468.500,00	9.980.837,14	-518.792,70	9.691.421,33	5,03	289.415,81	1.328.097,18	7.345.282,51	4,30	2.635.554,63	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	9.039.700,00	9.785.247,38	1.267.236,72	9.474.826,11	4,92	310.421,27	1.567.431,62	7.670.552,51	4,49	2.114.694,87	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.884.000,00	5.528.467,88	1.108.000,00	5.528.467,88	2,87	0,00	1.117.252,48	4.869.043,27	2,85	659.424,61	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.044.700,00	4.256.779,50	159.236,72	3.946.358,23	2,05	310.421,27	450.179,14	2.801.509,24	1,64	1.455.270,26	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	4.880.500,00	4.803.653,84	306.630,17	4.520.040,76	2,34	283.613,08	836.363,59	3.945.509,36	2,31	858.144,48	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	4.704.500,00	4.803.653,84	306.630,17	4.520.040,76	2,34	283.613,08	836.363,59	3.945.509,36	2,31	858.144,48	0,00
18 - Gestão Ambiental	294.250,00	345.694,73	28.453,71	279.048,44	0,14	66.646,29	67.595,59	233.570,60	0,14	112.124,13	0,00
122 - Administração Geral	164.100,00	4.140,00	100,00	4.140,00	0,00	0,00	100,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	121.950,00	341.554,73	28.353,71	274.908,44	0,14	66.646,29	67.495,59	229.430,60	0,13	112.124,13	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
20 - Agricultura	1.437.100,00	417.533,67	36.228,00	412.233,67	0,21	5.300,00	42.367,00	396.981,16	0,23	20.552,51	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.013.400,00	417.533,67	36.228,00	412.233,67	0,21	5.300,00	42.367,00	396.981,16	0,23	20.552,51	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	2.127.000,00	2.048.500,00	434.000,00	1.950.000,00	1,01	98.500,00	432.080,84	1.943.539,37	1,14	104.960,63	0,00
752 - Energia Eletrica	2.127.000,00	2.048.500,00	434.000,00	1.950.000,00	1,01	98.500,00	432.080,84	1.943.539,37	1,14	104.960,63	0,00
26 - Transporte	4.152.400,00	4.343.335,92	711.605,90	4.294.676,51	2,23	48.659,41	830.669,30	4.095.328,39	2,40	248.007,53	0,00
122 - Administração Geral	4.015.000,00	4.338.721,92	711.605,90	4.290.062,51	2,23	48.659,41	830.669,30	4.090.714,39	2,40	248.007,53	0,00
782 - Transporte Rodoviário	137.400,00	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.305.600,00	370.901,20	129.176,87	364.078,07	0,19	6.823,13	134.541,87	358.670,86	0,21	12.230,34	0,00
812 - Desporto Comunitário	463.600,00	56.301,20	7.600,00	49.501,20	0,03	6.800,00	12.965,00	48.951,20	0,03	7.350,00	0,00
813 - Lazer	842.000,00	314.600,00	121.576,87	314.576,87	0,16	23,13	121.576,87	309.719,66	0,18	4.880,34	0,00
28 - Encargos Especiais	3.552.000,00	6.168.603,50	-652.000,00	6.168.000,00	3,20	603,50	790.106,33	6.129.683,50	3,59	38.920,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.552.000,00	6.168.603,50	-652.000,00	6.168.000,00	3,20	603,50	790.106,33	6.129.683,50	3,59	38.920,00	0,00
99 - Reserva	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.270.515,00	71.500,00	0,00	69.500,00	0,04	2.000,00	115,46	57.724,90	0,03	13.775,10	0,00
02 - Judiciária	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	28.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,03	0,00	0,00	46.620,36	0,03	8.879,64	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	22.100,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,03	0,00	0,00	46.620,36	0,03	8.879,64	0,00
124 - Controle Interno	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	8.300,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
244 - Assistência Comunitária	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	32.715,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.174,96	0,00	1.825,04	0,00
122 - Administração Geral	30.915,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.174,96	0,00	1.825,04	0,00
301 - Atenção Básica	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	164.900,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	115,46	7.929,58	0,00	3.070,42	0,00
361 - Ensino Fundamental	142.100,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	115,46	7.929,58	0,00	3.070,42	0,00
365 - Educação Infantil	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	1.004.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.002.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

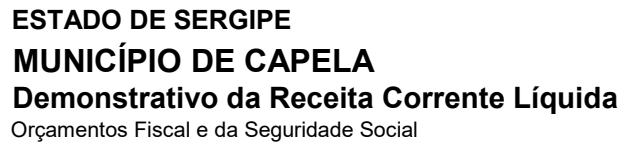
SETEMBRO-OUTUBRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
			(a)	(b)	(b) / t (b)		(c) = (a-b)	(d)	(d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)											
	190.000.000,00	196.198.048,54	26.337.472,94	192.771.016,37	100.00	3.427.032,17	36.139.464,63	170.717.380,68	100.00	25.480.667,86	0,00

SILVANY YANINA MAMLAQ CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4847

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579



R\$ 1,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/11/2024 08:34:35

Página 1 de 2



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	1.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	9.042,10	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	155.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	172.264,00	0,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	15.401.091,69	21.371.164,10	15.796.991,40	17.526.885,11	13.029.002,51	14.641.872,07	27.256.773,07	13.938.055,20	17.740.837,44	15.050.495,42	14.742.320,43	14.505.258,79	201.000.747,23	184.108.000,00


SILVANY YANINA MAMLAk CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.4847


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
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 Ativo do RPPS (a)	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (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				
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

SEM MOVIMENTO

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	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 Financeira entre os regimes	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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00				
Recursos para Formação de Reserva		0,00				
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	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre			
		(a)	(b)			
Receitas Correntes		0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(c)	(d)	(e)	(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				

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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	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)		0,00

--

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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				

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Capela>, Emissão: <29/11/2024>.
NOTA:

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	184.108.000,00	166.800.755,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.553.000,00	8.494.272,08
IPTU	703.000,00	260.590,17
ITBI	300.000,00	356.575,55
IRRF	7.050.000,00	5.098.195,42
ISS	5.000.000,00	2.029.492,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.500.000,00	749.418,00
Contribuições	2.000.000,00	2.212.573,48
Receita Patrimonial	1.163.000,00	972.637,93
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	1.163.000,00	972.637,93
Transferências Correntes	157.756.300,00	137.084.113,54
Cota-Parte do FPM	39.000.000,00	30.326.363,21
Cota-Parte ITR	4.000,00	21.201,86
Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00	11.478.805,95
Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	1.032.059,39
Transferencia da LC 61/89	4.800,00	11.190,01
Transferência do FUNDEB	47.100.000,00	42.260.768,52
Outras Transferências Correntes	55.247.500,00	51.953.724,60
Demais Receitas Correntes	8.635.700,00	18.037.158,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.635.700,00	18.037.158,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	182.945.000,00	165.828.117,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.163.000,00	972.637,93
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.892.000,00	800.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.890.000,00	800.000,00
Convênios	3.890.000,00	800.000,00
Outras Transferências de Capital	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.892.000,00	800.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	188.837.000,00	166.628.117,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	188.837.000,00	166.628.117,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	175.766.628,27	172.592.923,19	153.912.292,04	149.751.131,59	2.182.239,50	780.239,60	730.132,48
Pessoal e Encargos Sociais	90.383.117,70	89.783.596,53	87.304.167,54	87.260.444,67	381.419,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.383.510,57	82.809.326,66	66.608.124,50	62.490.686,92	1.800.819,98	780.239,60	730.132,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	175.766.628,27	172.592.923,19	153.912.292,04	149.751.131,59	2.182.239,50	780.239,60	730.132,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	20.431.420,27	20.178.093,18	16.805.088,64	16.673.788,33	120.532,95	588.971,89	572.375,09
Investimentos	13.442.316,77	13.289.093,18	9.955.844,74	9.824.544,43	120.532,95	438.971,89	422.375,09
Inversões Financeiras	819.500,00	721.000,00	719.560,40	719.560,40	0,00	150.000,00	150.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	819.500,00	721.000,00	719.560,40	719.560,40	0,00	150.000,00	150.000,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.169.603,50	6.168.000,00	6.129.683,50	6.129.683,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.261.816,77	14.010.093,18	10.675.405,14	10.544.104,83	120.532,95	588.971,89	572.375,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	6.169.603,50	6.168.000,00	6.129.683,50	6.129.683,50	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	190.028.445,04	186.603.016,37	164.587.697,18	160.295.236,42	2.302.772,45	1.369.211,49	1.302.507,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	190.028.445,04	186.603.016,37	164.587.697,18	160.295.236,42	2.302.772,45	1.369.211,49	1.302.507,57

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	2.727.601,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.727.601,07

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	972.637,93
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.700.239,00
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	144.711.964,35	141.333.823,92
DEDUÇÕES (XL)	2.357.238,30	-2.238.282,60
Disponibilidade de Caixa	2.357.238,30	-2.238.282,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.153.583,30	8.488.842,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.503.403,00	8.481.676,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.292.942,00	2.245.449,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	142.354.726,05	143.572.106,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-1.217.380,47	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	978.273,17	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-239.107,30	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.211.745,23	
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	0,00	

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Capela>, Emissão: <29/11/2024>.

MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.240.700,68	2.476.501,96	2.302.486,44	-	8.414.716,20	-	2.225.781,45	1.369.211,49	1.302.507,57	-	923.273,88	9.337.990,08
PODER EXECUTIVO	8.240.700,68	2.476.501,96	2.302.486,44	-	8.414.716,20	-	2.225.781,45	1.369.211,49	1.302.507,57	-	923.273,88	9.337.990,08
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	542,06	286,01	-	256,05	-	-	-	-	-	-	256,05
TOTAL (III) = (I + II)	8.240.700,68	2.477.044,02	2.302.772,45	-	8.414.972,25	-	2.225.781,45	1.369.211,49	1.302.507,57	-	923.273,88	9.338.246,13

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Capela>, Emissão: <29/11/2024>.

MUNICÍPIO DE CAPELA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024			RS 1,00
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.053.000,00	7.744.854,08	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	703.000,00	260.590,17	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	300.000,00	356.575,55	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	7.050.000,00	5.098.195,42	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	5.000.000,00	2.029.492,94	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.511.000,00	52.979.142,31	
2.1- Cota-Parte FPM	48.000.000,00	37.272.368,70	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	34.730.029,10	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	2.542.339,60	
2.2- Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	14.376.209,82	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	13.987,46	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	26.502,21	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	1.290.074,12	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	81.564.000,00	60.723.996,39	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	13.102.200,00	10.109.521,89	
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))	7.288.800,00	5.093.638,56	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.220.000,00	49.484.244,39	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.100.000,00	42.451.278,63	
6.1.1 - Principal	47.100.000,00	42.260.768,52	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	190.510,11	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
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 Fianaceira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.100.000,00	7.032.965,76	
6.3.1 - Principal	10.100.000,00	7.032.965,76	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	0,00	
6.4.1- Principal	20.000,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	33.997.800,00	32.151.246,63	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	9.486.643,60		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	9.486.643,60		
ANEXO 8 - MDE	SILVANY YANINA MAMLAK:93470541515	ALISSON TELES GOMES:03521620581	Página 1 de 6

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.009.034,09	6.685,34	0,00	0,00	6.685,34	0,00
--	--------------	----------	------	------	----------	------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESA PAGA Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.789.905,63	3.577.116,33	2.931.476,10	2.916.511,67	645.640,23
20.1- Educação Infantil	111.958,76	68.186,24	44.647,69	44.647,69	23.538,55
20.2- Ensino Fundamental	3.646.946,87	3.477.987,09	2.886.828,41	2.871.863,98	591.158,68
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	31.000,00	30.943,00	0,00	0,00	30.943,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	50.273.982,84	50.038.422,97	47.994.783,03	47.927.912,36	2.043.639,94
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.315.493,25	9.271.719,73	8.573.113,05	8.544.466,05	698.606,68
21.1.1- Creche	2.696.031,98	2.696.031,98	2.484.561,05	2.484.561,05	211.470,93
21.1.2- Pré-escola	6.619.461,27	6.575.687,75	6.088.552,00	6.059.905,00	487.135,75
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	40.958.489,59	40.766.703,24	39.421.669,98	39.383.446,31	1.345.033,26

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)		2.931.476,10
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		10.109.521,89
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴		0,00
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))		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)		13.040.997,99

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.180.999,10	13.040.997,99	21,48%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.279.770,29	0,00	1.028.316,13	0,00	251.454,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	954.093,41	0,00	766.370,17	0,00	187.723,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.685,34	0,00	5.532,80	0,00	1.152,54
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	318.991,54	0,00	256.413,16	0,00	62.578,38

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.870.000,00	4.130.554,62
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.860.000,00	4.130.554,62
31.1.1- Salário-Educação	1.000.000,00	2.154.239,00
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.250.000,00	1.352.108,00
31.1.4 - PNATE	480.000,00	522.614,26
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	130.000,00	101.593,36
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.310.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.700.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	10.225.332,83	9.952.657,37	4.892.032,66	4.603.600,66	5.060.624,71
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	261.253,56	261.253,56	0,00	0,00	261.253,56
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.842.025,03	3.833.525,03	1.509.277,81	1.443.308,78	2.324.247,22
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	546.145,40	545.920,94	228.222,53	184.756,81	317.698,41
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	167.833,83	152.351,45	53.301,28	45.867,90	99.050,17
32.8- OUTRAS	5.408.075,01	5.159.606,39	3.101.231,04	2.929.667,17	2.058.375,35

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	60.499.315,67	59.991.080,34	52.886.815,69	52.531.513,02	7.104.264,65
33.1- Despesas Correntes	56.463.302,23	55.955.066,90	50.787.888,78	50.439.728,11	5.167.178,12
33.1.1- Pessoal Ativo	44.075.676,18	44.037.574,10	43.810.259,55	43.810.259,55	227.314,55
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.100,00	20.100,00	12.150,00	12.150,00	7.950,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.367.526,05	11.897.392,80	6.965.479,23	6.617.318,56	4.931.913,57
33.2- Despesas de Capital	4.036.013,44	4.036.013,44	2.098.926,91	2.091.784,91	1.937.086,53
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.036.013,44	4.036.013,44	2.098.926,91	2.091.784,91	1.937.086,53

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ah)	(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	427.672,58	38.324,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	49.484.244,39	2.154.239,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	45.273.346,65	1.364.656,22
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.638.570,32	827.906,78
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.288.372,14	649.046,40
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	350.198,18	178.860,38

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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 subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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 essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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%.

MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	<(d – a)>	<(e – b)>	<(f – c)>
---	-----------	-----------	-----------

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Capela>, Emissão: <29/11/2024>.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Capela>, Emissão: <29/11/2024>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>

MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos	SEM MOVIMENTO						
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (II f+ II g))			SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)		
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Capela>, Emissão: <29/11/2024>.



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)	13.053.000,00	13.053.000,00	7.744.854,08	59,33%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	703.000,00	703.000,00	260.590,17	37,06%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	356.575,55	118,85%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.029.492,94	40,58%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.050.000,00	7.050.000,00	5.098.195,42	72,31%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.511.000,00	65.511.000,00	50.436.802,71	76,98%
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	34.730.029,10	77,17%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	26.502,21	530,04%
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.290.074,12	36,85%
Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	14.376.209,82	84,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	13.987,46	233,12%
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	78.564.000,00	78.564.000,00	58.181.656,79	74,05%

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)	617.460,00	244.125,00	244.125,00	100,00%	165.527,09	67,80%	162.562,09	66,58	0,00
Despesas Correntes	482.750,00	240.160,00	240.160,00	100,00%	162.562,09	67,68%	162.562,09	67,68	0,00
Despesas de Capital	134.710,00	3.965,00	3.965,00	100,00%	2.965,00	74,77%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	702.700,00	374.792,80	279.785,07	74,65%	216.345,77	57,72%	190.989,01	50,95	0,00
Despesas Correntes	600.100,00	374.792,80	279.785,07	74,65%	216.345,77	57,72%	190.989,01	50,95	0,00
Despesas de Capital	102.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	436.300,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	93.574,79	42,53%	86.722,17	39,41	0,00
Despesas Correntes	426.300,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	93.574,79	42,53%	86.722,17	39,41	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	184.650,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	184.450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	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)	10.194.600,00	10.014.072,83	9.964.416,07	99,50%	9.359.071,43	93,45%	9.093.427,42	90,80	0,00
Despesas Correntes	10.191.400,00	10.014.072,83	9.964.416,07	99,50%	9.359.071,43	93,45%	9.093.427,42	90,80	0,00
Despesas de Capital	3.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.137.460,00	10.852.990,63	10.708.326,14	98,66%	9.834.519,08	90,61%	9.533.700,69	87,84	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)	10.708.326,14	9.834.519,08	9.533.700,69
(-) 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)	10.708.326,14	9.834.519,08	9.533.700,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.727.248,52	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.727.248,52	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.981.077,62	1.107.270,56	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)	18,40	16,90	16,38

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 2024	8.727.248,52	9.834.519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	322.720,18	231.321,98	91.398,20	0,00	322.720,18
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25.311,17	0,00	25.311,17	0,00	25.311,17
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,09	0,00	14.789,09	0,00	14.789,09
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.276,31	0,00	1.577.276,31	0,00	1.577.276,31
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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	14.211.000,00	14.211.000,00	20.971.474,72	147,57
Provenientes da União	12.920.000,00	12.920.000,00	20.971.037,20	162,31
Provenientes dos Estados	1.291.000,00	1.291.000,00	437,52	0,03
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	11.282.300,00	18.432.910,06	18.062.411,07	97,99%	16.106.299,14	87,37%	15.639.756,19	84,84%	0,00
Despesas Correntes	10.078.650,00	18.063.284,14	17.710.324,60	98,04%	15.774.793,02	87,33%	15.344.343,60	84,94%	0,00
Despesas de Capital	1.203.650,00	369.625,92	352.086,47	95,25%	331.506,12	89,68%	295.412,59	79,92%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.686.500,00	7.878.762,25	7.494.551,33	95,12%	6.760.984,10	85,81%	6.310.342,64	80,09%	0,00
Despesas Correntes	6.652.700,00	7.751.155,18	7.374.962,30	95,14%	6.675.737,32	86,12%	6.239.108,64	80,49%	0,00
Despesas de Capital	1.033.800,00	127.607,07	119.589,03	93,71%	85.246,78	66,80%	71.234,00	55,82%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	345.700,00	281.822,04	281.822,04	100,00%	207.516,64	73,63%	61.278,00	21,74%	0,00
Despesas Correntes	335.700,00	281.822,04	281.822,04	100,00%	207.516,64	73,63%	61.278,00	21,74%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	213.450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	213.250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	135.850,00	39.063,90	39.063,90	100,00%	37.414,90	95,77%	37.414,90	95,77%	0,00
Despesas Correntes	135.650,00	39.063,90	39.063,90	100,00%	37.414,90	95,77%	37.414,90	95,77%	0,00



R\$ 1,00

Despesas de Capital	200,00	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)	313.200,00	398.108,69	398.108,69	100,00%	332.893,11	83,61%	332.893,11	83,61%	0,00
Despesas Correntes	164.100,00	398.108,69	398.108,69	100,00%	332.893,11	83,61%	332.893,11	83,61%	0,00
Despesas de Capital	149.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	19.977.000,00	27.030.666,94	26.275.957,03	97,20%	23.445.107,89	86,73%	22.381.684,84	82,80%	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)	11.899.760,00	18.677.035,06	18.306.536,07	98,01%	16.271.826,23	87,12%	15.802.318,28	84,60%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.389.200,00	8.253.555,05	7.774.336,40	94,19%	6.977.329,87	84,53%	6.501.331,65	78,77%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	782.000,00	501.822,04	501.822,04	100,00%	301.091,43	59,99%	148.000,17	29,49%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	215.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	320.500,00	39.063,90	39.063,90	100,00%	37.414,90	95,77%	37.414,90	95,77%	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)	10.507.800,00	10.412.181,52	10.362.524,76	99,52%	9.691.964,54	93,08%	9.426.320,53	90,53%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	32.114.460,00	37.883.657,57	36.984.283,17	97,62%	33.279.626,97	87,84%	31.915.385,53	84,24%	0,00

MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

[illegible]

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Capela>, Emissão: <29/11/2024>.

MUNICÍPIO DE CAPELA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	190.000.000,00
Previsão Atualizada	190.000.000,00
Receitas Realizadas	167.600.755,44
Déficit Orçamentário	3.116.625,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	190.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	190.000.000,00
Despesas Empenhadas	192.771.016,37
Despesas Liquidadas	170.717.380,68
Despesas Pagas	166.424.919,92
Superávit Orçamentário	-3.116.625,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	192.771.016,37
Despesas Liquidadas	170.717.380,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	203.576.535,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	201.182.053,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	201.000.747,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	

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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	2.727.601,07	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	- 1.217.380,47	#DIV/0!	
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	10.717.744,70	-	2.302.486,44	8.414.716,20
Poder Executivo	10.717.744,70	-	2.302.486,44	8.414.716,20
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.225.781,45	-	1.302.507,57	923.273,88
Poder Executivo	2.225.781,45	-	1.302.507,57	923.273,88
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	12.943.526,15	-	3.604.994,01	9.337.990,08
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	13.040.997,99	25%	21,48%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	37.082.384,14	70%	74,94%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.775.278,67	50%	67,90%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	451.251,26	15%	6,42%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.834.519,08	15%
		16,90%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-	

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 14890
Data de Entrega: 29/11/2024 11:24:18
Unidade Gestora: 003307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Período: QUINTO BIMESTRE
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 03521620581
