



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 101.946.770,00   | 101.946.770,00             | 15.447.110,47       | 15,15      | 84.202.463,81         | 82,59      | 17.744.306,19             |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 98.168.663,00    | 98.168.663,00              | 15.447.110,47       | 15,73      | 83.285.300,16         | 84,83      | 14.883.362,84             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 5.188.930,00     | 5.188.930,00               | 1.019.594,42        | 19,64      | 4.312.377,41          | 83,10      | 876.552,59                |
| IMPOSTOS                                                     | 4.493.180,00     | 4.493.180,00               | 940.973,25          | 20,94      | 3.775.688,61          | 84,03      | 717.491,39                |
| TAXAS                                                        | 695.750,00       | 695.750,00                 | 78.621,17           | 11,30      | 536.688,80            | 77,13      | 159.061,20                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 1.300.000,00     | 1.300.000,00               | 301.964,43          | 23,22      | 1.586.668,23          | 122,05     | -286.668,23               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.300.000,00     | 1.300.000,00               | 301.964,43          | 23,22      | 1.586.668,23          | 122,05     | -286.668,23               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 273.691,00       | 273.691,00                 | 39.288,62           | 14,35      | 99.957,50             | 36,52      | 173.733,50                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 271.991,00       | 271.991,00                 | 39.288,62           | 14,44      | 99.957,50             | 36,75      | 172.033,50                |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 | 1.700,00         | 1.700,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.700,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 2.535.000,00     | 2.535.000,00               | 651.280,51          | 25,69      | 2.936.507,52          | 115,83     | -401.507,52               |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 2.535.000,00     | 2.535.000,00               | 651.280,51          | 25,69      | 2.936.507,52          | 115,83     | -401.507,52               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 86.958.587,00    | 86.958.587,00              | 13.391.507,37       | 15,39      | 73.662.948,22         | 84,71      | 13.295.638,78             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 42.928.787,00    | 42.928.787,00              | 6.821.417,95        | 15,89      | 39.831.785,06         | 92,78      | 3.097.001,94              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 16.761.800,00    | 16.761.800,00              | 1.915.881,20        | 11,43      | 9.880.587,46          | 58,94      | 6.881.212,54              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 27.268.000,00    | 27.268.000,00              | 4.654.208,22        | 17,06      | 23.950.575,70         | 87,83      | 3.317.424,30              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 1.912.455,00     | 1.912.455,00               | 43.475,12           | 2,27       | 686.841,28            | 35,91      | 1.225.613,72              |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 1.911.455,00     | 1.911.455,00               | 43.475,12           | 2,27       | 686.841,28            | 35,93      | 1.224.613,72              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 3.778.107,00     | 3.778.107,00               | 0,00                | 0,00       | 917.163,65            | 24,27      | 2.860.943,35              |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 2.000,00         | 2.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.000,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 2.176.107,00     | 2.176.107,00               | 0,00                | 0,00       | 917.163,65            | 42,14      | 1.258.943,35              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 1.974.107,00     | 1.974.107,00               | 0,00                | 0,00       | 917.163,65            | 46,45      | 1.056.943,35              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 202.000,00       | 202.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 202.000,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 1.600.000,00     | 1.600.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.600.000,00              |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 1.600.000,00     | 1.600.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.600.000,00              |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | 53.230,00        | 53.230,00                  | 12.120,22           | 22,76      | 79.090,29             | 148,58     | -25.860,29                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 102.000.000,00   | 102.000.000,00             | 15.459.230,69       | 15,16      | 84.281.554,10         | 82,63      | 17.718.445,90             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Operações de Crédito Internas                                |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Mobiliária                                                   |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Contratual                                                   |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Operações de Crédito Externas                                |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Mobiliária                                                   |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Contratual                                                   |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                          | 102.000.000,00   | 102.000.000,00             | 15.459.230,69       | 15,16      | 84.281.554,10         | 82,63      | 17.718.445,90             |

|                                    |                |                |               |       |               |       |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| DÉFICIT (VI)                       | -              | -              | -             |       | 2.630.509,60  |       | -2.630.509,60 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | 15.459.230,69 | 15,16 | 86.912.063,70 | 85,20 | 15.087.936,30 |

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

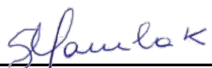
|                                                         |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |  |  |  |  |  |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |  |  |  |  |  |  |

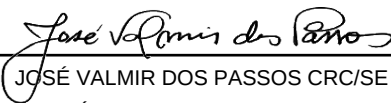
| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(k) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>101.783.028,00</b>  | <b>102.332.638,70</b>     | <b>2.327.810,71</b> | <b>100.896.890,30</b> | <b>1.435.748,40</b>             | <b>16.989.445,83</b> | <b>86.910.139,40</b>  | <b>15.422.499,30</b>            | <b>85.121.429,28</b>                 |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>89.682.172,00</b>   | <b>92.473.642,42</b>      | <b>1.575.274,82</b> | <b>91.103.274,33</b>  | <b>1.370.368,09</b>             | <b>16.143.879,43</b> | <b>77.262.277,13</b>  | <b>15.211.365,29</b>            | <b>75.722.426,85</b>                 |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 65.347.549,00          | 58.391.499,39             | -339.154,33         | 58.072.022,46         | 319.476,93                      | 10.324.241,27        | 50.710.199,46         | 7.681.299,93                    | 50.616.123,95                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 24.333.623,00          | 34.082.143,03             | 1.914.429,15        | 33.031.251,87         | 1.050.891,16                    | 5.819.638,16         | 26.552.077,67         | 7.530.065,36                    | 25.106.302,90                        |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>11.998.856,00</b>   | <b>9.858.996,28</b>       | <b>752.535,89</b>   | <b>9.793.615,97</b>   | <b>65.380,31</b>                | <b>845.566,40</b>    | <b>9.647.862,27</b>   | <b>211.134,01</b>               | <b>9.399.002,43</b>                  |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 11.841.556,00          | 5.010.536,28              | 593.558,83          | 4.957.378,91          | 53.157,37                       | 703.946,07           | 4.849.862,59          | 160.673,69                      | 4.601.002,75                         |                                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 54.100,00              | 549.860,00                | 0,00                | 549.860,00            | 0,00                            | 0,00                 | 549.860,00            | 0,00                            | 549.860,00                           |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 103.200,00             | 4.298.600,00              | 158.977,06          | 4.286.377,06          | 12.222,94                       | 141.620,33           | 4.248.139,68          | 50.460,32                       | 4.248.139,68                         |                                     |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>102.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVAS                                            | 102.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>216.972,00</b>      | <b>2.532,90</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.932,90</b>       | <b>600,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>1.924,30</b>       | <b>608,60</b>                   | <b>1.924,30</b>                      |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>102.000.000,00</b>  | <b>102.335.171,60</b>     | <b>2.327.810,71</b> | <b>100.898.823,20</b> | <b>1.436.348,40</b>             | <b>16.989.445,83</b> | <b>86.912.063,70</b>  | <b>15.423.107,90</b>            | <b>85.123.353,58</b>                 |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>102.000.000,00</b>  | <b>102.335.171,60</b>     | <b>2.327.810,71</b> | <b>100.898.823,20</b> | <b>1.436.348,40</b>             | <b>16.989.445,83</b> | <b>86.912.063,70</b>  | <b>15.423.107,90</b>            | <b>85.123.353,58</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                      |                       |                                 |                                      |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>102.000.000,00</b>  | <b>102.335.171,60</b>     | <b>2.327.810,71</b> | <b>100.898.823,20</b> | <b>1.436.348,40</b>             | <b>16.989.445,83</b> | <b>86.912.063,70</b>  | <b>15.423.107,90</b>            | <b>85.123.353,58</b>                 |                                     |

RESERVA DO RPPS

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)          | 53.230,00        | 53.230,00                  | 12.120,22           | 22,76      | 79.090,29             | 148,58     | -25.860,29                |
| RECEITAS CORRENTES                           | 53.230,00        | 53.230,00                  | 12.120,22           | 22,76      | 79.090,29             | 148,58     | -25.860,29                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 53.230,00        | 53.230,00                  | 12.120,22           | 22,76      | 79.090,29             | 148,58     | -25.860,29                |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 53.230,00        | 53.230,00                  | 12.120,22           | 22,76      | 79.090,29             | 148,58     | -25.860,29                |

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 216.972,00             | 2.532,90                  | 0,00               | 1.932,90              | 600,00                          | 0,00               | 1.924,30              | 608,60                          | 1.924,30                            |                                     |
| DESPEAS CORRENTES                  | 216.972,00             | 2.532,90                  | 0,00               | 1.932,90              | 600,00                          | 0,00               | 1.924,30              | 608,60                          | 1.924,30                            |                                     |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES           | 216.972,00             | 2.532,90                  | 0,00               | 1.932,90              | 600,00                          | 0,00               | 1.924,30              | 608,60                          | 1.924,30                            |                                     |

  
 SILVANY YANINA MAMLAK  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                       |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>101.783.028,00</b> | <b>102.332.638,70</b>     | <b>2.327.810,71</b> | <b>100.896.890,30</b> | <b>100,00</b>    | <b>1.435.748,40</b>             | <b>16.989.445,83</b> | <b>86.910.139,40</b> | <b>100,00</b>    | <b>15.422.499,30</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>3.390.000,00</b>   | <b>3.390.000,00</b>       | <b>67.157,72</b>    | <b>2.981.159,34</b>   | <b>2,95</b>      | <b>408.840,66</b>               | <b>476.881,36</b>    | <b>2.424.896,43</b>  | <b>2,79</b>      | <b>965.103,57</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 3.390.000,00          | 3.390.000,00              | 67.157,72           | 2.981.159,34          | 2,95             | 408.840,66                      | 476.881,36           | 2.424.896,43         | 2,79             | 965.103,57                      | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>1.502.220,00</b>   | <b>1.020.197,93</b>       | <b>22.793,25</b>    | <b>1.019.947,62</b>   | <b>1,01</b>      | <b>250,31</b>                   | <b>184.452,94</b>    | <b>838.864,34</b>    | <b>0,97</b>      | <b>181.333,59</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 989.000,00            | 612.877,93                | 92.793,25           | 612.730,91            | 0,61             | 147,02                          | 107.157,83           | 505.149,72           | 0,58             | 107.728,21                      | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                        | 513.220,00            | 407.320,00                | -70.000,00          | 407.216,71            | 0,40             | 103,29                          | 77.295,11            | 333.714,62           | 0,38             | 73.605,38                       | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>15.195.652,00</b>  | <b>22.493.483,69</b>      | <b>1.471.995,95</b> | <b>22.404.988,06</b>  | <b>22,21</b>     | <b>88.495,63</b>                | <b>4.135.097,57</b>  | <b>18.981.195,43</b> | <b>21,84</b>     | <b>3.512.288,26</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 121 - Planejamento e Orcamento                   | 845.000,00            | 629.400,00                | 59.840,00           | 629.381,00            | 0,62             | 19,00                           | 105.705,55           | 442.083,65           | 0,51             | 187.316,35                      | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                        | 12.505.312,00         | 21.549.423,69             | 1.403.555,95        | 21.461.087,02         | 21,27            | 88.336,67                       | 3.982.157,56         | 18.337.767,83        | 21,10            | 3.211.655,86                    | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 50.000,00             | 50.000,00                 | 0,00                | 50.000,00             | 0,05             | 0,00                            | 8.293,45             | 32.422,54            | 0,04             | 17.577,46                       | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 378.440,00            | 264.660,00                | 8.600,00            | 264.520,04            | 0,26             | 139,96                          | 38.941,01            | 168.921,41           | 0,19             | 95.738,59                       | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                      | 1.386.900,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 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                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>176.400,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 176.400,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>5.324.425,00</b>   | <b>4.929.265,00</b>       | <b>-325.543,48</b>  | <b>4.389.160,57</b>   | <b>4,35</b>      | <b>540.104,43</b>               | <b>606.299,86</b>    | <b>3.828.796,27</b>  | <b>4,41</b>      | <b>1.100.468,73</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 2.231.230,00          | 1.999.479,00              | -301.760,07         | 1.928.290,61          | 1,91             | 71.188,39                       | 205.737,07           | 1.558.636,07         | 1,79             | 440.842,93                      | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 1.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente     | 248.740,00            | 194.620,00                | -6.459,39           | 157.233,83            | 0,16             | 37.386,17                       | 29.081,58            | 147.060,48           | 0,17             | 47.559,52                       | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 2.843.455,00          | 2.735.166,00              | -17.324,02          | 2.303.636,13          | 2,28             | 431.529,87                      | 371.481,21           | 2.123.099,72         | 2,44             | 612.066,28                      | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>15.159.714,00</b>  | <b>21.447.548,77</b>      | <b>1.143.568,35</b> | <b>21.319.798,38</b>  | <b>21,13</b>     | <b>127.750,39</b>               | <b>3.551.597,22</b>  | <b>18.034.397,11</b> | <b>20,75</b>     | <b>3.413.151,66</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 6.263.439,00          | 9.431.792,96              | -42.658,89          | 9.350.276,22          | 9,27             | 81.516,74                       | 1.341.157,43         | 8.200.494,59         | 9,44             | 1.231.298,37                    | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 5.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 6.361.300,00          | 11.094.062,17             | 1.173.524,62        | 11.058.324,40         | 10,96            | 35.737,77                       | 2.042.079,44         | 9.129.353,87         | 10,50            | 1.964.708,30                    | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 971.032,00            | 526.189,00                | -67.794,78          | 520.535,72            | 0,52             | 5.653,28                        | 80.251,82            | 388.524,96           | 0,45             | 137.664,04                      | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 1.102.132,00          | 183.064,64                | 72.497,40           | 178.962,04            | 0,18             | 4.102,60                        | 41.811,20            | 147.839,84           | 0,17             | 35.224,80                       | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 69.000,00             | 50.000,00                 | 0,00                | 50.000,00             | 0,05             | 0,00                            | 15.554,00            | 31.108,00            | 0,04             | 18.892,00                       | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 353.540,00            | 162.440,00                | 8.000,00            | 161.700,00            | 0,16             | 740,00                          | 30.743,33            | 137.075,85           | 0,16             | 25.364,15                       | 0,00                                |



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 451 - Infraestrutura Urbana                  | 34.271,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                         | <b>43.442.581,00</b> | <b>29.992.031,13</b>      | <b>-804.470,22</b>  | <b>29.813.612,74</b> | <b>29,55</b>     | <b>178.418,39</b>               | <b>5.489.323,00</b> | <b>25.749.830,21</b> | <b>29,63</b>     | <b>4.242.200,92</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 4.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de 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                     | 34.860.641,00        | 27.985.484,66             | -687.349,47         | 27.818.897,52        | 27,57            | 166.587,14                      | 5.042.614,78        | 24.476.369,58        | 28,16            | 3.509.115,08                    | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                      | 5.372.940,00         | 1.067.903,22              | -114.875,94         | 1.060.112,06         | 1,05             | 7.791,16                        | 214.273,66          | 579.218,73           | 0,67             | 488.684,49                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos           | 1.577.700,00         | 298.180,00                | -54.045,35          | 295.956,58           | 0,29             | 2.223,42                        | 66.106,00           | 141.057,48           | 0,16             | 157.122,52                      | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                      | 652.300,00           | 53.600,00                 | -15.060,54          | 52.485,33            | 0,05             | 1.114,67                        | 15.298,01           | 18.759,59            | 0,02             | 34.840,41                       | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica                        | 963.000,00           | 586.863,25                | 66.861,08           | 586.161,25           | 0,58             | 702,00                          | 151.030,55          | 534.424,83           | 0,61             | 52.438,42                       | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                          | <b>1.815.960,00</b>  | <b>862.100,84</b>         | <b>-7.631,11</b>    | <b>860.648,81</b>    | <b>0,85</b>      | <b>1.452,03</b>                 | <b>221.387,78</b>   | <b>730.013,87</b>    | <b>0,84</b>      | <b>132.086,97</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 1.730.160,00         | 862.100,84                | -7.631,11           | 860.648,81           | 0,85             | 1.452,03                        | 221.387,78          | 730.013,87           | 0,84             | 132.086,97                      | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                       | 72.800,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                  | 13.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                        | <b>6.241.056,00</b>  | <b>3.574.928,04</b>       | <b>5.078,86</b>     | <b>3.572.594,18</b>  | <b>3,54</b>      | <b>2.333,86</b>                 | <b>417.941,77</b>   | <b>3.205.060,36</b>  | <b>3,69</b>      | <b>369.867,68</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 242 - Assistência ao Portador de 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                  | 3.949.600,00         | 1.307.497,98              | 194.000,00          | 1.306.069,84         | 1,29             | 1.428,14                        | 243.982,91          | 1.284.662,14         | 1,48             | 22.835,84                       | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 2.180.456,00         | 2.267.430,06              | -188.921,14         | 2.266.524,34         | 2,25             | 905,72                          | 173.958,86          | 1.920.398,22         | 2,21             | 347.031,84                      | 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                                |
| <b>16 - Habitação</b>                        | <b>7.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitacao Urbana                       | 7.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 2.000,00             | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                       | <b>3.243.000,00</b>  | <b>3.297.720,00</b>       | <b>157.495,87</b>   | <b>3.222.820,07</b>  | <b>3,19</b>      | <b>74.899,93</b>                | <b>608.201,33</b>   | <b>2.731.077,60</b>  | <b>3,14</b>      | <b>566.642,40</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 451 - Infraestrutura Urbana                  | 105.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 511 - Saneamento Basico Rural                | 31.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                          | 3.107.000,00         | 3.297.720,00              | 157.495,87          | 3.222.820,07         | 3,19             | 74.899,93                       | 608.201,33          | 2.731.077,60         | 3,14             | 566.642,40                      | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                 | <b>291.600,00</b>    | <b>368.150,00</b>         | <b>3.800,00</b>     | <b>367.218,00</b>    | <b>0,36</b>      | <b>932,00</b>                   | <b>47.368,63</b>    | <b>263.773,82</b>    | <b>0,30</b>      | <b>104.376,18</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 160.100,00           | 170.150,00                | 3.800,00            | 169.585,00           | 0,17             | 565,00                          | 22.886,63           | 110.734,32           | 0,13             | 59.415,68                       | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental    | 9.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 542 - Controle Ambiental                     | 122.000,00           | 198.000,00                | 0,00                | 197.633,00           | 0,20             | 367,00                          | 24.482,00           | 153.039,50           | 0,18             | 44.960,50                       | 0,00                                |



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                               | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>20 - Agricultura</b>                        | <b>1.981.700,00</b> | <b>1.995.910,74</b>       | <b>-5.366,85</b>    | <b>1.988.469,94</b> | <b>1,97</b>      | <b>7.440,80</b>                 | <b>315.304,16</b>   | <b>1.666.074,94</b> | <b>1,92</b>      | <b>329.835,80</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 451 - Infraestrutura Urbana                    | 103.000,00          | 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                           | 1.613.700,00        | 1.995.910,74              | -5.366,85           | 1.988.469,94        | 1,97             | 7.440,80                        | 315.304,16          | 1.666.074,94        | 1,92             | 329.835,80                      | 0,00                                |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária        | 263.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>                | <b>30.100,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                                  | 30.100,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>                            | <b>1.402.200,00</b> | <b>2.098.590,99</b>       | <b>317.000,00</b>   | <b>2.097.838,82</b> | <b>2,08</b>      | <b>752,17</b>                   | <b>317.108,40</b>   | <b>2.096.666,13</b> | <b>2,41</b>      | <b>1.924,86</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 752 - Energia Elétrica                         | 1.402.200,00        | 2.098.590,99              | 317.000,00          | 2.097.838,82        | 2,08             | 752,17                          | 317.108,40          | 2.096.666,13        | 2,41             | 1.924,86                        | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                         | <b>1.447.300,00</b> | <b>1.536.854,33</b>       | <b>-19.807,63</b>   | <b>1.535.291,85</b> | <b>1,52</b>      | <b>1.562,48</b>                 | <b>284.568,61</b>   | <b>1.162.648,52</b> | <b>1,34</b>      | <b>374.205,81</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 1.153.300,00        | 1.536.854,33              | -19.807,63          | 1.535.291,85        | 1,52             | 1.562,48                        | 284.568,61          | 1.162.648,52        | 1,34             | 374.205,81                      | 0,00                                |
| 782 - Transporte Rodoviário                    | 294.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                   | <b>929.120,00</b>   | <b>1.046.457,24</b>       | <b>151.740,00</b>   | <b>1.043.941,92</b> | <b>1,03</b>      | <b>2.515,32</b>                 | <b>201.269,93</b>   | <b>957.681,75</b>   | <b>1,10</b>      | <b>88.775,49</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 812 - Desporto Comunitário                     | 325.120,00          | 979.857,24                | 151.740,00          | 977.367,24          | 0,97             | 2.490,00                        | 201.269,93          | 892.206,56          | 1,03             | 87.650,68                       | 0,00                                |
| 813 - Lazer                                    | 604.000,00          | 66.600,00                 | 0,00                | 66.574,68           | 0,07             | 25,32                           | 0,00                | 65.475,19           | 0,08             | 1.124,81                        | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                 | <b>101.000,00</b>   | <b>4.277.400,00</b>       | <b>150.000,00</b>   | <b>4.277.400,00</b> | <b>4,24</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>132.643,27</b>   | <b>4.239.162,62</b> | <b>4,88</b>      | <b>38.237,38</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                | 101.000,00          | 4.277.400,00              | 150.000,00          | 4.277.400,00        | 4,24             | 0,00                            | 132.643,27          | 4.239.162,62        | 4,88             | 38.237,38                       | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                            | <b>102.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência                  | 102.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b> | <b>216.972,00</b>   | <b>2.532,90</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.932,90</b>     | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1.924,30</b>     | <b>0,00</b>      | <b>608,60</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>02 - Judiciária</b>                         | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                      | 200,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                      | <b>16.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 121 - Planejamento e Orçamento                 | 6.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                      | 9.800,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                         | 200,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                  | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                 | <b>4.300,00</b>     | <b>600,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>                   | <b>0,00</b>                         |



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                             | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                   |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 122 - Administração Geral                    | 200,00            | 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 | 700,00            | 600,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 600,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 600,00                          | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                | 3.400,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                            | <b>41.772,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 30.981,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                         | 1.100,00          | 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  | 3.625,00          | 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      | 2.566,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                   | 2.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica              | 1.500,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                         | <b>137.900,00</b> | <b>1.100,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.091,40</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8,60</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 361 - Ensino Fundamental                     | 119.700,00        | 1.100,00                  | 0,00                | 1.100,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 1.091,40            | 0,00             | 8,60                            | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                      | 11.100,00         | 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           | 5.100,00          | 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                        | 1.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                          | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| 392 - Difusão Cultural                       | 2.100,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                        | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 2.200,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                 | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                      | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 606 - Extensão Rural                         | 2.000,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>              | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                                | 100,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                       | <b>2.000,00</b>   | <b>832,90</b>             | <b>0,00</b>         | <b>832,90</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>832,90</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 2.000,00          | 832,90                    | 0,00                | 832,90              | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 832,90              | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                 | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |



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

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

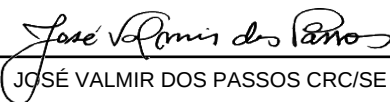
SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

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

|                        |                |                |              |                |        |              |               |               |        |               |      |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|
| TOTAL (III) = (I + II) | 102.000.000,00 | 102.335.171,60 | 2.327.810,71 | 100.898.823,20 | 100.00 | 1.436.348,40 | 16.989.445,83 | 86.912.063,70 | 100.00 | 15.423.107,90 | 0,00 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 11/2020                                            | 12/2020              | 01/2021             | 02/2021             | 03/2021             | 04/2021             | 05/2021             | 06/2021             | 07/2021              | 08/2021             | 09/2021             | 10/2021             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>7.936.334,04</b>                                | <b>10.951.057,71</b> | <b>7.973.999,04</b> | <b>9.343.705,32</b> | <b>8.660.832,16</b> | <b>8.445.664,71</b> | <b>9.009.520,92</b> | <b>8.506.379,80</b> | <b>11.672.833,94</b> | <b>9.948.659,40</b> | <b>8.249.265,15</b> | <b>8.493.516,88</b> | <b>109.191.769,07</b>          | <b>106.666.063,00</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 371.184,60                                         | 899.706,78           | 318.809,95          | 374.231,69          | 444.448,12          | 553.445,89          | 458.391,25          | 280.933,14          | 417.842,58           | 444.680,37          | 429.850,23          | 589.744,19          | 5.583.268,79                   | 5.188.930,00                   |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 19.841,77                                          | 20.897,22            | 7.937,72            | 15.269,43           | 21.705,28           | 87.712,43           | 44.371,60           | 11.926,88           | 15.780,28            | 12.923,79           | 21.581,47           | 11.870,75           | 291.818,62                     | 357.005,00                     |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 106.102,54                                         | 186.391,95           | 58.119,63           | 66.265,63           | 80.676,33           | 113.278,39          | 103.093,25          | 55.845,81           | 127.335,21           | 98.730,18           | 94.366,32           | 82.084,59           | 1.172.289,83                   | 1.200.300,00                   |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 4.917,99                                           | 20.769,85            | 8.098,17            | 8.545,97            | 33.713,06           | 26.468,24           | 22.259,95           | 10.530,79           | 6.855,41             | 14.124,82           | 8.299,60            | 16.174,04           | 180.757,89                     | 279.550,00                     |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 201.520,17                                         | 603.038,70           | 179.139,89          | 221.731,36          | 249.484,08          | 250.106,93          | 242.589,24          | 156.830,02          | 207.901,23           | 275.364,36          | 265.106,89          | 441.489,59          | 3.294.302,46                   | 2.656.325,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 38.802,13                                          | 68.609,06            | 65.514,54           | 62.419,30           | 58.869,37           | 75.879,90           | 46.077,21           | 45.799,64           | 59.970,45            | 43.537,22           | 40.495,95           | 38.125,22           | 644.099,99                     | 695.750,00                     |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 141.224,24                                         | 150.337,14           | 151.719,69          | 168.021,50          | 135.278,44          | 180.199,34          | 149.305,03          | 181.313,88          | 162.816,52           | 156.049,40          | 157.595,82          | 144.368,61          | 1.878.229,61                   | 1.300.000,00                   |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 889,26                                             | 996,70               | 1.269,37            | 919,86              | 3.140,15            | 4.856,31            | 8.132,23            | 9.059,83            | 14.660,46            | 18.630,67           | 20.193,03           | 19.095,59           | 101.843,46                     | 273.691,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 889,26                                             | 996,70               | 1.269,37            | 919,86              | 3.140,15            | 4.856,31            | 8.132,23            | 9.059,83            | 14.660,46            | 18.630,67           | 20.193,03           | 19.095,59           | 101.843,46                     | 271.991,00                     |
| 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                           | 1.700,00                       |
| 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                                                                                    | 314.635,09                                         | 373.498,66           | 159.875,18          | 236.950,15          | 302.820,71          | 302.066,50          | 304.263,69          | 302.756,92          | 323.297,09           | 353.196,77          | 317.863,05          | 333.417,46          | 3.624.641,27                   | 2.535.000,00                   |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 7.052.186,19                                       | 9.491.299,61         | 7.178.079,16        | 8.469.770,52        | 7.695.117,42        | 7.346.367,16        | 8.025.202,56        | 7.674.336,74        | 10.715.733,36        | 8.890.239,53        | 7.300.471,08        | 7.386.707,85        | 97.225.511,18                  | 95.455.987,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 2.197.667,51                                       | 3.276.892,00         | 2.383.415,08        | 3.124.052,85        | 2.093.986,99        | 2.189.104,73        | 2.631.002,45        | 2.275.408,58        | 3.109.075,94         | 2.485.805,41        | 1.952.195,97        | 2.175.397,78        | 29.894.005,29                  | 25.500.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 1.078.714,16                                       | 1.633.548,48         | 1.025.002,55        | 1.014.121,66        | 1.197.939,77        | 964.546,87          | 991.680,88          | 1.265.141,22        | 1.047.677,11         | 1.332.107,61        | 1.050.455,10        | 1.161.656,17        | 13.762.591,58                  | 18.100.000,00                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 57.701,14                                          | 45.055,17            | 52.616,97           | 63.415,96           | 133.292,58          | 131.452,03          | 50.402,71           | 53.017,00           | 60.059,25            | 61.266,29           | 68.264,99           | 49.238,46           | 825.782,55                     | 830.000,00                     |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 696,44                                             | 446,43               | 420,29              | 627,66              | 722,73              | 242,73              | 237,36              | 77,03               | 404,37               | 87,74               | 4.826,61            | 15.458,84           | 24.248,23                      | 5.000,00                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996                                                                         | 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                           | 27.000,00                      |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 638,97                                             | 714,15               | 465,47              | 432,23              | 432,23              | 448,85              | 432,23              | 398,98              | 465,47               | 398,98              | 432,23              | 432,23              | 5.692,02                       | 25.000,00                      |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB                                                                             | 2.230.592,31                                       | 2.693.263,36         | 2.389.554,52        | 2.860.382,58        | 2.442.440,45        | 2.245.375,13        | 2.345.065,22        | 2.475.294,37        | 2.106.936,34         | 2.431.318,87        | 2.323.583,63        | 2.330.624,59        | 28.874.431,37                  | 27.268.000,00                  |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes                                                                      | 1.486.175,66                                       | 1.841.380,02         | 1.326.604,28        | 1.406.737,58        | 1.826.302,67        | 1.815.196,82        | 2.006.381,71        | 1.604.999,56        | 4.391.114,88         | 2.579.254,63        | 1.900.712,55        | 1.653.899,78        | 23.838.760,14                  | 23.700.987,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 56.214,66                                          | 35.218,82            | 164.245,69          | 93.811,60           | 80.027,32           | 58.729,51           | 64.226,16           | 57.979,29           | 38.483,93            | 85.862,66           | 23.291,94           | 20.183,18           | 778.274,76                     | 1.912.455,00                   |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-667.083,55</b>                                 | <b>-796.625,15</b>   | <b>-692.383,98</b>  | <b>-840.529,96</b>  | <b>-685.274,80</b>  | <b>-657.158,97</b>  | <b>-734.751,02</b>  | <b>-718.808,52</b>  | <b>-618.565,24</b>   | <b>-775.933,11</b>  | <b>-615.234,92</b>  | <b>-680.436,64</b>  | <b>-8.482.785,86</b>           | <b>-8.497.400,00</b>           |
| 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                                                             | -667.083,55                                        | -796.625,15          | -692.383,98         | -840.529,96         | -685.274,80         | -657.158,97         | -734.751,02         | -718.808,52         | -618.565,24          | -775.933,11         | -615.234,92         | -680.436,64         | -8.482.785,86                  | -8.497.400,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>7.269.250,49</b>                                | <b>10.154.432,56</b> | <b>7.281.615,06</b> | <b>8.503.175,36</b> | <b>7.975.557,36</b> | <b>7.788.505,74</b> | <b>8.274.769,90</b> | <b>7.787.571,28</b> | <b>11.054.268,70</b> | <b>9.172.726,29</b> | <b>7.634.030,23</b> | <b>7.813.080,24</b> | <b>100.708.983,21</b>          | <b>98.168.663,00</b>           |
| 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                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 2.700.000,00         | 950.000,00          | 0,00                | 0,00                | 3.730.000,00                   | 0,00                           |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>7.269.250,49</b>                                | <b>10.154.432,56</b> | <b>7.281.615,06</b> | <b>8.503.175,36</b> | <b>7.975.557,36</b> | <b>7.708.505,74</b> | <b>8.274.769,90</b> | <b>7.787.571,28</b> | <b>8.354.268,70</b>  | <b>8.222.726,29</b> | <b>7.634.030,23</b> | <b>7.813.080,24</b> | <b>96.978.983,21</b>           | <b>98.168.663,00</b>           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          | 11/2020                                            | 12/2020       | 01/2021      | 02/2021      | 03/2021      | 04/2021      | 05/2021      | 06/2021      | 07/2021      | 08/2021      | 09/2021      | 10/2021      |                                |                                |
| 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)    | 7.269.250,49                                       | 10.154.432,56 | 7.281.615,06 | 8.503.175,36 | 7.975.557,36 | 7.708.505,74 | 8.274.769,90 | 7.787.571,28 | 8.354.268,70 | 8.222.726,29 | 7.634.030,23 | 7.813.080,24 | 96.978.983,21                  | 98.168.663,00                  |

  
\_\_\_\_\_  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                          |                         |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| Ativo                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Inativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Pensionista                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| Ativo                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Inativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Pensionista                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>Receita de Serviços</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| Compensação 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                                   |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Amortização de Empréstimos                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |

|                                                                    |  |                         |                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   |  | 0,00                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 |  | 0,00                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     |      |      |      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     |      |      |      |
| VALOR                                                              |  | 0,00                    |                     |      |      |      |
| AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS           |  | AORTES 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                        |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|

Recursos para Formação de Reserva

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                                                   |                         | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              |                         | <b>0,00</b>                            |

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

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO                    |                            |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Contribuições dos Servidores                                        | 0,00                       | 0,00                                         |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                       | 0,00                                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                           | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | no exercício<br>(g)                         |
| Aposentadorias                                                                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        |
| Pensões                                                                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                               | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                                             |

  
 \_\_\_\_\_  
 SILVANY YANINA MAMLAK  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|                                                           |                        | Até o Bimestre<br>2021  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>98.168.663,00</b>   | <b>83.285.300,16</b>    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>5.188.930,00</b>    | <b>4.312.377,41</b>     |
| IPTU                                                      | 357.005,00             | 251.079,63              |
| ISS                                                       | 1.200.300,00           | 879.795,34              |
| ITBI                                                      | 279.550,00             | 155.070,05              |
| IRRF                                                      | 2.656.325,00           | 2.489.743,59            |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria       | 695.750,00             | 536.688,80              |
| Contribuições                                             | 1.300.000,00           | 1.586.668,23            |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>273.691,00</b>      | <b>99.957,50</b>        |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 271.991,00             | 99.957,50               |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 1.700,00               | 0,00                    |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>86.958.587,00</b>   | <b>73.662.948,22</b>    |
| Cota-Parte do FPM                                         | 20.800.000,00          | 19.760.527,93           |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 14.480.000,00          | 8.840.263,38            |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 664.000,00             | 578.421,20              |
| Cota-Parte do ITR                                         | 4.000,00               | 18.484,38               |
| Transferências da LC 87/1996                              | 21.600,00              | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 20.000,00              | 3.471,17                |
| Transferências do FUNDEB                                  | 27.268.000,00          | 23.950.575,70           |
| Outras Transferências Correntes                           | 23.700.987,00          | 20.511.204,46           |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>4.447.455,00</b>    | <b>3.623.348,80</b>     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 200.000,00             | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 4.247.455,00           | 3.623.348,80            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>97.696.672,00</b>   | <b>83.185.342,66</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>3.778.107,00</b>    | <b>917.163,65</b>       |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Alienação de Bens</b>                                  | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 2.000,00               | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>2.176.107,00</b>    | <b>917.163,65</b>       |
| Convênios                                                 | 1.910.359,00           | 835.563,65              |
| Outras Transferências de Capital                          | 265.748,00             | 81.600,00               |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>1.600.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 1.600.000,00           | 0,00                    |

|                                                                     |                |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.776.107,00   | 917.163,65    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 101.472.779,00 | 84.102.506,31 |

| 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)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                             | <b>92.473.642,42</b> | <b>91.103.274,33</b> | <b>77.262.277,13</b> | <b>75.722.426,85</b> | <b>947.340,12</b>                    | <b>714.468,83</b>              | <b>692.424,71</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                   | 58.391.499,39        | 58.072.022,46        | 50.710.199,46        | 50.616.123,95        | 383.114,25                           | 0,00                           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                                             | <b>34.082.143,03</b> | <b>33.031.251,87</b> | <b>26.552.077,67</b> | <b>25.106.302,90</b> | <b>564.225,87</b>                    | <b>714.468,83</b>              | <b>692.424,71</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Despesas Correntes                                                    | 34.082.143,03        | 33.031.251,87        | 26.552.077,67        | 25.106.302,90        | 564.225,87                           | 714.468,83                     | 692.424,71        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>92.473.642,42</b> | <b>91.103.274,33</b> | <b>77.262.277,13</b> | <b>75.722.426,85</b> | <b>947.340,12</b>                    | <b>714.468,83</b>              | <b>692.424,71</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                                             | <b>9.858.996,28</b>  | <b>9.793.615,97</b>  | <b>9.647.862,27</b>  | <b>9.399.002,43</b>  | <b>70.358,12</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                                | 5.010.536,28         | 4.957.378,91         | 4.849.862,59         | 4.601.002,75         | 70.358,12                            | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Inversões Financeiras</b>                                                 | <b>549.860,00</b>    | <b>549.860,00</b>    | <b>549.860,00</b>    | <b>549.860,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| 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                                                 | 549.860,00           | 549.860,00           | 549.860,00           | 549.860,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Amortização da Dívida (XX)                                                   | 4.298.600,00         | 4.286.377,06         | 4.248.139,68         | 4.248.139,68         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>5.560.396,28</b>  | <b>5.507.238,91</b>  | <b>5.399.722,59</b>  | <b>5.150.862,75</b>  | <b>70.358,12</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>98.034.038,70</b> | <b>96.610.513,24</b> | <b>82.661.999,72</b> | <b>80.873.289,60</b> | <b>1.017.698,24</b>                  | <b>714.468,83</b>              | <b>692.424,71</b> |

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> | <b>1.519.093,76</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| 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 | -216.000,00    |

| JUROS NOMINAIS                                                          | VALOR INCORRIDO     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)                     | 99.957,50           |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>1.619.051,26</b> |

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

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|-----------------|

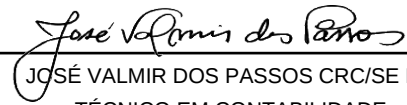
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO                 |                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                              | Em 31/Dez/2020<br>(a) | Até o Bimestre 2021<br>(b) |

|                                                               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 32.466.558,79 | 28.227.396,17 |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                               | 0,00          | 0,00          |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 0,00          | 0,00          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                | 8.078.165,81  | 5.401.127,04  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 8.977.741,96  | 7.960.043,72  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00          | 0,00          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | 32.466.558,79 | 28.227.396,17 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |               | 4.239.162,62  |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    | Até o Bimestre / 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                          | 1.017.698,24          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                 | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                    | 28.189.158,79         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                     | 0,00                  |
| 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) | 31.410.623,17         |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)                                                       | 31.310.665,67         |

| 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                                                     |                       |

  
 SILVANY YANINA MAMLAK  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

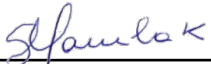
R\$ 1,00

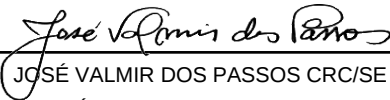
RS 1,00

| 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<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2020<br>(b) |              |            |                       | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2020<br>(g) |            |            |            |                       |              |
|                                           |                                 |                                  | (c)          | (d)        | e = (a + b) - (c + d) |                                 |                                  | (h)        | (i)        | (j)        | k = (f + g) - (i + j) | L = (e + k)  |
| ORÇAMENTÁRIOS (I)                         | 613.411,05                      | 8.364.330,91                     | 1.017.698,24 | -          | 7.960.043,72          | 19.398,00                       | 869.949,55                       | 714.468,83 | 692.424,71 | -          | 196.922,84            | 8.156.966,56 |
| PODER EXECUTIVO                           | 613.411,05                      | 8.364.330,91                     | 1.017.698,24 | -          | 7.960.043,72          | 19.398,00                       | 869.949,55                       | 714.468,83 | 692.424,71 | -          | 196.922,84            | 8.156.966,56 |
| PODER LEGISLATIVO                         |                                 |                                  |              |            |                       |                                 |                                  |            |            |            |                       |              |
| Câmara Municipal                          | -                               | -                                | -            | -          | -                     | -                               | -                                | -          | -          | -          | -                     | -            |
| Tribunal de Contas do Município           |                                 |                                  |              |            |                       |                                 |                                  |            |            |            |                       |              |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | -                               | -                                | -            | -          | -                     | -                               | -                                | -          | -          | -          | -                     | -            |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 613.411,05                      | 8.364.330,91                     | 1.017.698,24 | -          | 7.960.043,72          | 19.398,00                       | 869.949,55                       | 714.468,83 | 692.424,71 | -          | 196.922,84            | 8.156.966,56 |

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de finanças, 27/11/2021 - 8h

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

  
\_\_\_\_\_  
SILVANY YANINA MAMLA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE CAPELA - ESTADO DE SERGIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                   |                         |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | <b>4.493.180,00</b>     | <b>3.775.688,61</b>                    |  |
| Urbana – IPTU                                                                                                                                                                                | 357.005,00              | 251.079,63                             |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 279.550,00              | 155.070,05                             |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 1.200.300,00            | 879.795,34                             |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 2.656.325,00            | 2.489.743,59                           |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | <b>44.460.000,00</b>    | <b>36.220.245,22</b>                   |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 25.500.000,00           | 24.419.445,78                          |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 23.500.000,00           | 23.294.590,32                          |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 2.000.000,00            | 1.124.855,46                           |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 18.100.000,00           | 11.050.328,94                          |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 25.000,00               | 4.338,90                               |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 5.000,00                | 23.105,36                              |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 830.000,00              | 723.026,24                             |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | -                       | -                                      |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências                                                                                                                      | -                       | -                                      |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                    | <b>48.953.180,00</b>    | <b>39.995.933,83</b>                   |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                       | <b>8.492.000,00</b>     | <b>7.019.077,95</b>                    |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>3.746.295,00</b>     | <b>2.979.905,51</b>                    |  |

| FUNDEB                                                                     |                         |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                     | <b>27.281.320,00</b>    | <b>23.960.585,54</b>                   |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 27.281.320,00           | 23.960.585,54                          |  |
| 6.1.1- Principal                                                           | 27.268.000,00           | 23.950.575,70                          |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | 13.320,00               | 10.009,84                              |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | -                       | -                                      |  |
| 6.2.1- Principal                                                           | -                       | -                                      |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | -                       | -                                      |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | -                       | -                                      |  |
| 6.3.1- Principal                                                           | -                       | -                                      |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                 | -                       | -                                      |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) <sup>1</sup> | 18.776.000,00           | 16.931.497,75                          |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   | -                                      |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                         |                         | -                                      |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         |                         | -                                      |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               |                         | -                                      |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                         | <b>23.960.585,54</b>                   |  |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>5</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                        | <b>17.183.543,15</b>   | <b>17.179.913,46</b>                   | <b>15.698.419,76</b>                   | <b>15.698.118,76</b>              | <b>-</b>                                        |
| 10.1- Educação Infantil                                            | 487.912,22             | 484.711,53                             | 355.470,00                             | 355.470,00                        | -                                               |
| 10.1.1- Creche                                                     | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1.2- Pré-escola                                                 | 487.912,22             | 484.711,53                             | 355.470,00                             | 355.470,00                        | -                                               |
| 10.2- Ensino Fundamental                                           | 16.695.630,93          | 16.695.201,93                          | 15.342.949,76                          | 15.340.648,76                     | -                                               |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                         | <b>5.092.559,24</b>    | <b>5.091.367,64</b>                    | <b>4.735.307,91</b>                    | <b>4.628.400,85</b>               | <b>-</b>                                        |
| 11.1- Educação Infantil                                            | 1.001,00               | 1.000,00                               | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.1.1- Creche                                                     | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.1.2- Pré-escola                                                 | 1.001,00               | 1.000,00                               | -                                      | -                                 | -                                               |
| 11.2- Ensino Fundamental                                           | 5.091.558,24           | 5.090.367,64                           | 4.735.307,91                           | 4.628.400,85                      | -                                               |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>     | <b>22.276.102,39</b>   | <b>22.271.281,10</b>                   | <b>20.433.727,67</b>                   | <b>20.324.519,61</b>              | <b>-</b>                                        |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                             |                                        |                                   |                                                 |                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                | DESPESAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h) |               |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                           | 17.179.913,46               | 15.698.419,76                          | 15.698.118,76                     | -                                               | -                                                                                           |               |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                             | 22.271.281,10               | 20.433.727,67                          | 20.324.519,61                     | -                                               | -                                                                                           |               |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                    | -                           | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                                           |               |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                    | -                           | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                                           |               |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil     | -                           | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                                           |               |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital    | -                           | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                                           |               |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO (i)           | VALOR APLICADO (j)                     |                                   | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)             | % APLICADO (l)                                                                              |               |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                 | 16.772.409,88               | 15.698.419,76                          |                                   | 15.698.419,76                                   | 65,52                                                                                       |               |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                         | -                           | -                                      |                                   | -                                               | -                                                                                           |               |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                            | -                           | -                                      |                                   | -                                               | -                                                                                           |               |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)  | VALOR NÃO APLICADO (n)                 |                                   | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)              | % NÃO APLICADO (p)                                                                          |               |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                       | 2.396.058,55                | 1.689.304,44                           |                                   | 1.689.304,44                                    | 7,05                                                                                        |               |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT (q)      | VALOR NÃO APLICADO (r)                 | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO (s)   | VALOR APLICADO ATÉ O (t)                        | VALOR (u)                                                                                   | VALOR NÃO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                        | -                           | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                                           | -             |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | -                           | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                                           | -             |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                           | -                           | -                                      | -                                 | -                                               | -                                                                                           | -             |

| 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) <sup>5</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                         | 121.990,00             | 121.905,35                             | 81.223,59                              | 67.473,59                         | -                                               |

|                                                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 24.1- Creche                                                                                                                                                             | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 24.2- Pré-escola                                                                                                                                                         | 121.990,00              | 121.905,35                             | 81.223,59                              | 67.473,59                         | -                                               |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                   | 4.487.306,77            | 4.477.513,69                           | 3.668.647,88                           | 3.545.720,12                      | -                                               |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                                                                                                         | <b>4.609.296,77</b>     | <b>4.599.419,04</b>                    | <b>3.749.871,47</b>                    | <b>3.613.193,71</b>               | <b>-</b>                                        |
| 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 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) |                         |                                        |                                        | 24.183.599,14                     |                                                 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                         |                         |                                        |                                        | 16.931.497,75                     |                                                 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4,7</sup>                                       |                         |                                        |                                        | -                                 |                                                 |
| 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))     |                         |                                        |                                        | -                                 |                                                 |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>                                                                                             |                         |                                        |                                        | <b>7.252.101,39</b>               |                                                 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>                                                                                                                |                         | VALOR EXIGIDO (x)                      | VALOR APLICADO (w)                     | % APLICADO (y)                    |                                                 |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                              |                         | 9.998.983,46                           | 7.252.101,39                           | 18,13                             |                                                 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>                                        | SALDO INICIAL (z)       | RP LIQUIDADOS (aa)                     | RP PAGOS (ab)                          | RP CANCELADOS (ac)                | SALDO FINAL (ad)                                |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                                   | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                      | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União                                                                                                       | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>                                                                                                                                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 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)                                                                                    | 2.142.200,00            |                                        | 1.180.735,57                           |                                   |                                                 |
| 35.1- Salário-Educação                                                                                                                                                   | 980.000,00              |                                        | 530.696,88                             |                                   |                                                 |
| 35.2- PDDE                                                                                                                                                               | 54.000,00               |                                        | 179,87                                 |                                   |                                                 |
| 35.3- PNAE                                                                                                                                                               | 705.000,00              |                                        | 506.673,45                             |                                   |                                                 |
| 35.4 - PNATE                                                                                                                                                             | 341.000,00              |                                        | 143.021,62                             |                                   |                                                 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                                      | 62.200,00               |                                        | 163,75                                 |                                   |                                                 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                                               | 925.100,00              |                                        | 445,38                                 |                                   |                                                 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                           | -                       |                                        | -                                      |                                   |                                                 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                                                                | -                       |                                        | -                                      |                                   |                                                 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                         | -                       |                                        | -                                      |                                   |                                                 |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                    | <b>3.067.300,00</b>     |                                        | <b>1.181.180,95</b>                    |                                   |                                                 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>                                                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                    | 457.000,00              | 452.495,18                             | 142.525,14                             | 135.472,34                        | -                                               |
| 41.1- Creche                                                                                                                                                             | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 41.2- Pré-escola                                                                                                                                                         | 457.000,00              | 452.495,18                             | 142.525,14                             | 135.472,34                        | -                                               |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                   | 2.650.731,97            | 2.491.517,42                           | 1.424.797,33                           | 1.280.750,90                      | -                                               |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                                         | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                      | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                                                  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| <b>FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>                                                                                                                  | <b>3.107.731,97</b>     | <b>2.944.012,60</b>                    | <b>1.567.322,47</b>                    | <b>1.416.223,24</b>               | <b>-</b>                                        |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                                                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>                                                                                                          | <b>29.983.131,13</b>    | <b>29.814.712,74</b>                   | <b>25.750.921,61</b>                   | <b>25.353.936,56</b>              | <b>-</b>                                        |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                                                                                 | 28.234.833,24           | 28.056.414,85                          | 24.007.787,77                          | 23.660.100,72                     | -                                               |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                                                                                    | 24.296.054,85           | 24.290.207,70                          | 21.952.036,55                          | 21.919.200,03                     | -                                               |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                                                                                  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| filantrópicas sem fins lucrativos                                                                                                                                        | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                                                                                        | 3.938.778,39            | 3.766.207,15                           | 2.055.751,22                           | 1.740.900,69                      | -                                               |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                                                                                                | 1.758.297,89            | 1.758.297,89                           | 1.743.133,84                           | 1.693.835,84                      | -                                               |
| filantrópicas sem fins lucrativos                                                                                                                                        | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                                                                                       | 1.758.297,89            | 1.758.297,89                           | 1.743.133,84                           | 1.693.835,84                      | -                                               |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                            | FUNDEB (ae)             |                                        | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)                  |                                   |                                                 |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                                                                                                                 | 13.717,89               |                                        | 29.974,37                              |                                   |                                                 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                                                                                               | 23.960.585,54           |                                        | 530.696,88                             |                                   |                                                 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                                                                                              | 20.324.519,61           |                                        | 472.659,12                             |                                   |                                                 |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                        | 3.649.783,82            |                                        | 88.012,13                              |                                   |                                                 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                                                                               | 2.015.451,17            |                                        | 29.508,31                              |                                   |                                                 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                                                                                            | 5.524.361,07            |                                        | 105.432,17                             |                                   |                                                 |
| 54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                                                                                     | 140.873,92              |                                        | 12.088,27                              |                                   |                                                 |

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de finanças, 27/11/2021 - 8h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

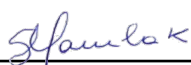
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>4.493.180,00</b>  | <b>4.493.180,00</b>     | <b>3.775.688,61</b>  | <b>84,03%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 357.005,00           | 357.005,00              | 251.079,63           | 70,32%        |
| IPTU                                                                                                             | 313.125,00           | 313.125,00              | 172.575,25           | 55,11%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                    | 43.880,00            | 43.880,00               | 78.504,38            | 178,90%       |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 279.550,00           | 279.550,00              | 155.070,05           | 55,47%        |
| ITBI                                                                                                             | 279.550,00           | 279.550,00              | 155.070,05           | 55,47%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 1.200.300,00         | 1.200.300,00            | 879.795,34           | 73,29%        |
| ISS                                                                                                              | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 879.795,34           | 73,31%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                     | 300,00               | 300,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 2.656.325,00         | 2.656.325,00            | 2.489.743,59         | 93,72%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>42.487.000,00</b> | <b>42.487.000,00</b>    | <b>35.095.389,76</b> | <b>82,60%</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 23.500.000,00        | 23.500.000,00           | 23.294.590,32        | 99,12%        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 5.000,00             | 5.000,00                | 23.105,36            | 462,10%       |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 830.000,00           | 830.000,00              | 723.026,24           | 87,11%        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 18.100.000,00        | 18.100.000,00           | 11.050.328,94        | 61,05%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 25.000,00            | 25.000,00               | 4.338,90             | 17,35%        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 27.000,00            | 27.000,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| Outras                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>46.980.180,00</b> | <b>46.980.180,00</b>    | <b>38.871.078,37</b> | <b>82,73%</b> |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não<br>Processados<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                 |                     |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)        | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                           |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                      | <b>1.095.197,00</b> | <b>84.815,00</b>             | <b>81.611,20</b>    | <b>96,22%</b>  | <b>74.396,40</b>    | <b>87,71%</b> | <b>73.196,40</b>    | <b>87,71%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 851.005,00          | 72.057,00                    | 71.246,40           | 98,87%         | 70.046,40           | 97,20%        | 68.846,40           | 97,20%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 244.192,00          | 12.758,00                    | 10.364,80           | 81,24%         | 4.350,00            | 34,09%        | 4.350,00            | 34,09%        | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                                | <b>343.828,00</b>   | <b>130.013,00</b>            | <b>124.742,22</b>   | <b>95,94%</b>  | <b>96.119,22</b>    | <b>73,93%</b> | <b>96.119,22</b>    | <b>73,93%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 254.910,00          | 128.289,00                   | 123.226,22          | 96,05%         | 96.119,22           | 74,92%        | 96.119,22           | 74,92%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 88.918,00           | 1.724,00                     | 1.516,00            | 87,93%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                    | <b>586.566,00</b>   | <b>3.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 546.566,00          | 3.000,00                     | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 40.000,00           | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                               | <b>10.300,00</b>    | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>4.631,00</b>     | <b>23,15%</b> | <b>4.631,00</b>     | <b>23,15%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 9.300,00            | 20.000,00                    | 20.000,00           | 100,00%        | 4.631,00            | 23,15%        | 4.631,00            | 23,15%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                         | <b>48.100,00</b>    | <b>145.500,00</b>            | <b>145.500,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>120.920,83</b>   | <b>83,10%</b> | <b>120.920,83</b>   | <b>83,10%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 47.100,00           | 145.500,00                   | 145.500,00          | 100,00%        | 120.920,83          | 83,10%        | 120.920,83          | 83,10%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                    | <b>6.130.238,00</b> | <b>7.731.919,14</b>          | <b>7.684.529,41</b> | <b>99,38%</b>  | <b>6.711.890,82</b> | <b>86,80%</b> | <b>6.570.005,02</b> | <b>86,80%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 6.121.472,00        | 7.731.819,14                 | 7.684.529,41        | 99,38%         | 6.711.890,82        | 86,80%        | 6.570.005,02        | 86,80%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 8.766,00            | 100,00                       | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                         | <b>8.214.229,00</b> | <b>8.115.247,14</b>          | <b>8.056.382,83</b> | <b>99,27%</b>  | <b>7.007.958,27</b> | <b>86,35%</b> | <b>6.864.872,47</b> | <b>86,35%</b> | <b>0,00</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                                      | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                             | 8.056.382,83        | 7.007.958,27        | 6.864.872,47        |
| (-) 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                                    | <b>8.056.382,83</b> | <b>7.007.958,27</b> | <b>6.864.872,47</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                             | 0,00                | 5.830.661,76        | 0,00                |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                                  | 0,00                | 5.830.661,76        | 0,00                |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                                   | 2.225.721,07        | 1.177.296,51        | 0,00                |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                                  |                     |                     | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100</b><br><b>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>20,72</b>        | <b>18,02</b>        | <b>0,00</b>         |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                   |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                         | Valor Mínimo para<br>aplicação em<br>ASPS | Valor aplicado em<br>ASPS no exercício | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo | RPNP Inscritos<br>Indevidamente no<br>Exercício sem<br>Disponibilidade<br>Financeira | Valor inscrito em<br>RP considerado<br>no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a<br>pagar | Total de RP<br>cancelados ou<br>prescritos | Diferença entre o<br>valor aplicado<br>além do limite e o<br>total de RP<br>cancelados |
|                                                                                                                                                                              | (m)                                       | (n)                                    | (o) = (n - m), se < 0,<br>então (o) = 0    | q = (XIIId)                                                                          | (r) = (p - (o + q)) se<br>< 0, então (r) = (0)   | (s)               | (t)                    | (u)                                        | (v) = ((o + q) - u)                                                                    |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2019                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2018                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2017                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |
| <b>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)</b> |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |

| 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<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                                        | <b>6.920.588,00</b> | <b>6.920.588,00</b>     | <b>10.409.943,74</b> | <b>156,78</b> |
| Provenientes da União                                                                          | 6.767.388,00        | 6.767.388,00            | 10.148.429,60        | 156,40        |
| Provenientes dos Estados                                                                       | 153.200,00          | 153.200,00              | 261.514,14           | 172,95        |
| 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)                                                                          | 648.371,00          | 648.371,00              | 66.489,82            | 16,89         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>7.568.959,00</b> | <b>7.568.959,00</b>     | <b>10.476.433,56</b> | <b>152,60</b> |

| 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)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                                                                      | <b>5.267.203,00</b> | <b>11.009.247,17</b>   | <b>10.976.713,20</b> | <b>99,70%</b>  | <b>9.054.957,47</b>  | <b>82,24%</b> | <b>8.947.028,53</b>  | <b>81,26%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 4.408.826,00        | 10.228.922,17          | 10.199.828,26        | 99,71%         | 8.332.122,21         | 81,45%        | 8.290.916,50         | 81,05%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 858.377,00          | 780.325,00             | 776.884,94           | 99,55%         | 722.835,26           | 92,63%        | 656.112,03           | 84,08%        | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                                                              | <b>630.829,00</b>   | <b>396.176,00</b>      | <b>395.793,50</b>    | <b>99,90%</b>  | <b>292.405,74</b>    | <b>73,80%</b> | <b>292.405,74</b>    | <b>73,80%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 523.923,00          | 396.176,00             | 395.793,50           | 99,90%         | 292.405,74           | 73,80%        | 292.405,74           | 73,80%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 106.906,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                                                                   | <b>518.132,00</b>   | <b>180.064,64</b>      | <b>178.962,04</b>    | <b>99,38%</b>  | <b>147.839,84</b>    | <b>82,10%</b> | <b>111.043,64</b>    | <b>61,66%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 478.132,00          | 180.064,64             | 178.962,04           | 99,38%         | 147.839,84           | 82,10%        | 111.043,64           | 61,66%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                                                                 | <b>60.700,00</b>    | <b>30.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>26.477,00</b>     | <b>88,25%</b> | <b>26.477,00</b>     | <b>88,25%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 58.700,00           | 30.000,00              | 30.000,00            | 100,00%        | 26.477,00            | 88,25%        | 26.477,00            | 88,25%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                                                           | <b>306.940,00</b>   | <b>16.940,00</b>       | <b>16.200,00</b>     | <b>95,63%</b>  | <b>16.155,02</b>     | <b>95,36%</b> | <b>16.155,02</b>     | <b>95,36%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 297.440,00          | 16.940,00              | 16.200,00            | 95,63%         | 16.155,02            | 95,36%        | 16.155,02            | 95,36%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 9.500,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>203.453,00</b>   | <b>1.699.873,82</b>    | <b>1.665.746,81</b>  | <b>97,99%</b>  | <b>1.488.603,77</b>  | <b>87,57%</b> | <b>1.488.603,17</b>  | <b>87,57%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 147.288,00          | 1.497.245,82           | 1.466.690,82         | 97,95%         | 1.289.547,78         | 86,12%        | 1.289.547,18         | 86,12%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 56.165,00           | 202.628,00             | 199.055,99           | 98,23%         | 199.055,99           | 98,23%        | 199.055,99           | 98,23%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>6.987.257,00</b> | <b>13.332.301,63</b>   | <b>13.263.415,55</b> | <b>99,48%</b>  | <b>11.026.438,84</b> | <b>82,70%</b> | <b>10.881.713,10</b> | <b>81,61%</b> | <b>0,00</b>                         |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                         | 6.362.400,00         | 11.094.062,17          | 11.058.324,40        | 99,67%        | 9.129.353,87         | 82,29%        | 9.020.224,93         | 81,30%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                 | 974.657,00           | 526.189,00             | 520.535,72           | 98,92%        | 388.524,96           | 73,83%        | 388.524,96           | 73,83%        | 0,00                                |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                     | 1.104.698,00         | 183.064,64             | 178.962,04           | 97,75%        | 147.839,84           | 80,75%        | 111.043,64           | 60,65%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                | 71.000,00            | 50.000,00              | 50.000,00            | 100,00%       | 31.108,00            | 62,21%        | 31.108,00            | 62,21%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                          | 355.040,00           | 162.440,00             | 161.700,00           | 99,54%        | 137.075,85           | 84,38%        | 137.075,85           | 84,38%        | 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)                                                                   | 6.333.691,00         | 9.431.792,96           | 9.350.276,22         | 99,13%        | 8.200.494,59         | 86,94%        | 8.058.608,19         | 85,44%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                 | <b>15.201.486,00</b> | <b>21.447.548,77</b>   | <b>21.319.798,38</b> | <b>99,40%</b> | <b>18.034.397,11</b> | <b>84,08%</b> | <b>17.746.585,57</b> | <b>82,74%</b> | <b>0,00</b>                         |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 6.987.257,00         | 13.332.301,63          | 13.263.415,55        | 99,49%        | 11.026.438,84        | 82,71%        | 10.881.713,10        | 81,62%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                        | <b>8.214.229,00</b>  | <b>8.115.247,14</b>    | <b>8.056.382,83</b>  | <b>99,25%</b> | <b>7.007.958,27</b>  | <b>86,34%</b> | <b>6.864.872,47</b>  | <b>84,57%</b> | <b>0,00</b>                         |

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(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)

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

  
SILVANY YANINA MAMLAKE  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 102.000.000,00 |
| Previsão Atualizada                                                               | 102.000.000,00 |
| Receitas Realizadas                                                               | 84.281.554,10  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 2.630.509,60   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 0,00           |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 102.000.000,00 |
| Créditos Adicionais                                                               | 335.171,60     |
| Dotação Atualizada                                                                | 102.335.171,60 |
| Despesas Empenhadas                                                               | 100.898.823,20 |
| Despesas Liquidadas                                                               | 86.912.063,70  |
| Despesas Pagas                                                                    | 85.123.353,58  |
| Superávit Orçamentário                                                            |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 100.898.823,20 |
| Despesas Liquidadas                                                               | 86.912.063,70  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 100.708.983,21 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 96.978.983,21  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 96.978.983,21  |
| 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<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 1.030.000,00                                        | 1.619.051,26                            | 157,18                       |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -216.000,00                                         | 1.519.093,76                            | -703,28                      |

| 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                            | 8.977.741,96 | 0,00                        | 1.017.698,24             | 7.960.043,72  |
| Poder Executivo                                       | 8.977.741,96 | 0,00                        | 1.017.698,24             | 7.960.043,72  |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 889.347,55   | 0,00                        | 692.424,71               | 196.922,84    |
| Poder Executivo                                       | 889.347,55   | 0,00                        | 692.424,71               | 196.922,84    |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 9.867.089,51 | 0,00                        | 1.710.122,95             | 8.156.966,56  |

| 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 | 7.252.101,39                 | 25,00                           | 18,13                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 15.698.419,76                | 70,00                           | 65,52                     |
| 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                             | 0,00                         | 0,00                |

| 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                         | 2.000,00            |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                              |                     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado<br>Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.007.958,27                    | 15,00                              | 18,02                        |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL (%)                    | 0,00                                |

  
 \_\_\_\_\_  
 SILVANY YANINA MAMLAKE  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE