ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

Balanço Orçamentário

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**101.946.770,00**	**101.946.770,00**	**14.958.979,62**	**14,67**	**14.958.979,62**	**14,67**	**86.987.790,38**
RECEITAS CORRENTES	**98.768.663,00**	**98.768.663,00**	**14.904.884,38**	**15,09**	**14.904.884,38**	**15,09**	**83.863.778,62**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.826.285,00**	**6.826.285,00**	**457.910,37**	**6,70**	**457.910,37**	**6,70**	**6.368.374,63**
IMPOSTOS	6.130.535,00	6.130.535,00	349.768,83	5,70	349.768,83	5,70	5.780.766,17
TAXAS	695.750,00	695.750,00	108.141,54	15,54	108.141,54	15,54	587.608,46
CONTRIBUIÇÕES	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**314.578,14**	**28,59**	**314.578,14**	**28,59**	**785.421,86**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	1.100.000,00	314.578,14	28,59	314.578,14	28,59	785.421,86
RECEITA PATRIMONIAL	**257.267,00**	**257.267,00**	**11.653,49**	**4,52**	**11.653,49**	**4,52**	**245.613,51**
VALORES MOBILIÁRIOS	255.567,00	255.567,00	11.653,49	4,55	11.653,49	4,55	243.913,51
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**	**390.197,95**	**15,39**	**390.197,95**	**15,39**	**2.144.802,05**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.535.000,00	2.535.000,00	390.197,95	15,39	390.197,95	15,39	2.144.802,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**86.169.111,00**	**86.169.111,00**	**13.432.226,93**	**15,58**	**13.432.226,93**	**15,58**	**72.736.884,07**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.456.611,00	42.456.611,00	6.529.825,19	15,37	6.529.825,19	15,37	35.926.785,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.444.500,00	16.444.500,00	1.834.614,92	11,15	1.834.614,92	11,15	14.609.885,08
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.268.000,00	27.268.000,00	5.067.786,82	18,58	5.067.786,82	18,58	22.200.213,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.881.000,00**	**1.881.000,00**	**298.317,50**	**15,85**	**298.317,50**	**15,85**	**1.582.682,50**
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	1.880.000,00	1.880.000,00	298.317,50	15,86	298.317,50	15,86	1.581.682,50
RECEITAS DE CAPITAL	**3.178.107,00**	**3.178.107,00**	**54.095,24**	**1,70**	**54.095,24**	**1,70**	**3.124.011,76**
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**	**54.095,24**	**2,48**	**54.095,24**	**2,48**	**2.122.011,76**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.107,00	1.974.107,00	54.095,24	2,74	54.095,24	2,74	1.920.011,76
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	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**53.230,00**	**53.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.230,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.000.000,00	102.000.000,00	14.958.979,62	14,67	14.958.979,62	14,67	87.041.020,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**14.958.979,62**	**14,67**	**14.958.979,62**	**14,67**	**87.041.020,38**

DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.536.993,94		0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.000.000,00	102.000.000,00	14.958.979,62	14,67	16.495.973,56	16,17	87.041.020,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**101.779.128,00**	**101.811.289,00**	**78.396.511,44**	**78.396.511,44**	**23.414.777,56**	**16.493.944,92**	**16.493.944,92**	**85.317.344,08**	**13.997.216,96**	
DESPESAS CORRENTES	**90.578.304,00**	**97.763.013,96**	**77.232.342,04**	**77.232.342,04**	**20.530.671,92**	**15.667.984,67**	**15.667.984,67**	**82.095.029,29**	**13.229.566,51**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.069.752,00	69.641.816,55	60.403.469,88	60.403.469,88	9.238.346,67	10.442.137,70	10.442.137,70	59.199.678,85	8.793.170,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	50,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.507.552,00	28.120.197,41	16.827.922,16	16.827.922,16	11.292.275,25	5.225.846,97	5.225.846,97	22.894.350,44	4.436.396,17	
DESPESAS DE CAPITAL	**11.110.824,00**	**4.048.275,04**	**1.164.169,40**	**1.164.169,40**	**2.884.105,64**	**825.960,25**	**825.960,25**	**3.222.314,79**	**767.650,45**	
INVESTIMENTOS	10.953.624,00	3.857.075,04	1.075.169,40	1.075.169,40	2.781.905,64	787.533,06	787.533,06	3.069.541,98	729.223,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.100,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.100,00	103.100,00	89.000,00	89.000,00	14.100,00	38.427,19	38.427,19	64.672,81	38.427,19	
RESERVAS	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RESERVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**220.872,00**	**188.711,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**183.711,00**	**2.028,64**	**2.028,64**	**186.682,36**	**2.028,64**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**78.401.511,44**	**78.401.511,44**	**23.598.488,56**	**16.495.973,56**	**16.495.973,56**	**85.504.026,44**	**13.999.245,60**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**78.401.511,44**	**78.401.511,44**	**23.598.488,56**	**16.495.973,56**	**16.495.973,56**	**85.504.026,44**	**13.999.245,60**	
SUPERÁVIT (XIII)								-	959.734,02	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**78.401.511,44**	**78.401.511,44**	**23.598.488,56**	**16.495.973,56**	**16.495.973,56**	**85.504.026,44**	**13.999.245,60**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**53.230,00**	**53.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.230,00**
RECEITAS CORRENTES	**53.230,00**	**53.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.230,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**53.230,00**	**53.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.230,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.230,00	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**220.872,00**	**188.711,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**183.711,00**	**2.028,64**	**2.028,64**	**186.682,36**	**2.028,64**	

DESPESAS CORRENTES	**220.872,00**	**188.711,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**183.711,00**	**2.028,64**	**2.028,64**	**186.682,36**	**2.028,64**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.872,00	188.711,00	5.000,00	5.000,00	183.711,00	2.028,64	2.028,64	186.682,36	2.028,64

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTABILISTA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**101.779.128,00**	**101.811.289,00**	**78.396.511,44**	**78.396.511,44**	**99,99**	**23.414.777,56**	**16.493.944,92**	**16.493.944,92**	**99,99**	**85.317.344,08**	**0,00**
01 - Legislativa	**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**2.893.206,02**	**2.893.206,02**	**3,69**	**556.793,98**	**466.322,10**	**466.322,10**	**2,83**	**2.983.677,90**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	3.450.000,00	3.450.000,00	2.893.206,02	2.893.206,02	3,69	556.793,98	466.322,10	466.322,10	2,83	2.983.677,90	0,00
02 - Judiciária	**1.489.400,00**	**1.418.000,00**	**656.102,88**	**656.102,88**	**0,84**	**761.897,12**	**196.180,98**	**196.180,98**	**1,19**	**1.221.819,02**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	892.000,00	892.000,00	152.027,84	152.027,84	0,19	739.972,16	149.278,64	149.278,64	0,90	742.721,36	0,00
122 - Administração Geral	597.400,00	526.000,00	504.075,04	504.075,04	0,64	21.924,96	46.902,34	46.902,34	0,28	479.097,66	0,00
04 - Administração	**15.544.310,00**	**18.366.844,56**	**16.690.084,21**	**16.690.084,21**	**21,29**	**1.676.760,35**	**4.014.413,63**	**4.014.413,63**	**24,34**	**14.352.430,93**	**0,00**
121 - Planejamento e Orcamento	845.000,00	710.500,00	665.810,27	665.810,27	0,85	44.689,73	107.645,74	107.645,74	0,65	602.854,26	0,00
122 - Administração Geral	13.136.910,00	17.295.479,56	15.747.530,13	15.747.530,13	20,09	1.547.949,43	3.848.433,85	3.848.433,85	23,33	13.447.045,71	0,00
123 - Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,06	0,00	3.360,09	3.360,09	0,02	46.639,91	0,00
124 - Controle Interno	317.500,00	271.500,00	226.743,81	226.743,81	0,29	44.756,19	54.973,95	54.973,95	0,33	216.526,05	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.164.900,00	9.365,00	0,00	0,00	0,00	9.365,00	0,00	0,00	0,00	9.365,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	**176.400,00**	**374.400,00**	**268.113,05**	**268.113,05**	**0,34**	**106.286,95**	**23.453,01**	**23.453,01**	**0,14**	**350.946,99**	**0,00**
122 - Administração Geral	176.400,00	374.400,00	268.113,05	268.113,05	0,34	106.286,95	23.453,01	23.453,01	0,14	350.946,99	0,00
08 - Assistência Social	**5.366.499,00**	**5.366.499,00**	**3.220.994,64**	**3.220.994,64**	**4,11**	**2.145.504,36**	**785.617,60**	**785.617,60**	**4,76**	**4.580.881,40**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.257.407,00	2.259.624,48	1.989.504,76	1.989.504,76	2,54	270.119,72	489.333,12	489.333,12	2,97	1.770.291,36	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	268.740,00	275.300,60	231.400,00	231.400,00	0,30	43.900,60	33.483,22	33.483,22	0,20	241.817,38	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.839.352,00	2.831.573,92	1.000.089,88	1.000.089,88	1,28	1.831.484,04	262.801,26	262.801,26	1,59	2.568.772,66	0,00
10 - Saúde	**16.021.593,00**	**16.053.754,00**	**14.498.572,88**	**14.498.572,88**	**18,49**	**1.555.181,12**	**2.596.807,06**	**2.596.807,06**	**15,74**	**13.456.946,94**	**0,00**
122 - Administração Geral	7.075.218,00	7.551.120,17	7.032.064,85	7.032.064,85	8,97	519.055,32	1.329.611,32	1.329.611,32	8,06	6.221.508,85	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	6.361.600,00	7.217.938,46	6.626.415,07	6.626.415,07	8,45	591.523,39	1.136.190,23	1.136.190,23	6,89	6.081.748,23	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.021.032,00	857.154,37	620.092,96	620.092,96	0,79	237.061,41	100.334,96	100.334,96	0,61	756.819,41	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.102.132,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	68.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	353.540,00	396.910,00	220.000,00	220.000,00	0,28	176.910,00	30.670,55	30.670,55	0,19	366.239,45	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
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
12 - Educação	**42.602.420,00**	**45.117.345,40**	**32.299.054,48**	**32.299.054,48**	**41,20**	**12.818.290,92**	**5.770.916,58**	**5.770.916,58**	**34,98**	**39.346.428,82**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.503.580,00	38.629.010,00	30.590.829,13	30.590.829,13	39,02	8.038.180,87	5.469.140,59	5.469.140,59	33,15	33.159.869,41	0,00
362 - Ensino Medio	377.900,00	98.200,00	15.682,90	15.682,90	0,02	82.517,10	15.682,90	15.682,90	0,10	82.517,10	0,00
365 - Educação Infantil	4.544.940,00	3.315.635,40	917.525,45	917.525,45	1,17	2.398.109,95	73.873,73	73.873,73	0,45	3.241.761,67	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.554.700,00	1.785.400,00	331.436,12	331.436,12	0,42	1.453.963,88	15.600,00	15.600,00	0,09	1.769.800,00	0,00
367 - Educação Especial	642.300,00	317.300,00	71.294,79	71.294,79	0,09	246.005,21	0,00	0,00	0,00	317.300,00	0,00
368 - Educação Básica	963.000,00	963.000,00	372.286,09	372.286,09	0,47	590.713,91	196.619,36	196.619,36	1,19	766.380,64	0,00
13 - Cultura	**1.986.700,00**	**1.058.620,00**	**829.300,74**	**829.300,74**	**1,06**	**229.319,26**	**285.671,47**	**285.671,47**	**1,73**	**772.948,53**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.900.900,00	829.320,00	737.300,74	737.300,74	0,94	92.019,26	193.671,47	193.671,47	1,17	635.648,53	0,00
392 - Difusão Cultural	72.800,00	216.300,00	92.000,00	92.000,00	0,12	124.300,00	92.000,00	92.000,00	0,56	124.300,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
15 - Urbanismo	**6.191.056,00**	**2.064.836,00**	**857.415,01**	**857.415,01**	**1,09**	**1.207.420,99**	**517.847,37**	**517.847,37**	**3,14**	**1.546.988,63**	**0,00**
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	61.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.949.600,00	829.890,00	280.458,60	280.458,60	0,36	549.431,40	274.458,60	274.458,60	1,66	555.431,40	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.130.456,00	1.178.546,00	576.956,41	576.956,41	0,74	601.589,59	243.388,77	243.388,77	1,48	935.157,23	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16 - Habitação	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17 - Saneamento	**3.243.000,00**	**3.131.400,00**	**2.294.842,32**	**2.294.842,32**	**2,93**	**836.557,68**	**445.764,28**	**445.764,28**	**2,70**	**2.685.635,72**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	105.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	31.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
605 - Abastecimento	3.107.000,00	3.107.000,00	2.294.842,32	2.294.842,32	2,93	812.157,68	445.764,28	445.764,28	2,70	2.661.235,72	0,00
18 - Gestão Ambiental	**411.000,00**	**382.000,00**	**308.600,04**	**308.600,04**	**0,39**	**73.399,96**	**39.108,41**	**39.108,41**	**0,24**	**342.891,59**	**0,00**
122 - Administração Geral	299.500,00	255.500,00	199.000,00	199.000,00	0,25	56.500,00	16.175,07	16.175,07	0,10	239.324,93	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
542 - Controle Ambiental	102.000,00	117.000,00	109.600,04	109.600,04	0,14	7.399,96	22.933,34	22.933,34	0,14	94.066,66	0,00
20 - Agricultura	**1.250.030,00**	**1.837.970,04**	**1.551.373,50**	**1.551.373,50**	**1,98**	**286.596,54**	**525.298,53**	**525.298,53**	**3,18**	**1.312.671,51**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	103.000,00	495.000,00	376.859,46	376.859,46	0,48	118.140,54	376.859,46	376.859,46	2,28	118.140,54	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	882.030,00	1.277.970,04	1.174.514,04	1.174.514,04	1,50	103.456,00	148.439,07	148.439,07	0,90	1.129.530,97	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	263.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**30.100,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.100,00**	**0,00**
695 - Turismo	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
25 - Energia	**1.142.200,00**	**880.400,00**	**465.574,02**	**465.574,02**	**0,59**	**414.825,98**	**345.878,52**	**345.878,52**	**2,10**	**534.521,48**	**0,00**
752 - Energia Eletrica	1.142.200,00	880.400,00	465.574,02	465.574,02	0,59	414.825,98	345.878,52	345.878,52	2,10	534.521,48	0,00
26 - Transporte	**1.747.300,00**	**1.701.500,00**	**1.300.540,37**	**1.300.540,37**	**1,66**	**400.959,63**	**384.237,50**	**384.237,50**	**2,33**	**1.317.262,50**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.453.300,00	1.560.000,00	1.285.540,37	1.285.540,37	1,64	274.459,63	369.237,50	369.237,50	2,24	1.190.762,50	0,00
782 - Transporte Rodoviário	294.000,00	141.500,00	15.000,00	15.000,00	0,02	126.500,00	15.000,00	15.000,00	0,09	126.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**929.120,00**	**469.620,00**	**172.787,28**	**172.787,28**	**0,22**	**296.832,72**	**58.000,69**	**58.000,69**	**0,35**	**411.619,31**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	325.120,00	337.220,00	172.787,28	172.787,28	0,22	164.432,72	58.000,69	58.000,69	0,35	279.219,31	0,00
813 - Lazer	604.000,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**101.000,00**	**101.000,00**	**89.950,00**	**89.950,00**	**0,11**	**11.050,00**	**38.427,19**	**38.427,19**	**0,23**	**62.572,81**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	101.000,00	101.000,00	89.950,00	89.950,00	0,11	11.050,00	38.427,19	38.427,19	0,23	62.572,81	0,00
99 - Reserva	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**220.872,00**	**188.711,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,01**	**183.711,00**	**2.028,64**	**2.028,64**	**0,01**	**186.682,36**	**0,00**
02 - Judiciária	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
04 - Administração	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
121 - Planejamento e Orcamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
122 - Administração Geral	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
124 - Controle Interno	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
06 - Segurança Pública	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
08 - Assistência Social	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
10 - Saúde	**41.772,00**	**9.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.611,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	30.981,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.625,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.566,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12 - Educação	**138.900,00**	**138.900,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,01**	**133.900,00**	**2.028,64**	**2.028,64**	**0,01**	**136.871,36**	**0,00**
361 - Ensino Fundamental	120.700,00	120.700,00	5.000,00	5.000,00	0,01	115.700,00	2.028,64	2.028,64	0,01	118.671,36	0,00
365 - Educação Infantil	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
367 - Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
368 - Educação Básica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13 - Cultura	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
15 - Urbanismo	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
452 - Serviços Urbanos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20 - Agricultura	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
606 - Extensão Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
695 - Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
26 - Transporte	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
27 - Desporto e Lazer	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**78.401.511,44**	**78.401.511,44**	**100.00**	**23.598.488,56**	**16.495.973,56**	**16.495.973,56**	**100.00**	**85.504.026,44**	**0,00**

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTABILISTA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**7.398.075,61**	**7.226.927,85**	**7.885.921,28**	**7.252.792,86**	**8.915.914,37**	**7.201.149,57**	**6.553.436,08**	**6.850.465,18**	**7.585.138,07**	**14.969.588,54**	**7.533.844,03**	**8.789.145,42**	**98.162.398,86**	**107.266.063,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.602,10	333.774,50	213.292,55	259.712,00	452.824,08	350.109,73	355.291,71	132.520,35	334.693,09	1.045.572,57	220.724,10	237.186,27	4.278.303,05	6.826.285,00
1.1.1- IPTU	23.207,00	19.323,13	96.482,62	9.545,40	14.878,11	4.081,84	5.899,63	11.464,70	4.684,67	20.573,37	6.301,31	7.519,50	223.961,28	357.005,00
1.1.2- ISS	76.571,00	102.513,22	67.539,76	77.389,12	81.026,60	75.705,45	40.460,98	52.281,51	75.219,06	231.224,45	48.677,48	36.848,24	965.456,87	2.837.655,00
1.1.3- ITBI	9.260,84	7.477,19	15.668,42	2.105,82	19.810,74	10.433,60	10.126,16	6.360,69	2.060,00	9.700,31	11.056,18	5.057,96	109.117,91	279.550,00
1.1.4- IRRF	212.949,36	179.249,81	3.290,88	112.624,69	317.654,89	246.148,79	271.230,70	20.771,65	230.004,67	750.420,04	115.081,54	119.226,62	2.578.653,64	2.656.325,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.613,90	25.211,15	30.310,87	58.046,97	19.453,74	13.740,05	27.574,24	41.641,80	22.724,69	33.654,40	39.607,59	68.533,95	401.113,35	695.750,00
1.2- Contribuições	127.152,87	127.717,64	138.086,21	157.895,76	112.238,42	128.646,33	93.813,91	34.111,31	0,00	122.076,85	158.260,62	156.317,52	1.356.317,44	1.100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	12.028,45	13.567,90	11.616,94	7.647,79	7.875,86	6.238,07	5.477,16	25.050,20	4.527,17	4.882,83	6.458,66	5.194,83	110.565,86	257.267,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.974,21	13.535,09	11.440,12	7.607,10	7.814,85	6.182,07	5.425,61	24.981,07	4.501,79	4.858,25	6.458,66	5.194,83	109.973,65	255.567,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	54,24	32,81	176,82	40,69	61,01	56,00	51,55	69,13	25,38	24,58	0,00	0,00	592,21	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	240.165,99	273.368,53	296.632,39	273.870,80	317.826,53	313.674,41	304.204,03	330.434,63	318.210,21	338.783,26	157.256,80	232.941,15	3.397.368,73	2.535.000,00
1.7- Transferências Correntes	6.632.781,55	6.439.704,11	7.189.635,90	6.532.459,92	7.817.851,27	6.344.815,80	5.777.342,16	6.289.336,19	6.898.343,54	13.375.633,77	6.800.769,82	8.049.562,18	88.148.236,21	94.666.511,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.791.658,57	1.747.960,13	2.243.202,25	1.766.965,47	2.416.318,70	1.763.747,88	1.569.995,73	1.445.384,96	1.961.594,21	3.344.194,32	1.983.243,55	2.865.698,42	24.899.964,19	25.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	960.850,92	1.078.658,08	910.082,97	890.670,59	1.004.417,12	1.023.834,87	891.955,31	1.147.665,88	1.020.631,57	1.533.378,78	1.072.916,26	1.048.021,59	12.583.083,94	18.100.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	96.801,78	45.065,44	40.178,80	38.905,97	48.745,59	54.402,75	60.192,52	59.825,62	44.187,64	41.097,02	54.421,55	64.450,46	648.275,14	830.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	30,85	167,59	918,79	51,96	52,76	162,97	3.516,53	14.855,28	2.509,71	838,05	211,29	473,33	23.789,11	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	618,38	691,14	691,14	691,14	691,14	618,38	691,14	691,14	691,14	691,14	601,39	488,63	7.855,90	25.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.208.889,07	1.997.857,08	2.541.570,70	2.017.658,21	1.928.911,19	2.135.438,97	1.895.284,24	2.016.029,92	2.262.325,00	2.603.124,88	2.430.172,96	2.637.613,86	26.674.876,08	27.268.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.573.931,98	1.569.304,65	1.452.991,25	1.817.516,58	2.418.714,77	1.366.609,98	1.355.706,69	1.604.883,39	1.606.404,27	5.852.309,58	1.259.202,82	1.432.815,89	23.310.391,85	22.911.511,00
1.8- Outras Receitas Correntes	43.344,65	38.795,17	36.657,29	21.206,59	207.298,21	57.665,23	17.307,11	39.012,50	29.364,06	82.639,26	190.374,03	107.943,47	871.607,57	1.881.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-569.992,04**	**-574.508,43**	**-639.014,70**	**-539.456,97**	**-501.434,58**	**-568.553,26**	**-505.270,13**	**-533.684,51**	**-605.922,72**	**-784.040,32**	**-622.278,62**	**-795.826,45**	**-7.239.982,73**	**-8.497.400,00**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-569.992,04	-574.508,43	-639.014,70	-539.456,97	-501.434,58	-568.553,26	-505.270,13	-533.684,51	-605.922,72	-784.040,32	-622.278,62	-795.826,45	-7.239.982,73	-8.497.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.828.083,57	6.652.419,42	7.246.906,58	6.713.335,89	8.414.479,79	6.632.596,31	6.048.165,95	6.316.780,67	6.979.215,35	14.185.548,22	6.911.565,41	7.993.318,97	90.922.416,13	98.768.663,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.828.083,57	6.652.419,42	7.246.906,58	6.713.335,89	8.414.479,79	6.632.596,31	6.048.165,95	6.316.780,67	6.979.215,35	14.185.548,22	6.911.565,41	7.993.318,97	90.922.416,13	98.768.663,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
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)	6.828.083,57	6.652.419,42	7.246.906,58	6.713.335,89	8.414.479,79	6.632.596,31	6.048.165,95	6.316.780,67	6.979.215,35	14.185.548,22	6.911.565,41	7.993.318,97	90.922.416,13	98.768.663,00

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA

PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTABILISTA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	**0,00**
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2020	**2019**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTABILISTA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	**98.768.663,00**	**14.904.884,38**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**6.826.285,00**	**457.910,37**
IPTU	357.005,00	13.820,81
ISS	2.837.655,00	85.525,72
ITBI	279.550,00	16.114,14
IRRF	2.656.325,00	234.308,16
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	695.750,00	108.141,54
Contribuições	1.100.000,00	314.578,14
Receita Patrimonial	**257.267,00**	**11.653,49**
Aplicações Financeiras (II)	255.567,00	11.653,49
Outras Receitas Patrimoniais	1.700,00	0,00
Transferências Correntes	**86.169.111,00**	**13.432.226,93**
Cota-Parte do FPM	20.800.000,00	3.879.153,62
Cota-Parte do ICMS	14.480.000,00	1.696.750,31
Cota-Parte do IPVA	664.000,00	95.097,72
Cota-Parte do ITR	4.000,00	547,72
Transferências da LC 87/1996	21.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	872,03
Transferências do FUNDEB	27.268.000,00	5.067.786,82
Outras Transferências Correntes	22.911.511,00	2.692.018,71
Demais Receitas Correntes	**4.416.000,00**	**688.515,45**
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.216.000,00	688.515,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**98.313.096,00**	**14.893.230,89**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**3.178.107,00**	**54.095,24**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**2.000,00**	**0,00**
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
Transferências de Capital	**2.176.107,00**	**54.095,24**
Convênios	1.910.359,00	54.095,24
Outras Transferências de Capital	265.748,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**1.000.000,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**3.176.107,00**	**54.095,24**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**101.489.203,00**	**14.947.326,13**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**97.951.724,96**	**77.237.342,04**	**15.670.013,31**	**13.231.595,15**	**1.169.003,68**	**25.200,00**	**15.850,00**
Pessoal e Encargos Sociais	69.641.816,55	60.403.469,88	10.442.137,70	8.793.170,34	49.390,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**28.308.908,41**	**16.832.922,16**	**5.227.875,61**	**4.438.424,81**	**1.119.613,32**	**25.200,00**	**15.850,00**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.308.908,41	16.832.922,16	5.227.875,61	4.438.424,81	1.119.613,32	25.200,00	15.850,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**97.950.724,96**	**77.236.392,04**	**15.670.013,31**	**8.793.170,34**	**1.169.003,68**	**25.200,00**	**15.850,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**4.048.275,04**	**1.164.169,40**	**825.960,25**	**767.650,45**	**104.808,12**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	3.857.075,04	1.075.169,40	787.533,06	729.223,26	104.808,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	**88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	103.100,00	89.000,00	38.427,19	38.427,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**3.945.175,04**	**1.075.169,40**	**787.533,06**	**729.223,26**	**104.808,12**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**101.707.189,00**	**78.301.267,09**	**16.455.517,73**	**13.958.789,77**	**1.273.811,80**	**25.200,00**	**15.850,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-301.125,44**

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	11.653,49
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-289.471,95**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (XXIX)	**3.599.482,01**	**4.576.276,54**
Disponibilidade de Caixa	3.599.482,01	4.576.276,54
Disponibilidade de Caixa bruta	6.230.543,40	5.933.546,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.631.061,39	1.357.269,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**-3.599.482,01**	**-4.576.276,54**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**976.794,53**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**1.273.791,80**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	**0,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	**0,00**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	**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)	**-296.997,27**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-308.650,76**

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	

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTABILISTA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	825.599,86	1.805.481,53	1.273.811,80	0,00	1.357.269,59	20.500,00	28.348,00	25.200,00	15.850,00	0,00	32.998,00	1.390.267,59
Executivo	825.599,86	1.805.481,53	1.273.811,80	0,00	1.357.269,59	14.000,00	28.348,00	18.700,00	9.350,00	0,00	32.998,00	1.390.267,59
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	825.599,86	1.805.481,53	1.273.811,80	0,00	1.357.269,59	20.500,00	28.348,00	25.200,00	15.850,00	0,00	32.998,00	1.390.267,59

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA

PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTABILISTA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**6.130.535,00**	**6.130.535,00**	**349.768,83**	**5,70**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**357.005,00**	**357.005,00**	**13.820,81**	**3,87**
1.1.1 - IPTU	313.125,00	313.125,00	364,93	0,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.880,00	43.880,00	13.455,88	30,66
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**279.550,00**	**279.550,00**	**16.114,14**	**5,76**
1.2.1 - ITBI	279.550,00	279.550,00	16.114,14	5,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**2.837.655,00**	**2.837.655,00**	**85.525,72**	**3,01**
1.3.1 - ISS	2.837.355,00	2.837.355,00	85.492,67	3,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	33,05	11,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.656.325,00	2.656.325,00	234.308,16	8,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**44.487.000,00**	**44.487.000,00**	**7.090.526,47**	**15,93**
2.1 - Cota-Parte FPM	**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	**4.848.941,97**	**19,01**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.500.000,00	23.500.000,00	4.848.941,97	20,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.100.000,00	18.100.000,00	2.120.937,85	11,71
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	1.090,02	4,36
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	684,62	13,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	118.872,01	14,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**50.617.535,00**	**50.617.535,00**	**7.440.295,30**	**14,70**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**200,00**	**200,00**	**2,99**	**2,99**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**2.236.700,00**	**2.236.700,00**	**237.022,18**	**10,59**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	980.000,00	980.000,00	190.554,24	19,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	900.000,00	900.000,00	46.350,00	5,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	234.500,00	234.500,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	117,94	0,98
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**925.100,00**	**925.100,00**	**373,05**	**0,04**
6.1 - Transferências de Convênios	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.100,00	10.100,00	373,05	3,69

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**3.162.000,00**	**3.162.000,00**	**237.398,22**	**7,51**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**8.497.400,00**	**8.497.400,00**	**1.418.105,07**	**16,68**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.700.000,00	4.700.000,00	969.788,35	20,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.620.000,00	3.620.000,00	424.187,54	11,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	217,99	4,35
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	136,90	13,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	166.000,00	166.000,00	23.774,29	14,32
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**27.281.320,00**	**27.281.320,00**	**5.069.088,99**	**18,58**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	27.268.000,00	27.268.000,00	5.067.786,82	18,58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.320,00	13.320,00	1.302,17	9,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**18.770.600,00**	**18.770.600,00**	**3.649.681,75**	**19,44**

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**21.988.820,00**	**22.689.520,00**	**21.152.362,80**	**93,22%**	**3.609.946,55**	**15,91%**	**0,00**
13.1- Com Educação Infantil	1.110.220,00	939.120,00	473.285,73	50,39%	42.835,73	4,56%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	20.878.600,00	21.750.400,00	20.679.077,07	95,07%	3.567.110,82	16,40%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**5.292.500,00**	**6.807.000,00**	**5.191.207,18**	**76,26%**	**920.034,52**	**13,51%**	**0,00**
14.1- Com Educação Infantil	1.275.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.017.500,00	5.752.000,00	5.191.207,18	90,25%	920.034,52	15,99%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**27.281.320,00**	**29.496.520,00**	**26.343.569,98**	**89,31%**	**4.529.981,07**	**15,36%**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.529.981,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	18,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,65

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**4.252.740,00**	**2.554.875,40**	**522.785,73**	**20,46%**	**42.835,73**	**1,67%**	**0,00**
22.1 - Creche	**1.291.520,00**	**84.320,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.281.520,00	74.320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	**2.961.220,00**	**2.470.555,40**	**522.785,73**	**21,16%**	**42.835,73**	**1,73%**	**0,00**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.375.220,00	1.984.120,00	473.285,73	23,85%	42.835,73	2,15%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	586.000,00	486.435,40	49.500,00	10,17%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**34.459.164,00**	**37.300.894,00**	**29.507.068,20**	**78,94%**	**5.245.185,12**	**14,06%**	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.896.100,00	27.502.400,00	25.870.284,25	94,06%	4.487.145,34	16,31%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.563.064,00	9.798.494,00	3.636.783,95	36,92%	758.039,78	7,82%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	**373.900,00**	**94.200,00**	**15.682,90**	**0,00%**	**15.682,90**	**0,00%**	**0,00**
25- ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
27- OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,32%**	**0,00**	**12,32%**	**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**39.085.804,00**	**39.949.969,40**	**30.045.536,83**	**75,33%**	**5.303.703,75**	**13,25%**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.649.681,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	**3.649.681,75**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	**1.638.339,10**
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**22,02**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	980.000,00	990.200,00	391.292,82	39,51%	215.626,09	21,77%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.536.616,00	4.271.376,00	1.862.224,83	43,60	251.586,74	5,89	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**3.516.616,00**	**5.261.576,00**	**2.253.517,65**	**42,83**	**467.212,83**	**8,88**	**0,00**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**42.602.420,00**	**45.117.345,40**	**32.299.054,48**	**71,59**	**5.770.916,58**	**12,79**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.713,30	596,67
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.067.786,82	190.554,24
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.853.387,29	199.291,29
48.1 Orçamento do Exercício	3.846.394,44	199.291,29
48.2 Restos a Pagar	6.992,85	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.302,17	41,17
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.217.415,00	-8.099,21
51- (+) Ajustes	-803.708,11	8.498,77
51.1 Retenções	-803.708,11	8.428,77
51.2 Conciliação Bancária	0,00	70,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	413.706,89	399,56

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTABILISTA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**6.130.535,00**	**6.130.535,00**	**349.768,83**	**5,70%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**357.005,00**	**357.005,00**	**13.820,81**	**3,87%**
IPTU	313.125,00	313.125,00	364,93	0,11%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.880,00	43.880,00	13.455,88	30,66%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**279.550,00**	**279.550,00**	**16.114,14**	**5,76%**
ITBI	279.550,00	279.550,00	16.114,14	5,76%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.837.655,00**	**2.837.655,00**	**85.525,72**	**3,01%**
ISS	2.837.355,00	2.837.355,00	85.492,67	3,01%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	33,05	11,01%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.656.325,00	2.656.325,00	234.308,16	8,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**42.487.000,00**	**42.487.000,00**	**7.090.526,47**	**16,68%**
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	4.848.941,97	20,63%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	684,62	13,69%
Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	118.872,01	14,32%
Cota-Parte ICMS	18.100.000,00	18.100.000,00	2.120.937,85	11,71%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	1.090,02	4,36%
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%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**48.617.535,00**	**48.617.535,00**	**7.440.295,30**	**15,30%**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**1.095.297,00**	**119.548,00**	**32.375,09**	**27,08%**	**9.995,09**	**8,36%**	**2.800,00**	**8,36%**	**0,00**
Despesas Correntes	849.105,00	78.204,90	32.375,09	41,39%	9.995,09	12,78%	2.800,00	12,78%	0,00
Despesas de Capital	246.192,00	41.343,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**343.828,00**	**451.428,16**	**307.757,36**	**68,17%**	**48.657,36**	**10,77%**	**48.657,36**	**10,77%**	**0,00**
Despesas Correntes	254.910,00	450.234,16	307.757,36	68,35%	48.657,36	10,80%	48.657,36	10,80%	0,00
Despesas de Capital	88.918,00	1.194,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**586.566,00**	**1.566,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	546.566,00	1.566,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**10.200,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**48.100,00**	**267.100,00**	**220.000,00**	**82,36%**	**30.670,55**	**11,48%**	**30.670,55**	**11,48%**	**0,00**
Despesas Correntes	47.100,00	266.100,00	220.000,00	82,67%	30.670,55	11,52%	30.670,55	11,52%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**6.950.841,00**	**7.497.554,17**	**7.032.064,85**	**93,79%**	**1.329.611,32**	**17,73%**	**946.494,30**	**17,73%**	**0,00**
Despesas Correntes	6.942.175,00	7.495.488,17	7.032.064,85	93,81%	1.329.611,32	17,73%	946.494,30	17,73%	0,00
Despesas de Capital	8.666,00	2.066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.034.832,00**	**8.347.396,33**	**7.592.197,30**	**90,95%**	**1.418.934,32**	**16,99%**	**1.028.622,21**	**16,99%**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.592.197,30	1.418.934,32	1.028.622,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.592.197,30**	**1.418.934,32**	**1.028.622,21**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.116.044,30	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.116.044,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	302.890,03	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**0,00**	**19,07**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**6.920.288,00**	**6.920.288,00**	**867.681,41**	**12,54**
Provenientes da União	6.768.288,00	6.768.288,00	867.681,41	13,37
Provenientes dos Estados	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
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)	639.947,00	639.947,00	2.300,28	1,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.560.235,00**	**7.560.235,00**	**869.981,69**	**11,51**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**5.267.403,00**	**7.098.490,46**	**6.594.039,98**	**92,89%**	**1.126.195,14**	**15,86%**	**1.008.939,43**	**14,21%**	**0,00**
Despesas Correntes	4.407.026,00	6.840.264,46	6.485.383,73	94,81%	1.065.481,44	15,57%	975.497,53	14,26%	0,00
Despesas de Capital	860.377,00	258.226,00	108.656,25	42,07%	60.713,70	23,51%	33.441,90	12,95%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**680.829,00**	**408.105,21**	**312.335,60**	**76,53%**	**51.677,60**	**12,66%**	**51.677,60**	**12,66%**	**0,00**
Despesas Correntes	573.923,00	403.898,49	312.335,60	77,33%	51.677,60	12,79%	51.677,60	12,79%	0,00
Despesas de Capital	106.906,00	4.206,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**518.132,00**	**4.831,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	478.132,00	4.831,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**60.600,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	58.600,00	16.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**306.940,00**	**131.310,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	297.440,00	121.810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**194.629,00**	**54.632,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	138.764,00	53.066,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	55.865,00	1.566,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**7.028.533,00**	**7.715.968,67**	**6.906.375,58**	**89,50%**	**1.177.872,74**	**15,26%**	**1.060.617,03**	**13,74%**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	6.361.600,00	7.217.938,46	6.626.415,07	91,80%	1.136.190,23	15,74%	1.011.739,43	14,01%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.021.032,00	857.154,37	620.092,96	72,14%	100.334,96	11,67%	100.334,96	11,67%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.102.132,00	3.831,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	68.800,00	26.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	353.540,00	396.910,00	220.000,00	55,21%	30.670,55	7,69%	30.670,55	7,69%	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)	7.114.489,00	7.551.120,17	7.032.064,85	93,11%	1.329.611,32	17,60%	946.494,30	12,53%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**16.021.593,00**	**16.053.754,00**	**14.498.572,88**	**90,25%**	**2.596.807,06**	**16,16%**	**2.089.239,24**	**13,00%**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.028.533,00	7.715.968,67	6.906.375,58	89,50%	1.177.872,74	15,26%	1.060.617,03	13,74%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**9.034.832,00**	**8.347.396,33**	**7.592.197,30**	**90,95%**	**1.418.934,32**	**16,99%**	**1.028.622,21**	**12,32%**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTABILISTA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	102.000.000,00
Previsão Atualizada	102.000.000,00
Receitas Realizadas	14.958.979,62
Déficit Orçamentário	1.536.993,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	102.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	102.000.000,00
Despesas Empenhadas	78.401.511,44
Despesas Liquidadas	16.495.973,56
Despesas Pagas	13.999.245,60
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	78.396.217,09
Despesas Liquidadas	16.495.973,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	90.922.416,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.922.416,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.922.416,13

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-289.471,95	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-301.125,44	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631.081,39	0,00	1.273.811,80	1.357.269,59
Poder Executivo	2.631.081,39	0,00	1.273.811,80	1.357.269,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	48.848,00	0,00	15.850,00	32.998,00
Poder Executivo	42.348,00	0,00	9.350,00	32.998,00
Poder Legislativo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
TOTAL	2.679.929,39	0,00	1.289.661,80	1.390.267,59

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	1.654.022,00	25,00	22,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.609.946,55	60,00	71,21

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		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo 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 Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.418.934,32	15,00	19,07

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

93470541515 - SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTABILISTA