



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Capela - SE

Segunda-feira • 03 de fevereiro de 2020 • Ano V • Edição N° 698

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DA PREFEITA	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2019)	2
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2019)	12

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

IGestor

GESTOR: SILVANY YANINA MAMLAKE

<https://capela.se.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DA PREFEITA

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2019)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5330
Data da Entrega: 30/01/2020
Unidade Gestora: 003307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Período: TERCEIRO Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL
Responsável: 11656778572

Emitido em: 30/01/2020

SAGRES WEB

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (CLT+MS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.785.158,31	4.603.029,66	4.575.656,81	5.281.449,09	3.304.945,05	4.550.488,24	4.654.702,32	4.464.374,13	3.663.941,69	3.402.914,56	3.640.293,50	4.651.542,43	51.578.495,79	27.908,24
Pessoal Ativo	4.698.554,26	4.491.605,83	4.482.421,48	5.184.923,62	3.204.335,53	4.456.772,05	4.555.323,73	4.372.976,37	3.572.543,93	3.311.516,80	3.551.798,46	4.504.913,31	50.387.685,37	25.401,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.912.807,18	3.690.570,23	3.673.137,49	4.272.648,79	4.128.429,55	3.998.241,03	4.059.321,91	3.948.883,58	3.681.275,12	3.589.978,30	3.499.701,16	5.135.019,70	47.590.014,04	25.401,15
Obrigações Patronais	785.747,08	801.035,60	809.283,99	912.274,83	-924.094,02	458.531,02	496.001,82	424.092,79	-108.731,19	-278.461,50	52.097,30	-630.106,39	2.797.671,33	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.604,05	111.423,83	93.235,33	96.525,47	100.609,52	93.716,19	99.378,59	91.397,76	91.397,76	91.397,76	88.495,04	146.629,12	1.190.810,42	2.407,09
Aposentadorias, Reserva e Reformas	70.626,08	71.232,02	71.598,74	74.755,79	78.048,21	72.944,51	78.606,91	70.626,08	70.626,08	70.626,08	71.675,61	115.023,93	916.390,04	420,15
Pensões	15.977,97	40.191,81	21.636,59	21.769,68	22.561,31	20.771,68	20.771,68	20.771,68	20.771,68	20.771,68	16.819,43	31.605,19	274.420,38	1.986,94
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	59.250,97	4.000,00	11.500,00	15.391,74	252,93	11.252,93	37.069,12	3.952,06	6.410,61	210,10	78.833,10	77.723,05	305.846,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.434,97	4.000,00	4.000,00	15.391,74	252,93	5.252,93	37.069,12	3.952,06	6.410,61	210,10	78.833,10	77.723,05	279.530,61	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	12.816,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.316,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.725.907,34	4.599.029,66	4.564.156,81	5.266.057,35	3.304.692,12	4.539.235,31	4.617.633,20	4.460.422,07	3.657.531,08	3.402.704,46	3.561.460,40	4.573.819,38	51.272.649,18	27.908,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
					VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					91.431.382,56									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166)					0,00									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)					91.431.382,56									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)					51.308.457,42				56,11					
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					49.372.946,58				54,00					
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					46.904.299,25				51,39					
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)					44.435.651,92				48,60					

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020e hora de emissão 12h20.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Tabela 1.1

TENDÊNCIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2019			2019		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b/a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b/d)	(f)	(g) = (f/a)	(h) = (a)	(i)
54,00	62,87	8,07	2,96	59,91	56,73	2,73	54,00	56,11

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


SILVANY YANINA MAMLAH SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não p	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.532.671,25	4.026.979,31	2.477.127,24	3.622.649,26
Disponibilidade de Caixa¹	4.532.671,25	4.026.979,31	2.477.127,24	3.622.649,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.151.162,85	4.993.683,11	3.396.178,86	6.253.736,66
(-) Restos a Pagar Processados	1.618.491,60	966.703,80	919.051,62	2.631.087,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.532.671,25	-4.026.979,31	-2.477.127,24	-3.622.649,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	87.468.514,45	89.395.216,29	89.174.841,90	91.431.382,56
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,18	-4,50	-2,78	-3,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	104.962.217,34	107.274.259,55	107.009.810,28	109.717.659,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	94.465.995,61	96.546.833,59	96.308.829,25	98.745.893,16

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.936.349,06	3.766.205,03	4.018.062,89	3.727.281,36
RP NÃO-PROCESSADOS	33.954,50	33.954,50	31.954,50	76.657,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020e hora de emissão 12h20.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	87.468.514,45	89.395.216,29	89.174.841,90	91.431.382,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	19.243.073,18	19.666.947,58	19.618.465,22	20.114.904,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.318.765,86	17.700.252,83	17.656.618,70	18.103.413,75
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020e hora de emissão 12h20.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANY YANINA MAMLAH SUKITA
PREFEITA MUNICIPAL


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	91.431.382,56	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.629.021,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.166.119,09	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.400.196,78	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020e hora de emissão 12h20.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA A FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios					
	(a)	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.637.853,16	223.088,01	1.137.288,77	3000,00	5.670.881,68	0,00	-1.396.405,30	7.948,28	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.230,42	27.518,41	76.043,05	0,00	604.497,72	0,00	-697.828,76	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	1.973,30	1548,49	0,10	0,00	2.733.397,96	0,00	-2.732.973,25	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	9.952,80	6.992,85	0,00	904.952,87	0,00	-921.898,52	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	354.493,00	3.223,71	141.660,37	0,00	108.617,64	0,00	100.991,28	0,28	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.260,79	58.189,29	182.228,95	3.000,00	739.315,85	0,00	-975.473,30	7.948,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.113.257,85	28.965,15	557.608,31	0,00	470.836,98	0,00	2.055.847,41	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	169.529,05	30.839,14	59.862,53	0,00	90.773,26	0,00	-11.945,88	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.984.108,75	62.851,02	112.892,61	0,00	18.489,40	0,00	1.786.875,72	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	615.883,20	602.511,85	668.198,77	11.000,00	-1.943.600,32	0,00	1.277.773,20	54.708,76	0,00
Recursos Ordinários	615.883,20	602.511,85	668.198,77	11.000,00	-1.943.600,32	0,00	1.277.773,20	54.708,76	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.253.736,66	825.599,86	1.805.487,54	14.000,00	3.727.281,36	0,00	-118.632,10	62.657,04	0,00

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 12h20.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANEY YANINA MAMLAJ SUKITA


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		R\$ 91.431.382,56
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 91.431.382,56
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.300.457,42	56,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	49.372.946,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	46.904.299,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	44.435.651,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.622.649,26	-3,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	109.717.659,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.114.904,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.629.021,21	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.400.196,78	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	62.657,04	-118.632,10

FONTE: Sistema Contábil, MUNICÍPIO DE CAPELA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 30/01/2020 e hora de emissão 12h20.

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.


SILVANY YANINA MAMLAH SUKITA


WELLINGTON BARRETO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2019)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5270
Data da Entrega: 30/01/2020
Unidade Gestora: 003307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Período: SEXTO BIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 11656778572

Emitido em: 30/01/2020

SAGRES WEB



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.858.688,00	78.858.688,00	21.481.278,67	27,24	93.516.881,53	118,59	-14.658.193,53	
RECEITAS CORRENTES	77.748.268,00	77.748.268,00	21.164.763,57	27,22	91.431.382,56	117,59	-13.683.114,56	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.791.000,00	4.791.000,00	1.380.265,66	28,80	4.758.560,55	99,32	32.439,45	
IMPOSTOS	4.441.000,00	4.441.000,00	1.323.886,57	29,81	4.189.985,45	94,34	251.014,55	
TAXAS	350.000,00	350.000,00	56.379,09	16,10	568.575,10	162,45	-218.575,10	
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	122.076,85	10,17	1.360.673,46	113,38	-160.673,46	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL.	1.200.000,00	1.200.000,00	122.076,85	10,17	1.360.673,46	113,38	-160.673,46	
RECEITA PATRIMONIAL	185.288,00	185.288,00	9.410,00	5,07	125.328,23	67,63	59.959,77	
VALORES MOBILIÁRIOS	174.788,00	174.788,00	9.360,04	5,35	124.606,71	71,29	50.181,29	
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.500,00	10.500,00	49,96	0,47	721,52	6,87	9.778,48	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.200.000,00	3.200.000,00	656.993,47	20,53	3.336.095,23	104,25	-136.095,23	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.200.000,00	3.200.000,00	656.993,47	20,53	3.336.095,23	104,25	-136.095,23	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.851.980,00	67.851.980,00	18.884.014,27	27,83	80.949.362,51	119,30	-13.097.382,51	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.811.180,00	28.811.180,00	11.691.851,06	40,58	42.097.399,87	146,11	-13.286.219,87	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	12.025.800,00	12.025.800,00	2.326.713,33	19,34	12.059.837,72	100,28	-34.037,72	
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.000.000,00	27.000.000,00	4.865.449,88	18,02	26.792.124,92	99,23	207.875,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	112.003,32	21,53	901.362,58	173,33	-381.362,58	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	112.003,32	22,40	901.362,58	180,27	-401.362,58	
RECEITAS DE CAPITAL	1.110.420,00	1.110.420,00	316.515,10	28,50	2.085.498,97	187,81	-975.078,97	
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	410.600,00	136,86	-110.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	410.600,00	273,73	-260.600,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.420,00	410.420,00	316.515,10	77,11	1.674.898,97	408,09	-1.264.478,97	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	285.420,00	285.420,00	316.515,10	110,89	1.674.898,97	586,81	-1.389.478,97	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	141.312,00	141.312,00	26.466,26	18,72	58.373,27	41,30	82.938,73	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.000.000,00	79.000.000,00	21.507.744,93	27,22	93.575.254,80	118,45	-14.575.254,80	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	79.000.000,00	79.000.000,00	21.507.744,93	27,22	93.575.254,80	118,45	-14.575.254,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.000.000,00	79.000.000,00	21.507.744,93	27,22	93.575.254,80		-14.575.254,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

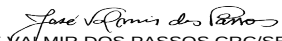
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.838.689,00	93.378.049,29	6.566.766,83	93.289.621,18	88.428,11	14.240.659,47	93.226.964,14	151.085,15	91.421.476,60	62.657,04
DESPESAS CORRENTES	75.116.087,00	87.198.678,35	6.258.993,19	87.118.032,25	80.646,10	13.790.316,72	87.055.375,21	143.303,14	85.553.457,32	62.657,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.222.171,00	55.302.340,29	5.744.231,94	55.265.962,70	36.377,59	9.336.175,78	55.238.154,46	64.185,83	55.198.450,40	27.808,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.892.806,00	31.896.338,06	514.761,25	31.852.069,55	44.268,51	4.454.140,94	31.817.220,75	79.117,31	30.355.006,92	34.848,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.643.602,00	6.179.370,94	307.773,64	6.171.588,93	7.782,01	450.342,75	6.171.588,93	7.782,01	5.868.019,28	0,00
INVESTIMENTOS	3.487.282,00	6.179.370,94	309.860,42	6.171.588,93	7.782,01	452.355,87	6.171.588,93	7.782,01	5.868.019,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91.610,00	0,00	-2.086,78	0,00	0,00	-2.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	161.311,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,00	0,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.000.000,00	93.409.956,30	6.566.766,83	93.321.528,19	88.428,11	14.240.659,47	93.258.871,15	151.085,15	91.453.383,61	62.657,04
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	79.000.000,00	93.409.956,30	6.566.766,83	93.321.528,19	88.428,11	14.240.659,47	93.258.871,15	151.085,15	91.453.383,61	62.657,04
SUPERÁVIT (XIII)				253.726,61						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.000.000,00	93.409.956,30	6.566.766,83	93.575.254,80	88.428,11	14.240.659,47	93.258.871,15	151.085,15	91.453.383,61	62.657,04
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	141.312,00	141.312,00	26.466,26	18,72	58.373,27	41,30	82.938,73
RECEITAS CORRENTES	141.312,00	141.312,00	26.466,26	18,72	58.373,27	41,30	82.938,73
RECEITA DE SERVIÇOS	141.312,00	141.312,00	26.466,26	18,72	58.373,27	41,30	82.938,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	141.312,00	141.312,00	26.466,26	18,72	58.373,27	41,30	82.938,73

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	161.311,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,00	0,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,00

DESPESAS CORRENTES	161.311,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,00	0,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.311,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,00	0,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,00


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 3 de 3



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.838.689,00	93.378.049,29	6.566.766,83	93.289.621,18	99,97	88.428,11	14.240.659,47	93.226.964,14	99,97	151.085,15	0,00
01 - Legislativa	3.700.000,00	3.022.914,01	-141.335,66	2.987.617,96	3,20	35.296,05	507.406,54	2.981.117,96	3,20	41.796,05	0,00
031 - Ação Legislativa	3.700.000,00	3.022.914,01	-141.335,66	2.987.617,96	3,20	35.296,05	507.406,54	2.981.117,96	3,20	41.796,05	6.500,00
02 - Judiciária	1.221.300,00	1.734.188,02	604.424,46	1.733.630,80	1,86	557,22	662.915,90	1.732.818,00	1,86	1.370,02	0,00
061 - Ação Judiciária	700.000,00	1.322.999,78	623.358,48	1.322.999,78	1,42	0,00	624.113,29	1.322.999,78	1,42	0,00	0,00
122 - Administração Geral	521.300,00	411.188,24	-18.934,02	410.631,02	0,44	557,22	38.802,61	409.818,22	0,44	1.370,02	812,80
04 - Administração	14.110.731,00	17.181.093,54	1.604.354,32	17.178.114,01	18,41	2.979,53	3.470.064,36	17.138.604,91	18,38	42.488,63	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	570.500,00	560.927,67	34.189,92	560.927,67	0,60	0,00	93.570,63	559.122,97	0,60	1.804,70	1.804,70
122 - Administração Geral	12.919.996,00	16.273.331,50	1.564.897,49	16.270.993,97	17,44	2.337,53	3.316.357,27	16.235.559,33	17,41	37.772,17	35.434,64
123 - Administração Financeira	46.700,00	39.570,03	-7.129,97	39.570,03	0,04	0,00	10.810,04	39.570,03	0,04	0,00	0,00
124 - Controle Interno	450.900,00	246.908,45	12.396,88	246.266,45	0,26	642,00	49.326,42	243.996,69	0,26	2.911,76	2.269,76
451 - Infraestrutura Urbana	79.385,00	60.355,89	0,00	60.355,89	0,06	0,00	0,00	60.355,89	0,06	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	236.100,00	45.750,00	-6.650,00	45.750,00	0,05	0,00	7.500,00	45.750,00	0,05	0,00	0,00
122 - Administração Geral	236.100,00	45.750,00	-6.650,00	45.750,00	0,05	0,00	7.500,00	45.750,00	0,05	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.914.148,00	4.350.779,36	199.893,07	4.350.779,36	4,66	0,00	673.006,81	4.350.779,36	4,67	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.159.715,00	1.957.769,57	130.002,09	1.957.769,57	2,10	0,00	297.500,53	1.957.769,57	2,10	0,00	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 Criança e ao Adolescente	317.983,00	207.509,80	24.746,05	207.509,80	0,22	0,00	30.364,66	207.509,80	0,22	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.435.450,00	2.185.499,99	45.144,93	2.185.499,99	2,34	0,00	345.141,62	2.185.499,99	2,34	0,00	0,00
10 - Saúde	12.677.559,00	16.449.483,56	1.140.489,24	16.449.483,56	17,63	0,00	2.421.772,90	16.441.535,56	17,63	7.948,00	0,00
122 - Administração Geral	6.034.292,00	6.045.541,99	304.307,86	6.045.541,99	6,48	0,00	749.437,50	6.037.593,99	6,47	7.948,00	7.948,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.160.592,00	8.966.636,70	739.192,39	8.966.636,70	9,61	0,00	1.447.999,67	8.966.636,70	9,61	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.065,00	788.755,12	29.372,45	788.755,12	0,85	0,00	94.011,25	788.755,12	0,85	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	338.155,00	308.004,43	39.662,96	308.004,43	0,33	0,00	73.870,76	308.004,43	0,33	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	110.315,00	1.457,96	-1.000,00	1.457,96	0,00	0,00	0,00	1.457,96	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	457.475,00	339.087,36	28.953,58	339.087,36	0,36	0,00	56.453,72	339.087,36	0,36	0,00	0,00

Página 1 de 5



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)		
451 - Infraestrutura Urbana	15.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	36.385.297,00	34.158.661,01	2.648.054,65	34.130.163,74	36,57	28.497,27	4.566.421,56	34.129.063,17	36,60	29.597,84	0,00
122 - Administração Geral	18.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	888.580,00	1.084.246,25	-311.210,81	1.056.087,20	1,13	28.159,05	176.344,35	1.056.087,20	1,13	28.159,05	0,00
361 - Ensino Fundamental	32.996.467,00	31.004.075,22	3.115.489,15	31.003.737,00	33,22	338,22	4.229.861,50	31.002.636,71	33,24	1.438,51	1.100,29
365 - Educação Infantil	1.413.780,00	1.091.152,65	-96.995,58	1.091.152,65	1,17	0,00	72.904,57	1.091.152,65	1,17	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	275.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	777.000,00	979.186,89	-59.228,11	979.186,89	1,05	0,00	87.311,14	979.186,61	1,05	0,28	0,28
13 - Cultura	713.620,00	2.951.396,57	-214.302,00	2.951.396,27	3,16	0,30	59.640,47	2.949.738,02	3,16	1.658,55	0,00
122 - Administração Geral	578.000,00	1.493.386,57	-134.302,00	1.493.386,27	1,60	0,30	99.640,47	1.491.728,02	1,60	1.658,55	1.658,25
392 - Difusão Cultural	101.900,00	1.458.010,00	-80.000,00	1.458.010,00	1,56	0,00	-40.000,00	1.458.010,00	1,56	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	954.420,00	4.305.546,55	462.490,04	4.305.546,55	4,61	0,00	607.954,97	4.305.239,26	4,62	307,29	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	361.620,00	1.716.130,49	-3.672,38	1.716.130,49	1,84	0,00	0,00	1.716.130,49	1,84	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	582.000,00	2.589.416,06	466.162,42	2.589.416,06	2,77	0,00	607.954,97	2.589.108,77	2,78	307,29	307,29
512 - Saneamento Basico Urbano	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	3.103.244,00	2.875.764,36	-87.426,37	2.875.764,36	3,08	0,00	450.752,38	2.875.764,36	3,08	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	11.610,00	219.429,46	0,00	219.429,46	0,24	0,00	0,00	219.429,46	0,24	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	3.080.024,00	2.656.334,90	-87.426,37	2.656.334,90	2,85	0,00	450.752,38	2.656.334,90	2,85	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	358.280,00	388.126,68	34.730,29	379.574,67	0,41	8.552,01	55.858,62	379.574,67	0,41	8.552,01	0,00
122 - Administração Geral	303.000,00	267.151,83	13.730,29	267.151,83	0,29	0,00	267.472,15	267.151,83	0,29	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)		
542 - Controle Ambiental	9.670,00	120.974,85	21.000,00	112.422,84	0,12	8.552,01	26.386,47	112.422,84	0,12	8.552,01	0,00
20 - Agricultura	851.190,00	1.941.335,96	64.232,99	1.941.335,96	2,08	0,00	223.237,94	1.939.678,17	2,08	1.657,79	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	32.220,00	1.010.910,20	96.452,24	1.010.910,20	1,08	0,00	98.452,24	1.010.910,20	1,08	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	720.720,00	930.425,76	-32.219,25	930.425,76	1,00	0,00	124.785,70	928.767,97	1,00	1.657,79	1.657,79
608 - Promoção da Produção Agropecuária	86.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	46.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	46.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	300.325,00	1.833.152,89	279.393,93	1.833.152,89	1,96	0,00	281.338,14	1.833.152,89	1,97	0,00	0,00
752 - Energia Elétrica	300.325,00	1.833.152,89	279.393,93	1.833.152,89	1,96	0,00	281.338,14	1.833.152,89	1,97	0,00	0,00
26 - Transporte	530.220,00	1.703.981,68	-110.707,11	1.691.435,95	1,81	12.545,73	152.245,37	1.691.255,86	1,81	12.725,82	0,00
122 - Administração Geral	476.000,00	1.628.981,68	-185.707,11	1.616.435,95	1,73	12.545,73	77.245,37	1.616.255,86	1,73	12.725,82	180,09
782 - Transporte Rodoviário	54.220,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,08	0,00	75.000,00	75.000,00	0,08	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	549.805,00	435.875,10	91.211,76	435.875,10	0,47	0,00	102.556,63	432.891,95	0,46	2.983,15	0,00
812 - Desporto Comunitário	503.195,00	293.562,40	37.584,46	293.562,40	0,31	0,00	43.927,78	290.579,25	0,31	2.983,15	2.983,15
813 - Lazer	46.610,00	142.312,70	53.627,30	142.312,70	0,15	0,00	58.628,85	142.312,70	0,15	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	91.110,00	0,00	-2.086,78	0,00	0,00	0,00	-2.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	91.110,00	0,00	-2.086,78	0,00	0,00	0,00	-2.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	161.311,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,03	0,00	0,00	31.907,01	0,03	0,00	0,00
02 - Judiciária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	18.900,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,03	0,00	0,00	31.907,01	0,03	0,00	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	13.800,00	31.907,01	0,00	31.907,01	0,03	0,00	0,00	31.907,01	0,03	0,00	0,00
124 - Controle Interno	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)		
08 - Assistência Social	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	47.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	36.600,00	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	3.200,00	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	2.736,00	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
12 - Educação	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	10.100,00	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
368 - Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 4 de 5



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)		
812 - Desporto Comunitário	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.000.000,00	93.409.956,30	6.566.766,83	93.321.528,19	100.00	88.428,11	14.240.659,47	93.258.871,15	100.00	151.085,15	62.657,04

Silvany Yanina Mamlak
SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 5 de 5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.330.864,85	8.474.809,38	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	98.645.083,64	84.752.268,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	414.114,94	524.052,93	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	4.758.560,55	4.791.000,00
1.1.1- IPTU	22.609,45	14.429,61	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	247.179,53	411.000,00
1.1.2- ISS	105.932,05	155.175,08	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	1.141.038,28	1.650.000,00
1.1.3- ITBI	29.459,87	10.171,99	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	132.635,63	330.000,00
1.1.4- IRRF	157.242,43	167.544,10	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	2.669.132,01	2.050.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.871,14	176.732,15	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	568.575,10	350.000,00
1.2- Contribuições	178.934,43	139.999,73	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	1.360.673,46	1.200.000,00
1.3- Receita Patrimonial	13.411,69	13.004,17	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	125.328,23	185.288,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.360,75	12.925,80	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	124.606,71	174.788,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	50,94	78,37	54,24	32,81	176,82	40,69	61,01	56,00	51,55	69,13	25,38	24,58	721,52	10.500,00
1.6- Receita de Serviços	130.959,75	197.964,70	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	3.336.095,23	3.200.000,00
1.7- Transferências Correntes	7.404.412,16	7.460.747,22	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	88.163.063,59	74.855.980,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.178.442,15	2.392.888,27	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	24.622.352,64	22.560.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.324.959,86	925.460,67	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	12.712.566,62	13.700.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	40.479,91	94.066,67	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	663.949,71	580.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	727,27	674,08	30,85	167,59	918,79	51,96	52,76	162,97	3.516,53	14.855,28	2.509,71	838,05	24.505,84	10.000,00
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	17.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	763,89	654,77	618,38	691,14	691,14	691,14	691,14	618,38	691,14	691,14	691,14	691,14	8.184,54	13.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.658.923,70	2.526.111,96	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	26.792.124,92	27.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.200.115,38	1.520.890,80	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	23.339.379,32	10.975.980,00
1.8- Outras Receitas Correntes	189.031,88	139.040,63	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	901.362,58	520.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-709.074,56	-682.748,86	-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	-7.213.701,08	-7.004.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-709.074,56	-682.748,86	-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	-7.213.701,08	-7.004.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.621.790,29	7.792.060,52	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	91.431.382,56	77.748.268,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

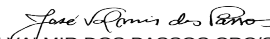
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		


SILVANI YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 2 de 2



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
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 - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) 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 (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								


SILVANY YANINA MAMLA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ ALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 4 de 4

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

RREO – ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	77.748.268,00	91.431.382,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.791.000,00	4.758.560,55
Contribuições	1.200.000,00	1.360.673,46
Receita Patrimonial	185.288,00	125.328,23
Aplicações Financeiras (II)	174.788,00	124.606,71
Outras Receitas Patrimoniais	10.500,00	721,52
Transferências Correntes	67.851.980,00	80.949.362,51
Demais Receitas Correntes	3.720.000,00	4.237.457,81
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.720.000,00	4.237.457,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	77.573.480,00	91.306.775,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.110.420,00	2.085.498,97
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	410.600,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	300.000,00	410.600,00
Transferências de Capital	410.420,00	1.674.898,97
Convênios	410.420,00	1.674.898,97
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	400.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.110.420,00	2.085.498,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	78.683.900,00	93.392.274,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS S PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	87.230.585,36	87.149.939,26	87.087.282,22	85.585.364,33	694.050,52	19.954,50	19.954,50
Pessoal e Encargos Sociais	55.302.340,29	55.265.962,70	55.238.154,46	55.198.450,40	131.666,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.928.245,07	31.883.976,56	31.849.127,76	30.386.913,93	562.383,60	19.954,50	19.954,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.928.245,07	31.883.976,56	31.849.127,76	30.386.913,93	562.383,60	19.954,50	19.954,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	87.230.585,36	87.149.939,26	87.087.282,22	85.585.364,33	694.050,52	19.954,50	19.954,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.179.370,94	6.171.588,93	6.171.588,93	5.868.019,28	44.178,23	0,00	0,00

Investimentos	6.179.370,94	6.171.588,93	6.171.588,93	5.868.019,28	44.178,23	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	6.179.370,94	6.171.588,93	6.171.588,93	5.868.019,28	44.178,23	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)	93.409.956,30	93.321.528,19	93.258.871,15	91.453.383,61	738.228,75	19.954,50	19.954,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.180.707,96
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE				-231.000,00			
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				124.606,71			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				0,00			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				1.305.314,67			
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/2018		Até o Bimestre 2019	
				(a)		(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				0,00		0,00	
DEDUÇÕES (XXIX)				4.532.671,25		3.622.649,26	
Disponibilidade de Caixa				4.532.671,25		3.622.649,26	
Disponibilidade de Caixa bruta				6.151.162,85		6.253.736,66	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				1.618.491,60		2.631.087,40	
Demais Haveres Financeiros				0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				-4.532.671,25		-3.622.649,26	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						-910.021,99	
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre / 2019			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				-1.012.595,80			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XXXV)				0,00			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)				102.573,81			

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-22.032,90
---	-------------------

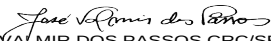
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

ESTADO DE SERGIPE

RREO - ANEXO 07 (LRF, art. 53, inciso V)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	751.638,74	866.852,86	768.898,55	23.993,19	825.599,86	0,00	33.954,50	19.954,50	19.954,50	0,00	14.000,00	839.599,86
Executivo	751.638,74	836.183,06	738.228,75	23.993,19	825.599,86	0,00	33.954,50	19.954,50	19.954,50	0,00	14.000,00	839.599,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA	751.638,74	836.183,06	738.228,75	23.993,19	825.599,86	0,00	33.954,50	19.954,50	19.954,50	0,00	14.000,00	839.599,86
Legislativo	0,00	30.669,80	30.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.669,80	30.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	751.638,74	866.852,86	768.898,55	23.993,19	825.599,86	0,00	33.954,50	19.954,50	19.954,50	0,00	14.000,00	839.599,86


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 1 de 1

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	4.441.000,00	4.441.000,00	4.189.985,45	94,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	411.000,00	411.000,00	247.179,53	60,14
1.1.1- IPTU	410.000,00	410.000,00	213.645,46	52,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	33.534,07	3.353,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	330.000,00	330.000,00	132.635,63	40,19
1.2.1- ITBI	330.000,00	330.000,00	132.635,63	40,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.141.038,28	69,15
1.3.1- ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.139.869,57	71,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	1.168,71	2,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.050.000,00	2.050.000,00	2.669.132,01	130,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.880.000,00	36.880.000,00	38.031.559,35	103,12
2.1- Cota-Parte FPM	22.560.000,00	22.560.000,00	24.622.352,64	109,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.700.000,00	20.700.000,00	22.659.303,87	109,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	930.000,00	930.000,00	999.996,99	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	930.000,00	930.000,00	963.051,78	-
2.2- Cota-Parte ICMS	13.700.000,00	13.700.000,00	12.712.566,62	92,79
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	17.000,00	17.000,00	0,00	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00	8.184,54	62,96
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	24.505,84	245,06
2.6- Cota-Parte IPVA	580.000,00	580.000,00	663.949,71	114,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.321.000,00	41.321.000,00	42.221.544,80	102,18
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	500,00	500,00	19,36	3,87
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.870.580,00	1.870.580,00	2.037.166,25	108,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	937.086,49	117,14
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	749.580,00	749.580,00	763.424,80	101,85
5.4- Transferências Diretas - PNATE	260.000,00	260.000,00	336.654,96	129,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.420,00	360.420,00	1.275.690,59	353,95
6.1- Transferências de Convênios	360.420,00	360.420,00	1.275.690,59	353,95
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.231.500,00	2.231.500,00	3.312.876,20	148,46
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.004.000,00	7.004.000,00	7.213.702,12	102,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.140.000,00	4.140.000,00	4.531.860,77	109,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.740.000,00	2.740.000,00	2.542.513,32	92,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.600,00	2.600,00	1.636,91	62,96
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	4.901,17	245,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	116.000,00	116.000,00	132.789,94	114,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.030.000,00	27.030.000,00	26.808.338,48	99,18
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	27.000.000,00	27.000.000,00	26.792.124,92	99,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	16.213,56	54,05
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	19.996.000,00	19.996.000,00	19.578.422,80	97,91
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.981.070,00	20.034.948,04	20.034.742,91	100,00	20.034.741,75	100,00	1,16
13.1- Com Educação Infantil	564.080,00	1.038.470,41	1.038.470,41	100,00	1.038.470,41	100,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	20.416.990,00	18.996.477,63	18.996.272,50	100,00	18.996.271,34	100,00	1,16
14- OUTRAS DESPESAS	6.048.930,00	5.664.048,37	5.664.048,37	100,00	5.664.048,37	100,00	-
14.1- Com Educação Infantil	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	5.889.330,00	5.664.048,37	5.664.048,37	100,00	5.664.048,37	100,00	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	27.030.000,00	25.698.996,41	25.698.791,28	100,00	25.698.790,12	100,00	1,16
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							25.698.790,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							74,73
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							21,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,04
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							-
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.780,00	1.091.152,65	1.091.152,65	100,00	1.091.152,65	100,00	-
22.1 - Creche	50.000,00	-	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	-	-	-	-	-	-
22.2 - Pré-escola	1.288.780,00	1.091.152,65	1.091.152,65	100,00	1.091.152,65	100,00	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	723.680,00	1.038.470,41	1.038.470,41	100,00	1.038.470,41	100,00	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	565.100,00	52.682,24	52.682,24	100,00	52.682,24	100,00	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	32.466.007,00	28.858.918,10	28.858.653,26	100,00	28.857.552,97	100,00	1.100,29
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.306.320,00	24.660.526,00	24.660.320,87	100,00	24.660.319,71	100,00	1,16
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.159.687,00	4.198.392,10	4.198.332,39	100,00	4.197.233,26	99,97	1.099,13
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	33.804.787,00	29.950.070,75	29.949.805,91	100,00	29.948.705,62	100,00	1.100,29
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							19.578.422,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							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 ENSINO⁴							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)⁶							19.578.422,80
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁶							10.370.282,82
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							24,56
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	1.038.321,82	1.038.321,82	100,00	1.038.321,54	100,00	0,28
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.830.410,00	3.170.268,44	3.142.036,01	99,11	3.142.036,01	99,11	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.630.410,00	4.208.590,26	4.180.357,83	99,33	4.180.357,55	199,11	0,28
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	36.435.197,00	34.158.661,01	34.130.163,74	99,92	34.129.063,17	299,10	1.100,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-	-	-	-	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-	-	-	-	-	-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-	-	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		29.209,57				91.050,43	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		26.792.124,92				937.086,49	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		25.689.900,32				1.030.356,89	
48.1 Orçamento do Exercício		25.689.900,32				1.030.356,89	
48.2 Restos a Pagar		-				-	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		16.213,56				2.219,97	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.147.647,73				-0,00	
51- (+) Ajustes		-1.145.674,43				596,67	
51.1 Retenções		1.145.934,43				526,67	
51.2 Conciliação Bancária		260,00				70,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.973,30				596,67	

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42


SILVANY YANINA MAMLA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



ESTADO DE SERGIPE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

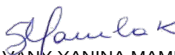
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

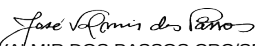
ANUAL/2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)		(c - g)
--	---------	---------	--	---------


SILVANY YANINA MAMLAk
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 1 de 1



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2019

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

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 1 de 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

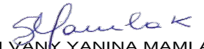
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

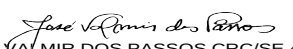
ANUAL/2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	410.600,00	-110.600,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	410.600,00	-260.600,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d – e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	5.375.373,04	410.600,00	5.785.973,04


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 1 de 1

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.441.000,00	4.441.000,00	4.189.985,45	94,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	410.000,00	410.000,00	213.645,46	52,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	132.635,63	40,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.139.869,57	71,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.050.000,00	2.050.000,00	2.669.132,01	130,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	34.702,78	68,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.880.000,00	36.880.000,00	38.031.559,35	103,12
Cota-Parte FPM	22.560.000,00	22.560.000,00	24.622.352,64	109,14
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	24.505,84	245,06
Cota-Parte IPVA	580.000,00	580.000,00	663.949,71	114,47
Cota-Parte ICMS	13.700.000,00	13.700.000,00	12.712.566,62	92,79
Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00	8.184,54	62,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.000,00	17.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	41.321.000,00	41.321.000,00	42.221.544,80	102,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.270.000,00	5.270.000,00	9.607.549,03	182,31
Provenientes da União	5.045.000,00	5.045.000,00	9.554.504,07	189,39
Provenientes dos Estados	225.000,00	225.000,00	53.044,96	23,58
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.000,00	9.000,00	53.892,29	598,80
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.279.000,00	5.279.000,00	9.661.441,32	183,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.231.763,00	15.046.752,92	15.046.752,92	100,00	15.038.804,92	99,95	-
Pessoal e Encargos Sociais	9.463.600,00	7.986.678,67	7.986.678,67	100,00	7.986.678,67	100,00	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.768.163,00	7.060.074,25	7.060.074,25	100,00	7.052.126,25	99,89	-
DESPESAS DE CAPITAL	492.932,00	1.402.730,64	1.402.730,64	100,00	1.402.730,64	100,00	-
Investimentos	492.932,00	1.402.730,64	1.402.730,64	100,00	1.402.730,64	100,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.724.695,00	16.449.483,56	16.449.483,56	100,00	16.441.535,56	99,95	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.288.000,00	9.394.209,32	9.394.209,32	200,00	9.394.209,32	200,00	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.053.000,00	9.065.953,93	9.065.953,93	100,00	9.065.953,93	100,00	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	235.000,00	328.255,39	328.255,39	100,00	328.255,39	100,00	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.288.000,00	9.394.209,32	9.394.209,32	200,00	9.394.209,32	200,00	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.436.695,00	7.055.274,24	7.055.274,24	100,00	7.047.326,24	100,05	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) /	16,69
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁴	1,69
--	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.161.692,00	8.966.636,70	8.966.636,70	54,51	8.966.636,70	54,54	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.265,00	788.755,12	788.755,12	4,80	788.755,12	4,80	-
Suporte Profilático e Terapêutico	340.891,00	308.004,43	308.004,43	1,87	308.004,43	1,87	-
Vigilância Sanitária	112.315,00	1.457,96	1.457,96	0,01	1.457,96	0,01	-
Vigilância Epidemiológica	458.975,00	339.087,36	339.087,36	2,06	339.087,36	2,06	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	6.097.557,00	6.045.541,99	6.045.541,99	36,75	6.037.593,99	36,72	-
TOTAL	12.724.695,00	16.449.483,56	16.449.483,56	100,00	16.441.535,56	100,00	-

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros
Outros Ativos 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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42

Página 2 de 2

MUNICÍPIO DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

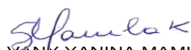
R\$ 1,00

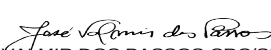
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		79.000.000,00		
Previsão Atualizada		79.000.000,00		
Receitas Realizadas		93.575.254,80		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		79.000.000,00		
Créditos Adicionais		14.409.956,30		
Dotação Atualizada		93.409.956,30		
Despesas Empenhadas		93.321.528,19		
Despesas Liquidadas		93.258.871,15		
Despesas Pagas		91.453.383,61		
Superávit Orçamentário		253.726,61		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		93.321.528,19		
Despesas Liquidadas		93.258.871,15		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		91.431.382,56		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-		
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		0,00	1.305.314,67	-
Resultado Primário		- 231.000,00	1.180.707,96	- 5,11

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.618.491,60	23.993,19	768.898,55	825.599,86
Poder Executivo	1.587.821,80	23.993,19	738.228,75	825.599,86
Poder Legislativo	30.669,80	-	30.669,80	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	33.954,50	-	19.954,50	14.000,00
Poder Executivo	33.954,50	-	19.954,50	14.000,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.652.446,10	23.993,19	788.853,05	839.599,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.370.282,82	<18% / 25%>	24,56%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	20.034.741,75	60%	74,73%	
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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 a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	410.000,00		-260.600,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.047.326,24	15%	16,69%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

Nota: Informações consolidadas com a Câmara Municipal de Capela.

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/2020 14:52:42


SILVANI YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL