



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.946.770,00	101.946.770,00	22.122.572,15	21,70	106.325.035,96	104,29	-4.378.265,96
RECEITAS CORRENTES	98.168.663,00	98.168.663,00	19.972.572,15	20,34	103.257.872,31	105,18	-5.089.209,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.188.930,00	5.188.930,00	1.423.738,38	27,43	5.736.115,79	110,54	-547.185,79
IMPOSTOS	4.493.180,00	4.493.180,00	1.398.560,14	31,12	5.174.248,75	115,15	-681.068,75
TAXAS	695.750,00	695.750,00	25.178,24	3,61	561.867,04	80,75	133.882,96
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	261.125,80	20,08	1.847.794,03	142,13	-547.794,03
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300.000,00	1.300.000,00	261.125,80	20,08	1.847.794,03	142,13	-547.794,03
RECEITA PATRIMONIAL	273.691,00	273.691,00	57.371,83	20,96	157.329,33	57,48	116.361,67
VALORES MOBILIÁRIOS	271.991,00	271.991,00	57.371,83	21,09	157.329,33	57,84	114.661,67
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.535.000,00	2.535.000,00	813.999,43	32,11	3.750.506,95	147,94	-1.215.506,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.535.000,00	2.535.000,00	813.999,43	32,11	3.750.506,95	147,94	-1.215.506,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.958.587,00	86.958.587,00	17.326.827,38	19,92	90.989.775,60	104,63	-4.031.188,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.928.787,00	42.928.787,00	9.429.742,98	21,96	49.261.528,04	114,75	-6.332.741,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.761.800,00	16.761.800,00	2.189.830,94	13,06	12.070.418,40	72,01	4.691.381,60
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.268.000,00	27.268.000,00	5.707.253,46	20,93	29.657.829,16	108,76	-2.389.829,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.912.455,00	1.912.455,00	89.509,33	4,68	776.350,61	40,59	1.136.104,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.911.455,00	1.911.455,00	89.509,33	4,68	776.350,61	40,61	1.135.104,39
RECEITAS DE CAPITAL	3.778.107,00	3.778.107,00	2.150.000,00	56,90	3.067.163,65	81,18	710.943,35
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.176.107,00	2.176.107,00	2.150.000,00	98,80	3.067.163,65	140,94	-891.056,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.107,00	1.974.107,00	2.000.000,00	101,31	2.917.163,65	147,77	-943.056,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	202.000,00	202.000,00	150.000,00	74,25	150.000,00	74,25	52.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.230,00	53.230,00	71.335,25	134,01	150.425,54	282,59	-97.195,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.000.000,00	102.000.000,00	22.193.907,40	21,76	106.475.461,50	104,39	-4.475.461,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	102.000.000,00	102.000.000,00	22.193.907,40	21,76	106.475.461,50	104,39	-4.475.461,50

DÉFICIT (VI)											
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)			102.000.000,00	102.000.000,00	22.193.907,40		21,76	106.475.461,50		-4.475.461,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	101.783.028,00	106.391.487,75	5.437.960,56	106.334.850,86	56.636,89	18.876.305,12	105.786.444,52	605.043,23	104.254.771,96	548.406,34	
DESPESAS CORRENTES	89.682.172,00	97.334.356,32	6.181.028,80	97.284.303,13	50.053,19	19.593.774,10	96.856.051,23	478.305,09	95.455.530,26	428.251,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.347.549,00	62.920.862,33	4.848.309,74	62.920.332,20	530,13	12.210.132,74	62.920.332,20	530,13	62.878.397,17	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.333.623,00	34.413.493,99	1.332.719,06	34.363.970,93	49.523,06	7.383.641,36	33.935.719,03	477.774,96	32.577.133,09	428.251,90	
DESPESAS DE CAPITAL	11.998.856,00	9.057.131,43	-743.068,24	9.050.547,73	6.583,70	-717.468,98	8.930.393,29	126.738,14	8.799.241,70	120.154,44	
INVESTIMENTOS	11.841.556,00	5.276.768,69	312.806,08	5.270.184,99	6.583,70	300.167,96	5.150.030,55	126.738,14	5.018.878,96	120.154,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.100,00	549.860,00	0,00	549.860,00	0,00	0,00	549.860,00	0,00	549.860,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.200,00	3.230.502,74	-1.055.874,32	3.230.502,74	0,00	-1.017.636,94	3.230.502,74	0,00	3.230.502,74	0,00	
RESERVAS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	102.000,00	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)	216.972,00	17.982,90	15.306,53	17.239,43	743,47	15.315,13	17.239,43	743,47	17.239,43	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.000.000,00	106.409.470,65	5.453.267,09	106.352.090,29	57.380,36	18.891.620,25	105.803.683,95	605.786,70	104.272.011,39	548.406,34	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	102.000.000,00	106.409.470,65	5.453.267,09	106.352.090,29	57.380,36	18.891.620,25	105.803.683,95	605.786,70	104.272.011,39	548.406,34	
SUPERÁVIT (XIII)				123.371,21							
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	102.000.000,00	106.409.470,65	5.453.267,09	106.475.461,50	57.380,36	18.891.620,25	106.475.461,50	605.786,70	106.475.461,50	548.406,34	
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)	53.230,00	53.230,00	71.335,25	134,01	150.425,54	282,59	-97.195,54
RECEITAS CORRENTES	53.230,00	53.230,00	71.335,25	134,01	150.425,54	282,59	-97.195,54
RECEITA DE SERVIÇOS	53.230,00	53.230,00	71.335,25	134,01	150.425,54	282,59	-97.195,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.230,00	53.230,00	71.335,25	134,01	150.425,54	282,59	-97.195,54

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)	216.972,00	17.982,90	15.306,53	17.239,43	743,47	15.315,13	17.239,43	743,47	17.239,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	216.972,00	17.982,90	15.306,53	17.239,43	743,47	15.315,13	17.239,43	743,47	17.239,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.972,00	17.982,90	15.306,53	17.239,43	743,47	15.315,13	17.239,43	743,47	17.239,43	0,00

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.783.028,00	106.391.487,75	5.437.960,56	106.334.850,86	99,98	56.636,89	18.876.305,12	105.786.444,52	99,98	605.043,23	0,00
01 - Legislativa	3.390.000,00	2.958.000,00	-23.239,35	2.957.919,99	2,78	80,01	533.023,56	2.957.919,99	2,80	80,01	0,00
031 - Ação Legislativa	3.390.000,00	2.958.000,00	-23.239,35	2.957.919,99	2,78	80,01	533.023,56	2.957.919,99	2,80	80,01	0,00
02 - Judiciária	1.502.220,00	1.133.800,49	113.813,68	1.133.761,30	1,07	39,19	294.441,96	1.133.306,30	1,07	494,19	455,00
061 - Ação Judiciária	989.000,00	709.929,78	97.159,68	709.890,59	0,67	39,19	204.740,87	709.890,59	0,67	39,19	0,00
122 - Administração Geral	513.220,00	423.870,71	16.654,00	423.870,71	0,40	0,00	89.701,09	423.415,71	0,40	455,00	455,00
04 - Administração	15.195.652,00	23.683.310,34	1.259.539,72	23.664.527,78	22,25	18.782,56	4.566.622,35	23.547.817,78	22,26	135.492,56	116.710,00
121 - Planejamento e Orcamento	845.000,00	592.698,17	-40.176,02	589.204,98	0,55	3.493,19	146.666,33	588.749,98	0,56	3.948,19	455,00
122 - Administração Geral	12.505.312,00	22.837.804,93	1.361.428,54	22.822.515,56	21,46	15.289,37	4.368.947,73	22.706.715,56	21,46	131.089,37	115.800,00
123 - Administração Financeira	50.000,00	40.019,55	-9.980,45	40.019,55	0,04	0,00	7.597,01	40.019,55	0,04	0,00	0,00
124 - Controle Interno	378.440,00	212.787,69	-51.732,35	212.787,69	0,20	0,00	43.411,28	212.332,69	0,20	455,00	455,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.386.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	5.324.425,00	4.915.812,43	526.651,86	4.915.812,43	4,62	0,00	976.112,77	4.804.909,04	4,54	110.903,39	110.903,39
122 - Administração Geral	2.231.230,00	2.143.181,65	214.891,04	2.143.181,65	2,02	0,00	542.039,99	2.100.676,06	1,99	42.505,59	42.505,59
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	248.740,00	180.013,87	22.780,04	180.013,87	0,17	0,00	32.953,39	180.013,87	0,17	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.843.455,00	2.592.616,91	288.980,78	2.592.616,91	2,44	0,00	401.119,39	2.524.219,11	2,39	68.397,80	68.397,80
10 - Saúde	15.159.714,00	22.301.619,12	970.957,14	22.290.755,52	20,96	10.863,60	4.022.900,48	22.057.297,59	20,85	244.321,53	233.457,93
122 - Administração Geral	6.263.439,00	9.674.180,52	323.904,30	9.674.180,52	9,10	0,00	1.401.344,05	9.601.838,64	9,08	72.341,88	72.341,88
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.361.300,00	11.558.499,96	491.867,79	11.550.192,19	10,86	8.307,77	2.282.765,07	11.412.118,94	10,79	146.381,02	138.073,25
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	971.032,00	653.335,34	130.679,79	651.215,51	0,61	2.119,83	248.520,55	637.045,51	0,60	16.289,83	14.170,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.102.132,00	195.551,57	16.153,53	195.115,57	0,18	436,00	38.402,93	186.242,77	0,18	9.308,80	8.872,80
304 - Vigilância Sanitária	69.000,00	46.662,00	-3.338,00	46.662,00	0,04	0,00	15.554,00	46.662,00	0,04	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	353.540,00	173.389,73	11.689,73	173.389,73	0,16	0,00	36.313,88	173.389,73	0,16	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	34.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	43.442.581,00	33.083.605,54	3.264.706,50	33.078.319,24	31,10	5.286,30	7.321.771,81	33.071.602,02	31,26	12.003,52	6.717,22
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.860.641,00	31.408.748,13	3.584.574,31	31.403.471,83	29,53	5.276,30	6.921.548,05	31.397.917,63	29,68	10.830,50	5.554,20
365 - Educação Infantil	5.372.940,00	779.224,41	-280.887,65	779.224,41	0,73	0,00	200.005,68	779.224,41	0,74	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.577.700,00	196.163,01	-99.793,57	196.163,01	0,18	0,00	55.105,53	196.163,01	0,19	0,00	0,00
367 - Educação Especial	652.300,00	24.414,66	-28.070,67	24.414,66	0,02	0,00	5.655,07	24.414,66	0,02	0,00	0,00
368 - Educação Básica	963.000,00	675.055,33	88.884,08	675.045,33	0,63	10,00	139.457,48	673.882,31	0,64	1.173,02	1.163,02
13 - Cultura	1.815.960,00	947.375,25	84.918,20	945.567,01	0,89	1.808,24	188.974,14	918.988,01	0,87	28.387,24	26.579,00
122 - Administração Geral	1.730.160,00	947.375,25	84.918,20	945.567,01	0,89	1.808,24	188.974,14	918.988,01	0,87	28.387,24	26.579,00
392 - Difusão Cultural	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	6.241.056,00	3.574.885,70	-1.735,02	3.570.859,16	3,36	4.026,54	322.030,00	3.527.090,36	3,33	47.795,34	43.768,80
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.949.600,00	1.331.007,48	20.911,10	1.326.980,94	1,25	4.026,54	0,00	1.284.662,14	1,21	46.345,34	42.318,80
452 - Serviços Urbanos	2.180.456,00	2.243.878,22	-22.646,12	2.243.878,22	2,11	0,00	322.030,00	2.242.428,22	2,12	1.450,00	1.450,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	7.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	7.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	3.243.000,00	3.251.901,07	17.881,00	3.240.701,07	3,05	11.200,00	507.833,47	3.238.911,07	3,06	12.990,00	1.790,00
451 - Infraestrutura Urbana	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	3.107.000,00	3.251.901,07	17.881,00	3.240.701,07	3,05	11.200,00	507.833,47	3.238.911,07	3,06	12.990,00	1.790,00
18 - Gestão Ambiental	291.600,00	337.121,60	-30.096,40	337.121,60	0,32	0,00	73.347,78	337.121,60	0,32	0,00	0,00
122 - Administração Geral	160.100,00	140.229,60	-29.355,40	140.229,60	0,13	0,00	29.495,28	140.229,60	0,13	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	122.000,00	196.892,00	-741,00	196.892,00	0,19	0,00	43.852,50	196.892,00	0,19	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
20 - Agricultura	1.981.700,00	1.990.836,05	2.331,11	1.990.801,05	1,87	35,00	322.556,11	1.988.631,05	1,88	2.205,00	2.170,00
451 - Infraestrutura Urbana	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.613.700,00	1.990.836,05	2.331,11	1.990.801,05	1,87	35,00	322.556,11	1.988.631,05	1,88	2.205,00	2.170,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	1.402.200,00	2.336.890,00	239.051,18	2.336.890,00	2,20	0,00	240.223,87	2.336.890,00	2,21	0,00	0,00
752 - Energia Elétrica	1.402.200,00	2.336.890,00	239.051,18	2.336.890,00	2,20	0,00	240.223,87	2.336.890,00	2,21	0,00	0,00
26 - Transporte	1.447.300,00	1.597.234,10	57.526,29	1.592.818,14	1,50	4.415,96	424.314,62	1.586.963,14	1,50	10.270,96	5.855,00
122 - Administração Geral	1.153.300,00	1.597.234,10	57.526,29	1.592.818,14	1,50	4.415,96	424.314,62	1.586.963,14	1,50	10.270,96	5.855,00
782 - Transporte Rodoviário	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	929.120,00	1.072.088,67	28.047,26	1.071.989,18	1,01	99,49	114.307,43	1.071.989,18	1,01	99,49	0,00
812 - Desporto Comunitário	325.120,00	1.006.513,99	29.146,75	1.006.513,99	0,95	0,00	114.307,43	1.006.513,99	0,95	0,00	0,00
813 - Lazer	604.000,00	65.574,68	-1.099,49	65.475,19	0,06	99,49	0,00	65.475,19	0,06	99,49	0,00
28 - Encargos Especiais	101.000,00	3.207.007,39	-1.070.392,61	3.207.007,39	3,02	0,00	-1.032.155,23	3.207.007,39	3,03	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	101.000,00	3.207.007,39	-1.070.392,61	3.207.007,39	3,02	0,00	-1.032.155,23	3.207.007,39	3,03	0,00	0,00
99 - Reserva	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	216.972,00	17.982,90	15.306,53	17.239,43	0,02	743,47	15.315,13	17.239,43	0,02	743,47	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	41.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	30.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	137.900,00	17.150,00	15.306,53	16.406,53	0,02	743,47	15.315,13	16.406,53	0,02	743,47	0,00
361 - Ensino Fundamental	119.700,00	17.150,00	15.306,53	16.406,53	0,02	743,47	15.315,13	16.406,53	0,02	743,47	0,00
365 - Educação Infantil	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	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	2.000,00	832,90	0,00	832,90	0,00	0,00	0,00	832,90	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	832,90	0,00	832,90	0,00	0,00	0,00	832,90	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
812 - Desporto Comunitário	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)											
	102.000.000,00	106.409.470,65	5.453.267,09	106.352.090,29	100.00	57.380,36	18.891.620,25	105.803.683,95	100.00	605.786,70	548.406,34

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

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

**MUNICÍPIO DE CAPELA**
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.973.999,04	9.343.705,32	8.660.832,16	8.445.664,71	9.009.520,92	8.506.379,80	11.672.833,94	9.948.659,40	8.249.265,15	8.493.516,88	9.761.600,29	11.900.784,16	111.966.761,77	106.666.063,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	318.809,95	374.231,69	444.448,12	553.445,89	458.391,25	280.933,14	417.842,58	444.680,37	429.850,23	589.744,19	618.582,68	805.155,70	5.736.115,79	5.188.930,00
1.1.1- IPTU	7.937,72	15.269,43	21.705,28	87.712,43	44.371,60	11.926,88	15.780,28	12.923,79	21.581,47	11.870,75	19.222,04	31.618,51	301.920,18	357.005,00
1.1.2- ISS	58.119,63	66.265,63	80.676,33	113.278,39	103.093,25	55.845,81	127.335,21	98.730,18	94.366,32	82.084,59	136.449,00	264.075,00	1.280.319,34	1.200.300,00
1.1.3- ITBI	8.098,17	8.545,97	33.713,06	26.468,24	22.259,95	10.530,79	6.855,41	14.124,82	8.299,60	16.174,04	37.761,32	9.764,48	202.595,85	279.550,00
1.1.4- IRRF	179.139,89	221.731,36	249.484,08	250.106,93	242.589,24	156.830,02	207.901,23	275.364,36	265.106,89	441.489,59	387.423,80	512.245,99	3.389.413,38	2.656.325,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.514,54	62.419,30	58.869,37	75.879,90	46.077,21	45.799,64	59.970,45	43.537,22	40.495,95	38.125,22	37.726,52	-12.548,28	561.867,04	695.750,00
1.2- Contribuições	151.719,69	168.021,50	135.278,44	180.199,34	149.305,03	181.313,88	162.816,52	156.049,40	157.595,82	144.368,61	148.586,25	112.539,55	1.847.794,03	1.300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.269,37	919,86	3.140,15	4.856,31	8.132,23	9.059,83	14.660,46	18.630,67	20.193,03	19.095,59	20.739,20	36.632,63	157.329,33	273.691,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.269,37	919,86	3.140,15	4.856,31	8.132,23	9.059,83	14.660,46	18.630,67	20.193,03	19.095,59	20.739,20	36.632,63	157.329,33	271.991,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	159.875,18	236.950,15	302.820,71	302.066,50	304.263,69	302.756,92	323.297,09	353.196,77	317.863,05	333.417,46	368.905,36	445.094,07	3.750.506,95	2.535.000,00
1.7- Transferências Correntes	7.178.079,16	8.469.770,52	7.695.117,42	7.346.367,16	8.025.202,56	7.674.336,74	10.715.733,36	8.890.239,53	7.300.471,08	7.386.707,85	8.550.964,81	10.465.674,87	99.698.665,06	95.455.987,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.383.415,08	3.124.052,85	2.093.986,99	2.189.104,73	2.631.002,45	2.275.408,58	3.109.075,94	2.485.805,41	1.952.195,97	2.175.397,78	2.825.247,06	4.205.932,02	31.450.624,86	25.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.025.002,55	1.014.121,66	1.197.939,77	964.546,87	991.680,88	1.265.141,22	1.047.677,11	1.332.107,61	1.050.455,10	1.161.656,17	1.416.016,39	1.170.746,45	13.637.091,78	18.100.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	52.616,97	63.415,96	133.292,58	131.452,03	50.402,71	53.017,00	60.059,25	61.266,29	68.264,99	49.238,46	51.101,93	51.336,11	825.464,28	830.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	420,29	627,66	722,73	242,73	237,36	77,03	404,37	87,74	4.826,61	15.458,84	878,71	356,59	24.340,66	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	465,47	432,23	432,23	448,85	432,23	398,98	465,47	398,98	432,23	432,23	432,23	415,60	5.186,73	25.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.389.554,52	2.860.382,58	2.442.440,45	2.245.375,13	2.345.065,22	2.475.294,37	2.106.936,34	2.431.318,87	2.323.583,63	2.330.624,59	2.681.520,01	3.025.733,45	29.657.829,16	27.268.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.326.604,28	1.406.737,58	1.826.302,67	1.815.196,82	2.006.381,71	1.604.999,56	4.391.114,88	2.579.254,63	1.900.712,55	1.653.899,78	1.575.768,48	2.011.154,65	24.098.127,59	23.700.987,00
1.8- Outras Receitas Correntes	164.245,69	93.811,60	80.027,32	58.729,51	64.226,16	57.979,29	38.483,93	85.862,66	23.291,94	20.183,18	53.821,99	35.687,34	776.350,61	1.912.455,00
2- DEDUÇÕES (II)	-692.383,98	-840.529,96	-685.274,80	-657.158,97	-734.751,02	-718.808,52	-618.565,24	-775.933,11	-615.234,92	-680.436,64	-858.735,16	-831.077,14	-8.708.889,46	-8.497.400,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-692.383,98	-840.529,96	-685.274,80	-657.158,97	-734.751,02	-718.808,52	-618.565,24	-775.933,11	-615.234,92	-680.436,64	-858.735,16	-831.077,14	-8.708.889,46	-8.497.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.281.615,06	8.503.175,36	7.975.557,36	7.788.505,74	8.274.769,90	7.787.571,28	11.054.268,70	9.172.726,29	7.634.030,23	7.813.080,24	8.902.865,13	11.069.707,02	103.257.872,31	98.168.663,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.281.615,06	8.503.175,36	7.975.557,36	7.708.505,74	8.274.769,90	7.787.571,28	8.354.268,70	8.222.726,29	7.634.030,23	7.813.080,24	8.902.865,13	11.069.707,02	99.527.872,31	98.168.663,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CAPELA

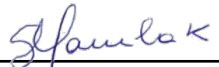
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

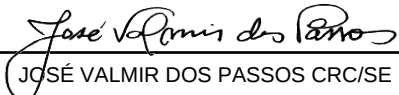
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.281.615,06	8.503.175,36	7.975.557,36	7.708.505,74	8.274.769,90	7.787.571,28	8.354.268,70	8.222.726,29	7.634.030,23	7.813.080,24	8.902.865,13	11.069.707,02	99.527.872,31	98.168.663,00


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


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

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		AORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

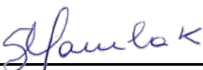
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

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

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

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

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



 SILVANY YANINA MAMLAKE
 PREFEITA MUNICIPAL



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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	98.168.663,00	103.257.872,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.188.930,00	5.736.115,79
IPTU	357.005,00	301.920,18
ISS	1.200.300,00	1.280.319,34
ITBI	279.550,00	202.595,85
IRRF	2.656.325,00	3.389.413,38
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	695.750,00	561.867,04
Contribuições	1.300.000,00	1.847.794,03
Receita Patrimonial	273.691,00	157.329,33
Aplicações Financeiras (II)	271.991,00	157.329,33
Outras Receitas Patrimoniais	1.700,00	0,00
Transferências Correntes	86.958.587,00	90.989.775,60
Cota-Parte do FPM	20.800.000,00	25.640.151,40
Cota-Parte do ICMS	14.480.000,00	10.909.673,69
Cota-Parte do IPVA	664.000,00	660.371,68
Cota-Parte do ITR	4.000,00	19.472,64
Transferências da LC 87/1996	21.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	4.149,44
Transferências do FUNDEB	27.268.000,00	29.657.829,16
Outras Transferências Correntes	23.700.987,00	24.098.127,59
Demais Receitas Correntes	4.447.455,00	4.526.857,56
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.247.455,00	4.526.857,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	97.696.672,00	103.100.542,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.778.107,00	3.067.163,65
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.176.107,00	3.067.163,65
Convênios	1.910.359,00	2.985.563,65
Outras Transferências de Capital	265.748,00	81.600,00
Outras Receitas de Capital	1.600.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.600.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.778.107,00	3.067.163,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	101.474.779,00	106.167.706,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	97.334.356,32	97.284.303,13	96.856.051,23	95.455.530,26	947.340,12	714.468,83	709.368,83
Pessoal e Encargos Sociais	62.920.862,33	62.920.332,20	62.920.332,20	62.878.397,17	383.114,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.413.493,99	34.363.970,93	33.935.719,03	32.577.133,09	564.225,87	714.468,83	709.368,83
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.413.493,99	34.363.970,93	33.935.719,03	32.577.133,09	564.225,87	714.468,83	709.368,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	97.334.356,32	97.284.303,13	96.856.051,23	95.455.530,26	947.340,12	714.468,83	709.368,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.057.131,43	9.050.547,73	8.930.393,29	8.799.241,70	70.358,12	0,00	0,00
Investimentos	5.276.768,69	5.270.184,99	5.150.030,55	5.018.878,96	70.358,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	549.860,00	549.860,00	549.860,00	549.860,00	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	549.860,00	549.860,00	549.860,00	549.860,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.230.502,74	3.230.502,74	3.230.502,74	3.230.502,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.826.628,69	5.820.044,99	5.699.890,55	5.568.738,96	70.358,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	103.160.985,01	103.104.348,12	102.555.941,78	101.024.269,22	1.017.698,24	714.468,83	709.368,83

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	3.416.370,34
--	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-216.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	157.329,33
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.573.699,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
1.030.000,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.466.558,79	29.259.551,40
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	8.078.165,81	8.046.072,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.977.741,96	9.312.947,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.466.558,79	29.259.551,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.207.007,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-335.205,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	29.259.551,40
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	32.801.763,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	32.644.434,61
--	---------------

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


 SILVANY YANINA MAMLAK
 PREFEITA MUNICIPAL


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

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

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

R\$ 1,00

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
ORÇAMENTÁRIOS (I)	613.411,05	8.364.330,91	1.017.698,24	183.869,17	7.776.174,55	19.398,00	869.949,55	714.468,83	709.368,83	-	179.978,72	7.956.153,27
PODER EXECUTIVO	613.411,05	8.364.330,91	1.017.698,24	183.869,17	7.776.174,55	19.398,00	869.949,55	714.468,83	709.368,83	-	179.978,72	7.956.153,27
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	613.411,05	8.364.330,91	1.017.698,24	183.869,17	7.776.174,55	19.398,00	869.949,55	714.468,83	709.368,83	-	179.978,72	7.956.153,27

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2022 14:24:43



SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL



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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.493.180,00	5.174.248,75	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	357.005,00	301.920,18	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	279.550,00	202.595,85	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.200.300,00	1.280.319,34	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.656.325,00	3.389.413,38	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.460.000,00	45.942.708,31	
2.1- Cota-Parte FPM	25.500.000,00	31.450.624,86	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.500.000,00	29.052.368,61	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	2.398.256,25	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.100.000,00	13.637.091,78	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	5.186,73	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	24.340,66	
2.5- Cota-Parte IPVA	830.000,00	825.464,28	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.953.180,00	51.116.957,06	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.492.000,00	8.708.890,41	
((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.746.295,00	4.070.348,85	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.281.320,00	29.673.177,64	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.281.320,00	29.673.177,64	
6.1.1- Principal	27.268.000,00	29.657.829,16	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.320,00	15.348,48	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	18.776.000,00	20.948.938,75	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		29.673.177,64	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.830.191,77	20.830.191,77	20.830.191,77	20.830.191,77	-
10.1- Educação Infantil	490.916,67	490.916,67	490.916,67	490.916,67	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	490.916,67	490.916,67	490.916,67	490.916,67	-
10.2- Ensino Fundamental	20.339.275,10	20.339.275,10	20.339.275,10	20.339.275,10	-
11- OUTRAS DESPESAS	4.709.484,78	4.708.097,31	4.707.640,11	4.707.182,91	457,20
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	4.709.484,78	4.708.097,31	4.707.640,11	4.707.182,91	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.539.676,55	25.538.289,08	25.537.831,88	25.537.374,68	457,20

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20.830.191,77	20.830.191,77	20.830.191,77	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.538.289,08	25.537.831,88	25.537.374,68	-	457,20	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS	% APLICADO	
	(i)	(j)		(k)	(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.771.224,35	20.830.191,77		20.830.191,77	70,20	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS	% NÃO APLICADO	
	(m)	(n)		(o)	(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.967.317,76	4.134.888,56		4.135.345,76	13,94	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR NÃO APLICADO NO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O	VALOR APLICADO ATÉ O	VALOR	VALOR NÃO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	121.905,35	121.905,35	121.905,35	96.091,75	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	121.905,35	121.905,35	121.905,35	96.091,75	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.860.371,78	4.859.684,84	4.854.587,84	4.652.081,91	5.097,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.982.277,13	4.981.590,19	4.976.493,19	4.748.173,66	5.097,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) +		30.514.325,07
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		20.948.938,75
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		457,20
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		9.564.929,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		12.779.239,27		9.564.929,12	18,71
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
FINANCEIRA)	2.142.200,00		1.514.517,93		
35.1- Salário-Educação	980.000,00		645.893,85		
35.2- PDDE	54.000,00		305,79		
35.3- PNAE	705.000,00		557.610,99		
35.4 - PNATE	341.000,00		310.430,38		
35.5- Outras Transferências do FNDE	62.200,00		276,92		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	925.100,00		833,86		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-		-		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-		-		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-		-		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37	3.067.300,00		1.515.351,79		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	166.402,39	166.402,39	166.402,39	166.172,39	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	166.402,39	166.402,39	166.402,39	166.172,39	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.411.365,49	2.407.410,13	2.406.247,11	2.233.539,82	1.163,02
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.577.767,88	2.573.812,52	2.572.649,50	2.399.712,21	1.163,02
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.100.755,54	33.094.725,77	33.088.008,55	32.686.294,53	6.717,22
47.1- Despesas Correntes	31.119.740,72	31.116.098,42	31.109.838,40	30.732.879,58	6.260,02
47.1.1- Pessoal Ativo	27.404.285,28	27.404.285,28	27.404.285,28	27.404.285,28	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.715.455,44	3.711.813,14	3.705.553,12	3.328.594,30	6.260,02
47.2- Despesas de Capital	1.981.014,82	1.978.627,35	1.978.170,15	1.953.414,95	457,20
lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.992.095,18	1.978.627,35	1.978.170,15	1.953.414,95	457,20

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	13.717,89	29.974,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.673.177,64	645.893,85
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.537.374,68	596.220,60
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.149.520,85	79.647,62
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.871.636,01	29.438,31
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.000.487,76	103.777,99
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.669,10	5.307,94

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2022 14:24:43

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

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

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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



 SILVANY YANINA MAMLAK
 PREFEITA MUNICIPAL



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



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.057.131,43	9.050.547,73	6.583,70
Investimentos	5.276.768,69	5.270.184,99	6.583,70
Inversões Financeiras	549.860,00	549.860,00	0,00
Amortização da Dívida	3.230.502,74	3.230.502,74	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.057.131,43	9.050.547,73	6.583,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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

PLANO FINANCEIRO				
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 MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE Nº 4111
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

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

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

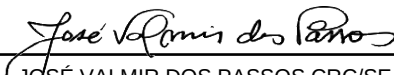
ANUAL/2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIIf+ IIlg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.493.180,00	4.493.180,00	5.174.248,75	115,15%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	357.005,00	357.005,00	301.920,18	84,57%
IPTU	313.125,00	313.125,00	188.692,21	60,26%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.880,00	43.880,00	113.227,97	258,04%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	279.550,00	279.550,00	202.595,85	72,47%
ITBI	279.550,00	279.550,00	202.595,85	72,47%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.300,00	1.200.300,00	1.280.319,34	106,66%
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.280.319,34	106,69%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.656.325,00	2.656.325,00	3.389.413,38	127,59%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.487.000,00	42.487.000,00	43.544.452,06	102,48%
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	29.052.368,61	123,62%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	24.340,66	486,81%
Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	825.464,28	99,45%
Cota-Parte ICMS	18.100.000,00	18.100.000,00	13.637.091,78	75,34%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	5.186,73	20,74%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.980.180,00	46.980.180,00	48.718.700,81	103,70%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.095.197,00	163.398,67	163.398,67	100,00%	95.418,30	58,39%	95.418,30	58,39%	67.980,37
Despesas Correntes	851.005,00	91.068,30	91.068,30	100,00%	91.068,30	100,00%	91.068,30	100,00%	0,00
Despesas de Capital	244.192,00	72.330,37	72.330,37	100,00%	4.350,00	6,01%	4.350,00	6,01%	67.980,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	343.828,00	177.481,85	176.082,02	99,21%	176.082,02	99,21%	164.318,90	99,21%	0,00
Despesas Correntes	254.910,00	177.481,85	176.082,02	99,21%	176.082,02	99,21%	164.318,90	99,21%	0,00
Despesas de Capital	88.918,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	586.566,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	546.566,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.300,00	4.631,00	4.631,00	100,00%	4.631,00	100,00%	4.631,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	9.300,00	4.631,00	4.631,00	100,00%	4.631,00	100,00%	4.631,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	48.100,00	156.156,76	156.156,76	100,00%	156.156,76	100,00%	156.156,76	100,00%	0,00
Despesas Correntes	47.100,00	156.156,76	156.156,76	100,00%	156.156,76	100,00%	156.156,76	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.130.238,00	7.989.566,27	7.989.566,27	100,00%	7.930.290,87	99,25%	7.717.979,28	99,25%	59.275,40
Despesas Correntes	6.121.472,00	7.989.566,27	7.989.566,27	100,00%	7.930.290,87	99,25%	7.717.979,28	99,25%	59.275,40
Despesas de Capital	8.766,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.214.229,00	8.491.234,55	8.489.834,72	99,98%	8.362.578,95	98,48%	8.138.504,24	98,48%	127.255,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.489.834,72	8.362.578,95	8.138.504,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.489.834,72	8.362.578,95	8.138.504,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.307.805,12	7.307.805,12	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	7.307.805,12	7.307.805,12	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.182.029,60	1.054.773,83	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,42	17,16	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.920.588,00	6.920.588,00	11.642.745,66	175,35
Provenientes da União	6.767.388,00	6.767.388,00	11.381.231,52	175,40
Provenientes dos Estados	153.200,00	153.200,00	261.514,14	172,95
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	648.371,00	648.371,00	81.671,94	24,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.568.959,00	7.568.959,00	11.724.417,60	170,82

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.267.203,00	11.395.101,29	11.386.793,52	99,92%	11.316.700,64	99,31%	11.051.667,53	96,98%	70.092,88
Despesas Correntes	4.408.826,00	10.597.736,31	10.589.428,54	99,92%	10.528.733,73	99,34%	10.311.168,62	97,29%	60.694,81
Despesas de Capital	858.377,00	797.364,98	797.364,98	100,00%	787.966,91	98,82%	740.498,91	92,86%	9.398,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	630.829,00	475.853,49	475.133,49	99,84%	460.963,49	96,87%	460.963,49	96,87%	14.170,00
Despesas Correntes	523.923,00	475.853,49	475.133,49	99,84%	460.963,49	96,87%	460.963,49	96,87%	14.170,00
Despesas de Capital	106.906,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	518.132,00	195.551,57	195.115,57	99,77%	186.242,77	95,23%	129.037,37	65,98%	8.872,80
Despesas Correntes	478.132,00	195.551,57	195.115,57	99,77%	186.242,77	95,23%	129.037,37	65,98%	8.872,80
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.700,00	42.031,00	42.031,00	100,00%	42.031,00	100,00%	42.031,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	58.700,00	42.031,00	42.031,00	100,00%	42.031,00	100,00%	42.031,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	306.940,00	17.232,97	17.232,97	100,00%	17.232,97	100,00%	17.232,97	100,00%	0,00
Despesas Correntes	297.440,00	17.232,97	17.232,97	100,00%	17.232,97	100,00%	17.232,97	100,00%	0,00
Despesas de Capital	9.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	203.453,00	1.684.614,25	1.684.614,25	100,00%	1.671.547,77	99,22%	1.646.047,17	97,71%	13.066,48
Despesas Correntes	147.288,00	1.485.558,26	1.485.558,26	100,00%	1.472.491,78	99,12%	1.446.991,18	97,40%	13.066,48
Despesas de Capital	56.165,00	199.055,99	199.055,99	100,00%	199.055,99	100,00%	199.055,99	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.987.257,00	13.810.384,57	13.800.920,80	99,93%	13.694.718,64	99,16%	13.346.979,53	96,64%	106.202,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.362.400,00	11.558.499,96	11.550.192,19	99,92%	11.412.118,94	98,73%	11.147.085,83	96,44%	138.073,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	974.657,00	653.335,34	651.215,51	99,67%	637.045,51	97,50%	625.282,39	95,70%	14.170,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.104.698,00	195.551,57	195.115,57	99,77%	186.242,77	95,23%	129.037,37	65,98%	8.872,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	71.000,00	46.662,00	46.662,00	100,00%	46.662,00	100,00%	46.662,00	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	355.040,00	173.389,73	173.389,73	100,00%	173.389,73	100,00%	173.389,73	100,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.333.691,00	9.674.180,52	9.674.180,52	100,00%	9.601.838,64	99,25%	9.364.026,45	96,79%	72.341,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.201.486,00	22.301.619,12	22.290.755,52	99,95%	22.057.297,59	98,90%	21.485.483,77	96,34%	233.457,93
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.987.257,00	13.810.384,57	13.800.920,80	99,93%	13.694.718,64	99,16%	13.346.979,53	96,64%	106.202,16
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.214.229,00	8.491.234,55	8.489.834,72	99,98%	8.362.578,95	98,48%	8.138.504,24	95,84%	127.255,77


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


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

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	102.000.000,00
Previsão Atualizada	102.000.000,00
Receitas Realizadas	106.475.461,50
Déficit Orçamentário	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	102.000.000,00
Créditos Adicionais	4.409.470,65
Dotação Atualizada	106.409.470,65
Despesas Empenhadas	106.352.090,29
Despesas Liquidadas	105.803.683,95
Despesas Pagas	104.272.011,39
Superávit Orçamentário	123.371,21

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	106.352.090,29
Despesas Liquidadas	105.803.683,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	103.257.872,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.527.872,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.527.872,31

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.030.000,00	3.573.699,67	346,96
Resultado Primário - Acima da Linha	-216.000,00	3.416.370,34	-1,581,65

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.977.741,96	183.869,17	1.017.698,24	7.776.174,55
Poder Executivo	8.977.741,96	183.869,17	1.017.698,24	7.776.174,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	889.347,55	0,00	709.368,83	179.978,72
Poder Executivo	889.347,55	0,00	709.368,83	179.978,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.867.089,51	183.869,17	1.727.067,07	7.956.153,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.564.929,12	25,00	18,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.830.191,77	70,00	70,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.050.547,73	6.583,70

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.489.834,72	15,00	17,42
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



 SILVANY YANINA MAMLAK
 PREFEITA MUNICIPAL



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