



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)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.946.770,00	101.946.770,00	18.712.552,95	18,36	62.307.447,44	61,12	39.639.322,56
RECEITAS CORRENTES	98.768.663,00	98.768.663,00	18.313.436,91	18,54	61.395.259,98	62,16	37.373.403,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.826.285,00	6.826.285,00	566.189,80	8,29	2.169.084,74	31,77	4.657.200,26
IMPOSTOS	6.130.535,00	6.130.535,00	518.981,05	8,46	1.953.806,37	31,87	4.176.728,63
TAXAS	695.750,00	695.750,00	47.208,75	6,78	215.278,37	30,94	480.471,63
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	308.695,73	28,06	1.197.866,19	108,89	-97.866,19
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	1.100.000,00	308.695,73	28,06	1.197.866,19	108,89	-97.866,19
RECEITA PATRIMONIAL	257.267,00	257.267,00	4.094,94	1,59	30.725,54	11,94	226.541,46
VALORES MOBILIÁRIOS	255.567,00	255.567,00	4.094,94	1,60	30.725,54	12,02	224.841,46
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	622.403,86	24,55	2.238.087,98	88,28	296.912,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.535.000,00	2.535.000,00	622.403,86	24,55	2.238.087,98	88,28	296.912,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.169.111,00	86.169.111,00	16.737.527,05	19,42	55.159.798,43	64,01	31.009.312,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.456.611,00	42.456.611,00	11.628.569,01	27,38	33.001.958,20	77,73	9.454.652,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.444.500,00	16.444.500,00	1.658.867,43	10,08	6.786.136,01	41,26	9.658.363,99
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.268.000,00	27.268.000,00	3.450.090,61	12,65	15.371.704,22	56,37	11.896.295,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.881.000,00	1.881.000,00	74.525,53	3,96	599.697,10	31,88	1.281.302,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.880.000,00	1.880.000,00	74.525,53	3,96	599.697,10	31,89	1.280.302,90
RECEITAS DE CAPITAL	3.178.107,00	3.178.107,00	399.116,04	12,55	912.187,46	28,70	2.265.919,54
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	220.500,00	11.025,00	-218.500,00
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	220.500,00	22.050,00	-219.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.176.107,00	2.176.107,00	399.116,04	18,34	691.687,46	31,78	1.484.419,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.107,00	1.974.107,00	399.116,04	20,21	691.687,46	35,03	1.282.419,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.230,00	53.230,00	0,00	0,00	29.599,50	55,60	23.630,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.000.000,00	102.000.000,00	18.712.552,95	18,35	62.337.046,94	61,11	39.662.953,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

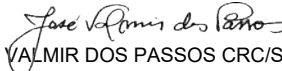
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	102.000.000,00	102.000.000,00	18.712.552,95	18,35	62.337.046,94	61,11	39.662.953,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-		4.994.145,51		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.000.000,00	102.000.000,00	18.712.552,95	18,35	67.331.192,45	66,01	39.662.953,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	101.779.128,00	103.335.380,32	6.409.414,68	97.982.792,79	5.352.587,53	16.843.578,55	67.329.162,79	36.006.217,53	59.581.194,35	
DESPESAS CORRENTES	90.578.304,00	98.513.534,18	4.999.539,37	93.565.371,26	4.948.162,92	15.645.125,54	63.191.546,53	35.321.987,65	55.559.347,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.069.752,00	66.317.723,06	1.092.338,48	64.031.013,58	2.286.709,48	11.086.423,41	43.196.787,01	23.120.936,05	36.691.042,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.507.552,00	32.194.811,12	3.907.200,89	29.533.407,68	2.661.403,44	4.558.702,13	19.994.759,52	12.200.051,60	18.868.304,76	
DESPESAS DE CAPITAL	11.110.824,00	4.821.846,14	1.409.875,31	4.417.421,53	404.424,61	1.198.453,01	4.137.616,26	684.229,88	4.021.846,99	
INVESTIMENTOS	10.953.624,00	4.727.446,14	1.409.875,31	4.328.421,53	399.024,61	1.198.453,01	4.057.345,47	670.100,67	3.941.576,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.100,00	91.100,00	0,00	89.000,00	2.100,00	0,00	80.270,79	10.829,21	80.270,79	
RESERVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	220.872,00	41.400,00	50,00	5.050,00	36.350,00	1,02	2.029,66	39.370,34	2.029,66	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.000.000,00	103.376.780,32	6.409.464,68	97.987.842,79	5.388.937,53	16.843.579,57	67.331.192,45	36.045.587,87	59.583.224,01	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	102.000.000,00	103.376.780,32	6.409.464,68	97.987.842,79	5.388.937,53	16.843.579,57	67.331.192,45	36.045.587,87	59.583.224,01	
SUPERÁVIT (XIII)								-	2.753.822,93	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	102.000.000,00	103.376.780,32	6.409.464,68	97.987.842,79	5.388.937,53	16.843.579,57	67.331.192,45	36.045.587,87	59.583.224,01	
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	0,00	0,00	29.599,50	55,60	23.630,50
RECEITAS CORRENTES	53.230,00	53.230,00	0,00	0,00	29.599,50	55,60	23.630,50
RECEITA DE SERVIÇOS	53.230,00	53.230,00	0,00	0,00	29.599,50	55,60	23.630,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.230,00	53.230,00	0,00	0,00	29.599,50	55,60	23.630,50

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)	220.872,00	41.400,00	50,00	5.050,00	36.350,00	1,02	2.029,66	39.370,34	2.029,66	
DESPESAS CORRENTES	220.872,00	41.400,00	50,00	5.050,00	36.350,00	1,02	2.029,66	39.370,34	2.029,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.872,00	41.400,00	50,00	5.050,00	36.350,00	1,02	2.029,66	39.370,34	2.029,66	


 SILVANY YANINA MAMLAK
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
 TÉCNICO CONTÁBIL



JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.779.128,00	103.335.380,32	6.409.414,68	97.982.792,79	99,99	5.352.587,53	16.843.578,55	67.329.162,79	100,00	36.006.217,53	0,00
01 - Legislativa	3.450.000,00	3.450.000,00	20.337,82	3.057.512,59	3,12	392.487,41	469.388,03	1.996.502,66	2,97	1.453.497,34	0,00
031 - Ação Legislativa	3.450.000,00	3.450.000,00	20.337,82	3.057.512,59	3,12	392.487,41	469.388,03	1.996.502,66	2,97	1.453.497,34	0,00
02 - Judiciária	1.489.400,00	1.330.996,19	214.106,41	1.092.137,64	1,11	238.858,55	259.929,59	774.581,33	1,15	556.414,86	0,00
061 - Ação Judiciária	892.000,00	803.996,19	214.091,43	575.547,62	0,59	228.448,57	214.641,27	573.898,10	0,85	230.098,09	0,00
122 - Administração Geral	597.400,00	527.000,00	14,98	516.590,02	0,53	10.409,98	45.288,32	200.683,23	0,30	326.316,77	0,00
04 - Administração	15.544.310,00	21.248.712,67	2.184.568,34	20.636.941,66	21,06	611.771,01	3.931.055,42	15.062.091,88	22,37	6.186.620,79	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	845.000,00	779.100,00	23.856,40	765.032,58	0,78	14.067,42	93.380,95	479.248,09	0,71	299.851,91	0,00
122 - Administração Geral	13.136.910,00	20.105.147,67	2.146.191,94	19.547.236,84	19,95	557.910,83	3.797.743,26	14.381.571,67	21,36	5.723.576,00	0,00
123 - Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,05	0,00	6.758,40	23.917,68	0,04	26.082,32	0,00
124 - Controle Interno	317.500,00	284.100,00	14.520,00	274.672,24	0,28	9.427,76	33.172,81	177.354,44	0,26	106.745,56	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.164.900,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	176.400,00	268.113,05	0,00	268.113,05	0,27	0,00	0,00	23.453,01	0,03	244.660,04	0,00
122 - Administração Geral	176.400,00	268.113,05	0,00	268.113,05	0,27	0,00	0,00	23.453,01	0,03	244.660,04	0,00
08 - Assistência Social	5.366.499,00	5.687.395,08	658.877,93	5.305.191,65	5,41	382.203,43	1.078.109,20	3.646.028,42	5,42	2.041.366,66	0,00
122 - Administração Geral	2.257.407,00	2.421.880,88	-28.392,39	2.374.768,60	2,42	47.112,28	379.296,58	1.663.388,90	2,47	758.491,98	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	268.740,00	209.809,00	-21.203,82	203.428,09	0,21	6.380,91	24.299,49	105.611,43	0,16	104.197,57	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.839.352,00	3.055.705,20	708.474,14	2.726.994,96	2,78	328.710,24	674.513,13	1.877.028,09	2,79	1.178.677,11	0,00
10 - Saúde	16.021.593,00	18.788.786,97	1.724.215,72	18.284.436,14	18,66	504.350,83	3.234.856,85	13.036.337,05	19,36	5.752.449,92	0,00
122 - Administração Geral	7.075.218,00	9.125.054,13	1.087.080,37	8.873.380,86	9,06	251.673,27	1.725.837,04	6.291.326,44	9,34	2.833.727,69	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.361.600,00	8.885.695,56	673.262,45	8.747.508,06	8,93	138.187,50	1.418.897,47	6.285.862,55	9,34	2.599.833,01	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.021.032,00	478.142,04	-36.127,10	443.547,22	0,45	34.594,82	61.189,90	355.075,42	0,53	123.066,62	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.102.132,00	79.895,24	0,00	0,00	0,00	79.895,24	0,00	0,00	0,00	79.895,24	0,00
304 - Vigilância Sanitária	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	353.540,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,22	0,00	28.932,44	104.072,64	0,15	115.927,36	0,00



MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	34.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	42.602.420,00	37.407.602,89	-777.296,58	34.770.643,20	35,48	2.636.959,69	5.341.041,96	22.292.042,83	33,11	15.115.560,06	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.503.580,00	34.522.395,35	-771.632,54	32.256.684,30	32,92	2.265.711,05	5.030.352,94	21.043.496,43	31,25	13.478.898,92	0,00
362 - Ensino Medio	377.900,00	27.200,00	0,00	15.682,90	0,02	11.517,10	0,00	15.682,90	0,02	11.517,10	0,00
365 - Educação Infantil	4.544.940,00	1.630.758,45	28.449,96	1.471.404,38	1,50	159.354,07	173.457,80	659.441,50	0,98	971.316,95	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.554.700,00	604.862,84	0,00	469.640,62	0,48	135.222,22	48.247,38	144.939,70	0,22	459.923,14	0,00
367 - Educação Especial	642.300,00	128.406,25	0,00	108.247,59	0,11	20.158,66	4.477,79	15.451,66	0,02	112.954,59	0,00
368 - Educação Básica	963.000,00	485.180,00	-34.114,00	448.983,41	0,46	36.196,59	84.506,05	413.030,64	0,61	72.149,36	0,00
13 - Cultura	1.986.700,00	1.202.670,00	115.996,57	1.172.943,54	1,20	29.726,46	115.394,24	691.110,13	1,03	511.559,87	0,00
122 - Administração Geral	1.900.900,00	1.004.070,00	115.996,57	984.443,54	1,00	19.626,46	115.394,24	564.110,13	0,84	439.959,87	0,00
392 - Difusão Cultural	72.800,00	196.300,00	0,00	188.500,00	0,19	7.800,00	0,00	127.000,00	0,19	69.300,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	13.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
15 - Urbanismo	6.191.056,00	4.173.525,96	988.133,91	4.162.659,92	4,25	10.866,04	835.013,93	3.259.208,78	4,84	914.317,18	0,00
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	1.792.659,96	645.864,73	1.785.347,52	1,82	7.312,44	432.468,50	1.567.951,29	2,33	224.708,67	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.130.456,00	2.380.866,00	342.269,18	2.377.312,40	2,43	3.553,60	402.545,43	1.691.257,49	2,51	689.608,51	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	3.243.000,00	3.106.400,00	306.535,30	2.681.074,43	2,74	425.325,57	446.246,36	1.689.992,65	2,51	1.416.407,35	0,00
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	3.106.400,00	306.535,30	2.681.074,43	2,74	425.325,57	446.246,36	1.689.992,65	2,51	1.416.407,35	0,00
18 - Gestão Ambiental	411.000,00	402.100,04	53.000,00	393.649,94	0,40	8.450,10	46.581,03	197.003,37	0,29	205.096,67	0,00
122 - Administração Geral	299.500,00	256.000,00	46.000,00	249.049,90	0,25	6.950,10	23.647,69	84.270,01	0,13	171.729,99	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
542 - Controle Ambiental	102.000,00	144.600,04	7.000,00	144.600,04	0,15	0,00	22.933,34	112.733,36	0,17	31.866,68	0,00
20 - Agricultura	1.250.030,00	2.644.726,04	302.990,16	2.624.192,91	2,68	20.533,13	429.392,54	1.868.424,16	2,77	776.301,88	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	103.000,00	704.000,00	59.984,18	701.196,79	0,72	2.803,21	59.984,18	701.196,79	1,04	2.803,21	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	882.030,00	1.940.226,04	243.005,98	1.922.996,12	1,96	17.229,92	369.408,36	1.167.227,37	1,73	772.998,67	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	263.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	30.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
695 - Turismo	30.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
25 - Energia	1.142.200,00	1.304.202,16	283.013,70	1.260.752,49	1,29	43.449,67	279.257,74	1.255.519,93	1,86	48.682,23	0,00
752 - Energia Eletrica	1.142.200,00	1.304.202,16	283.013,70	1.260.752,49	1,29	43.449,67	279.257,74	1.255.519,93	1,86	48.682,23	0,00
26 - Transporte	1.747.300,00	1.860.460,55	215.879,68	1.835.482,73	1,87	24.977,82	247.359,55	1.153.978,38	1,71	706.482,17	0,00
122 - Administração Geral	1.453.300,00	1.748.760,55	215.879,68	1.733.082,73	1,77	15.677,82	247.359,55	1.051.578,38	1,56	697.182,17	0,00
782 - Transporte Rodoviário	294.000,00	111.700,00	0,00	102.400,00	0,10	9.300,00	0,00	102.400,00	0,15	9.300,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	929.120,00	364.588,72	119.055,72	347.110,90	0,35	17.477,82	129.952,11	302.617,42	0,45	61.971,30	0,00
812 - Desporto Comunitário	325.120,00	316.588,72	73.055,72	299.110,90	0,31	17.477,82	83.147,82	255.813,13	0,38	60.775,59	0,00
813 - Lazer	604.000,00	48.000,00	46.000,00	48.000,00	0,05	0,00	46.804,29	46.804,29	0,07	1.195,71	0,00
28 - Encargos Especiais	101.000,00	90.000,00	0,00	89.950,00	0,09	50,00	0,00	80.270,79	0,12	9.729,21	0,00
843 - Servico da Divida Interna	101.000,00	90.000,00	0,00	89.950,00	0,09	50,00	0,00	80.270,79	0,12	9.729,21	0,00
99 - Reserva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	220.872,00	41.400,00	50,00	5.050,00	0,01	36.350,00	1,02	2.029,66	0,00	39.370,34	0,00
02 - Judiciária	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
122 - Administração Geral	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
04 - Administração	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
124 - Controle Interno	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.100,00	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



MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
08 - Assistência Social	4.300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
122 - Administração Geral	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	138.900,00	27.900,00	50,00	5.050,00	0,01	22.850,00	1,02	2.029,66	0,00	25.870,34	0,00
361 - Ensino Fundamental	120.700,00	20.700,00	50,00	5.050,00	0,01	15.650,00	1,02	2.029,66	0,00	18.670,34	0,00
365 - Educação Infantil	11.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
367 - Educação Especial	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13 - Cultura	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
15 - Urbanismo	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
695 - Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
26 - Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

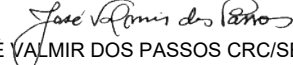
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
27 - Desporto e Lazer	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	102.000.000,00	103.376.780,32	6.409.464,68	97.987.842,79	100.00	5.388.937,53	16.843.579,57	67.331.192,45	100.00	36.045.587,87	0,00


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.553.436,08	6.850.465,18	7.585.138,07	14.969.588,54	7.533.844,03	8.789.145,42	7.344.057,48	6.757.563,77	8.971.685,69	7.181.824,03	10.425.448,66	8.854.672,28	101.816.869,23	107.266.063,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.291,71	132.520,35	334.693,09	1.045.572,57	220.724,10	237.186,27	396.588,29	269.137,41	282.427,81	196.831,06	343.190,98	222.998,82	4.037.162,46	6.826.285,00
1.1.1- IPTU	5.899,63	11.464,70	4.684,67	20.573,37	6.301,31	7.519,50	83.692,17	25.327,64	12.377,04	18.757,84	14.910,45	13.497,59	225.005,91	357.005,00
1.1.2- ISS	40.460,98	52.281,51	75.219,06	231.224,45	48.677,48	36.848,24	99.108,77	46.347,63	112.795,57	85.969,01	133.064,26	52.355,36	1.014.352,32	2.837.655,00
1.1.3- ITBI	10.126,16	6.360,69	2.060,00	9.700,31	11.056,18	5.057,96	5.749,24	884,25	1.302,06	6.142,12	13.096,68	8.059,37	79.595,02	279.550,00
1.1.4- IRRF	271.230,70	20.771,65	230.004,67	750.420,04	115.081,54	119.226,62	178.929,45	188.611,73	146.497,24	72.564,73	151.397,25	132.600,09	2.377.335,71	2.656.325,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.574,24	41.641,80	22.724,69	33.654,40	39.607,59	68.533,95	29.108,66	7.966,16	9.455,90	13.397,36	30.722,34	16.486,41	340.873,50	695.750,00
1.2- Contribuições	93.813,91	34.111,31	0,00	122.076,85	158.260,62	156.317,52	139.621,71	156.465,15	142.114,79	136.390,67	158.819,53	149.876,20	1.447.868,26	1.100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	5.477,16	25.050,20	4.527,17	4.882,83	6.458,66	5.194,83	4.766,35	3.314,12	3.529,45	3.367,19	3.263,86	831,08	70.662,90	257.267,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.425,61	24.981,07	4.501,79	4.858,25	6.458,66	5.194,83	4.766,35	3.314,12	3.529,45	3.367,19	3.263,86	831,08	70.492,26	255.567,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	51,55	69,13	25,38	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,64	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	304.204,03	330.434,63	318.210,21	338.783,26	157.256,80	232.941,15	298.813,87	294.548,64	316.542,63	315.581,03	321.185,12	301.218,74	3.529.720,11	2.535.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.777.342,16	6.289.336,19	6.898.343,54	13.375.633,77	6.800.769,82	8.049.562,18	6.428.675,38	5.983.365,44	8.209.677,07	6.446.518,84	9.540.640,00	8.163.571,08	91.963.435,47	94.666.511,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.569.995,73	1.445.384,96	1.961.594,21	3.344.194,32	1.983.243,55	2.865.698,42	1.675.653,18	1.642.511,06	1.716.052,22	1.396.958,54	2.408.213,66	1.529.755,37	23.539.255,22	25.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	891.955,31	1.147.665,88	1.020.631,57	1.533.378,78	1.072.916,26	1.048.021,59	1.114.982,06	827.580,71	750.788,89	1.009.764,80	865.498,62	879.284,09	12.162.468,56	18.100.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	60.192,52	59.825,62	44.187,64	41.097,02	54.421,55	64.450,46	144.908,72	21.260,27	42.799,54	45.082,82	68.589,17	55.829,82	702.645,15	830.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	3.516,53	14.855,28	2.509,71	838,05	211,29	473,33	377,33	48,67	294,71	147,48	54,98	899,70	24.227,06	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	691,14	691,14	691,14	691,14	601,39	488,63	526,21	451,05	360,84	413,45	451,05	451,05	6.508,23	25.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.895.284,24	2.016.029,92	2.262.325,00	2.603.124,88	2.430.172,96	2.637.613,86	1.893.942,81	1.814.971,87	1.667.095,45	1.477.816,66	1.782.145,36	1.667.945,25	24.148.468,26	27.268.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.355.706,69	1.604.883,39	1.606.404,27	5.852.309,58	1.259.202,82	1.432.815,89	1.598.285,07	1.676.541,81	4.032.285,42	2.516.335,09	4.415.687,16	4.029.405,80	31.379.862,99	22.911.511,00
1.8- Outras Receitas Correntes	17.307,11	39.012,50	29.364,06	82.639,26	190.374,03	107.943,47	75.591,88	50.733,01	17.393,94	83.135,24	58.349,17	16.176,36	768.020,03	1.881.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-505.270,13	-533.684,51	-605.922,72	-784.040,32	-622.278,62	-795.826,45	-587.289,46	-498.370,29	-502.059,18	-490.473,35	-473.440,13	-493.243,90	-6.891.899,06	-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	-505.270,13	-533.684,51	-605.922,72	-784.040,32	-622.278,62	-795.826,45	-587.289,46	-498.370,29	-502.059,18	-490.473,35	-473.440,13	-493.243,90	-6.891.899,06	-8.497.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.048.165,95	6.316.780,67	6.979.215,35	14.185.548,22	6.911.565,41	7.993.318,97	6.756.768,02	6.259.193,48	8.469.626,51	6.691.350,68	9.952.008,53	8.361.428,38	94.924.970,17	98.768.663,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	4.100.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.048.165,95	6.316.780,67	6.979.215,35	14.185.548,22	6.911.565,41	7.993.318,97	6.756.768,02	6.259.193,48	5.769.626,51	6.691.350,68	9.952.008,53	6.961.428,38	90.824.970,17	98.768.663,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

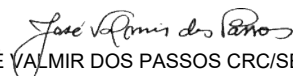
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.048.165,95	6.316.780,67	6.979.215,35	14.185.548,22	6.911.565,41	7.993.318,97	6.756.768,02	6.259.193,48	5.769.626,51	6.691.350,68	9.952.008,53	6.961.428,38	90.824.970,17	98.768.663,00


SILVANY YANINA MAMLA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

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

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

JULHO-AGOSTO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do 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
Outras Receitas de Capital	0,00	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	0,00

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

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

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

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

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	------------------------------

VALOR	0,00
-------	------

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

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre		Até o Bimestre			
			2020		2019			
RECEITAS CORRENTES (VII)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

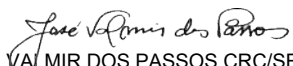
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS			
--	---------------------------	--	--	--

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

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

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


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	98.768.663,00	61.395.259,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.826.285,00	2.169.084,74
IPTU	357.005,00	182.383,54
ISS	2.837.655,00	615.166,32
ITBI	279.550,00	51.347,86
IRRF	2.656.325,00	1.104.908,65
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	695.750,00	215.278,37
Contribuições	1.100.000,00	1.197.866,19
Receita Patrimonial	257.267,00	30.725,54
Aplicações Financeiras (II)	255.567,00	30.725,54
Outras Receitas Patrimoniais	1.700,00	0,00
Transferências Correntes	86.169.111,00	55.159.798,43
Cota-Parte do FPM	20.800.000,00	12.369.590,14
Cota-Parte do ICMS	14.480.000,00	6.055.069,76
Cota-Parte do IPVA	664.000,00	397.874,22
Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.006,07
Transferências da LC 87/1996	21.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	2.994,96
Transferências do FUNDEB	27.268.000,00	15.371.704,22
Outras Transferências Correntes	22.911.511,00	20.960.559,06
Demais Receitas Correntes	4.416.000,00	2.837.785,08
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.216.000,00	2.837.785,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	98.313.096,00	61.364.534,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.178.107,00	912.187,46
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	220.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	2.000,00	220.500,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.176.107,00	691.687,46
Convênios	1.910.359,00	468.787,46
Outras Transferências de Capital	265.748,00	222.900,00
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.176.107,00	691.687,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	101.489.203,00	62.056.221,90

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)	98.513.534,18	93.565.371,26	63.191.546,53	55.559.347,36	1.484.012,23	26.900,00	17.550,00
Pessoal e Encargos Sociais	66.317.723,06	64.031.013,58	43.196.787,01	36.691.042,60	96.938,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.194.811,12	29.533.407,68	19.994.759,52	18.868.304,76	1.387.074,04	26.900,00	17.550,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.194.811,12	29.533.407,68	19.994.759,52	18.868.304,76	1.387.074,04	26.900,00	17.550,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	98.512.534,18	93.564.421,26	63.191.546,53	55.559.347,36	1.484.012,23	26.900,00	17.550,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.821.846,14	4.417.421,53	4.137.616,26	4.021.846,99	173.579,54	0,00	0,00
Investimentos	4.727.446,14	4.328.421,53	4.057.345,47	3.941.576,20	173.579,54	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	91.100,00	89.000,00	80.270,79	80.270,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.730.746,14	4.328.421,53	4.057.345,47	3.941.576,20	173.579,54	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)	103.243.280,32	97.892.842,79	67.248.892,00	59.500.923,56	1.657.591,77	26.900,00	17.550,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	880.156,57
---	------------

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	-254.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	30.725,54
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	910.882,11

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0.00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.599.462,01	7.450.356,38
Disponibilidade de Caixa	3.599.462,01	7.450.356,38
Disponibilidade de Caixa bruta	6.230.543,40	8.421.697,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.631.081,39	971.340,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.599.462,01	-7.450.356,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.850.894,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.659.740,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	220.500,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.970.653,60

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **1.939.928,06**

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 4111
TÉCNICO CONTÁBIL

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	825.599,86	1.805.481,53	1.657.591,77	2.149,00	971.340,62	20.500,00	28.348,00	26.900,00	17.550,00	0,00	31.298,00	1.002.638,62
Executivo	825.599,86	1.805.481,53	1.657.591,77	2.149,00	971.340,62	14.000,00	28.348,00	20.400,00	11.050,00	0,00	31.298,00	1.002.638,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA	825.599,86	1.805.481,53	1.657.591,77	2.149,00	971.340,62	14.000,00	28.348,00	20.400,00	11.050,00	0,00	31.298,00	1.002.638,62
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
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)	825.599,86	1.805.481,53	1.657.591,77	2.149,00	971.340,62	20.500,00	28.348,00	26.900,00	17.550,00	0,00	31.298,00	1.002.638,62


SILVANY YANINA MAMLAKE
PREFEITA MUNICIPAL
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



MUNICÍPIO DE CAPELA

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.130.535,00	6.130.535,00	1.953.806,37	31,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	357.005,00	357.005,00	182.383,54	51,08
1.1.1 - IPTU	313.125,00	313.125,00	126.803,22	40,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.880,00	43.880,00	55.580,32	126,66
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	279.550,00	279.550,00	51.347,86	18,36
1.2.1 - ITBI	279.550,00	279.550,00	51.347,86	18,36
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.837.655,00	2.837.655,00	615.166,32	21,67
1.3.1 - ISS	2.837.355,00	2.837.355,00	615.133,27	21,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	33,05	11,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.656.325,00	2.656.325,00	1.104.908,65	41,59
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.487.000,00	44.487.000,00	23.290.516,53	52,35
2.1 - Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	15.218.086,00	59,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.500.000,00	23.500.000,00	14.242.480,21	60,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	975.605,79	97,56
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.100.000,00	18.100.000,00	7.568.837,02	41,81
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	3.743,67	14,97
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.507,49	50,14
2.6 - Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	497.342,35	59,92
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.617.535,00	50.617.535,00	25.244.322,90	49,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200,00	200,00	8,56	4,28
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.236.700,00	2.236.700,00	1.315.530,68	58,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	980.000,00	980.000,00	463.105,34	47,25
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	900.000,00	900.000,00	372.737,40	41,41
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	234.500,00	234.500,00	256.068,96	109,19
5.5 - Outras Transferências do FNDE	61.200,00	61.200,00	222.900,00	364,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	718,98	5,99
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	925.100,00	925.100,00	555,51	0,06
6.1 - Transferências de Convênios	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.100,00	10.100,00	555,51	5,50

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.162.000,00	3.162.000,00	1.316.094,75	41,62

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.497.400,00	8.497.400,00	4.462.981,38	52,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.700.000,00	4.700.000,00	2.848.495,86	60,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.620.000,00	3.620.000,00	1.513.767,26	41,81
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	748,71	14,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	501,42	50,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	166.000,00	166.000,00	99.468,13	59,92
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.281.320,00	27.281.320,00	15.374.160,61	56,35
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	27.268.000,00	27.268.000,00	15.371.704,22	56,37
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.320,00	13.320,00	2.456,39	18,44
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	18.770.600,00	18.770.600,00	10.908.722,84	58,12

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	(i)
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.988.820,00	21.373.787,00	21.360.971,64	99,94%	13.914.782,79	65,10%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.110.220,00	663.900,00	660.620,97	99,50%	370.533,59	55,81%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	20.878.600,00	20.709.887,00	20.700.350,67	99,95%	13.544.249,20	65,39%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.292.500,00	5.138.470,00	5.119.316,91	99,62%	3.380.491,47	65,78%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.275.000,00	4.570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.017.500,00	5.133.900,00	5.119.316,91	99,71%	3.380.491,47	65,84%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	27.281.320,00	26.512.257,00	26.480.288,55	99,88%	17.295.274,26	65,24%	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							17.295.274,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							90,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							21,98
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-12,48

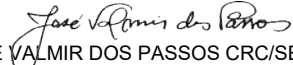
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR			
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00			
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.252.740,00	771.105,40	747.934,89	96,99%	401.588,52	52,07%	0,00		
22.1 - Creche	1.291.520,00	15.300,00	9.363,96	61,20%	3.718,57	24,30%	0,00		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.281.520,00	15.300,00	9.363,96	61,20%	3.718,57	24,30%	0,00		
22.2 - Pré-escola	2.961.220,00	755.805,40	738.570,93	97,71%	397.869,95	52,64%	0,00		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.375.220,00	668.470,00	660.620,97	98,82%	370.533,59	55,43%	0,00		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	586.000,00	87.335,40	77.949,96	89,25%	27.336,36	31,30%	0,00		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	33.595.864,00	32.691.308,75	30.753.626,74	94,07%	20.328.081,41	62,18%	0,00		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.896.100,00	25.843.787,00	25.819.667,58	99,90%	16.924.740,67	65,48%	0,00		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.699.764,00	6.847.521,75	4.933.959,16	72,05%	3.403.340,74	49,70%	0,00		
24- ENSINO MÉDIO	373.900,00	23.200,00	15.682,90	67,59%	15.682,90	67,59%	0,00		
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
27- OUTRAS	863.300,00	83.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)			39.085.804,00	33.569.414,15	31.517.244,53	93,89%	20.745.352,83	61,80%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR			
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						10.908.722,84			
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00			
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00			
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00			
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00			
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						10.908.722,84			
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						9.820.947,09			
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						38,90			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	980.000,00	512.380,00	467.990,14	91,33%	432.037,37	84,31%	0,00		

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.675.516,00	3.353.708,74	2.790.458,53	88,31%	1.116.682,29	33,50%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.655.516,00	3.866.088,74	3.258.448,67	88,83%	1.548.719,66	42,28	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	42.741.320,00	37.435.502,89	34.775.693,20	93,48%	22.294.072,49	60,21	0,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.713,30	596,67
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.371.704,22	463.105,34
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.472.791,65	361.395,84
47.1 Orçamento do Exercício	14.465.798,80	361.351,37
47.2 Restos a Pagar	6.992,85	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.456,39	44,47
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	900.625,87	102.306,17
50- (+) Ajustes	- 843.856,55	- 28.514,93
50.1 (+) Retenções	- 843.856,55	- 28.514,93
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 Conciliação Bancária	0,00	70,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	56.769,32	73.791,24


 SILVANY YANINA MAMLAKE
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
 TÉCNICO CONTÁBIL



JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.130.535,00	6.130.535,00	1.953.806,37	31,87%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	357.005,00	357.005,00	182.383,54	51,08%
IPTU	313.125,00	313.125,00	126.803,22	40,49%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.880,00	43.880,00	55.580,32	126,66%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	279.550,00	279.550,00	51.347,86	18,36%
ITBI	279.550,00	279.550,00	51.347,86	18,36%
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	2.837.655,00	2.837.655,00	615.166,32	21,67%
ISS	2.837.355,00	2.837.355,00	615.133,27	21,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	33,05	11,01%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.656.325,00	2.656.325,00	1.104.908,65	41,59%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.487.000,00	42.487.000,00	22.314.910,74	52,52%
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	14.242.480,21	60,60%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.507,49	50,14%
Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	497.342,35	59,92%
Cota-Parte ICMS	18.100.000,00	18.100.000,00	7.568.837,02	41,81%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	3.743,67	14,97%
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)	48.617.535,00	48.617.535,00	24.268.717,11	49,91%



JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.095.297,00	105.551,01	100.065,63	94,80%	77.198,91	73,13%	76.391,11	73,13%	0,00
Despesas Correntes	849.105,00	95.551,01	90.434,83	94,64%	68.247,11	71,42%	68.247,11	71,42%	0,00
Despesas de Capital	246.192,00	10.000,00	9.630,80	96,30%	8.951,80	89,51%	8.144,00	89,51%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	343.828,00	190.804,91	156.994,81	82,28%	152.786,21	80,07%	152.786,21	80,07%	0,00
Despesas Correntes	254.910,00	190.804,91	156.994,81	82,28%	152.786,21	80,07%	152.786,21	80,07%	0,00
Despesas de Capital	88.918,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	586.566,00	5.700,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	546.566,00	5.700,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	220.000,00	220.000,00	100,00%	104.072,64	47,30%	104.072,64	47,30%	0,00
Despesas Correntes	47.100,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	104.072,64	47,30%	104.072,64	47,30%	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)	6.950.841,00	7.919.172,47	7.780.498,35	98,24%	5.750.420,33	72,61%	4.377.507,50	72,61%	0,00
Despesas Correntes	6.942.175,00	7.919.172,47	7.780.498,35	98,24%	5.750.420,33	72,61%	4.377.507,50	72,61%	0,00
Despesas de Capital	8.666,00	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)	9.034.832,00	8.441.228,63	8.257.558,79	97,82%	6.084.478,09	72,08%	4.710.757,46	72,08%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.257.558,79	6.084.478,09	4.710.757,46
(-) 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	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)	8.257.558,79	6.084.478,09	4.710.757,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.640.307,57	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.640.307,57	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.617.251,22	2.444.170,52	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,02	25,07	0,00



JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1.00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidadamente 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 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
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.920.288,00	6.920.288,00	10.420.645,68	156,95
Provenientes da União	6.768.288,00	6.768.288,00	10.255.861,96	158,04
Provenientes dos Estados	152.000,00	152.000,00	164.783,72	109,85
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	639.947,00	639.947,00	14.708,21	2,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.560.235,00	7.560.235,00	10.435.353,89	152,52

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (a)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.267.403,00	8.780.144,55	8.647.442,43	98,48%	6.208.663,64	70,71%	6.121.219,78	69,71%	0,00
Despesas Correntes	4.407.026,00	8.286.614,63	8.153.912,51	98,39%	5.732.211,77	69,17%	5.649.035,91	68,17%	0,00
Despesas de Capital	860.377,00	493.529,92	493.529,92	100,00%	476.451,87	96,53%	472.183,87	95,67%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	680.829,00	287.337,13	286.552,41	99,72%	202.289,21	70,40%	202.289,21	70,40%	0,00
Despesas Correntes	573.923,00	286.597,41	286.552,41	99,98%	202.289,21	70,58%	202.289,21	70,58%	0,00
Despesas de Capital	106.906,00	739,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	518.132,00	74.195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	478.132,00	74.195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	58.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	297.440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	194.629,00	1.205.881,66	1.092.882,51	90,62%	540.906,11	44,85%	532.906,11	44,19%	0,00
Despesas Correntes	138.764,00	1.200.331,66	1.087.332,51	90,58%	535.356,11	44,60%	527.356,11	43,93%	0,00
Despesas de Capital	55.865,00	5.550,00	5.550,00	100,00%	5.550,00	100,00	5.550,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)	7.028.533,00	10.347.558,34	10.026.877,35	96,90%	6.951.858,96	67,18%	6.856.415,10	66,26%	0,00



JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.362.700,00	8.885.695,56	8.747.508,06	98,44%	6.285.862,55	70,74%	6.197.610,89	69,74%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.024.657,00	478.142,04	443.547,22	92,76%	355.075,42	74,26%	355.075,42	74,26%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.104.698,00	79.895,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	70.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	355.040,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	104.072,64	47,30%	104.072,64	47,30%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.145.470,00	9.125.054,13	8.873.380,86	97,24%	6.291.326,44	68,94%	4.910.413,61	53,81%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.063.365,00	18.788.786,97	18.284.436,14	97,31%	13.036.337,05	69,38%	11.567.172,56	61,56%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.028.533,00	10.347.558,34	10.026.877,35	96,82%	6.951.858,96	66,32%	6.856.415,10	65,38%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.034.832,00	8.441.228,63	8.257.558,79	97,88%	6.084.478,09	72,92%	4.710.757,46	57,13%	0,00


SILVANY YANINA MAMLAKE
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

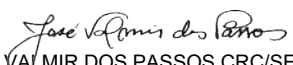
TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:


SILVANY YANINA MAMLAH
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	102.000.000,00
Previsão Atualizada	102.000.000,00
Receitas Realizadas	62.337.046,94
Déficit Orçamentário	4.994.145,51
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	102.000.000,00
Créditos Adicionais	1.376.780,32
Dotação Atualizada	103.376.780,32
Despesas Empenhadas	97.987.842,79
Despesas Liquidadas	67.331.192,45
Despesas Pagas	59.583.224,01
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	97.987.842,79
Despesas Liquidadas	67.331.192,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	94.924.970,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.924.970,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.224.970,17

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	910.882,11	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	-254.000,00	880.156,57 -	3,47

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631.081,39	2.149,00	1.657.591,77	971.340,62
Poder Executivo	2.631.081,39	2.149,00	1.657.591,77	971.340,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	48.848,00	0,00	17.550,00	31.298,00
Poder Executivo	42.348,00	0,00	11.050,00	31.298,00
Poder Legislativo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
TOTAL	2.679.929,39	2.149,00	1.675.141,77	1.002.638,62

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	9.820.947,09	25,00	38,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.914.782,79	60,00	90,50

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

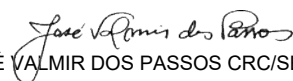
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	220.500,00	-218.500,00
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 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 4111
TÉCNICO CONTÁBIL