



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CAPELA**  
**Balanco Orçamentário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>101.946.770,00</b>	<b>101.946.770,00</b>	<b>16.531.457,09</b>	<b>16,22</b>	<b>16.531.457,09</b>	<b>16,22</b>	<b>85.415.312,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>98.168.663,00</b>	<b>98.168.663,00</b>	<b>15.784.790,42</b>	<b>16,07</b>	<b>15.784.790,42</b>	<b>16,07</b>	<b>82.383.872,58</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.188.930,00</b>	<b>5.188.930,00</b>	<b>693.041,64</b>	<b>13,35</b>	<b>693.041,64</b>	<b>13,35</b>	<b>4.495.888,36</b>
IMPOSTOS	4.493.180,00	4.493.180,00	565.107,80	12,57	565.107,80	12,57	3.928.072,20
TAXAS	695.750,00	695.750,00	127.933,84	18,38	127.933,84	18,38	567.816,16
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>319.741,19</b>	<b>24,59</b>	<b>319.741,19</b>	<b>24,59</b>	<b>980.258,81</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300.000,00	1.300.000,00	319.741,19	24,59	319.741,19	24,59	980.258,81
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>273.691,00</b>	<b>273.691,00</b>	<b>2.189,23</b>	<b>0,79</b>	<b>2.189,23</b>	<b>0,79</b>	<b>271.501,77</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	271.991,00	271.991,00	2.189,23	0,80	2.189,23	0,80	269.801,77
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>396.825,33</b>	<b>15,65</b>	<b>396.825,33</b>	<b>15,65</b>	<b>2.138.174,67</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.535.000,00	2.535.000,00	396.825,33	15,65	396.825,33	15,65	2.138.174,67
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>86.958.587,00</b>	<b>86.958.587,00</b>	<b>14.114.935,74</b>	<b>16,23</b>	<b>14.114.935,74</b>	<b>16,23</b>	<b>72.843.651,26</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.928.787,00	42.928.787,00	7.056.749,18	16,43	7.056.749,18	16,43	35.872.037,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.761.800,00	16.761.800,00	1.808.249,46	10,78	1.808.249,46	10,78	14.953.550,54
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.268.000,00	27.268.000,00	5.249.937,10	19,25	5.249.937,10	19,25	22.018.062,90
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.912.455,00</b>	<b>1.912.455,00</b>	<b>258.057,29</b>	<b>13,49</b>	<b>258.057,29</b>	<b>13,49</b>	<b>1.654.397,71</b>
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	258.057,29	13,50	258.057,29	13,50	1.653.397,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.778.107,00</b>	<b>3.778.107,00</b>	<b>746.666,67</b>	<b>19,76</b>	<b>746.666,67</b>	<b>19,76</b>	<b>3.031.440,33</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.176.107,00</b>	<b>2.176.107,00</b>	<b>746.666,67</b>	<b>34,31</b>	<b>746.666,67</b>	<b>34,31</b>	<b>1.429.440,33</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.107,00	1.974.107,00	746.666,67	37,82	746.666,67	37,82	1.227.440,33
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>53.230,00</b>	<b>53.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.230,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>16.531.457,09</b>	<b>16,21</b>	<b>16.531.457,09</b>	<b>16,21</b>	<b>85.468.542,91</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>16.531.457,09</b>	<b>16,21</b>	<b>16.531.457,09</b>	<b>16,21</b>	<b>85.468.542,91</b>

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.000.000,00	102.000.000,00	16.531.457,09	16,21	16.531.457,09				85.468.542,91

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>101.783.028,00</b>	<b>101.921.106,00</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>28.422.949,93</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>85.935.878,23</b>	<b>14.379.053,23</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.682.172,00</b>	<b>96.210.392,74</b>	<b>70.649.898,99</b>	<b>70.649.898,99</b>	<b>25.560.493,75</b>	<b>14.240.852,65</b>	<b>14.240.852,65</b>	<b>81.969.540,09</b>	<b>13.013.847,90</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.347.549,00	67.761.748,38	55.205.471,77	55.205.471,77	12.556.276,61	10.383.553,53	10.383.553,53	57.378.194,85	9.579.029,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.333.623,00	28.447.644,36	15.444.427,22	15.444.427,22	13.003.217,14	3.857.299,12	3.857.299,12	24.590.345,24	3.434.818,35	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.998.856,00</b>	<b>5.710.713,26</b>	<b>2.848.257,08</b>	<b>2.848.257,08</b>	<b>2.862.456,18</b>	<b>1.744.375,12</b>	<b>1.744.375,12</b>	<b>3.966.338,14</b>	<b>1.365.205,33</b>	
INVESTIMENTOS	11.841.556,00	3.908.413,26	1.186.257,08	1.186.257,08	2.722.156,18	863.910,62	863.910,62	3.044.502,64	484.740,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.200,00	1.748.200,00	1.662.000,00	1.662.000,00	86.200,00	880.464,50	880.464,50	867.735,50	880.464,50	
<b>RESERVAS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>216.972,00</b>	<b>78.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.894,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>28.501.843,93</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>86.014.772,23</b>	<b>14.379.053,23</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>28.501.843,93</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>86.014.772,23</b>	<b>14.379.053,23</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							546.229,32	-	2.152.403,86	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>28.501.843,93</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>16.531.457,09</b>	<b>86.014.772,23</b>	<b>16.531.457,09</b>	

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	0,00	0,00	53.230,00
RECEITAS CORRENTES	53.230,00	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.230,00	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.230,00	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,00

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	216.972,00	78.894,00	0,00	0,00	78.894,00	0,00	0,00	78.894,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	216.972,00	78.894,00	0,00	0,00	78.894,00	0,00	0,00	78.894,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	216.972,00	78.894,00	0,00	0,00	78.894,00	0,00	0,00	78.894,00	0,00	

  
 SILVANY YANINA MAMLAk  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111  
 TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>101.783.028,00</b>	<b>101.921.106,00</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>100,00</b>	<b>28.422.949,93</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>100,00</b>	<b>85.935.878,23</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>2.656.532,93</b>	<b>2.656.532,93</b>	<b>3,61</b>	<b>733.467,07</b>	<b>467.811,54</b>	<b>467.811,54</b>	<b>2,93</b>	<b>2.922.188,46</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	3.390.000,00	3.390.000,00	2.656.532,93	2.656.532,93	3,61	733.467,07	467.811,54	467.811,54	2,93	2.922.188,46	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>1.502.220,00</b>	<b>1.584.220,00</b>	<b>819.690,96</b>	<b>819.690,96</b>	<b>1,12</b>	<b>764.529,04</b>	<b>295.985,04</b>	<b>295.985,04</b>	<b>1,85</b>	<b>1.288.234,96</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	989.000,00	989.000,00	342.474,25	342.474,25	0,47	646.525,75	239.725,05	239.725,05	1,50	749.274,95	0,00
122 - Administração Geral	513.220,00	595.220,00	477.216,71	477.216,71	0,65	118.003,29	56.259,99	56.259,99	0,35	538.960,01	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>15.195.652,00</b>	<b>18.409.920,06</b>	<b>15.455.894,44</b>	<b>15.455.894,44</b>	<b>21,03</b>	<b>2.954.025,62</b>	<b>3.220.321,17</b>	<b>3.220.321,17</b>	<b>20,15</b>	<b>15.189.598,89</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	845.000,00	850.000,00	468.930,00	468.930,00	0,64	381.070,00	61.960,40	61.960,40	0,39	788.039,60	0,00
122 - Administração Geral	12.505.312,00	17.034.580,06	14.684.044,40	14.684.044,40	19,98	2.350.535,66	3.121.451,87	3.121.451,87	19,53	13.913.128,19	0,00
123 - Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,07	0,00	3.167,64	3.167,64	0,02	46.832,36	0,00
124 - Controle Interno	378.440,00	384.440,00	252.920,04	252.920,04	0,34	131.519,96	33.741,26	33.741,26	0,21	350.698,74	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.386.900,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	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
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>176.400,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	176.400,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>5.324.425,00</b>	<b>5.324.425,00</b>	<b>3.645.393,77</b>	<b>3.645.393,77</b>	<b>4,96</b>	<b>1.679.031,23</b>	<b>676.085,56</b>	<b>676.085,56</b>	<b>4,23</b>	<b>4.648.339,44</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.231.230,00	2.386.930,00	1.944.581,60	1.944.581,60	2,65	442.348,40	336.671,89	336.671,89	2,11	2.050.258,11	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	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
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	248.740,00	266.740,00	180.184,80	180.184,80	0,25	86.555,20	28.070,44	28.070,44	0,18	238.669,56	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.843.455,00	2.669.755,00	1.520.627,37	1.520.627,37	2,07	1.149.127,63	311.343,23	311.343,23	1,95	2.358.411,77	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>15.159.714,00</b>	<b>18.978.292,00</b>	<b>14.741.452,24</b>	<b>14.741.452,24</b>	<b>20,06</b>	<b>4.236.839,76</b>	<b>3.151.455,80</b>	<b>3.151.455,80</b>	<b>19,71</b>	<b>15.826.836,20</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	6.263.439,00	9.396.625,00	7.939.506,72	7.939.506,72	10,80	1.457.118,28	1.608.722,62	1.608.722,62	10,06	7.787.902,38	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.361.300,00	8.323.979,00	6.085.107,44	6.085.107,44	8,28	2.238.871,56	1.447.838,25	1.447.838,25	9,06	6.876.140,75	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	971.032,00	747.916,00	580.838,08	580.838,08	0,79	167.077,92	63.905,04	63.905,04	0,40	684.010,96	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.102.132,00	187.132,00	0,00	0,00	0,00	187.132,00	0,00	0,00	0,00	187.132,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	69.000,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	353.540,00	276.740,00	136.000,00	136.000,00	0,19	140.740,00	30.989,89	30.989,89	0,19	245.750,11	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>43.442.581,00</b>	<b>40.627.681,00</b>	<b>25.983.949,00</b>	<b>25.983.949,00</b>	<b>35,35</b>	<b>14.643.732,00</b>	<b>4.743.800,74</b>	<b>4.743.800,74</b>	<b>29,68</b>	<b>35.883.880,26</b>	<b>0,00</b>
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	34.860.641,00	36.543.041,00	25.732.029,02	25.732.029,02	35,01	10.811.011,98	4.704.384,96	4.704.384,96	29,43	31.838.656,04	0,00
365 - Educação Infantil	5.372.940,00	2.478.840,00	26.755,36	26.755,36	0,04	2.452.084,64	0,00	0,00	0,00	2.478.840,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.577.700,00	671.500,00	0,00	0,00	0,00	671.500,00	0,00	0,00	0,00	671.500,00	0,00
367 - Educação Especial	652.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00
368 - Educação Básica	963.000,00	815.000,00	225.164,62	225.164,62	0,31	589.835,38	39.415,78	39.415,78	0,25	775.584,22	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.815.960,00</b>	<b>1.329.960,00</b>	<b>558.060,00</b>	<b>558.060,00</b>	<b>0,76</b>	<b>771.900,00</b>	<b>72.800,14</b>	<b>72.800,14</b>	<b>0,46</b>	<b>1.257.159,86</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.730.160,00	1.244.160,00	558.060,00	558.060,00	0,76	686.100,00	72.800,14	72.800,14	0,46	1.171.359,86	0,00
392 - Difusão Cultural	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>6.241.056,00</b>	<b>2.292.697,59</b>	<b>1.476.601,07</b>	<b>1.476.601,07</b>	<b>2,01</b>	<b>816.096,52</b>	<b>760.866,52</b>	<b>760.866,52</b>	<b>4,76</b>	<b>1.531.831,07</b>	<b>0,00</b>
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	61.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.949.600,00	709.841,59	224.446,62	224.446,62	0,31	485.394,97	60.336,97	60.336,97	0,38	649.504,62	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.180.456,00	1.513.856,00	1.252.154,45	1.252.154,45	1,70	261.701,55	700.529,55	700.529,55	4,38	813.326,45	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitacao Urbana	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>3.166.890,35</b>	<b>2.625.687,88</b>	<b>2.625.687,88</b>	<b>3,57</b>	<b>541.202,47</b>	<b>593.743,44</b>	<b>593.743,44</b>	<b>3,71</b>	<b>2.573.146,91</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	105.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	31.000,00	23.890,35	0,00	0,00	0,00	23.890,35	0,00	0,00	0,00	23.890,35	0,00
605 - Abastecimento	3.107.000,00	3.136.000,00	2.625.687,88	2.625.687,88	3,57	510.312,12	593.743,44	593.743,44	3,71	2.542.256,56	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>291.600,00</b>	<b>375.600,00</b>	<b>305.633,00</b>	<b>305.633,00</b>	<b>0,42</b>	<b>69.967,00</b>	<b>55.469,62</b>	<b>55.469,62</b>	<b>0,35</b>	<b>320.130,38</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	160.100,00	160.100,00	108.000,00	108.000,00	0,15	52.100,00	23.987,62	23.987,62	0,15	136.112,38	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
542 - Controle Ambiental	122.000,00	206.000,00	197.633,00	197.633,00	0,27	8.367,00	31.482,00	31.482,00	0,20	174.518,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.981.700,00</b>	<b>1.926.700,00</b>	<b>1.700.045,03</b>	<b>1.700.045,03</b>	<b>2,31</b>	<b>226.654,97</b>	<b>279.273,09</b>	<b>279.273,09</b>	<b>1,75</b>	<b>1.647.426,91</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	103.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.613.700,00	1.828.700,00	1.700.045,03	1.700.045,03	2,31	128.654,97	279.273,09	279.273,09	1,75	1.549.426,91	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	263.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>1.402.200,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>400.601,89</b>	<b>400.601,89</b>	<b>0,55</b>	<b>325.398,11</b>	<b>360.635,13</b>	<b>360.635,13</b>	<b>2,26</b>	<b>365.364,87</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	1.402.200,00	726.000,00	400.601,89	400.601,89	0,55	325.398,11	360.635,13	360.635,13	2,26	365.364,87	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.447.300,00</b>	<b>1.259.500,00</b>	<b>1.002.614,81</b>	<b>1.002.614,81</b>	<b>1,36</b>	<b>256.885,19</b>	<b>174.547,69</b>	<b>174.547,69</b>	<b>1,09</b>	<b>1.084.952,31</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.153.300,00	1.151.500,00	1.002.614,81	1.002.614,81	1,36	148.885,19	174.547,69	174.547,69	1,09	976.952,31	0,00
782 - Transporte Rodoviário	294.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>929.120,00</b>	<b>639.720,00</b>	<b>461.999,05</b>	<b>461.999,05</b>	<b>0,63</b>	<b>177.720,95</b>	<b>251.967,79</b>	<b>251.967,79</b>	<b>1,58</b>	<b>387.752,21</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	325.120,00	582.720,00	407.999,05	407.999,05	0,56	174.720,95	199.067,28	199.067,28	1,25	383.652,72	0,00
813 - Lazer	604.000,00	57.000,00	54.000,00	54.000,00	0,07	3.000,00	52.900,51	52.900,51	0,33	4.099,49	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>2,26</b>	<b>84.000,00</b>	<b>880.464,50</b>	<b>880.464,50</b>	<b>5,51</b>	<b>865.535,50</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	101.000,00	1.746.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00	2,26	84.000,00	880.464,50	880.464,50	5,51	865.535,50	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>216.972,00</b>	<b>78.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.894,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - Judiciária</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04 - Administração</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
122 - Administração Geral	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
124 - Controle Interno	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/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	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	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>41.772,00</b>	<b>3.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	30.981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.625,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>137.900,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	119.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
365 - Educação Infantil	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
367 - Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
368 - Educação Básica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
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
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
452 - Serviços Urbanos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>20 - Agricultura</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
606 - Extensão Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>



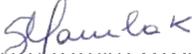
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

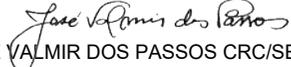
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>73.498.156,07</b>	<b>100,00</b>	<b>28.501.843,93</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>15.985.227,77</b>	<b>100,00</b>	<b>86.014.772,23</b>	<b>0,00</b>

  
SILVÁNY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111  
TÉCNICO CONTÁBIL



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.344.057,48</b>	<b>6.757.563,77</b>	<b>8.971.685,69</b>	<b>7.181.824,03</b>	<b>10.425.448,66</b>	<b>8.854.672,28</b>	<b>8.219.602,64</b>	<b>8.818.151,85</b>	<b>7.936.334,04</b>	<b>10.951.057,71</b>	<b>7.973.999,04</b>	<b>9.343.705,32</b>	<b>102.778.102,51</b>	<b>106.666.063,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	396.588,29	269.137,41	282.427,81	196.831,06	343.190,98	222.998,82	457.989,30	1.158.488,68	371.184,60	899.706,78	318.809,95	374.231,69	5.291.585,37	5.188.930,00
1.1.1- IPTU	83.692,17	25.327,64	12.377,04	18.757,84	14.910,45	13.497,59	30.365,18	17.287,16	19.841,77	20.897,22	7.937,72	15.269,43	280.161,21	357.005,00
1.1.2- ISS	99.108,77	46.347,63	112.795,57	85.969,01	133.064,26	52.355,36	83.062,31	299.486,18	106.102,54	186.391,95	58.119,63	66.265,63	1.329.068,84	1.200.300,00
1.1.3- ITBI	5.749,24	884,25	1.302,06	6.142,12	13.096,68	8.059,37	35.036,42	22.753,22	4.917,99	20.769,85	8.098,17	8.545,97	135.355,34	279.550,00
1.1.4- IRRF	178.929,45	188.611,73	146.497,24	72.564,73	151.397,25	132.600,09	292.934,42	799.027,94	201.520,17	603.038,70	179.139,89	221.731,36	3.167.992,97	2.656.325,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.108,66	7.966,16	9.455,90	13.397,36	30.722,34	16.486,41	16.590,97	19.934,18	38.802,13	68.609,06	65.514,54	62.419,30	379.007,01	695.750,00
1.2- Contribuições	139.621,71	156.465,15	142.114,79	136.390,67	158.819,53	149.876,20	134.988,84	130.723,79	141.224,24	150.337,14	151.719,69	168.021,50	1.760.303,25	1.300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.766,35	3.314,12	3.529,45	3.367,19	3.263,86	831,08	551,24	943,45	889,26	996,70	1.269,37	919,86	24.641,93	273.691,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.766,35	3.314,12	3.529,45	3.367,19	3.263,86	831,08	551,24	943,45	889,26	996,70	1.269,37	919,86	24.641,93	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	298.813,87	294.548,64	316.542,63	315.581,03	321.185,12	301.218,74	301.755,06	301.532,35	314.635,09	373.498,66	159.875,18	236.950,15	3.536.136,52	2.535.000,00
1.7- Transferências Correntes	6.428.675,38	5.983.365,44	8.209.677,07	6.446.518,84	9.540.640,00	8.163.571,08	7.309.443,41	7.210.882,57	7.052.186,19	9.491.299,61	7.178.079,16	8.469.770,52	91.484.109,27	95.455.987,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.675.653,18	1.642.511,06	1.716.052,22	1.396.958,54	2.408.213,66	1.529.755,37	1.232.231,41	1.658.086,09	2.197.667,51	3.276.892,00	2.383.415,08	3.124.052,85	24.241.488,97	25.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.114.982,06	827.580,71	750.788,89	1.009.764,80	865.498,62	879.284,09	1.243.914,34	1.195.756,65	1.078.714,16	1.633.548,48	1.025.002,55	1.014.121,66	12.638.957,01	18.100.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	144.908,72	21.260,27	42.799,54	45.082,82	68.589,17	55.829,82	61.485,46	44.471,01	57.701,14	45.055,17	52.616,97	63.415,96	703.216,05	830.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	377,33	48,67	294,71	147,48	54,98	899,70	3.354,22	15.914,30	696,44	446,43	420,29	627,66	23.282,21	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	526,21	451,05	360,84	413,45	451,05	451,05	488,63	601,39	638,97	714,15	465,47	432,23	5.994,49	25.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.893.942,81	1.814.971,87	1.667.095,45	1.477.816,66	1.782.145,36	1.667.945,25	1.748.963,40	1.989.820,74	2.230.592,31	2.693.263,36	2.389.554,52	2.860.382,58	24.216.494,31	27.268.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.598.285,07	1.676.541,81	4.032.285,42	2.516.335,09	4.415.687,16	4.029.405,80	3.019.005,95	2.306.232,39	1.486.175,66	1.841.380,02	1.326.604,28	1.406.737,58	29.654.676,23	23.700.987,00
1.8- Outras Receitas Correntes	75.591,88	50.733,01	17.393,94	83.135,24	58.349,17	16.176,36	14.874,79	15.581,01	56.214,66	35.218,82	164.245,69	93.811,60	681.326,17	1.912.455,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-587.289,46</b>	<b>-498.370,29</b>	<b>-502.059,18</b>	<b>-490.473,35</b>	<b>-473.440,13</b>	<b>-493.243,90</b>	<b>-508.294,72</b>	<b>-582.965,76</b>	<b>-667.083,55</b>	<b>-796.625,15</b>	<b>-692.383,98</b>	<b>-840.529,96</b>	<b>-7.132.759,43</b>	<b>-8.497.400,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-587.289,46	-498.370,29	-502.059,18	-490.473,35	-473.440,13	-493.243,90	-508.294,72	-582.965,76	-667.083,55	-796.625,15	-692.383,98	-840.529,96	-7.132.759,43	-8.497.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>6.756.768,02</b>	<b>6.259.193,48</b>	<b>8.469.626,51</b>	<b>6.691.350,68</b>	<b>9.952.008,53</b>	<b>8.361.428,38</b>	<b>7.711.307,92</b>	<b>8.235.186,09</b>	<b>7.269.250,49</b>	<b>10.154.432,56</b>	<b>7.281.615,06</b>	<b>8.503.175,36</b>	<b>95.645.343,08</b>	<b>98.168.663,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>6.756.768,02</b>	<b>6.259.193,48</b>	<b>5.769.626,51</b>	<b>6.691.350,68</b>	<b>9.952.008,53</b>	<b>6.961.428,38</b>	<b>7.711.307,92</b>	<b>8.235.186,09</b>	<b>7.269.250,49</b>	<b>10.154.432,56</b>	<b>7.281.615,06</b>	<b>8.503.175,36</b>	<b>91.545.343,08</b>	<b>98.168.663,00</b>



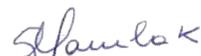
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.756.768,02	6.259.193,48	5.769.626,51	6.691.350,68	9.952.008,53	6.961.428,38	7.711.307,92	8.235.186,09	7.269.250,49	10.154.432,56	7.281.615,06	8.503.175,36	91.545.343,08	98.168.663,00	

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111  
TÉCNICO CONTÁBIL



**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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>								
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

<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								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros Aportes para o RPPS	0,00								
----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00								
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>PLANO FINANCEIRO</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2021	2020
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

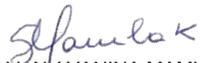
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	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
			2021	2020	2021	2020	2021	2020
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
--	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

**ACIMA DA LINHA**

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>98.168.663,00</b>	<b>15.784.790,42</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5.188.930,00</b>	<b>693.041,64</b>
IPTU	357.005,00	23.207,15
ISS	1.200.300,00	124.385,26
ITBI	279.550,00	16.644,14
IRRF	2.656.325,00	400.871,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	695.750,00	127.933,84
Contribuições	1.300.000,00	319.741,19
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>273.691,00</b>	<b>2.189,23</b>
Aplicações Financeiras (II)	271.991,00	2.189,23
Outras Receitas Patrimoniais	1.700,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>86.958.587,00</b>	<b>14.114.935,74</b>
Cota-Parte do FPM	20.800.000,00	4.405.974,39
Cota-Parte do ICMS	14.480.000,00	1.631.299,42
Cota-Parte do IPVA	664.000,00	92.826,42
Cota-Parte do ITR	4.000,00	838,38
Transferências da LC 87/1996	21.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	718,17
Transferências do FUNDEB	27.268.000,00	5.249.937,10
Outras Transferências Correntes	23.700.987,00	2.733.341,86
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>4.447.455,00</b>	<b>654.882,62</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.247.455,00	654.882,62
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>97.696.672,00</b>	<b>15.782.601,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>3.778.107,00</b>	<b>746.666,67</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	2.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.176.107,00</b>	<b>746.666,67</b>
Convênios	1.910.359,00	746.666,67
Outras Transferências de Capital	265.748,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.600.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.776.107,00	746.666,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	101.472.779,00	16.529.267,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>96.210.392,74</b>	<b>70.649.898,99</b>	<b>14.240.852,65</b>	<b>13.013.847,90</b>	<b>562.724,47</b>	<b>439.251,29</b>	<b>396.385,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	67.761.748,38	55.205.471,77	10.383.553,53	9.579.029,55	47.202,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>28.447.644,36</b>	<b>15.444.427,22</b>	<b>3.857.299,12</b>	<b>3.434.818,35</b>	<b>515.521,54</b>	<b>439.251,29</b>	<b>396.385,29</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.447.644,36	15.444.427,22	3.857.299,12	3.434.818,35	515.521,54	439.251,29	396.385,29
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>96.209.392,74</b>	<b>70.649.898,99</b>	<b>14.240.852,65</b>	<b>13.013.847,90</b>	<b>562.724,47</b>	<b>439.251,29</b>	<b>396.385,29</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>5.710.713,26</b>	<b>2.848.257,08</b>	<b>1.744.375,12</b>	<b>1.365.205,33</b>	<b>47.702,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.908.413,26	1.186.257,08	863.910,62	484.740,83	47.702,29	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.748.200,00	1.662.000,00	880.464,50	880.464,50	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.962.513,26</b>	<b>1.186.257,08</b>	<b>863.910,62</b>	<b>484.740,83</b>	<b>47.702,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>100.171.906,00</b>	<b>71.836.156,07</b>	<b>15.104.763,27</b>	<b>13.498.588,73</b>	<b>610.426,76</b>	<b>439.251,29</b>	<b>396.385,29</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **2.023.867,08**

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)	2.189,23
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.026.056,31</b>

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

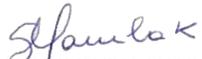
**ABAIXO DA LINHA**

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.466.558,79	32.009.115,70
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	955.176,64
Disponibilidade de Caixa	0,00	955.176,64
Disponibilidade de Caixa bruta	8.078.165,81	9.322.491,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.977.741,96	8.367.315,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>32.466.558,79</b>	<b>31.053.939,06</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.412.619,73</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	610.426,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>802.192,97</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>800.003,74</b>

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

**Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

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

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = ( e + k )
	Inscritos		Pagos ( c )	Cancelados ( d )	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados ( h )	Pagos ( i )	Cancelados ( j )	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores ( a )	Em 31 de dezembro de 2020 ( b )				Em Exercícios Anteriores ( f )	Em 31 de dezembro de 2020 ( g )					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	613.411,05	8.364.330,91	610.426,76	-	8.367.315,20	19.398,00	869.949,55	439.251,29	396.385,29	-	492.962,26	8.860.277,46
PODER EXECUTIVO	613.411,05	8.364.330,91	610.426,76	-	8.367.315,20	19.398,00	869.949,55	439.251,29	396.385,29	-	492.962,26	8.860.277,46
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	613.411,05	8.364.330,91	610.426,76	-	8.367.315,20	19.398,00	869.949,55	439.251,29	396.385,29	-	492.962,26	8.860.277,46

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de finanças, 29/03/2021 - 10:00 h

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

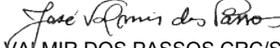
  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111  
TÉCNICO CONTÁBIL

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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  
JANEIRO-FEVEREIRO/2021

REPO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>4.493.180,00</b>	<b>565.107,80</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	357.005,00	23.207,15	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	279.550,00	16.644,14	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.200.300,00	124.385,26	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.095.325,00	400.871,25	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>44.460.000,00</b>	<b>7.664.570,72</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	25.500.000,00	5.507.467,93	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.500.000,00	5.507.467,93	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.100.000,00	-	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	2.039.124,21	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	897,70	
2.5- Cota-Parte IPVA	830.000,00	1.047,95	
2.6- Cota-Parte IOF-Curo	-	116.032,93	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.953.180,00</b>	<b>8.229.678,52</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>8.492.000,00</b>	<b>1.532.914,14</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>3.746.295,00</b>	<b>524.505,49</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.281.320,00	5.250.028,37	
6.1.1- Principal	27.281.320,00	5.250.028,37	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.569.500,00	5.249.937,10	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.320,00	91,27	
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	-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)†</b>	<b>18.776.000,00</b>	<b>3.717.022,96</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>5.250.028,37</b>	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>20.388.420,00</b>	<b>18.072.000,00</b>	<b>3.405.063,00</b>	<b>3.152.201,60</b>	-
10.1- Educação Infantil	416.020,00	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	416.020,00	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	19.972.400,00	18.072.000,00	3.405.063,00	3.152.201,60	-
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.569.500,00</b>	<b>4.431.200,00</b>	<b>798.424,01</b>	<b>736.889,61</b>	-
11.1- Educação Infantil	475.000,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	10.000,00	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	465.000,00	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	6.094.500,00	4.431.200,00	798.424,01	736.889,61	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>26.957.920,00</b>	<b>22.503.200,00</b>	<b>4.203.487,01</b>	<b>3.889.091,21</b>	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)† (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.072.000,00	3.405.063,00	3.152.201,60	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.503.200,00	4.203.487,01	3.889.091,21	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.675.019,86	3.405.063,00	-	65%		
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	-	-	-	-		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	525.002,84	17.253.171,63	17.253.171,63	-329%		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>
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)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.292.620,00</b>	<b>26.755,36</b>	-	-	-
24.1- Creche	521.620,00	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	771.000,00	26.755,36	-	-	-
<b>25- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.033.425,00</b>	<b>2.805.658,28</b>	<b>459.122,35</b>	<b>418.357,43</b>	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>10.326.045,00</b>	<b>2.832.413,64</b>	<b>459.122,35</b>	<b>418.357,43</b>	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L28(d ou e) + L23.1(i))				4.662.609,36
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				3.717.022,96
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				-
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4† = (L14h)				-
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCLADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				-
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>				<b>945.586,40</b>

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				2.057.419,63	945.586,40	11%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB³	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)	
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>			
35.1- Salário-Educação	2.142.200,00	231.020,13	
35.2- PDDE	980.000,00	130.264,39	
35.3- PNAE	54.000,00	2,37	
35.4- PNATE	705.000,00	100.690,79	
35.5- Outras Transferências do FNDE	341.000,00	57,65	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.200,00	4,93	
	925.100,00	3,34	

37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>3.067.300,00</b>	<b>231.023,47</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>5</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	306.300,00	-	-	-	-
41.1- Creche	135.100,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	171.200,00	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.225.316,00	423.170,74	41.775,60	33.307,88	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	850.000,00	225.164,62	39.415,78	39.415,78	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>3.381.616,00</b>	<b>648.335,36</b>	<b>81.191,38</b>	<b>72.723,66</b>	<b>-</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>40.665.581,00</b>	<b>25.983.949,00</b>	<b>4.743.800,74</b>	<b>4.380.172,30</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	39.844.181,00	25.978.949,00	4.743.800,74	4.380.172,30	-
47.1.1- Pessoal Ativo	33.001.820,00	24.988.866,28	4.649.225,02	4.290.198,57	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.841.361,00	990.082,72	94.575,72	89.973,73	-
47.2- Despesas de Capital	821.400,00	5.000,00	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	821.400,00	5.000,00	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		29.974,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	49.371,36	130.264,39
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.250.028,37	39.415,78
51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.889.091,21	120.822,98
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.410.308,52	31.594,84
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.085.311,12	86.526,08
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.462.246,33	66.291,74
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.033.373,31	

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 29/03/2021 - 10:00 h  
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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

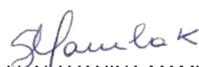
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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.

  
SILVANI YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111  
TÉCNICO CONTÁBIL



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>4.493.180,00</b>	<b>4.493.180,00</b>	<b>565.107,80</b>	<b>12,57%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>357.005,00</b>	<b>357.005,00</b>	<b>23.207,15</b>	<b>6,50%</b>
IPTU	313.125,00	313.125,00	1.238,69	0,39%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.880,00	43.880,00	21.968,46	50,06%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>279.550,00</b>	<b>279.550,00</b>	<b>16.644,14</b>	<b>5,95%</b>
ITBI	279.550,00	279.550,00	16.644,14	5,95%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>124.385,26</b>	<b>10,36%</b>
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	124.385,26	10,36%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	400.871,25	15,09%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>42.487.000,00</b>	<b>42.487.000,00</b>	<b>7.664.570,72</b>	<b>18,03%</b>
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	5.507.467,93	23,43%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.047,95	20,95%
Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	116.032,93	13,97%
Cota-Parte ICMS	18.100.000,00	18.100.000,00	2.039.124,21	11,26%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	897,70	3,59%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>46.980.180,00</b>	<b>46.980.180,00</b>	<b>8.229.678,52</b>	<b>17,51%</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.095.197,00</b>	<b>478.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	851.005,00	316.005,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	244.192,00	162.192,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>343.828,00</b>	<b>267.629,00</b>	<b>190.933,20</b>	<b>71,34%</b>	<b>16.456,00</b>	<b>6,14%</b>	<b>16.456,00</b>	<b>6,14%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	254.910,00	264.711,00	190.933,20	72,12%	16.456,00	6,21%	16.456,00	6,21%	0,00
Despesas de Capital	88.918,00	2.918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>586.566,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	546.566,00	66.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	9.300,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>48.100,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>85,64%</b>	<b>30.989,89</b>	<b>19,51%</b>	<b>30.989,89</b>	<b>19,51%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	47.100,00	157.800,00	136.000,00	86,18%	30.989,89	19,63%	30.989,89	19,63%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>6.130.238,00</b>	<b>8.624.271,38</b>	<b>7.293.322,11</b>	<b>84,56%</b>	<b>1.441.166,67</b>	<b>16,71%</b>	<b>1.251.751,90</b>	<b>16,71%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.121.472,00	8.615.505,38	7.293.322,11	84,65%	1.441.166,67	16,72%	1.251.751,90	16,72%	0,00
Despesas de Capital	8.766,00	8.766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.214.229,00</b>	<b>9.604.097,38</b>	<b>7.620.255,31</b>	<b>79,34%</b>	<b>1.488.612,56</b>	<b>15,49%</b>	<b>1.299.197,79</b>	<b>15,49%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.620.255,31	1.488.612,56	1.299.197,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>7.620.255,31</b>	<b>1.488.612,56</b>	<b>1.299.197,79</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.234.451,78	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.234.451,78	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.385.803,53	254.160,78	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>92,59</b>	<b>18,08</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para 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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>6.920.588,00</b>	<b>6.920.588,00</b>	<b>1.221.097,14</b>	<b>18,39</b>
Provenientes da União	6.767.388,00	6.767.388,00	1.173.997,24	18,09
Provenientes dos Estados	153.200,00	153.200,00	47.099,90	31,15
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	791,85	0,35
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.568.959,00</b>	<b>7.568.959,00</b>	<b>1.221.888,99</b>	<b>17,85</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>5.267.203,00</b>	<b>7.846.882,00</b>	<b>6.085.107,44</b>	<b>77,54%</b>	<b>1.447.838,25</b>	<b>18,45%</b>	<b>1.408.432,54</b>	<b>17,94%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.408.826,00	7.306.766,00	5.771.016,90	78,98%	1.250.260,76	17,11%	1.210.855,05	16,57%	0,00
Despesas de Capital	858.377,00	540.116,00	314.090,54	58,15%	197.577,49	36,58%	197.577,49	36,58%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>630.829,00</b>	<b>480.400,00</b>	<b>389.904,88</b>	<b>81,16%</b>	<b>47.449,04</b>	<b>9,87%</b>	<b>47.449,04</b>	<b>9,87%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	523.923,00	471.834,00	389.904,88	82,63%	47.449,04	10,05%	47.449,04	10,05%	0,00
Despesas de Capital	106.906,00	8.566,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>518.132,00</b>	<b>121.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	478.132,00	121.132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>60.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	58.700,00	24.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>306.940,00</b>	<b>119.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	297.440,00	119.440,00	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>203.453,00</b>	<b>783.334,62</b>	<b>646.184,61</b>	<b>82,49%</b>	<b>167.555,95</b>	<b>21,39%</b>	<b>137.505,60</b>	<b>17,55%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	147.288,00	768.940,62	646.184,61	84,03%	167.555,95	21,79%	137.505,60	17,88%	0,00
Despesas de Capital	56.165,00	14.394,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.987.257,00</b>	<b>9.377.888,62</b>	<b>7.121.196,93</b>	<b>75,93%</b>	<b>1.662.843,24</b>	<b>17,73%</b>	<b>1.593.387,18</b>	<b>16,99%</b>	<b>0,00</b>



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	8.325.079,00	6.085.107,44	73,09%	1.447.838,25	17,39%	1.408.432,54	16,91%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	974.657,00	748.029,00	580.838,08	77,64%	63.905,04	8,54%	63.905,04	8,54%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.104.698,00	187.132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	71.000,00	35.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	355.040,00	278.240,00	136.000,00	48,87%	30.989,89	11,13%	30.989,89	11,13%	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	9.407.606,00	7.939.506,72	84,39%	1.608.722,62	17,10%	1.389.257,50	14,76%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.201.486,00</b>	<b>18.981.986,00</b>	<b>14.741.452,24</b>	<b>77,66%</b>	<b>3.151.455,80</b>	<b>16,60%</b>	<b>2.892.584,97</b>	<b>15,23%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.987.257,00	9.377.888,62	7.121.196,93	75,94%	1.662.843,24	17,73%	1.593.387,18	16,99%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>8.214.229,00</b>	<b>9.604.097,38</b>	<b>7.620.255,31</b>	<b>79,33%</b>	<b>1.488.612,56</b>	<b>15,49%</b>	<b>1.299.197,79</b>	<b>13,52%</b>	<b>0,00</b>

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
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

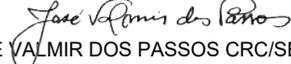
JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											

  
 SILVANY YANINA MAMLAK  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111  
 TÉCNICO CONTÁBIL



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	102.000.000,00
Previsão Atualizada	102.000.000,00
Receitas Realizadas	16.531.457,09
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	102.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	102.000.000,00
Despesas Empenhadas	73.498.156,07
Despesas Liquidadas	15.985.227,77
Despesas Pagas	14.379.053,23
Superávit Orçamentário	546.229,32

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	73.498.156,07
Despesas Liquidadas	15.985.227,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	95.645.343,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	91.545.343,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.545.343,08

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.030.000,00	2.026.056,31	196,70
Resultado Primário - Acima da Linha	-216.000,00	2.023.867,08	-936,97

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.977.741,96	0,00	610.426,76	8.367.315,20
Poder Executivo	8.977.741,96	0,00	610.426,76	8.367.315,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	889.347,55	0,00	396.385,29	492.962,26
Poder Executivo	889.347,55	0,00	396.385,29	492.962,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.867.089,51	0,00	1.006.812,05	8.860.277,46

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	945.586,40	25,00	11,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da Educação Básica	3.405.063,00	70,00	65,00
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		

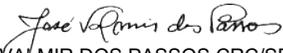
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS 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