

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Autorizado pela Lei 1648/2018

www.capanema.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
CAPANEMA



EXPEDIENTE

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luciana Zanon
- Secretária de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATÓRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº5/2021. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Lote. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA USO EM DIVERSAS OCASIÕES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. R\$ 950.410,00 (Novecentos e cinquenta mil, quatrocentos de dez reais). Abertura das propostas: 08:30 Horas

do dia 14/02/2022. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br. Capanema, 26/01/2022

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

3.º Termo Aditivo ao Contrato nº 93/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA MANOEL CLAUDINO BARBOSA, 1625 SALA 04, 1º ANDAR - CEP: 83833088 - BAIRRO: IGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o nº 17.770.952/0001-97, neste ato por seu representante legal, ALYSON AUGUSTO PADILHA, CPF:020.634.939-44 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 5/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/03/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 5/2020, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR., em conformidade com a Mani-festação Jurídica datada de 23/01/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 93/2020 até 04/03/2023, fica também aditiva do seu valor em R\$ 101.342,04 (Cento e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e quatro centa-vos).

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 24 dia(s) do mês de janeiro de 2022

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALYSON AUGUSTO PADILHA
Representante Legal
DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME
Contratada

4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 231/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa C C MARTINE FOLHA DE CAPANEMA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa C C MARTINE FOLHA DE CAPANEMA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R PARA, 1058 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº

26.450.654/0001-00, neste ato por seu representante legal, CARLOS CEZAR MARTINE, CPF:492.927.499-00 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas a normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 54/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 01/07/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 54/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMIDO DE EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR., em conformidade com a manifestação Jurídica datada de 27/01/2022, fica aditivado a quantidade em mais 56.100 cm, aditivando seu valor em R\$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 27 dia(s) do mês de janeiro de 2022

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

CARLOS CEZAR MARTINE
Representante Legal
C. C. MARTINE FOLHA DE CAPANEMA - ME
Contratada

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/2021

Art. 75. É dispensável a licitação:

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

| Lote: 1 - Lote 001 | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--|------------|---------|--------------|--------------------|
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 62072 | ANÁLISES FÍSICA, QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA (CONFORME PARÂMETROS IAT), INCLUSO DESPESAS DE ENVIO DAS AMOSTRAS AOS LABORATÓRIOS | 1,00 | UN | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 62082 | BARRILETE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" POLEG. | 1,00 | UN | 180,00 | 180,00 |
| 3 | 62081 | CABO ELÉTRICO MODELO 3.0X10.0 - FLEXÍVEL COBRE 1KW | 200,00 | M | 44,00 | 8.800,00 |
| 4 | 58196 | CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR E LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA | 1,00 | UN | 510,00 | 510,00 |
| 5 | 62071 | ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE OUTORGA OU CADASTRO DE USO POR GEÓLOGO COMPETENTE | 1,00 | UN | 760,00 | 760,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|--------|------|----------|-----------|
| 6 | 62079 | LUVA DE 1 1/2" EM FERRO GALVANIZADO | 32,00 | PC | 32,00 | 1.024,00 |
| 7 | 62083 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1,00 | UN | 900,00 | 900,00 |
| 8 | 62076 | MOTOBOMBA SUBMERSA 4" CV TRIF. 220/380V PARA POÇO 200 MCA | 1,00 | CONJ | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 9 | 62077 | PAINEL DE COMANDO COM-PATÍVEL COM A MOTOBOMBA | 1,00 | UN | 1.732,50 | 1.732,50 |
| 10 | 62067 | PERFURAÇÃO EM 06" - 101 A 150 MTS (ROCHA) | 50,00 | M | 127,20 | 6.360,00 |
| 11 | 62068 | PERFURAÇÃO EM 06" - 151 A 200 MTS (ROCHA) | 50,00 | M | 159,00 | 7.950,00 |
| 12 | 62066 | PERFURAÇÃO EM 10" E 6" ATE 100 MTS (SOLO + ROCHA) | 100,00 | M | 102,00 | 10.200,00 |
| 13 | 62070 | PROJETO CONSTRUTIVO DO POÇO PARA EMISSÃO DE ANUÊNCIA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO COM EMISSÃO DE ART | 1,00 | UN | 500,00 | 500,00 |
| 14 | 58198 | REVESTIMENTO GEO MECÂNICO PVC 6" | 8,00 | M | 243,76 | 1.950,08 |
| 15 | 58199 | TAMPA DO POÇO EM CHAPA DE AÇO DE 6" | 1,00 | PC | 121,00 | 121,00 |
| 16 | 62073 | TAXA DE OUTORGA EMITIDA JUNTO AO IAT | 1,00 | UN | 598,03 | 598,03 |
| 17 | 62075 | TESTE DE VAZÃO DO POÇO COM LEVANTAMENTO DE N.D E RECUPERAÇÃO DE 90 % DO N.E COM ENERGIA LOCAL | 12,00 | H | 210,00 | 2.520,00 |
| 18 | 62074 | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTE DE VAZÃO | 1,00 | UN | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 19 | 62069 | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÁQUINA NO CANTEIRO DE OBRAS | 1,00 | UN | 600,00 | 600,00 |
| 20 | 62078 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" | 32,00 | UN | 565,00 | 18.080,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 73.400,61 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos Reais e Sessenta e Um Centavos).

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 27 dia(s) do mês de janeiro de 2022.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2022

Processo dispensa Nº 4/2022

Data da Assinatura: 27/01/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Valor total: R\$73.400,61 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos Reais e Sessenta e Um Centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

6º BIMESTRE DE 2021

CAPANEMA - PARANÁ

Rede de Assistência Social

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social e CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

| EXECUTORA | SERVIÇOS | ATENDIMENTO |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| CRAS | Famílias em acompanhamento pelo PAIF – Programa de Atenção Integral às Famílias | 550 Famílias |
| CRAS | Atendimentos individualizados realizados mensalmente | 800 |
| CRAS | Palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado | 200 Pessoas/mês |
| Secretaria Estadual Educação e CRAS | Leite das Crianças | 120 Crianças |



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

| DESPESAS | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Saldo (i) = (e-h) | Despesa pagas até o bimestre (j) | Inscritas em restos a pagar não |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | | No bimestre | Até bimestre (f) | | No bimestre | Até bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 67.500.000,00 | 95.267.518,35 | 15.893.803,49 | 72.742.113,71 | 22.525.404,64 | 14.728.711,07 | 69.786.699,99 | 25.480.818,36 | 69.287.095,44 | 2.955.413,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 63.410.500,00 | 75.235.557,65 | 12.686.314,46 | 62.066.260,76 | 13.169.296,89 | 13.095.122,84 | 60.991.130,99 | 14.244.426,66 | 60.499.786,44 | 1.075.129,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.509.670,00 | 38.927.898,32 | 6.913.703,25 | 32.705.270,02 | 6.222.628,30 | 6.913.703,25 | 32.705.270,02 | 6.222.628,30 | 32.705.270,02 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100.000,00 | 233.000,00 | 43.460,92 | 232.155,47 | 844,53 | 43.460,92 | 232.155,47 | 844,53 | 232.155,47 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.800.830,00 | 36.074.659,33 | 5.729.150,29 | 29.128.835,27 | 6.945.824,06 | 6.137.958,67 | 28.053.705,50 | 8.020.953,83 | 27.562.360,95 | 1.075.129,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.729.500,00 | 19.671.960,70 | 3.207.489,03 | 10.675.852,95 | 8.996.107,75 | 1.633.588,23 | 8.795.569,00 | 10.876.391,70 | 8.787.309,00 | 1.880.283,95 |
| INVESTIMENTOS | 3.369.500,00 | 19.160.960,70 | 3.093.696,71 | 10.168.458,92 | 8.992.501,78 | 1.519.795,91 | 8.288.174,97 | 10.872.785,73 | 8.279.914,97 | 1.880.283,95 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 511.000,00 | 113.792,32 | 507.394,03 | 3.605,97 | 113.792,32 | 507.394,03 | 3.605,97 | 507.394,03 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 67.500.000,00 | 95.267.518,35 | 15.893.803,49 | 72.742.113,71 | 22.525.404,64 | 14.728.711,07 | 69.786.699,99 | 25.480.818,36 | 69.287.095,44 | 2.955.413,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 67.500.000,00 | 95.267.518,35 | 15.893.803,49 | 72.742.113,71 | 22.525.404,64 | 14.728.711,07 | 69.786.699,99 | 25.480.818,36 | 69.287.095,44 | 2.955.413,72 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663.585,86 | (4.663.585,86) | 1.044.571,27 | 7.618.999,58 | (7.618.999,58) | 8.118.604,13 | (2.955.413,72) |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 67.500.000,00 | 95.267.518,35 | 15.893.803,49 | 77.405.699,57 | 17.861.818,78 | 15.773.282,34 | 77.405.699,57 | 17.861.818,78 | 77.405.699,57 | 0,00 |

ARIELI KACIARA WONS


Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador


AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2021 À 12/2021 | Página: 1 / 3 |
|---|--|----------------------|

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercício Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| Recursos Ordinários (Livres) | 11.714.581,83 | 265.773,64 | 284.793,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.164.014,79 | 1.043.200,02 | 0,00 | 10.120.814,77 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 11.714.581,83 | 265.773,64 | 284.793,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.164.014,79 | 1.043.200,02 | 0,00 | 10.120.814,77 |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 15.138,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.138,79 | 0,00 | 0,00 | 15.138,79 |
| Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas | 4.487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.487,26 | 0,00 | 0,00 | 4.487,26 |
| Apoio Fin Munic-Recomp FPM-Med Prov 938/20-Covid 19-Cta 9703-9 | 2.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,00 |
| SESA-Demandas Assist(COVID-19)-Cust-Res. Aut.356/21-Port.GM/MMS 3896/20- | 19.739,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.739,16 | 383,50 | 0,00 | 19.355,66 |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Cta 624064-4 | 43.207,31 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.882,31 | 0,00 | 0,00 | 40.882,31 |
| Estrut.Adequ.Ambientes Assist.Odont.-Port.3.389-(Covid-19)-Cta 624064-4 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| Inc.Fin.Munic-Esc.Públ.Rede Bás.Ens-Portaria 1.857-Covid 19-Cta 624060-1 | 4.744,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.744,75 | 3.288,00 | 0,00 | 1.456,75 |
| Aux.Fin.Munic-LIVRES-Inciso II, Art.5º, LC 173/20-Covid 19-Cta 9703-9 | 34.364,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.364,15 | 34.164,00 | 0,00 | 200,15 |
| SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | 143.265,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.265,42 | 0,00 | 0,00 | 143.265,42 |
| CEDCA-Delib.38/21-SCFV-Serv.Conviv.Fortal.Vinc-Cta 32830-8 | 20.016,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.016,13 | 0,00 | 0,00 | 20.016,13 |
| Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 | 460.302,65 | 50.417,18 | 87.298,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.586,78 | 199.530,87 | 0,00 | 123.055,91 |
| Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros | 57.383,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.383,17 | 0,00 | 0,00 | 57.383,17 |
| CEDCA-Delib.89/19-Fortalec.Projetos Criança/Adolesc-Cta 32275-X | 30.753,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.753,05 | 30.019,82 | 0,00 | 733,23 |
| APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8 | 2.133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,45 | 0,00 | 0,00 | 2.133,45 |
| SESA/APSUS-Const.Unid.Saúde Família S.J.Oper.- Tipo 1-Cta 27290-6 | 8.692,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.692,21 | 0,00 | 0,00 | 8.692,21 |
| SESA/APSUS-Equ.P.Saúde Sto.Exp. e Demais-Res.604/15-Cta 311-0 | 300,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,18 | 0,00 | 0,00 | 300,18 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.700,00 | 0,00 | (740.700,00) |
| CEDCA - Delib. 84/19 - Capacit. CMDCA - Cta 31.672-5 | 202,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,57 | 0,00 | 0,00 | 202,57 |
| Retenções em Caráter Consignatário | 558,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 548.692,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.692,79 | 0,00 | 0,00 | 548.692,79 |
| TC 700/17-Pav.Pedras Irregul.Urb-Cta 30.389-5 | 31.199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.199,95 | 0,00 | 0,00 | 31.199,95 |
| 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5 | 248.812,26 | 6.277,61 | 4.128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.405,93 | 115.927,79 | 0,00 | 122.478,14 |
| Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3 | 546.518,04 | 1.410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.107,74 | 24.469,97 | 0,00 | 520.637,77 |
| TC 568/17-SDR-Pav.Pedras Irregul.Urb.-Cta 30.658-4 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 30,80 |
| Salário-Educação - Cta 10465-5 | 113.896,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.896,09 | 50.694,80 | 0,00 | 63.201,29 |
| Termo de Acordo CEBI/UHE B.Iguaçu-Cta 71042-8 | 31.700,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,38 | 0,00 | 0,00 | 31.700,38 |
| Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA | 16.755,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.755,47 | 0,00 | 0,00 | 16.755,47 |
| Merenda Escolar - Ed Infantil - Conta 9216-9 | 92.186,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.186,07 | 30.750,57 | 0,00 | 61.435,50 |
| FEAS - Benefícios Eventuais IV - Delib.68/19-Cta 31.270-3 | 88,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29 | 0,00 | 0,00 | 88,29 |
| Transporte Escolar da União - Conta 10582-1 | 61.390,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.390,37 | 0,00 | 0,00 | 61.390,37 |
| Merenda Escolar - Ens Fund - Conta 21453-1 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | MUNICÍPIO DE CAPANEMA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2021 À 12/2021 | Página: 2 / 3 |
|---|--|----------------------|

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercício Anteriores (b) | De Exercício (c) | | | | | | | |
| Inc.Fin.-Apoio Gest.P.Natal e Puerpério-Covid-19-Port.731/21-Cta 624060-1 | 22.652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.652,22 | 0,00 | 0,00 | 22.652,22 |
| Inc.Fin.-Manu/Func.de Serv.Ofert.na At.Prim.(Covid-19)Port.894/21-Cta | 93.456,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.456,87 | 0,00 | 0,00 | 93.456,87 |
| CV 1738/17-Siconv 857515/17-Funasa-Melh Sanit Domic-Cta 71034-7 | 240.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.083,93 | 168.755,38 | 0,00 | 71.328,55 |
| MDS-Incr.Temp-Custeio-Prot.Soc.Bás.-Cta 30.501-4 | 11.065,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.065,33 | 0,00 | 0,00 | 11.065,33 |
| Incrém.Temp/Emendas Parlam.Indiv-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| MDS-Estrut.Red Prot.Soc.Esp-Invest.-Cta 30.499-9 | 15.957,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.957,03 | 0,00 | 0,00 | 15.957,03 |
| CV 96/20-SEAB-Equipam.p/ Melhoria Produt.Explorações Agropec-Cta 31312- | 141.387,30 | 0,00 | 0,00 | 75.193,00 | 0,00 | 0,00 | 66.194,30 | 0,00 | 0,00 | 66.194,30 |
| CV 75/20-SEAB-Pav.Estr.Rurais Pedr.Irreg-Pinheiro a Redenção e Bom Retiro- | 236.931,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.931,07 | 0,00 | 0,00 | 236.931,07 |
| CR 900310/20-MDR-Pavim.Pedras Irregul.-Cta 647274-0 | 83.676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.676,50 | 0,00 | 0,00 | 83.676,50 |
| CV 73/21-SEAB-Pav.Políedr.Pedras Irreg-Cidade a Eng Pinto-Cta 32375-6 | 306.169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.169,84 | 0,00 | 0,00 | 306.169,84 |
| CV 410/21-SEAB-01 Veículo Utilitário-Benef.Agric.Familiar-Cta 32749-2 | 94.790,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.790,19 | 0,00 | 0,00 | 94.790,19 |
| CV 601/21-SEAB-5 Carreta Basc/2 Enslad/1 Subsol/1 Caminhão Basc-Cta | 764.462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.462,99 | 0,00 | 0,00 | 764.462,99 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 256.155,81 | 0,00 | 4.756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.398,95 | 1.491,00 | 0,00 | 249.907,95 |
| Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 395.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.933,60 | 0,00 | 0,00 | 395.933,60 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS | 46.877,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.877,44 | 0,00 | 0,00 | 46.877,44 |
| Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 34.266,81 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.014,81 | 250,00 | 0,00 | 33.764,81 |
| Bloco de Investimentos - SUAS | 49.343,97 | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.363,97 | 0,00 | 0,00 | 46.363,97 |
| Transf.Especiais-Prop.0903-003865-Equip.Agric-Cta 31.668-7 | 12.237,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.237,31 | 0,00 | 0,00 | 12.237,31 |
| Fundo Especial do Petróleo-FEP - Cta 12254-8 | 206.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.305,00 | 0,00 | 0,00 | 206.305,00 |
| Transf.Especiais-Prop.0903-004523-Reforma Estádio-Cta 31.668-7 | 116.799,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.799,25 | 0,00 | 0,00 | 116.799,25 |
| Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçú - Cta 31107-3 | 189.990,97 | 0,00 | 25.919,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.071,69 | 2.934,09 | 0,00 | 161.137,60 |
| Comp.Fin.Prod.Petróleo-Lei 7.990/89-Art.9º-Cta 18835-2 | 6.279,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.279,01 | 0,00 | 0,00 | 6.279,01 |
| Comp.Fin.Rec.Minerais-CFEM- Cta 25301-4 | 10.474,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.474,38 | 0,00 | 0,00 | 10.474,38 |
| Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 302-0 | 169.273,00 | 0,00 | 32.042,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.230,86 | 7.461,02 | 0,00 | 129.769,84 |
| Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32565-1 | 13.647,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.647,81 | 0,00 | 0,00 | 13.647,81 |
| Inc.Fin.de Custeio aos Munic.(Covid-19)-Port.361/21-Cta 624060-1 | 148.305,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.185,00 | 0,00 | 0,00 | 148.185,00 |
| Transf.Rec.Financ-SAÚDE-Portaria 1.666-Covid 19-Cta 624060-1 | 105.163,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.163,48 | 5.033,00 | 0,00 | 100.130,48 |
| Inc.Fin.Pessoas Obesid/Diabetes/Hipert(Covid-19)-Port.2.994/20-Cta 624060-1 | 19.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.156,00 | 0,00 | 0,00 | 19.156,00 |
| Apoio Gest/P.Natal e Puerpério e Inc.Fin.Covid-19-Port.2.222/20-Cta 624060-1 | 17.474,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.474,50 | 0,00 | 0,00 | 17.474,50 |
| Inc.Fin.-Fort.Equipe e Serv.At.Prim-Cuid.Popul.Espec.(Covid-19)-Port.2.405 | 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,60 | 0,00 | 0,00 | 559,60 |
| Incrém.Temp/Emendas Parlam.Indiv.Cta 624060-1 | 118.503,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.503,09 | 0,00 | 0,00 | 118.503,09 |
| Bloco Investim Rede Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 311-0 | 128.253,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.253,64 | 0,00 | 0,00 | 128.253,64 |
| Inc.Fin.-Ações Rede At.Psicossocial-RAPS-(Covid-19)-Port.3.350/20-Cta | 10.267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.267,40 | 0,00 | 0,00 | 10.267,40 |



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 À 12/2021

Página: 3 / 3

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercício Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| CEAS - Delib.56/21 - Incentivo COVID-Cta 32842-1 | 30.148,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.148,82 | 0,00 | 0,00 | 30.148,82 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 | 622.558,54 | 0,00 | 30.316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.241,74 | 26.652,97 | 0,00 | 565.588,77 |
| Transf. SUAS (COVID-19) EPI - Port.369/20-Cta 31613-X | 5.482,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.482,86 | 0,00 | 0,00 | 5.482,86 |
| Transf. SUAS (COVID-19) Increm.Tempor.PSB-Port.378/20-Cta 27449-6 | 5.397,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.397,73 | 0,00 | 0,00 | 5.397,73 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 63.043,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.043,92 | 0,00 | 0,00 | 63.043,92 |
| Vigilância em Saúde | 38.112,77 | 0,00 | 2.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.443,77 | 2.399,98 | 0,00 | 33.043,79 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 4.998,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,32 | 0,00 | 0,00 | 4.998,32 |
| Receitas de Alienações de Ativos - Cta 18598-1 | 559.414,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.414,33 | 425.800,00 | 0,00 | 133.614,33 |
| Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 29.123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.123,85 | 0,00 | 0,00 | 29.123,85 |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| At.Espec-Equip.CAPS-Emenda Bancada 71170004-Port 3.494-Cta 624064-4 | 11.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.672,00 | 2.080,00 | 0,00 | 9.592,00 |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6 | 1.134.074,13 | 0,00 | 22.002,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.071,47 | 0,00 | 0,00 | 1.112.071,47 |
| FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - | 27,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 0,00 | 27,76 |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4 | 28.907,40 | 108,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.799,01 | 0,00 | 0,00 | 28.799,01 |
| Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2 | 97.721,00 | 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.377,90 | 39.426,94 | 0,00 | 57.950,96 |
| SESA-Recursos do Poder Judiciário (COVID-19)-Custeio-Res.705/20-Cta 302-0 | 13.709,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.709,50 | 0,00 | 0,00 | 13.709,50 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 9.837.882,72 | 58.556,58 | 214.811,15 | 75.193,00 | 558,09 | 0,00 | 9.488.763,90 | 1.912.213,70 | 0,00 | 7.576.550,20 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 21.552.464,55 | 324.330,22 | 499.604,55 | 75.193,00 | 558,09 | 0,00 | 20.652.778,69 | 2.955.413,72 | 0,00 | 17.697.364,97 |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 1 / 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | até o 1º Semestre | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.169.743,49 | 2.551.884,26 | 2.937.926,11 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 2.169.743,49 | 2.551.884,26 | 2.937.926,11 |
| Empréstimos | 1.855.852,36 | 2.285.265,49 | 2.172.764,75 |
| Internos | 1.855.852,36 | 2.285.265,49 | 2.172.764,75 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 313.891,13 | 266.618,77 | 765.161,36 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 543.932,19 |
| De Contribuições Previdenciárias | 313.891,13 | 266.618,77 | 221.229,17 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 14.747.179,86 | 19.012.444,70 | 20.170.016,99 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.747.179,86 | 19.012.444,70 | 20.170.016,99 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.995.396,84 | 20.226.143,68 | 20.993.951,76 |
| (-) Restos a pagar processados | 1.248.216,98 | 1.213.698,98 | 823.934,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (12.577.436,37) | (16.460.560,44) | (17.232.090,88) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 66.466.639,17 | 71.075.618,79 | 74.396.310,55 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.320.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 65.146.639,17 | 71.075.618,79 | 73.816.310,55 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 3,33 | 3,59 | 3,98 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | (19,31) | (23,16) | (23,34) |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%) | 78.175.967,00 | 85.290.742,55 | 88.579.572,66 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%) | 70.358.370,30 | 76.761.668,29 | 79.721.615,39 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | até o 1º Semestre | até o 2º Semestre |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 6.145,17 | 4.502,32 | 558,09 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.557.642,79 | 119.071,08 | 3.030.606,72 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 3

| RECEITAS DE ENSINO | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até bimestre (b) | %(c) = (b/a) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 7.501.000,00 | 8.758.011,00 | 8.651.670,66 | 98,79 |
| 1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 1.508.842,90 | 112,18 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 1.208.242,16 | 101,53 |
| 1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU | 155.000,00 | 155.000,00 | 300.600,74 | 193,94 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 1.350.000,00 | 2.607.011,00 | 2.869.582,32 | 110,07 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.330.000,00 | 2.587.011,00 | 2.865.405,65 | 110,76 |
| 1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.176,67 | 20,88 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 2.846.316,92 | 81,56 |
| 1.3.1 - ISS | 3.390.000,00 | 3.390.000,00 | 2.718.685,96 | 80,20 |
| 1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 127.630,96 | 127,63 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | 1.426.928,52 | 108,43 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS | 47.798.000,00 | 51.847.187,90 | 52.082.632,01 | 100,45 |
| 2.1 - Cota-parte FPM | 24.200.000,00 | 24.941.500,00 | 25.675.284,55 | 102,94 |
| 2.1.1 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'b' | 22.500.000,00 | 23.241.500,00 | 23.717.424,82 | 102,05 |
| 2.1.2 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'd' | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.957.859,73 | 115,17 |
| 2.1.3 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'e' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-parte ICMS | 20.500.000,00 | 23.807.687,90 | 23.227.715,73 | 97,56 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-parte IPI-Exportação | 260.000,00 | 260.000,00 | 345.761,28 | 132,99 |
| 2.5 - Cota-parte ITR | 38.000,00 | 38.000,00 | 27.534,17 | 72,46 |
| 2.6 - Cota-parte IPVA | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.806.336,28 | 100,23 |
| 2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) | 55.299.000,00 | 60.605.198,90 | 60.734.302,67 | 100,21 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até bimestre (b) | %(c) = (b/a) |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO | 9.000,00 | 9.000,00 | 15.061,32 | 167,35 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.626.174,15 | 1.626.174,15 | 1.556.832,02 | 95,74 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 825.000,00 | 825.000,00 | 757.012,53 | 91,76 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 801.174,15 | 801.174,15 | 792.284,72 | 98,89 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 7.534,77 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 6.820,24 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 6.820,24 | 0,00 |
| 7 - RECEITAS 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) | 1.635.174,15 | 1.635.174,15 | 1.578.713,58 | 96,55 |

| FUNDEB | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até bimestre (b) | %(c) = (b/a) |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.219.600,00 | 9.219.600,00 | 10.024.954,08 | 108,74 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.743.484,68 | 105,41 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.645.542,90 | 113,31 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 52.000,00 | 52.000,00 | 69.152,29 | 132,99 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 7.600,00 | 7.600,00 | 5.506,71 | 72,46 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 560.000,00 | 560.000,00 | 561.267,50 | 100,23 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.050.000,00 | 11.312.156,17 | 11.599.079,83 | 102,54 |
| 11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB | 9.050.000,00 | 11.275.000,00 | 11.547.833,85 | 102,42 |
| 11.2 - Complementação da união ao FUNDEB | 0,00 | 37.156,17 | 37.156,17 | 100,00 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 14.089,81 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | (169.600,00) | 2.055.400,00 | 1.522.879,77 | 74,09 |



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | Até bimestre (e) | % (f)=(e/d) x100 | Até bimestre (g) | % (h)=(g/d) x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.640.000,00 | 11.102.785,26 | 10.861.253,19 | 97,82 | 10.861.253,19 | 97,82 | 0,00 |
| 13.1 - Com educação infantil | 3.855.000,00 | 5.021.000,00 | 4.955.212,94 | 98,69 | 4.955.212,94 | 98,69 | 0,00 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 4.785.000,00 | 6.081.785,26 | 5.906.040,25 | 97,11 | 5.906.040,25 | 97,11 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 410.000,00 | 472.156,17 | 451.919,11 | 95,71 | 451.919,11 | 95,71 | 0,00 |
| 14.1 - Com educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 410.000,00 | 472.156,17 | 451.919,11 | 95,71 | 451.919,11 | 95,71 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14) | 9.050.000,00 | 11.574.941,43 | 11.313.172,30 | 97,74 | 11.313.172,30 | 97,74 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|--|------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 262.785,26 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 262.785,26 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 262.785,26 |

| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 11.050.387,04 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 91,37 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 3,90 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 4,73 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
|--|------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 262.785,26 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO | 262.785,26 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até bimestre (e) | % (f)=(e/d) x100 | Até bimestre (g) | % (h)=(g/d) x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.510.000,00 | 7.313.197,14 | 6.199.291,51 | 84,77 | 6.147.098,11 | 84,05 | 52.193,40 |
| 22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 3.855.000,00 | 5.021.000,00 | 4.955.212,94 | 98,69 | 4.955.212,94 | 98,69 | 0,00 |
| 22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de | 3.655.000,00 | 2.292.197,14 | 1.244.078,57 | 54,27 | 1.191.885,17 | 52,00 | 52.193,40 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.705.650,00 | 13.211.046,88 | 11.424.389,41 | 86,48 | 11.304.334,63 | 85,57 | 120.054,78 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 5.195.000,00 | 6.553.941,43 | 6.357.959,36 | 97,01 | 6.357.959,36 | 97,01 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de | 6.510.650,00 | 6.657.105,45 | 5.238.776,04 | 78,69 | 5.112.176,99 | 76,79 | 126.599,05 |
| 23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas | 0,00 | 0,00 | (172.345,99) | 0,00 | (165.801,72) | 0,00 | (6.544,27) |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 165.000,00 | 62.000,00 | 61.624,50 | 99,39 | 61.624,50 | 99,39 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 19.380.650,00 | 20.586.244,02 | 17.685.305,42 | 85,91 | 17.513.057,24 | 85,07 | 172.248,18 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|--|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.522.879,77 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 37.156,17 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 262.785,26 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 265.968,57 |
| 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 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 3

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|--|---------------|
| AO ENSINO = (44 j) | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) | 2.088.789,77 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35) | 15.534.891,15 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,58 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até bimestre (e) | % (f)=(e/d) x100 | Até bimestre (g) | % (h)=(g/d) x100 | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 825.000,00 | 1.077.029,75 | 952.593,16 | 88,45 | 901.898,36 | 83,74 | 50.694,80 |
| 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 | 801.174,15 | 999.764,80 | 875.649,74 | 87,59 | 844.899,17 | 84,51 | 30.750,57 |
| 42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS | 1.626.174,15 | 2.076.794,55 | 1.828.242,90 | 88,03 | 1.746.797,53 | 84,11 | 81.445,37 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42) | 21.006.824,15 | 22.663.038,57 | 19.513.548,32 | 86,10 | 19.259.854,77 | 84,98 | 253.693,55 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | SALDO ATÉ BIMESTRE | CANCELADOS EM 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 152.214,39 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 262.785,26 | 252.029,75 |
| 46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 11.584.990,02 | 757.012,53 |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 11.276.016,13 | 901.898,36 |
| 47.1 - Orçamento do Exercício | 11.276.016,13 | 901.898,36 |
| 47.2 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 14.089,81 | 6.752,17 |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 585.848,96 | 113.896,09 |
| 50 - (+) Ajustes | 115,45 | 0,00 |
| 50.1 - (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária | 115,45 | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 585.964,41 | 113.896,09 |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No bimestre | Até o bimestre | % (b/total b) | | No bimestre | Até o bimestre | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) | 67.500.000,00 | 95.267.518,35 | 15.893.803,49 | 72.742.113,71 | 100,00 | 22.525.404,64 | 14.728.711,07 | 69.786.699,99 | 100,00 | 25.480.818,36 | 2.955.413,72 |
| LEGISLATIVA | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.927.500,00 | 6.211.450,49 | 1.052.594,92 | 5.421.157,06 | 7,45 | 790.293,43 | 1.142.740,47 | 5.289.922,94 | 7,58 | 921.527,55 | 131.234,12 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 280.000,00 | 253.000,00 | 46.678,79 | 234.409,10 | 0,32 | 18.590,90 | 46.678,79 | 234.409,10 | 0,34 | 18.590,90 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 455.000,00 | 461.000,00 | 96.831,92 | 444.870,70 | 0,61 | 16.129,30 | 96.831,92 | 444.870,70 | 0,64 | 16.129,30 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.394.500,00 | 4.620.450,49 | 738.383,75 | 3.950.824,02 | 5,43 | 669.626,47 | 828.529,30 | 3.819.589,90 | 5,47 | 800.860,59 | 131.234,12 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 395.000,00 | 478.000,00 | 94.485,73 | 428.924,25 | 0,59 | 49.075,75 | 94.485,73 | 428.924,25 | 0,61 | 49.075,75 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 138.000,00 | 123.000,00 | 25.942,11 | 112.759,54 | 0,16 | 10.240,46 | 25.942,11 | 112.759,54 | 0,16 | 10.240,46 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 200.000,00 | 216.000,00 | 39.209,06 | 195.392,67 | 0,27 | 20.607,33 | 39.209,06 | 195.392,67 | 0,28 | 20.607,33 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 65.000,00 | 60.000,00 | 11.063,56 | 53.976,78 | 0,07 | 6.023,22 | 11.063,56 | 53.976,78 | 0,08 | 6.023,22 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 35.000,00 | 50.000,00 | 11.608,54 | 46.779,02 | 0,06 | 3.220,98 | 11.608,54 | 46.779,02 | 0,07 | 3.220,98 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.000,00 | 50.000,00 | 11.608,54 | 46.779,02 | 0,06 | 3.220,98 | 11.608,54 | 46.779,02 | 0,07 | 3.220,98 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.897.029,36 | 3.060.784,29 | 383.173,65 | 2.331.953,21 | 3,21 | 728.831,08 | 394.064,65 | 2.293.865,13 | 3,29 | 766.919,16 | 38.088,08 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 40.430,59 | 0,00 | 27.715,42 | 0,04 | 12.715,17 | 0,00 | 27.715,42 | 0,04 | 12.715,17 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 10.000,00 | 96.693,99 | 0,00 | 96.693,99 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 96.693,99 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 651.000,00 | 644.799,74 | 133.426,42 | 460.612,90 | 0,63 | 184.186,84 | 113.190,83 | 428.668,46 | 0,61 | 216.131,28 | 31.944,44 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.234.029,36 | 2.278.859,97 | 249.747,23 | 1.746.930,90 | 2,40 | 531.929,07 | 280.873,82 | 1.740.787,26 | 2,49 | 538.072,71 | 6.143,64 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.770.000,00 | 3.082.353,42 | 644.918,53 | 2.999.170,86 | 4,12 | 83.182,56 | 644.918,53 | 2.999.170,86 | 4,30 | 83.182,56 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 2.770.000,00 | 3.082.353,42 | 644.918,53 | 2.999.170,86 | 4,12 | 83.182,56 | 644.918,53 | 2.999.170,86 | 4,30 | 83.182,56 | 0,00 |
| SAÚDE | 15.682.728,81 | 23.078.580,60 | 3.730.211,84 | 19.307.208,76 | 26,54 | 3.771.371,84 | 3.808.624,63 | 18.694.309,24 | 26,79 | 4.384.271,36 | 612.899,52 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000,00 | 941.230,73 | 16.967,60 | 523.695,57 | 0,72 | 417.535,16 | 20.788,06 | 514.539,87 | 0,74 | 426.690,86 | 9.155,70 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 11.771.360,00 | 16.282.269,21 | 2.890.561,36 | 13.931.577,63 | 19,15 | 2.350.691,58 | 2.923.963,30 | 13.622.618,22 | 19,52 | 2.659.650,99 | 308.959,41 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.492.400,00 | 5.215.617,84 | 700.478,54 | 4.403.619,16 | 6,05 | 811.998,68 | 734.446,34 | 4.111.451,38 | 5,89 | 1.104.166,46 | 292.167,78 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 164.568,81 | 322.302,33 | 68.513,82 | 188.416,12 | 0,26 | 133.886,21 | 70.673,42 | 185.799,49 | 0,27 | 136.502,84 | 2.616,63 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 250.400,00 | 317.160,49 | 53.690,52 | 259.900,28 | 0,36 | 57.260,21 | 58.753,51 | 259.900,28 | 0,37 | 57.260,21 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 21.006.824,15 | 22.663.038,57 | 4.369.341,79 | 19.685.894,31 | 27,06 | 2.977.144,26 | 4.626.846,96 | 19.425.656,49 | 27,84 | 3.237.382,08 | 260.237,82 |
| 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 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 12.526.327,91 | 14.399.718,70 | 2.837.486,47 | 12.650.750,75 | 17,39 | 1.748.967,95 | 3.068.872,48 | 12.482.229,57 | 17,89 | 1.917.489,13 | 168.521,18 |
| ENSINO SUPERIOR | 165.000,00 | 62.000,00 | 28.041,00 | 61.624,50 | 0,08 | 375,50 | 28.041,00 | 61.624,50 | 0,09 | 375,50 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.690.996,24 | 7.625.319,87 | 1.382.415,30 | 6.458.089,59 | 8,88 | 1.167.230,28 | 1.402.635,99 | 6.375.145,62 | 9,14 | 1.250.174,25 | 82.943,97 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.525,72 | 134.297,82 | 0,18 | 15.702,18 | 22.525,72 | 134.297,82 | 0,19 | 15.702,18 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 472.500,00 | 424.000,00 | 98.873,30 | 381.131,65 | 0,52 | 42.868,35 | 104.771,77 | 372.358,98 | 0,53 | 51.641,02 | 8.772,67 |
| CULTURA | 194.000,00 | 229.000,00 | 47.130,87 | 154.330,72 | 0,21 | 74.669,28 | 46.797,27 | 153.802,72 | 0,22 | 75.197,28 | 528,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 194.000,00 | 229.000,00 | 47.130,87 | 154.330,72 | 0,21 | 74.669,28 | 46.797,27 | 153.802,72 | 0,22 | 75.197,28 | 528,00 |



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 2 / 3

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | No bimestre | Até o bimestre | % (b/total b) | | No bimestre | Até o bimestre | % (d/total d) | | |
| URBANISMO | 6.882.100,00 | 11.930.409,94 | 2.345.875,19 | 9.141.390,05 | 12,57 | 2.789.019,89 | 2.398.343,03 | 9.083.820,49 | 13,02 | 2.846.589,45 | 57.569,56 |
| DEFESA CIVIL | 415.000,00 | 438.500,00 | 68.616,22 | 390.810,55 | 0,54 | 47.689,45 | 70.697,31 | 389.852,41 | 0,56 | 48.647,59 | 958,14 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 820.000,00 | 4.982.677,28 | 1.101.843,43 | 3.516.676,79 | 4,83 | 1.466.000,49 | 1.101.843,43 | 3.516.676,79 | 5,04 | 1.466.000,49 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 5.647.100,00 | 6.509.232,66 | 1.175.415,54 | 5.233.902,71 | 7,20 | 1.275.329,95 | 1.225.802,29 | 5.177.291,29 | 7,42 | 1.331.941,37 | 56.611,42 |
| HABITAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 40.000,00 | 372.662,43 | 168.755,38 | 168.755,38 | 0,23 | 203.907,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.662,43 | 168.755,38 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 20.000,00 | 372.662,43 | 168.755,38 | 168.755,38 | 0,23 | 203.907,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.662,43 | 168.755,38 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 200.000,00 | 396.072,20 | 26.069,10 | 148.922,91 | 0,20 | 247.149,29 | 20.459,40 | 107.988,21 | 0,15 | 288.083,99 | 40.934,70 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 200.000,00 | 396.072,20 | 26.069,10 | 148.922,91 | 0,20 | 247.149,29 | 20.459,40 | 107.988,21 | 0,15 | 288.083,99 | 40.934,70 |
| AGRICULTURA | 2.019.100,00 | 2.784.352,61 | 187.662,82 | 2.325.121,17 | 3,20 | 459.231,44 | 198.001,84 | 2.299.405,86 | 3,29 | 484.946,75 | 25.715,31 |
| EXTENSÃO RURAL | 1.704.100,00 | 2.459.352,61 | 137.461,05 | 2.105.638,97 | 2,89 | 353.713,64 | 146.437,46 | 2.079.923,66 | 2,98 | 379.428,95 | 25.715,31 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 315.000,00 | 325.000,00 | 50.201,77 | 219.482,20 | 0,30 | 105.517,80 | 51.564,38 | 219.482,20 | 0,31 | 105.517,80 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 1.264.100,00 | 4.106.600,00 | 87.396,05 | 1.018.129,98 | 1,40 | 3.088.470,02 | 56.678,45 | 983.768,58 | 1,41 | 3.122.831,42 | 34.361,40 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 1.264.100,00 | 4.106.600,00 | 87.396,05 | 1.018.129,98 | 1,40 | 3.088.470,02 | 56.678,45 | 983.768,58 | 1,41 | 3.122.831,42 | 34.361,40 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 99.000,00 | 689.000,00 | 12.209,55 | 624.599,88 | 0,86 | 64.400,12 | 13.816,05 | 624.488,39 | 0,89 | 64.511,61 | 111,49 |
| TURISMO | 99.000,00 | 689.000,00 | 12.209,55 | 624.599,88 | 0,86 | 64.400,12 | 13.816,05 | 624.488,39 | 0,89 | 64.511,61 | 111,49 |
| TRANSPORTE | 4.858.317,68 | 9.817.879,21 | 2.432.417,15 | 7.255.189,42 | 9,97 | 2.562.689,79 | 979.967,70 | 5.698.665,17 | 8,17 | 4.119.214,04 | 1.556.524,25 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 4.858.317,68 | 9.817.879,21 | 2.432.417,15 | 7.255.189,42 | 9,97 | 2.562.689,79 | 979.967,70 | 5.698.665,17 | 8,17 | 4.119.214,04 | 1.556.524,25 |
| DESPORTO E LAZER | 377.000,00 | 1.101.600,00 | 110.444,64 | 594.401,24 | 0,82 | 507.198,76 | 101.850,08 | 565.947,15 | 0,81 | 535.652,85 | 28.454,09 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 377.000,00 | 1.101.600,00 | 110.444,64 | 594.401,24 | 0,82 | 507.198,76 | 101.850,08 | 565.947,15 | 0,81 | 535.652,85 | 28.454,09 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.067.300,00 | 1.533.734,59 | 283.993,47 | 1.519.109,74 | 2,09 | 14.624,85 | 283.993,47 | 1.519.109,74 | 2,18 | 14.624,85 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 460.000,00 | 744.000,00 | 157.253,24 | 739.549,50 | 1,02 | 4.450,50 | 157.253,24 | 739.549,50 | 1,06 | 4.450,50 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 607.300,00 | 789.734,59 | 126.740,23 | 779.560,24 | 1,07 | 10.174,35 | 126.740,23 | 779.560,24 | 1,12 | 10.174,35 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 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) | 67.500.000,00 | 95.267.518,35 | 15.893.803,49 | 72.742.113,71 | 100,00 | 22.525.404,64 | 14.728.711,07 | 69.786.699,99 | 100,00 | 25.480.818,36 | 2.955.413,72 |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 1 / 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | até o 1º Semestre | até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 66.466.639,17 | 71.075.618,79 | 74.396.310,55 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 1.320.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 65.146.639,17 | 71.075.618,79 | 73.816.310,55 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <?%> | 14.622.660,62 | 15.636.636,13 | 16.367.188,32 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <?%> | 13.160.394,56 | 14.072.972,52 | 14.730.469,49 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | até o 1º Semestre | até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 74.396.310,55 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 580.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 73.816.310,55 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 11.810.609,69 | 16,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 10.629.548,72 | 14,40 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 5.167.141,74 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Parcelamento de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2021

Página: 1 / 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 66.466.639,17 | 74.396.310,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

Table with columns: DESPESA COM PESSOAL, DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses), LIQUIDADAS, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. Rows include: DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I), Pessoal Ativo, Vencimentos, Obrigações Patronais, Pessoal Inativo e Pensionistas, Aposentadorias, Pensões, DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II), Indenizações, IRRF, and DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III).

Table with columns: APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL, VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA. Rows include: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV), (-) Transferências obrigatórias da União, RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII), DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII), LIMITE MÁXIMO (IX), LIMITE PRUDENCIAL (X), and LIMITE DE ALERTA (XI).



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ARIELI KACIARA WONS


Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página: 1 / 2

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até Dezembro / 2021 | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| ACIMA DA LINHA | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 75.251.900,36 | 74.396.310,55 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.543.111,00 | 10.331.363,78 | |
| IPTU | 1.345.000,00 | 1.508.842,90 | |
| ISS | 3.490.000,00 | 2.846.316,92 | |
| ITBI | 2.607.011,00 | 2.869.582,32 | |
| IRRF | 1.316.000,00 | 1.426.928,52 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.785.100,00 | 1.679.693,12 | |
| Contribuições | 1.738.000,00 | 1.772.644,17 | |
| Receita patrimonial | 171.996,11 | 553.409,14 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 161.996,11 | 542.488,83 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.920,31 | |
| Transferências correntes | 61.880.175,57 | 61.537.522,01 | |
| Cota-Parte do FPM | 20.441.500,00 | 20.931.799,87 | |
| Cota-Parte do ICMS | 19.707.687,90 | 18.582.172,83 | |
| Cota-Parte do IPVA | 2.240.000,00 | 2.245.068,78 | |
| Cota-Parte do ITR | 30.400,00 | 22.027,46 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 11.312.156,17 | 11.584.990,02 | |
| Outras transferências correntes | 8.148.431,50 | 8.171.463,05 | |
| Demais receitas correntes | 918.617,68 | 201.371,45 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 653.617,68 | 34.259,09 | |
| Receitas Correntes Restantes | 265.000,00 | 167.112,36 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 74.436.286,57 | 73.819.562,63 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.895.149,75 | 3.009.389,02 | |
| Operações de Crédito (VI) | 2.240.700,00 | 675.177,47 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 80.092,50 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 80.092,50 | |
| Transferências de Capital | 3.654.449,75 | 2.254.119,05 | |
| Convênios | 3.069.449,75 | 2.236.619,05 | |
| Outras Transferências de Capital | 585.000,00 | 17.500,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.654.449,75 | 2.334.211,55 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 78.090.736,32 | 76.153.774,18 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até Dezembro / 2021 | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 75.235.557,65 | 62.066.260,76 | 60.991.130,99 | 60.499.786,44 | 481.206,60 | 475.145,41 | 475.145,41 | |
| Pessoal e encargos sociais | 38.927.898,32 | 32.705.270,02 | 32.705.270,02 | 32.705.270,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 233.000,00 | 232.155,47 | 232.155,47 | 232.155,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas correntes | 36.074.659,33 | 29.128.835,27 | 28.053.705,50 | 27.562.360,95 | 481.206,60 | 475.145,41 | 475.145,41 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 36.074.659,33 | 29.128.835,27 | 28.053.705,50 | 27.562.360,95 | 481.206,60 | 475.145,41 | 475.145,41 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 75.002.557,65 | 61.834.105,29 | 60.758.975,52 | 60.267.630,97 | 481.206,60 | 475.145,41 | 475.145,41 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 19.671.960,70 | 10.675.852,95 | 8.795.569,00 | 8.787.309,00 | 442.680,16 | 126.549,94 | 126.549,94 | |
| Investimentos | 19.160.960,70 | 10.168.458,92 | 8.288.174,97 | 8.279.914,97 | 442.680,16 | 126.549,94 | 126.549,94 | |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 511.000,00 | 507.394,03 | 507.394,03 | 507.394,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 19.160.960,70 | 10.168.458,92 | 8.288.174,97 | 8.279.914,97 | 442.680,16 | 126.549,94 | 126.549,94 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 94.523.518,35 | 72.002.564,21 | 69.047.150,49 | 68.547.545,94 | 923.886,76 | 601.695,35 | 601.695,35 | |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 6.080.646,13 |
|---|--------------|



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página: 2 / 2

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 8.200.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até Dezembro / 2021 |
|--|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 542.488,83 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 232.155,47 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 6.390.979,49 |
|---|---------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| | Em 31/12/2020 (a) | Até Dezembro / 2021 (b) |
| | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 2.169.743,49 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 14.747.179,86 | 20.170.016,99 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.747.179,86 | 20.170.016,99 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.995.396,84 | 20.993.951,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.248.216,98 | 823.934,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (12.577.436,37) | (17.238.365,26) |

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 4.660.928,99 |
|--|---------------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até Dezembro / 2021 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 424.282,21 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 762.433,28 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + | 4.999.079,96 |
|---|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | 4.688.746,60 |
|--|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.120.468,24 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 14.120.468,24 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR c = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 93.787,00 | (93.787,00) |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 93.787,00 | (93.787,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 80.092,50 | (80.092,50) |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 13.694,50 | (13.694,50) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 93.787,00 | (93.787,00) |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Despesas de Capital | 585.491,44 | 545.305,94 | 119.505, | 119.505,9 | 425.800,00 | 0,00 | 40.185,50 |
| Investimentos | 585.491,44 | 545.305,94 | 119.505, | 119.505,9 | 425.800,00 | 0,00 | 40.185,50 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 585.491,44 | 545.305,94 | 119.505, | 119.505,9 | 425.800,00 | 0,00 | 40.185,50 |

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | EXERCÍCIO (h) | DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|--------------------------|------------------|--|------------------------------------|
| VALOR (III) | 362.254,68 | (451.518,94) | (89.264,26) |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) | 2.240.700,00 | 675.177,47 | 1.565.522,53 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.671.960,70 | 10.675.852,95 | 8.996.107,75 |
| Investimentos | 19.160.960,70 | 10.168.458,92 | 8.992.501,78 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 511.000,00 | 507.394,03 | 3.605,97 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 19.671.960,70 | 10.675.852,95 | 8.996.107,75 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 17.431.260,70 | 10.000.675,48 | 7.430.585,22 |

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | Previsão atualiza 2021 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.178.294,30 | 7.005.589,41 | 6.914.235,59 | 6.581.185,35 | 7.194.204,16 | 6.814.224,46 | 6.908.255,45 | 6.571.545,18 | 6.229.771,97 | 6.183.147,30 | 7.352.295,69 | 9.488.515,77 | 84.421.264,63 | 84.471.500,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 470.801,19 | 879.527,54 | 1.003.040,09 | 1.146.335,26 | 1.481.671,89 | 816.150,56 | 872.063,59 | 754.148,96 | 690.694,23 | 746.597,36 | 704.438,37 | 765.894,74 | 10.331.363,78 | 10.543.111,00 |
| IPTU | 21.179,64 | 9.135,45 | 52.119,78 | 379.835,67 | 477.546,03 | 154.440,06 | 116.363,15 | 83.883,24 | 79.043,32 | 70.925,93 | 31.743,57 | 32.627,06 | 1.508.842,90 | 1.345.000,00 |
| ISS | 204.500,17 | 162.285,55 | 302.799,51 | 186.638,22 | 180.789,45 | 170.596,42 | 266.480,46 | 252.411,37 | 274.102,39 | 271.159,94 | 282.598,66 | 291.954,78 | 2.846.316,92 | 3.490.000,00 |
| ITBI | 122.567,72 | 542.878,22 | 303.231,28 | 152.990,00 | 288.543,93 | 203.298,31 | 264.162,80 | 192.905,51 | 143.525,48 | 219.091,28 | 226.938,00 | 209.449,79 | 2.869.582,32 | 2.607.011,00 |
| IRRF | 92.250,57 | 101.988,10 | 110.364,82 | 94.999,93 | 155.505,00 | 116.533,21 | 107.763,64 | 122.934,23 | 108.427,06 | 105.154,22 | 115.236,38 | 195.771,36 | 1.426.928,52 | 1.316.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.303,09 | 63.240,22 | 234.524,70 | 331.871,44 | 379.287,48 | 171.282,56 | 117.293,54 | 102.014,61 | 85.595,98 | 80.265,99 | 47.921,76 | 36.091,75 | 1.679.693,12 | 1.785.100,00 |
| Contribuições | 153.457,03 | 110.231,72 | 133.731,98 | 214.027,50 | 222.078,26 | 169.390,59 | 133.327,15 | 137.690,52 | 121.578,17 | 120.732,36 | 125.431,15 | 130.967,74 | 1.772.644,17 | 1.738.000,00 |
| Receita patrimonial | 3.102,18 | 2.007,97 | 7.581,55 | 15.386,89 | 28.144,77 | 38.543,85 | 44.051,71 | 60.397,76 | 62.796,05 | 74.941,03 | 93.109,29 | 123.346,09 | 553.409,14 | 171.996,11 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.147,18 | 2.007,97 | 7.581,55 | 14.381,97 | 27.139,95 | 37.497,54 | 43.005,40 | 59.351,45 | 61.749,74 | 73.894,72 | 92.062,98 | 121.668,38 | 542.488,83 | 161.996,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,92 | 1.004,82 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.046,31 | 1.677,71 | 10.920,31 | 10.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| Receita de serviços | 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 | 200.000,00 |
| Transferências correntes | 6.547.637,74 | 6.002.168,20 | 5.761.875,33 | 5.196.196,79 | 5.440.117,00 | 5.741.197,78 | 5.850.754,79 | 5.557.095,19 | 5.352.018,36 | 5.236.288,75 | 6.424.989,04 | 8.452.137,12 | 71.562.476,09 | 71.099.775,57 |
| Cota parte do FPM | 1.945.743,87 | 2.550.376,86 | 1.709.464,02 | 1.787.115,10 | 2.147.866,27 | 1.857.570,81 | 2.538.150,21 | 2.029.332,07 | 1.593.710,37 | 1.775.925,19 | 2.306.441,37 | 3.433.588,41 | 25.675.284,55 | 24.941.500,00 |
| Cota parte do ICMS | 1.708.051,40 | 1.638.533,50 | 2.077.938,85 | 1.695.360,95 | 1.566.567,83 | 2.189.666,87 | 1.760.853,70 | 2.021.045,12 | 2.096.128,43 | 1.809.606,71 | 2.474.811,60 | 2.189.150,77 | 23.227.715,73 | 23.807.687,90 |
| Cota parte do IPVA | 1.279.082,56 | 375.559,93 | 252.275,81 | 228.345,53 | 209.564,23 | 134.910,64 | 92.269,57 | 65.413,55 | 46.744,95 | 42.397,66 | 33.889,77 | 45.882,08 | 2.806.336,28 | 2.800.000,00 |
| Cota parte do ITR | 672,03 | 651,15 | 21,91 | 118,03 | 162,86 | 175,06 | 42,86 | 462,04 | 5.819,65 | 14.085,91 | 4.511,06 | 811,61 | 27.534,17 | 38.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 28.369,53 | 24.912,40 | 29.581,60 | 29.668,98 | 28.676,74 | 26.305,64 | 30.383,04 | 25.549,55 | 30.399,88 | 31.291,07 | 29.976,38 | 30.646,47 | 345.761,28 | 260.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.121.842,18 | 913.784,73 | 983.846,60 | 835.933,41 | 859.774,10 | 996.808,15 | 811.977,85 | 871.678,56 | 1.010.574,07 | 959.822,55 | 967.137,22 | 1.251.810,60 | 11.584.990,02 | 11.312.156,17 |
| Outras transferências correntes | 463.876,17 | 498.349,63 | 708.746,54 | 619.654,79 | 627.504,97 | 535.760,61 | 617.077,56 | 543.614,30 | 568.641,01 | 603.159,66 | 608.221,64 | 1.500.247,18 | 7.894.854,06 | 7.940.431,50 |
| Outras receitas correntes | 3.296,16 | 11.653,98 | 8.006,64 | 9.238,91 | 22.192,24 | 48.941,68 | 8.058,21 | 62.212,75 | 2.685,16 | 4.587,80 | 4.327,84 | 16.170,08 | 201.371,45 | 718.617,68 |
| DEDUÇÕES (II) | 992.383,83 | 918.006,73 | 813.856,41 | 748.121,67 | 790.567,55 | 841.725,79 | 700.680,63 | 828.360,44 | 754.560,65 | 734.661,26 | 969.926,00 | 932.103,12 | 10.024.954,08 | 5.170.412,10 |
| Contrib. do Servidor para o 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 |
| 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 992.383,83 | 918.006,73 | 813.856,41 | 748.121,67 | 790.567,55 | 841.725,79 | 700.680,63 | 828.360,44 | 754.560,65 | 734.661,26 | 969.926,00 | 932.103,12 | 10.024.954,08 | 5.170.412,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.185.910,47 | 6.087.582,68 | 6.100.379,18 | 5.833.063,68 | 6.403.636,61 | 5.972.498,67 | 6.207.574,82 | 5.743.184,74 | 5.475.211,32 | 5.448.486,04 | 6.382.369,69 | 8.556.412,65 | 74.396.310,55 | 79.301.088,26 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 6.185.910,47 | 6.087.582,68 | 6.100.379,18 | 5.833.063,68 | 6.403.636,61 | 5.972.498,67 | 6.207.574,82 | 5.743.184,74 | 5.475.211,32 | 5.448.486,04 | 6.382.369,69 | 7.976.412,65 | 73.816.310,55 | 79.301.088,26 |
| (-) 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 6.185.910,47 | 6.087.582,68 | 6.100.379,18 | 5.833.063,68 | 6.403.636,61 | 5.972.498,67 | 6.207.574,82 | 5.743.184,74 | 5.475.211,32 | 5.448.486,04 | 6.382.369,69 | 7.976.412,65 | 73.816.310,55 | 79.301.088,26 |



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) | 324.330,22 | 923.886,76 | 923.886,76 | 0,00 | 324.330,22 | 0,00 | 1.557.642,79 | 601.695,35 | 601.695,35 | 880.754,44 | 75.193,00 | 399.523,22 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Município de Capanema | 324.330,22 | 923.886,76 | 923.886,76 | 0,00 | 324.330,22 | 0,00 | 1.557.642,79 | 601.695,35 | 601.695,35 | 880.754,44 | 75.193,00 | 399.523,22 |
| Governos Municipais | 2.375,76 | 245,29 | 245,29 | 0,00 | 2.375,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,76 |
| Secretaria de Administração | 44.187,60 | 12.367,50 | 12.367,50 | 0,00 | 44.187,60 | 0,00 | 25.003,36 | 16.951,15 | 16.951,15 | 8.052,21 | 0,00 | 44.187,60 |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | 8.709,59 | 13.107,45 | 13.107,45 | 0,00 | 8.709,59 | 0,00 | 3.006,45 | 3.006,45 | 3.006,45 | 0,00 | 0,00 | 8.709,59 |
| Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos | 31.484,53 | 357.523,88 | 357.523,88 | 0,00 | 31.484,53 | 0,00 | 912.667,57 | 151.041,09 | 151.041,09 | 761.626,48 | 0,00 | 31.484,53 |
| Secretaria de Saúde | 66.465,98 | 271.082,36 | 271.082,36 | 0,00 | 66.465,98 | 0,00 | 305.052,79 | 273.165,70 | 273.165,70 | 31.887,09 | 0,00 | 66.465,98 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 162.032,97 | 249.365,93 | 249.365,93 | 0,00 | 162.032,97 | 0,00 | 275.203,47 | 123.844,27 | 123.844,27 | 76.166,20 | 75.193,00 | 237.225,97 |
| Secretaria da Família e Desenvolvimento Social | 8.586,17 | 20.054,00 | 20.054,00 | 0,00 | 8.586,17 | 0,00 | 36.472,87 | 33.450,41 | 33.450,41 | 3.022,46 | 0,00 | 8.586,17 |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 487,62 | 140,35 | 140,35 | 0,00 | 487,62 | 0,00 | 236,28 | 236,28 | 236,28 | 0,00 | 0,00 | 487,62 |
| 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) | 324.330,22 | 923.886,76 | 923.886,76 | 0,00 | 324.330,22 | 0,00 | 1.557.642,79 | 601.695,35 | 601.695,35 | 880.754,44 | 75.193,00 | 399.523,22 |

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 3

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

| 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) | 7.501.000,00 | 8.758.011,00 | 8.651.670,66 | 98,79 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 1.508.842,90 | 112,18 |
| IPTU | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 1.208.242,16 | 101,53 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 155.000,00 | 155.000,00 | 300.600,74 | 193,94 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 1.350.000,00 | 2.607.011,00 | 2.869.582,32 | 110,07 |
| ITBI | 1.330.000,00 | 2.587.011,00 | 2.865.405,65 | 110,76 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.176,67 | 20,88 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 2.846.316,92 | 81,56 |
| ISS | 3.390.000,00 | 3.390.000,00 | 2.718.685,96 | 80,20 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 127.630,96 | 127,63 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | 1.426.928,52 | 108,43 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 46.098.000,00 | 50.147.187,90 | 50.124.772,28 | 99,96 |
| Cota-Parte FPM | 22.500.000,00 | 23.241.500,00 | 23.717.424,82 | 102,05 |
| Cota-Parte ITR | 38.000,00 | 38.000,00 | 27.534,17 | 72,46 |
| Cota-Parte IPVA | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.806.336,28 | 100,23 |
| Cota-Parte ICMS | 20.500.000,00 | 23.807.687,90 | 23.227.715,73 | 97,56 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 260.000,00 | 260.000,00 | 345.761,28 | 132,99 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 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) | 53.599.000,00 | 58.905.198,90 | 58.776.442,94 | 99,78 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Liquidadas até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Pagas até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em restos a pagar não processados (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 9.219.750,00 | 10.907.962,05 | 10.361.670,53 | 94,99 | 10.060.172,14 | 92,23 | 9.889.054,94 | 90,66 | 301.498,39 |
| Despesas Correntes | 8.995.550,00 | 10.597.816,51 | 10.092.787,22 | 95,23 | 9.835.081,31 | 92,80 | 9.666.919,11 | 91,22 | 257.705,91 |
| Despesas de Capital | 224.200,00 | 310.145,54 | 268.883,31 | 86,70 | 225.090,83 | 72,58 | 222.135,83 | 71,62 | 43.792,48 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.817.800,00 | 3.529.307,96 | 3.432.493,07 | 97,26 | 3.169.058,26 | 89,79 | 3.164.734,26 | 89,67 | 263.434,81 |
| Despesas Correntes | 2.805.400,00 | 3.506.500,00 | 3.419.845,45 | 97,53 | 3.156.410,64 | 90,02 | 3.152.086,64 | 89,89 | 263.434,81 |
| Despesas de Capital | 12.400,00 | 22.807,96 | 12.647,62 | 55,45 | 12.647,62 | 55,45 | 12.647,62 | 55,45 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 99.100,00 | 124.600,00 | 111.623,77 | 89,59 | 111.407,12 | 89,41 | 110.216,57 | 88,46 | 216,65 |
| Despesas Correntes | 95.900,00 | 121.400,00 | 111.623,77 | 91,95 | 111.407,12 | 91,77 | 110.216,57 | 90,79 | 216,65 |
| Despesas de Capital | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 195.000,00 | 210.000,00 | 190.185,15 | 90,56 | 190.185,15 | 90,56 | 190.185,15 | 90,56 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 190.000,00 | 205.000,00 | 190.185,15 | 92,77 | 190.185,15 | 92,77 | 190.185,15 | 92,77 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.195,60 | 43,91 | 1.744,40 | 34,89 | 1.744,40 | 34,89 | 451,20 |
| Despesas Correntes | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.195,60 | 43,91 | 1.744,40 | 34,89 | 1.744,40 | 34,89 | 451,20 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 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) | 12.335.650,00 | 14.776.870,01 | 14.098.168,12 | 95,41 | 13.532.567,07 | 91,58 | 13.355.935,32 | 90,38 | 565.601,05 |

| 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) | 14.098.168,12 | 13.532.567,07 | 13.355.935,32 |
| (-) 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) | 2.234,00 | 2.234,00 | 2.234,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 14.095.934,12 | 13.530.333,07 | 13.353.701,32 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 8.816.466,44 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 5.279.467,68 | 4.713.866,63 | 4.537.234,88 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 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) | 23,98 | 23,02 | |



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 2 / 3

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

| 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) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 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 (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)), se < 0 então | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total RP cancelado ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - |
| Empenhos de 2021 | 8.816.466,44 | 14.095.934,1 | 5.279.467,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,00 | 5.279.467,68 |

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = 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 (w) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIV) | 0,00 | 2.234,00 | 2.234,00 | 2.234,00 | -2.234,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | 3.247.078,81 | 5.333.627,99 | 4.677.150,10 | 87,69 |
| Proveniente da União | 3.126.388,81 | 4.594.832,83 | 4.437.044,16 | 96,57 |
| Proveniente dos Estados | 120.690,00 | 738.795,16 | 240.105,94 | 32,50 |
| 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) | 12.000,00 | 12.458,30 | 121.072,14 | 971,82 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.259.078,81 | 5.346.086,29 | 4.798.222,24 | 89,75 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Liquidadas até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Pagas até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em restos a pagar não processados (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.466.610,00 | 5.225.807,16 | 3.428.415,81 | 65,61 | 3.420.954,79 | 65,46 | 3.394.685,32 | 64,96 | 7.461,02 |
| Despesas Correntes | 2.466.610,00 | 4.208.255,37 | 3.128.353,01 | 74,34 | 3.120.891,99 | 74,16 | 3.096.947,52 | 73,59 | 7.461,02 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 1.017.551,79 | 300.062,80 | 29,49 | 300.062,80 | 29,49 | 297.737,80 | 29,26 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 669.600,00 | 1.681.309,88 | 971.126,09 | 57,76 | 942.393,12 | 56,05 | 927.209,98 | 55,15 | 28.732,97 |
| Despesas Correntes | 669.600,00 | 1.481.409,88 | 780.818,09 | 52,71 | 754.165,12 | 50,91 | 738.981,98 | 49,88 | 26.652,97 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 199.900,00 | 190.308,00 | 95,20 | 188.228,00 | 94,16 | 188.228,00 | 94,16 | 2.080,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 60.468,81 | 192.702,33 | 76.792,35 | 39,85 | 74.392,37 | 38,60 | 51.918,54 | 26,94 | 2.399,98 |
| Despesas Correntes | 60.468,81 | 156.481,56 | 67.526,81 | 43,15 | 67.526,81 | 43,15 | 45.052,98 | 28,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 36.220,77 | 9.265,54 | 25,58 | 6.865,56 | 18,95 | 6.865,56 | 18,95 | 2.399,98 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 50.400,00 | 99.960,49 | 62.563,86 | 62,59 | 62.563,86 | 62,59 | 59.137,36 | 59,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.400,00 | 99.960,49 | 62.563,86 | 62,59 | 62.563,86 | 62,59 | 59.137,36 | 59,16 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 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) | 0,00 | 936.230,73 | 521.499,97 | 55,70 | 512.795,47 | 54,77 | 512.675,47 | 54,76 | 8.704,50 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 929.280,73 | 521.499,97 | 56,12 | 512.795,47 | 55,18 | 512.675,47 | 55,17 | 8.704,50 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.247.078,81 | 8.136.010,59 | 5.060.398,08 | 62,20 | 5.013.099,61 | 61,62 | 4.945.626,67 | 60,79 | 47.298,47 |



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 3 / 3

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Liquidadas até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Pagas até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em restos a pagar não processados (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 11.686.360,00 | 16.133.769,21 | 13.790.086,34 | 85,47 | 13.481.126,93 | 83,56 | 13.283.740,26 | 82,34 | 308.959,41 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.487.400,00 | 5.210.617,84 | 4.403.619,16 | 84,51 | 4.111.451,38 | 78,91 | 4.091.944,24 | 78,53 | 292.167,78 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 159.568,81 | 317.302,33 | 188.416,12 | 59,38 | 185.799,49 | 58,56 | 162.135,11 | 51,10 | 2.616,63 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 245.400,00 | 309.960,49 | 252.749,01 | 81,54 | 252.749,01 | 81,54 | 249.322,51 | 80,44 | 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) | 4.000,00 | 941.230,73 | 523.695,57 | 55,64 | 514.539,87 | 54,67 | 514.419,87 | 54,65 | 9.155,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 15.582.728,81 | 22.912.880,60 | 19.158.566,20 | 83,61 | 18.545.666,68 | 80,94 | 18.301.561,99 | 79,87 | 612.899,52 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹ | 3.247.078,81 | 7.630.882,06 | 4.599.721,89 | 60,28 | 4.558.174,92 | 59,73 | 4.490.701,98 | 58,85 | 41.546,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

 CLEOMAR WALTER

Contador

 AMERICO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 74.396.310,55 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 73.816.310,55 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 73.816.310,55 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa total com pessoal - DTP | 32.355.515,32 | 43,83 |
| Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 39.860.807,70 | 54,00 |
| Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 37.867.767,31 | 51,30 |
| Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 35.874.726,93 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida consolidada líquida | -17.232.090,88 | -23,16 |
| Limite definido por resolução do senado federal | 89.275.572,66 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das garantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido por resolução do senado federal | 16.367.188,32 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de crédito internas e externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas | 11.810.609,69 | 16,00 |
| Operações de crédito por antecipação da receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita | 5.167.141,74 | 7,00 |
| RESTO A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 2.955.413,72 | 17.697.364,97 |

ARIELI KACIARA WONS


Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal


MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Previsão Inicial da Receita | | | | 67.500.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | | | 81.147.050,11 |
| Receitas Realizadas | | | | 77.405.699,57 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | 14.120.468,24 |
| Dotação Inicial | | | | 67.500.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 27.767.518,35 |
| Dotação Atualizada | | | | 95.267.518,35 |
| Despesas Empenhadas | | | | 72.742.113,71 |
| Despesas Liquidadas | | | | 69.786.699,99 |
| Despesas Pagas | | | | 69.287.095,44 |
| Superávit Orçamentário | | | | 4.663.585,86 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 72.742.113,71 |
| Despesas Liquidadas | | | | 69.786.699,99 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 74.396.310,55 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 73.816.310,55 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 73.816.310,55 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta fixada no anexo de | Resultado apurado até o | % em relação a meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 6.390.979,49 | 0,00 % |
| Resultado Primário | | 8.200.000,00 | 6.080.646,13 | 74,00 % |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento até | Pagamento até o bimestre | Saldo |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.248.216,98 | 0,00 | 923.886,76 | 324.330,22 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.557.642,79 | 880.754,44 | 601.695,35 | 75.193,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.805.859,77 | 880.754,44 | 1.525.582,11 | 399.523,22 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor apurado até o bimestre | Limites constitucionais anuais | |
| | | | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 15.534.891,15 | 25% / 18% | 25,58 % |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino | | 10.861.253,19 | 60% | 91,37 % |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o bimestre | Saldo a realizar | |
| Receita de Operações de Crédito | | 675.177,47 | 1.565.522,53 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 10.675.852,95 | 8.996.107,75 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o bimestre | Saldo a realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 80.092,50 | (80.092,50) | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 545.305,94 | 40.185,50 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado até o bimestre | Limites constitucionais anuais | |
| | | | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 13.748.477,74 | 15% | 24,36 % |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | | |



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2

ARIELI KACIARA WONS

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERICO BELLE

Prefeito Municipal





O ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTE LOCALS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

internet: www.capanema.pr.gov.br