

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.000.000,00	150.000.000,00	27.225.729,77	18,15	84.971.043,86	56,65	65.028.956,14
RECEITAS CORRENTES	146.428.000,00	146.428.000,00	25.955.068,28	17,72	79.990.210,14	54,62	66.437.789,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.190.000,00	6.190.000,00	1.716.415,70	27,72	4.945.993,01	79,90	1.244.006,99
IMPOSTOS	5.490.000,00	5.490.000,00	1.586.141,06	28,89	4.509.488,10	82,14	980.511,90
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	413.142,71	27,54	1.217.926,20	81,19	282.073,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	1.500.000,00	413.142,71	27,54	1.217.926,20	81,19	282.073,80
RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	360.000,00	356.803,11	99,11	1.088.562,00	302,37	-728.562,00
VALORES MOBILIÁRIOS	360.000,00	360.000,00	356.803,11	99,11	1.088.562,00	302,37	-728.562,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.320.000,00	6.320.000,00	949.767,54	15,02	4.908.317,27	77,66	1.411.682,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.320.000,00	6.320.000,00	949.767,54	15,02	4.908.317,27	77,66	1.411.682,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.042.800,00	132.042.800,00	20.687.115,43	15,66	62.803.669,81	47,56	69.239.130,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.194.000,00	74.194.000,00	10.269.492,54	13,84	32.896.248,90	44,06	41.927.511,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.848.800,00	17.848.800,00	3.287.802,66	18,42	8.753.531,88	49,04	9.095.268,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.000.000,00	40.000.000,00	7.129.820,23	17,82	21.353.889,03	53,38	18.646.110,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.200,00	15.200,00	1.831.823,79	12,051,47	5.025.741,85	33,064,09	-5.010.541,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.200,00	15.200,00	1.831.823,79	12,051,47	5.025.741,85	33,064,09	-5.010.541,85
RECEITAS DE CAPITAL	3.572.000,00	3.572.000,00	1.270.661,49	35,57	4.980.833,72	139,44	-1.408.833,72
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.570.000,00	3.570.000,00	1.270.661,49	35,59	4.980.833,72	139,51	-1.410.833,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.210.000,00	1.210.000,00	1.270.661,49	105,01	4.980.833,72	411,63	-3.770.833,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.000.000,00	150.000.000,00	27.225.729,77	18,15	84.971.043,86	56,65	65.028.956,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	150.000.000,00	150.000.000,00	27.225.729,77	18,15	84.971.043,86	56,65	65.028.956,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	875.623,66	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	150.000.000,00	150.000.000,00	27.225.729,77	18,15	85.846.667,52	57,23	65.028.956,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.745.785,00	149.749.785,00	26.873.207,34	120.037.518,56	29.712.266,44	33.027.913,06	85.830.211,68	63.919.573,32	82.446.519,40	
DESPESAS CORRENTES	119.199.485,00	131.524.456,51	23.032.112,86	108.080.009,71	23.444.446,60	28.957.083,13	76.199.213,51	55.325.243,00	73.434.319,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.337.400,00	64.947.724,17	10.731.356,87	59.437.452,44	5.510.271,73	16.326.102,17	45.885.642,84	19.061.081,33	45.818.584,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.861.085,00	66.575.732,34	12.300.755,99	48.642.557,27	17.933.175,07	12.630.980,96	30.312.570,67	36.263.161,67	27.615.734,44	
DESPESAS DE CAPITAL	30.029.800,00	18.225.328,49	3.841.094,48	11.957.508,85	6.267.819,64	4.070.829,93	9.630.998,17	8.594.330,32	9.012.200,11	
INVESTIMENTOS	27.957.200,00	14.472.572,23	2.456.094,48	8.282.508,85	6.210.063,38	2.860.347,40	6.204.421,88	8.268.150,35	5.585.623,82	
INVERSOES FINANCEIRAS	27.100,00	177.700,00	150.000,00	150.000,00	27.700,00	0,00	0,00	177.700,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.045.500,00	3.575.056,26	1.235.000,00	3.545.000,00	30.056,26	1.210.482,53	3.426.576,29	148.479,97	3.426.576,29	
RESERVAS	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	254.215,00	250.215,00	1.000,00	23.350,00	226.865,00	1.440,27	16.455,84	233.759,16	16.199,79	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.000.000,00	150.000.000,00	26.874.207,34	120.060.868,56	29.939.131,44	33.029.353,33	85.846.667,52	64.153.332,48	82.462.719,19	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	150.000.000,00	150.000.000,00	26.874.207,34	120.060.868,56	29.939.131,44	33.029.353,33	85.846.667,52	64.153.332,48	82.462.719,19	
SUPERÁVIT (XIII)									2.508.324,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	150.000.000,00	150.000.000,00	26.874.207,34	120.060.868,56	29.939.131,44	33.029.353,33	85.846.667,52	64.153.332,48	84.971.043,86	
RESERVA DO RPPS										



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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	149.745.785,00	149.749.785,00	26.873.207,34	120.037.518,56	99,98	29.712.266,44	33.027.913,06	85.830.211,68	99,98	63.919.573,32	0,00
01 - Legislativa	4.000.000,00	4.160.725,56	116.771,91	3.710.997,08	3,09	449.728,48	797.015,76	2.058.295,69	2,40	2.102.429,87	0,00
031 - Ação Legislativa	4.000.000,00	4.160.725,56	116.771,91	3.710.997,08	3,09	449.728,48	797.015,76	2.058.295,69	2,40	2.102.429,87	0,00
02 - Judiciária	1.391.700,00	1.938.300,00	269.751,54	1.215.160,83	1,01	723.139,17	312.338,63	1.065.254,17	1,24	873.045,83	0,00
061 - Ação Judiciária	1.000.000,00	1.445.000,00	269.751,54	946.034,12	0,79	498.965,88	270.145,29	943.804,15	1,10	501.195,85	0,00
122 - Administração Geral	391.700,00	493.300,00	0,00	269.126,71	0,22	224.173,29	42.193,34	121.450,02	0,14	371.849,98	0,00
04 - Administração	16.900.680,00	25.485.915,92	4.805.142,51	22.992.865,73	19,15	2.493.050,19	5.788.135,49	16.143.559,16	18,81	9.342.346,76	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	773.680,00	650.680,00	800,00	487.026,87	0,41	163.653,13	81.193,34	263.756,51	0,31	386.923,49	0,00
122 - Administração Geral	13.332.100,00	23.879.865,92	4.801.002,51	21.860.897,55	18,21	2.018.968,37	5.676.050,79	15.795.079,07	18,40	8.084.786,85	0,00
123 - Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,04	0,00	9.825,80	23.869,12	0,03	26.130,88	0,00
124 - Controle Interno	378.900,00	329.900,00	3.340,00	108.976,71	0,09	220.923,29	21.065,56	60.864,46	0,07	269.035,54	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.336.000,00	545.470,00	0,00	485.964,60	0,40	59.505,40	0,00	0,00	0,00	545.470,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	177.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
122 - Administração Geral	177.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
08 - Assistência Social	5.139.400,00	5.133.400,00	1.096.995,45	3.964.410,02	3,30	1.168.989,98	1.162.941,77	3.255.564,45	3,79	1.877.815,55	0,00
122 - Administração Geral	1.512.000,00	1.886.950,00	455.727,17	1.855.193,56	1,55	31.756,44	574.561,49	1.443.062,07	1,68	443.887,93	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	256.900,00	134.000,00	0,00	83.847,14	0,07	50.152,86	10.249,10	50.944,75	0,06	83.055,25	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.369.500,00	3.111.450,00	641.268,28	2.025.369,32	1,69	1.086.080,68	578.131,18	1.761.577,63	2,05	1.349.872,37	0,00
10 - Saúde	28.191.385,00	27.649.385,00	4.670.870,58	19.150.732,67	15,95	8.498.652,33	5.788.520,77	15.470.138,64	18,02	12.179.246,36	0,00
122 - Administração Geral	9.414.485,00	7.185.408,23	1.326.617,75	6.154.182,14	5,13	1.031.226,09	1.783.040,73	5.211.862,34	6,07	1.973.525,89	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.656.200,00	12.035.076,77	1.731.695,84	8.534.792,03	7,11	3.500.284,74	2.597.698,13	6.477.218,44	7,55	5.557.856,33	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.012.000,00	6.637.200,00	1.496.945,08	3.732.199,30	3,11	2.905.000,70	1.334.290,27	3.209.409,33	3,74	3.427.790,67	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	590.800,00	1.253.600,00	100.611,91	483.986,20	0,40	769.613,80	41.379,08	395.944,32	0,46	857.655,68	0,00
304 - Vigilância Sanitária	93.100,00	163.100,00	15.000,00	116.000,00	0,10	47.100,00	28.814,56	74.994,88	0,09	88.105,12	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	320.300,00	355.000,00	0,00	129.573,00	0,11	225.427,00	3.298,00	100.689,33	0,12	254.310,67	0,00



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

RREU - Anexo II

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
451 - Infraestrutura Urbana	100.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
12 - Educação	69.223.920,00	56.720.563,00	8.819.776,85	43.336.302,65	36,10	13.384.260,35	12.524.398,49	30.346.167,42	35,35	26.374.395,58	0,00
122 - Administração Geral	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	52.454.700,00	41.736.385,00	5.728.639,77	34.019.278,45	28,34	7.717.106,55	9.450.225,13	23.452.783,37	27,32	18.283.601,63	0,00
365 - Educação Infantil	13.940.520,00	11.727.778,00	2.611.470,54	7.436.674,89	6,19	4.290.903,11	2.638.108,00	6.035.874,81	7,03	5.691.903,19	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.594.700,00	1.732.400,00	393.175,67	984.900,04	0,82	747.499,96	284.438,39	395.164,78	0,46	1.337.235,22	0,00
367 - Educação Especial	154.000,00	444.000,00	64.697,89	298.960,39	0,25	145.039,61	27.420,62	58.233,79	0,07	385.766,21	0,00
368 - Educação Básica	963.000,00	963.000,00	21.792,98	596.288,88	0,50	366.711,12	124.206,35	404.110,67	0,47	556.889,33	0,00
13 - Cultura	1.933.100,00	6.489.550,00	2.121.653,75	5.747.701,19	4,79	741.848,81	1.544.287,31	2.764.977,69	3,22	3.724.572,31	0,00
122 - Administração Geral	1.799.700,00	1.753.450,00	1.114.612,55	1.573.464,39	1,31	179.985,61	1.001.950,31	1.142.542,69	1,33	610.907,31	0,00
392 - Difusão Cultural	73.400,00	4.736.100,00	1.007.041,20	4.174.236,80	3,48	561.863,20	542.337,00	1.622.435,00	1,89	3.113.665,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	8.931.300,00	6.964.477,72	1.950.760,00	6.398.190,60	5,33	566.287,12	1.572.315,29	4.274.057,48	4,98	2.690.420,24	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	61.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.808.000,00	2.801.177,72	473.000,00	2.501.373,08	2,08	299.804,64	473.039,37	2.160.126,97	2,52	641.050,75	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.012.300,00	4.116.300,00	1.477.760,00	3.896.817,52	3,25	219.482,48	1.099.275,92	2.113.930,51	2,46	2.002.369,49	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
16 - Habitação	548.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	548.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
17 - Saneamento	3.820.500,00	3.849.502,36	260.088,31	3.440.992,35	2,87	408.510,01	858.992,17	2.150.522,38	2,51	1.698.979,98	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	130.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	46.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
605 - Abastecimento	3.644.500,00	3.833.502,36	260.088,31	3.440.992,35	2,87	392.510,01	858.992,17	2.150.522,38	2,51	1.682.979,98	0,00
18 - Gestão Ambiental	292.500,00	374.694,00	2.450,00	221.244,00	0,18	153.450,00	48.326,00	115.278,00	0,13	259.416,00	0,00
122 - Administração Geral	160.500,00	139.300,00	2.450,00	2.850,00	0,00	136.450,00	2.450,00	2.850,00	0,00	136.450,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	122.000,00	225.394,00	0,00	218.394,00	0,18	7.000,00	45.876,00	112.428,00	0,13	112.966,00	0,00



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

MAIO-JUNHO/2023

RREO - Anexo II LRF, Lei 163/2014

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
20 - Agricultura	1.568.900,00	948.174,44	170.340,18	623.687,92	0,52	324.486,52	118.299,23	425.280,95	0,50	522.883,49	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	103.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.300.900,00	826.174,44	170.340,18	623.687,92	0,52	202.486,52	118.299,23	425.280,95	0,50	400.883,49	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	263.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
25 - Energia	1.625.200,00	1.652.800,00	512.611,50	1.448.611,50	1,21	204.188,50	383.710,36	1.290.411,20	1,50	362.388,80	0,00
752 - Energia Elétrica	1.625.200,00	1.652.800,00	512.611,50	1.448.611,50	1,21	204.188,50	383.710,36	1.290.411,20	1,50	362.388,80	0,00
26 - Transporte	1.171.650,00	3.736.297,00	773.752,43	3.494.796,77	2,91	241.500,23	849.556,93	2.408.077,37	2,81	1.328.219,63	0,00
122 - Administração Geral	1.579.100,00	3.719.897,00	773.752,43	3.494.796,77	2,91	225.100,23	849.556,93	2.408.077,37	2,81	1.311.819,63	0,00
782 - Transporte Rodoviário	137.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.667.200,00	961.000,00	67.242,33	745.825,25	0,62	215.174,75	68.592,33	636.020,79	0,14	324.979,21	0,00
812 - Desporto Comunitário	325.200,00	349.700,00	4.600,00	173.906,71	0,14	175.793,29	5.950,00	68.436,20	0,08	281.263,80	0,00
813 - Lazer	1.342.000,00	611.300,00	62.642,33	571.918,54	0,48	39.381,46	62.642,33	567.584,59	0,36	43.715,41	0,00
28 - Encargos Especiais	2.002.000,00	3.547.000,00	1.235.000,00	3.545.000,00	2,95	2.000,00	1.210.482,53	3.426.576,29	3,99	120.423,71	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.002.000,00	3.547.000,00	1.235.000,00	3.545.000,00	2,95	2.000,00	1.210.482,53	3.426.576,29	3,99	120.423,71	0,00
99 - Reserva	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	254.215,00	250.215,00	1.000,00	23.350,00	0,02	226.865,00	1.440,27	16.455,84	0,02	233.759,16	0,00
(II)											
02 - Judiciária	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
122 - Administração Geral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
04 - Administração	18.500,00	23.500,00	0,00	4.300,00	0,00	19.200,00	0,00	3.930,63	0,00	19.569,37	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
122 - Administração Geral	12.100,00	17.100,00	0,00	4.300,00	0,00	12.800,00	0,00	3.930,63	0,00	13.169,37	0,00
124 - Controle Interno	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
06 - Segurança Pública	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
122 - Administração Geral	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
08 - Assistência Social	10.800,00	16.800,00	0,00	6.050,00	0,01	10.750,00	130,42	4.331,08	0,01	12.468,92	0,00
122 - Administração Geral	400,00	6.400,00	0,00	6.050,00	0,01	350,00	130,42	4.331,08	0,01	2.068,92	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00



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

RREO - Anexo II (LRF - ANEXO 2) - PRECATORIO 2023

MAIO-JUNHO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
244 - Assistência Comunitária	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
10 - Saúde	32.715,00	17.715,00	0,00	10.000,00	0,01	7.715,00	58,02	5.486,01	0,01	12.228,99	0,00
122 - Administração Geral	30.915,00	15.915,00	0,00	10.000,00	0,01	5.915,00	58,02	5.486,01	0,01	10.428,99	0,00
301 - Atenção Básica	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12 - Educação	164.900,00	164.900,00	1.000,00	3.000,00	0,00	161.900,00	1.251,83	2.708,12	0,00	162.191,88	0,00
361 - Ensino Fundamental	142.100,00	142.100,00	1.000,00	3.000,00	0,00	139.100,00	1.251,83	2.708,12	0,00	139.391,88	0,00
365 - Educação Infantil	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
367 - Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
368 - Educação Básica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13 - Cultura	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
122 - Administração Geral	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
15 - Urbanismo	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
122 - Administração Geral	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20 - Agricultura	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
26 - Transporte	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
122 - Administração Geral	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00



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

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a) (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a) (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	150.000.000,00	150.000.000,00	26.874.207,34	120.060.868,56	100,00	29.939.131,44	33.029.353,33	85.846.667,52	100,00	64.153.332,48	0,00


SILVANA NAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC SE Nº 8379


ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LINS PORJÉIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	14.288.310,27	15.173.040,51	15.562.437,09	15.457.403,06	16.539.934,68	17.020.664,83	13.894.221,70	16.098.284,46	13.731.292,66	13.846.125,97	14.002.087,08	13.706.196,53	179.723.999,84	156.970.400,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	463.861,84	896.426,70	925.840,39	535.684,88	482.226,40	2.274.232,48	372.867,99	372.862,65	1.147.579,71	1.336.268,96	664.468,58	1.051.947,12	10.524.285,70	6.190.000,00
1.1.1- IPTU	14.418,04	20.180,40	28.708,16	16.410,01	23.491,97	13.411,50	2.031,62	0,00	1.117,97	0,00	0,00	108.084,93	227.834,60	600.000,00
1.1.2- ISS	84.966,10	171.186,31	186.355,34	55.594,69	56.965,37	457.352,04	111.831,73	124.729,41	679.508,03	359.005,90	164.667,57	133.235,73	2.585.198,22	1.540.000,00
1.1.3- ITBI	15.539,40	6.436,48	16.688,87	13.703,56	21.387,36	10.552,25	0,00	0,00	23.356,37	8.842,58	30.623,44	21.646,10	168.776,41	300.000,00
1.1.4- IRRF	317.151,76	659.078,21	646.925,48	415.251,31	346.821,91	803.571,58	244.023,48	96.805,93	344.616,58	927.477,44	406.530,77	721.352,52	5.929.606,97	3.050.000,00
1.1.5- Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.806,54	39.565,30	47.162,54	34.525,31	33.559,79	989.345,11	14.981,16	151.327,31	98.980,76	40.941,04	62.646,80	67.627,84	1.612.869,50	700.000,00
1.2- Contribuições	190.948,00	170.184,37	186.402,58	499.781,09	180.607,49	182.623,41	186.138,63	221.156,93	180.378,83	217.109,10	184.461,08	228.681,63	2.628.473,14	1.500.000,00
1.3- Receita Patrimonial	120.785,95	147.041,36	119.720,50	102.513,11	94.288,84	112.903,33	167.736,06	166.758,16	211.130,56	186.134,11	201.387,65	155.415,46	1.785.815,09	360.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	120.785,95	147.041,36	119.720,50	102.513,11	94.288,84	112.903,33	167.736,06	166.758,16	211.130,56	186.134,11	201.387,65	155.415,46	1.785.815,09	360.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	437.407,48	453.071,58	390.264,33	496.983,19	495.198,79	449.778,72	710.819,05	2.298.888,77	492.702,49	456.139,42	522.743,18	427.004,36	7.631.021,36	6.320.000,00
1.7- Transferências Correntes	11.410.924,17	11.611.914,14	10.694.373,09	9.521.914,14	11.005.412,88	13.576.160,16	11.853.666,88	12.403.778,95	10.697.070,35	10.696.824,33	11.506.377,15	10.535.963,61	135.914.387,85	142.385.200,00
1.7.1- Conta-Parte do FPM	4.072.816,49	2.959.121,58	2.725.308,01	2.593.038,40	3.256.977,24	5.063.797,11	3.308.052,53	4.380.529,55	2.679.770,88	3.063.814,39	3.405.921,56	3.181.105,21	40.692.292,55	38.880.000,00
1.7.2- Conta-Parte do ICMS	791.291,80	819.485,49	650.548,75	712.087,36	911.220,12	896.182,34	1.079.734,82	834.643,47	787.290,98	893.693,48	1.106.110,58	871.719,64	10.313.928,83	15.000.000,00
1.7.3- Conta-Parte do IPVA	98.569,64	103.947,68	74.083,00	68.277,86	87.172,27	74.996,71	80.448,01	110.653,01	186.774,26	216.535,71	89.092,34	96.199,60	1.286.690,09	1.500.000,00
1.7.4- Conta-Parte do ITR	184,47	281,21	5.987,73	14.070,17	392,43	441,89	151,66	327,42	176,28	293,12	153,06	156,10	22.615,54	6.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	201,61	179,21	206,09	246,41	156,81	218,41	494,79	400,73	477,03	510,41	462,66	552,23	4.116,39	6.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEF	3.700.485,29	4.049.498,07	3.488.002,90	3.699.720,62	4.453.763,50	4.776.903,65	5.206.376,24	4.739.703,21	3.812.037,52	4.169.348,43	4.508.919,99	4.119.229,91	50.723.989,33	48.502.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.747.384,87	3.679.400,90	3.750.236,61	2.434.473,32	2.293.730,51	2.803.620,05	2.178.408,63	2.337.519,56	3.230.543,40	2.352.728,79	2.395.716,96	2.667.070,92	32.870.774,52	38.691.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.664.382,83	1.896.402,36	3.245.836,20	4.300.526,65	4.682.200,28	4.24.966,73	602.993,28	634.841,00	1.002.430,72	953.653,05	922.649,44	909.174,35	21.240.036,80	15.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	-699.548,10	-779.065,38	-640.292,47	-680.006,41	-854.046,17	-886.405,42	-896.238,71	-1.067.773,21	-733.360,20	-837.411,81	-922.810,40	-832.404,93	-9.829.363,21	-10.542.400,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	-699.548,10	-779.065,38	-640.292,47	-680.006,41	-854.046,17	-886.405,42	-896.238,71	-1.067.773,21	-733.360,20	-837.411,81	-922.810,40	-832.404,93	-9.829.363,21	-10.542.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	13.588.762,17	14.393.975,13	14.922.144,62	14.777.396,65	16.035.888,51	16.134.259,41	12.997.982,99	15.030.511,25	12.997.932,46	13.008.715,16	13.079.276,68	12.873.791,60	169.894.636,63	146.428.000,00
4- (+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	4.409.300,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	13.588.762,17	12.993.975,13	14.922.144,62	14.777.396,65	16.035.888,51	16.134.259,41	12.997.982,99	15.030.511,25	12.997.932,46	13.008.715,16	13.079.276,68	12.873.791,60	168.494.636,63	142.018.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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	21.900,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.588.762,17	12.995.975,13	14.922.144,62	14.777.396,65	16.085.888,51	16.134.259,41	12.997.982,98	15.030.511,25	12.997.932,46	13.008.715,16	13.079.276,88	12.875.791,50	168.494.636,63	141.596.800,00

Silvany
SILVANY YANINA NAVEIAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC SE Nº 8379

Alvaro Roberto Brito Bucery
ALVARO ROBERTO BRITO BUCERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Lins Roberto de Araújo Santos
LINS ROBERTO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

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

Im Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receta de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receta Patrimonial	0,00	0,00			
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00			
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receta de Serviços	0,00	0,00			
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Receta de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atualizado (RPPS-B)	0,00	0,00			
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	PAGAS Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00				
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

2

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	FREYDIAZOVNY, 2010/01/01 - 2010/12/31
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Deduzidas Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00				
Recursos para Formação de Reserva		0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		(a)	Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes		0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²		0,00				
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		(a)	Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII) - XVIII?	0,00				

FONTE: Sistema "Contábil"; Unidade Responsável: "Município de Capelã"; Emissão: "24/07/2023"; Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaa"; Ass: "hh:mm:ss";
 NOTA:

1 Como a Portaria MFS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
 2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no6º bimestre).

 SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE
 PREFEITA MUNICIPAL

 ALISSON TELES GOMES
 CONTADOR CRC/SE Nº 8579

 ANA ROBERTO BRITO BUEY
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 LINS PORFÍRIO DE ARAUJO SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	146.428.000,00	80.004.071,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.190.000,00	4.945.993,01	
IPTU	6.000.000,00	1.111.234,52	
ISS	1.540.000,00	1.572.978,37	
ITBI	3.000.000,00	84.468,49	
IRRF	3.050.000,00	2.740.808,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	436.504,91	
Contribuições	1.500.000,00	1.217.926,20	
Receita Patrimonial	360.000,00	1.088.562,00	
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	360.000,00	1.088.562,00	
Transferências Correntes	132.042.800,00	62.817.530,88	
Cota-Parte do FPM	31.640.000,00	16.015.355,44	
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	4.443.723,75	
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	623.714,59	
Cota-Parte ITR	4.800,00	1.006,16	
Transferência da LC 61/89	4.800,00	2.326,31	
Transferência do FUNDEB	40.000.000,00	21.340.027,96	
Outras Transferências Correntes	47.193.200,00	20.391.376,67	
Demais Receitas Correntes	6.335.200,00	9.934.059,12	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	6.335.200,00	9.934.059,12	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	146.068.000,00	78.915.509,21	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	360.000,00	1.088.562,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.572.000,00	4.980.833,72	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	2.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	2.000,00	0,00	
Convênios	2.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	3.572.000,00	4.980.833,72	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	149.640.000,00	83.896.342,93	

ATE O Bimestre						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	131.774.671,51	108.103.359,71	76.215.660,35	73.450.519,08	605.655,42	244.039,68
Pessoal e Encargos Sociais	64.947.724,17	59.437.452,44	45.886.642,84	45.818.584,85	0,00	228.758,68
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.825.947,34	48.665.907,27	30.329.026,51	27.631.934,23	605.655,42	228.758,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XIX) = (XVIII - XIX)	131.773.671,51	108.103.359,71	76.215.660,35	73.450.519,08	605.655,42	228.758,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	18.225.228,49	11.957.508,85	9.630.998,17	9.012.200,11	117.067,81	108.029,16
Investimentos	14.472.572,23	8.262.508,85	6.204.421,88	5.585.623,82	117.067,81	88.746,84
Inversões Financeiras	177.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	177.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.575.056,26	3.545.000,00	3.426.576,29	3.426.576,29	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.650.272,23	8.412.508,85	6.204.421,88	5.585.623,82	117.067,81	108.029,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	3.575.056,26	3.545.000,00	3.426.576,29	3.426.576,29	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	146.423.943,74	116.515.868,56	82.420.091,23	79.036.142,90	722.723,23	352.068,84
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	146.423.943,74	116.515.868,56	82.420.091,23	79.036.142,90	722.723,23	352.068,84
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIIc)]				3.819.971,28		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIc) + XXXIIIc]				3.819.971,28		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.088.562,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.908.532,28
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez<Exercício Anterior>	Até o <Bimestre>
	(a)	(b)
DIVÍDUA CONSOLIDADA (XXXIX)	44.538.501,96	41.563.031,11
DEBÍCIOS (XL)	3.467.845,48	2.715.651,33
Disponibilidade de Caixa	3.467.845,48	2.715.651,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.007.699,21	17.209.837,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.948.125,02	8.948.125,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.591.728,71	5.546.080,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DIVÍDUA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	41.070.656,48	38.847.379,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.223.276,70	

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

AJUSTE METODOLÓGICO		Ate o Bimestre
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XIIa - XIIb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		2.223.276,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXVII)		1.134.714,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema "Contabilis" - Unidade Responsável: - Município de Capela - Emissão: 24/07/2023 -

Silvany
SILVANY VANINA MAMILLAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

Araro
ARARO ROBERTO BRITO DE FREY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Lins
LINS PORTIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Alisson
ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

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

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados	Saldo			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				(a)	(b)					(c)		(d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.749.730,32	1.198.394,70	722.723,23	-	8.225.401,79	251.627,40	782.232,35	352.068,84	317.505,52	-	716.354,23	8.941.756,02		
PODER EXECUTIVO	7.749.730,32	1.198.394,70	722.723,23	-	8.225.401,79	251.627,40	782.232,35	352.068,84	317.505,52	-	716.354,23	8.941.756,02		
PODER LEGISLATIVO					-						-	-		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)				-	8.225.401,79	251.627,40	782.232,35	352.068,84	317.505,52	-	716.354,23	8.941.756,02		
TOTAL (III) = (I + II)	7.749.730,32	1.198.394,70	722.723,23	-	8.225.401,79	251.627,40	782.232,35	352.068,84	317.505,52	-	716.354,23	8.941.756,02		
FONTE: Sistema <Contabilis> - Unidade Responsável <Município de Capela> - Emissão: <24/07/2023>														

FONTE: Sistema "Contábil" - Unidade Responsável: "Município de Capela" - Emissão: "24/07/2023".

Silvany
SILVANY VANINA MAMMAR CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

Alvaro
ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Linis
LINIS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		5.490.000,00	4.499.488,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU		600.000,00	111.234,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI		300.000,00	81.468,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS		1.540.000,00	1.972.978,37
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF		3.050.000,00	2.740.806,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		55.392.000,00	26376,125,51
2.1- Contribuição PPM		38.880.000,00	20019.194,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		36.200.000,00	20019.194,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.680.000,00	0,00
2.2- Contribuição ICMS		15.000.000,00	5573,122,97
2.3- Contribuição IP-Estado		6.000,00	2.907,85
2.4- Contribuição ITR		6.000,00	1.257,64
2.5- Contribuição IPVA		1.500.000,00	179.642,93
2.6- Contribuição IOF-Duro		0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		60.882.000,00	30.885.613,61
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1		10.542.400,00	5.289.999,26
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		4.678.100,00	2.446.178,30
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		48.502.000,00	16.792.464,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.000.000,00	21.590.738,26
6.1.1- Principal		40.000.000,00	21.353.889,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	236.849,23
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAUF		0,00	0,00
6.2.1- Principal		0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.500.000,00	5.201.726,27
6.3.1- Principal		8.500.000,00	5.201.726,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.000,00	0,00
6.4.1- Principal		2.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)1		29.457.600,00	16.063.889,77
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT			12.064.915,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			2.659.598,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			9.405.317,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			38.857.380,41

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS Até o Bimestre	EMPENHADAS Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	(c)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.916.194,21	34.868.510,71	18.949.972,69	26.424.401,70	18.949.972,69	8.387.574,63
10.1.1 - Educação Infantil	1.040.800,00	1.020.000,00	965.477,17	965.477,17	965.477,17	5.844.020,85
10.1.2 - Ensino Fundamental	20.866.494,21	20.773.993,54	14.984.493,52	14.984.493,52	14.984.493,52	5.789.498,02
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	3.008.900,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.292.114,46	10.074.517,17	7.530.963,39	7.474.439,01	2.543.553,78	2.382.231,87
10.2.1 - Educação Infantil	6.455.258,00	4.925.287,59	4.794.405,68	4.778.253,00	160.881,91	440,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.534.436,46	4.847.576,58	2.465.344,71	2.424.963,01	2.382.231,87	440,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	302.400,00	271.653,00	271.213,00	271.213,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.868.510,71	26.480.936,08	26.424.401,70	8.387.574,63	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.936.210,03	22.709.504,08	22.689.122,38	8.226.705,95	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	3.932.300,68	3.771.432,00	3.755.279,32	160.888,68	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	24.793.993,54	18.949.972,69	18.949.972,69	5.844.020,85	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.932.300,68	3.771.432,00	3.755.279,32	160.888,68	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	37.324,68	37.324,68	21.172,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXECUO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.754.725,17	18.949.972,69	18.949.972,69	70,73%		
16 - Percentual de 50% do Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	2.600.863,14	3.771.432,00	3.771.432,00	72,50%		
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	780.258,94	37.324,68	37.324,68	0,72%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superavit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.679.246,45	(e)	311.528,45	1,16%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superavit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
19 - Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	4.930.870,02	2.659.998,88	0,00	0,00	2.659.998,88	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.129.536,56	1.613.081,26	0,00	0,00	1.613.081,26	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF - VAAAT - VAAAR)	801.333,46	1.046.517,52	0,00	0,00	1.046.517,52	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS						
20.1- Educação Infantil		7.962.855,00	3.520.724,14	2.026.724,64	1.971.353,19	1.494.016,50
20.2- Ensino Fundamental		1.772.520,00	97.010,81	47.801,80	47.801,80	49.209,01
20.3- Educação de Jovens e Adultos		6.190.335,00	3.423.730,33	1.978.922,84	1.923.551,39	1.444.807,49
20.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB						
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		45.171.163,67	38.389.251,85	28.507.660,72	28.395.754,89	9.881.591,13
21.1.1- Creche		9.268.578,00	6.072.298,40	5.807.684,65	5.791.531,97	264.613,75
21.1.2- Pré-escola		1.040.800,00	1.020.000,00	965.477,17	965.477,17	54.522,83
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		8.227.778,00	5.052.298,40	4.842.207,48	4.836.054,80	210.090,92
		35.902.585,67	32.316.955,45	22.699.976,07	22.604.222,92	9.616.977,38

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)		2.026.724,64
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (1.4)		5.289.999,26
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)		0,00
25- (c) SUPRAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(iv)		0,00
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴		0,00
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(i+d) + L30.2(a))		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25+24+26+27)		7.316.723,90

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.721.403,40	7.316.723,90	23,69%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8				
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos		251.185,37	0,00	108,374,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		142.020,56	0,00	86.196,84
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF- VAAR)		91.882,49	0,00	0,00
		19.282,32	0,00	19.282,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		6.840.000,00	1.294.681,14
31.1 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE (INCLINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.280.000,00	1.223.356,34
31.1.1- Salário-Educação		980.000,00	400.115,96
31.1.2- PDDE		0,00	0,00
31.1.3- PNAE		1.200.000,00	638.080,76
31.1.4- PNATE		500.000,00	185.159,62
31.1.5- Outros Transferências do FUNDE		600.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.560.000,00	71.324,80
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.000.000,00	0,00

Subitem 306	(f) Por	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	(g) Por	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
32-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MEDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	12.400.299,33	5.950.050,80	1.841.214,82	1.668.837,82	4.108.835,98		
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.294.800,00	622.919,97	0,00		622.919,97		
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.612.799,33	1.428.915,99	361.664,22	350.124,05	1.067.251,77		
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.185.200,00	713.247,04	123.951,78	104.360,27	589.295,26		
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	432.000,00	298.960,39	58.233,79	48.272,72	240.726,60		
32.8- OUTRAS	4.875.500,00	2.886.007,41	1.297.365,03	1.181.131,28	1.588.642,38		

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	57.571.463,00	44.239.302,65	30.479.593,71	30.679.593,71	13.990.427,11
33.1- Despesas Correntes	52.385.560,00	42.066.792,18	28.983.751,57	28.771.000,12	13.979.040,61
33.1.1- Pessoal Ativo	33.496.026,16	33.105.155,65	24.208.914,22	24.208.914,22	8.894.239,43
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	301.000,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.588.232,84	9.837.018,53	4.752.217,35	4.559.468,90	5.084.801,18
33.2- Despesa de Capital	5.186.113,00	1.376.510,47	1.365.123,97	1.386.589,59	11.386,50
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.186.113,00	1.376.510,47	1.365.123,97	1.386.589,59	11.386,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (R\$)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE: -EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.791.432,79	34.399,27
35- (-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	26.792.464,53	400.115,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	26.516.284,19	411.910,45
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.067.613,13	22.604,78
38- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	10.352,26
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.396.134,43	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.671.478,70	32.957,04

FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <24/07/2023>

Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

3 Apr. 25, § 3. LCI 14.113/20

abertura de crédito adicional.*

⁴ Os valores referentes à pureza

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base em despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder

[illegible][illegible][illegible]

10. We have not been successful in identifying a suitable model for the distribution of the number of visits to a site. The Poisson distribution and various other distributions have been tried, but none has been found to be a good fit.

A C. CONTINUA DA CATEGORIA DE RESERVAS A PAGAR CONSIDERADA NA COMPANHIA DE

10 Essa coluna representa o valor informado sobre a situação da coluna (1) os participantes dizem ser situações ruins (1992).

© 2004 CONSUMER BRANDS OF AMERICA, INC.

SILVANY JANINA MAMILAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579


 ADRIANO ROBERTO BRITO RÊDY
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
---	-----------	-----------	-----------

FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <24/07/2023>.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

SILVANY VANINA MAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

Silvany

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Alvaro

LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Lins

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

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

R\$ milhões

PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

SEM MOVIMENTO						
EXERCÍCIO	SALARIAL	VEGETATIVO	ANUAL (IGP-DI) MÉDIA	REAL DO PIB	SALÁRIO MÍNIMO	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS
	%	%	%	%	%	%

FONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <24/07/2023>

NOTA:

SILVANY VANINA MAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

LINS PORFÍRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 33, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Investimentos Financeiros							
Amonização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

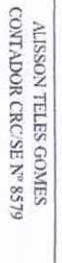
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (ib) - (III+ IIg)	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <24/07/2023>.

SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE
 PREFEITA MUNICIPAL


 ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 LINS PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO


 ALISSON TELES GOMES
 CONTADOR CRC/SE Nº 8579



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS									
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Inscritas em RP não Processados			
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100	%				
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.490.000,00	5.490.000,00	4.509.488,10	82,14%					
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	111.234,52	18,53%					
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	84.488,49	28,15%					
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.540.000,00	1.540.000,00	1.572.978,37	102,14%					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.050.000,00	3.050.000,00	2.740.806,72	89,86%					
Cota-Parte FPM	52.712.000,00	52.712.000,00	26.376.125,51	50,03%					
Cota-Parte ITR	36.200.000,00	36.200.000,00	20.019.194,12	55,30%					
Cota-Parte IPVA	6.000,00	6.000,00	1.257,64	20,96%					
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	779.642,93	51,97%					
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000.000,00	15.000.000,00	5.573.122,97	37,15%					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	2.907,85	48,46%					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	58.202.000,00	58.202.000,00	30.885.613,61	53,06%					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.825.400,00	1.477.400,00	387.235,00	26,21%	275.012,24	18,61%	223.871,48	15,15%	0,00
Despesas Correntes	1.752.400,00	1.454.400,00	378.985,00	26,05%	273.262,24	18,79%	223.871,48	15,39%	0,00
Despesas de Capital	73.000,00	23.000,00	8.250,00	35,86%	1.750,00	7,60%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	960.800,00	630.600,00	190.936,65	30,27%	133.056,65	21,10%	121.965,45	19,34%	0,00
Despesas Correntes	810.100,00	506.900,00	190.936,65	37,66%	133.056,65	26,24%	121.965,45	24,06%	0,00
Despesas de Capital	150.700,00	123.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.500,00	758.500,00	177.255,10	23,36%	147.444,17	19,43%	137.255,10	18,09%	0,00
Despesas Correntes	390.500,00	748.500,00	177.255,10	23,68%	147.444,17	19,69%	137.255,10	18,33%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	188.900,00	188.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.232.700,00	6.968.623,23	6.149.182,14	86,24%	5.217.368,35	74,86%	4.953.098,26	71,07%	0,00
Despesas Correntes	9.229.500,00	6.924.978,23	6.109.951,02	86,23%	5.190.850,35	74,95%	4.945.098,26	71,40%	0,00
Despesas de Capital	3.200,00	43.645,00	39.231,12	89,88%	26.518,00	60,75%	8.000,00	18,32%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.610.300,00	10.026.023,23	6.904.608,89	68,86%	5.772.981,41	57,57%	5.436.221,29	54,22%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (X)	6.904.608,89	5.772.881,41	5.436.221,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.904.608,89	5.772.881,41	5.436.221,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.632.842,04	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.632.842,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.271.766,85	1.140.039,37	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,35	18,69	17,80

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	4.632.842,04	5.772.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	280.273,97	218.289,85	61.984,12	0,00	280.273,97
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,26	0,00	39.649,26	0,00	39.649,26
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.782,26	0,00	1.533.782,26	0,00	1.533.782,26
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45.178,31	0,00	45.178,31	0,00	45.178,31

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ANEXO II

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DALC 141/2012									
	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo Final (não aplicado)	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
	(w)	(x)	(y)	(z)				(aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)									
Provenientes da União		15.521.000,00	15.521.000,00			4.349.978,72	28,02		
Provenientes dos Estados		11.421.000,00	11.421.000,00			4.241.206,18	37,13		
Proveniente de outros Municípios		4.120.000,00	4.120.000,00			217.545,08	5,28		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00			0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00			0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
Despesas Correntes	9.831.500,00	10.558.376,77	8.147.557,03	77,16%	6.202.206,20	58,74%	5.572.917,16	52,78%	0,00
Despesas de Capital	8.947.800,00	10.241.676,77	7.937.482,36	77,50%	6.020.902,21	58,78%	5.466.215,22	53,37%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	883.700,00	316.700,00	210.074,67	66,33%	181.303,99	57,24%	106.701,94	33,69%	0,00
Despesas Correntes	5.051.600,00	6.007.000,00	3.541.262,65	58,95%	3.076.352,68	51,21%	3.020.362,48	50,28%	0,00
Despesas de Capital	4.436.800,00	5.359.200,00	3.491.333,90	65,14%	3.026.423,93	56,47%	2.982.168,93	55,64%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	614.800,00	647.800,00	49.928,75	7,70%	49.928,75	7,70%	38.193,55	5,89%	0,00
Despesas Correntes	190.600,00	495.400,00	306.731,10	61,91%	248.500,15	50,16%	15.626,10	3,15%	0,00
Despesas de Capital	180.600,00	485.000,00	306.731,10	63,19%	248.500,15	51,19%	15.626,10	3,21%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	91.500,00	161.500,00	116.000,00	71,82%	74.994,88	46,43%	74.994,88	46,43%	0,00
Despesas de Capital	91.300,00	161.300,00	116.000,00	71,91%	74.994,88	46,49%	74.994,88	46,49%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	131.400,00	166.100,00	129.573,00	78,00%	100.689,33	60,61%	100.689,33	60,61%	0,00
	131.200,00	165.900,00	129.573,00	78,10%	100.689,33	60,69%	100.689,33	60,69%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	200,00	200,00	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)	317.200,00	252.700,00	15.000,00	5,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	189.000,00	209.000,00	15.000,00	7,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	128.200,00	43.700,00	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)	15.613.800,00	17.641.076,77	12.256.123,78	69,47%	9.702.743,24	55,00%	8.784.589,95	49,79%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.656.900,00	12.035.776,77	8.534.792,03	70,91%	6.477.218,44	53,81%	5.796.788,64	48,16%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.012.400,00	6.637.600,00	3.732.199,30	56,22%	3.209.409,33	48,35%	3.142.347,93	47,34%	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	591.100,00	1.253.900,00	483.986,20	38,59%	395.944,32	31,57%	152.881,20	12,19%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	93.300,00	163.300,00	116.000,00	71,03%	74.994,88	45,92%	74.994,88	45,92%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	320.500,00	355.200,00	129.573,00	36,47%	100.689,33	28,34%	100.689,33	28,34%	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)	9.549.900,00	7.221.323,23	6.164.182,14	85,36%	5.217.366,35	72,24%	4.953.109,26	68,59%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.224.100,00	27.667.100,00	19.160.732,67	69,25%	15.475.624,65	55,93%	14.220.811,24	51,39%	0,00

Silvany
SILVANY YANINA MANIAR CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

Alvaro
ALVARO ROBERTO BRITO BLERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC SE Nº 8579

Lins
LINS FORTUNATO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisão			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

SEM MOVIMENTO

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <24/07/2023>.

SILVANY VANINA MAMIAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

LINS PORTINHO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

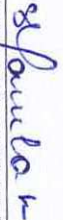
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		1 50.000.000,00
Previsão Atualizada		1 50.000.000,00
Receitas Realizadas		84.971.043,86
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		1 50.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		1 50.000.000,00
Despesas Empenhadas		1 20.060.868,56
Despesas Liquidadas		85.846.667,52
Despesas Pagas		82.462.719,19
Superávit Orçamentário		-875.623,66
DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1 20.060.868,56
Despesas Liquidadas		85.846.667,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		169.894.636,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		168.494.636,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		168.494.636,63
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-	3.819.971,28	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-	2.223.276,70	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.198.394,70	-	722.723,23	8.225.401,79
Poder Executivo		1.198.394,70	-	722.723,23	8.225.401,79
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		782.232,35	-	317.505,52	716.354,23
Poder Executivo		782.232,35	-	317.505,52	716.354,23
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		1.980.627,05	-	1.040.228,75	8.941.756,02
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.316.723,90	25%	23,89%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		18.949.972,69	70%	70,13%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.771.432,00	50%	72,50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		37.324,68	15%	0,72%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
Plano Financeiro		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.772.881,41	15%	18,69%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			


 SILVANA MAMIÁK CAVALCANTE
 PREFEITA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
 CONTADOR CRC/SE Nº 8579


 ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 LINS PORFÍRIO DE ARAÚJO SANTOS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO