



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.000.000,00	150.000.000,00	31.632.126,72	21,09	31.632.126,72	21,09	118.367.873,28
RECEITAS CORRENTES	146.428.000,00	146.428.000,00	28.028.494,24	19,14	28.028.494,24	19,14	118.399.505,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.190.000,00	6.190.000,00	745.730,64	12,04	745.730,64	12,04	5.444.269,36
IMPOSTOS	5.490.000,00	5.490.000,00	579.422,17	10,55	579.422,17	10,55	4.910.577,83
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	407.295,56	27,15	407.295,56	27,15	1.092.704,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	1.500.000,00	407.295,56	27,15	407.295,56	27,15	1.092.704,44
RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	360.000,00	334.494,22	92,91	334.494,22	92,91	25.505,78
VALORES MOBILIÁRIOS	360.000,00	360.000,00	334.494,22	92,91	334.494,22	92,91	25.505,78
RECEITA DE SERVIÇOS	6.320.000,00	6.320.000,00	3.009.707,82	47,62	3.009.707,82	47,62	3.310.292,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.320.000,00	6.320.000,00	3.009.707,82	47,62	3.009.707,82	47,62	3.310.292,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.042.800,00	132.042.800,00	22.293.431,71	16,88	22.293.431,71	16,88	109.749.368,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.194.000,00	74.194.000,00	12.037.585,59	16,22	12.037.585,59	16,22	62.156.414,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.848.800,00	17.848.800,00	2.738.661,35	15,34	2.738.661,35	15,34	15.110.138,65
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.000.000,00	40.000.000,00	7.517.184,77	18,79	7.517.184,77	18,79	32.482.815,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.200,00	15.200,00	1.237.834,29	8.143,64	1.237.834,29	8.143,64	-1.222.634,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.200,00	15.200,00	1.237.834,29	8.143,64	1.237.834,29	8.143,64	-1.222.634,29
RECEITAS DE CAPITAL	3.572.000,00	3.572.000,00	3.603.632,48	100,88	3.603.632,48	100,88	-31.632,48
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	3.603.632,48	100,94	3.603.632,48	100,94	-33.632,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.210.000,00	1.210.000,00	3.603.632,48	297,82	3.603.632,48	297,82	-2.393.632,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	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	31.632.126,72	21,09	31.632.126,72	21,09	118.367.873,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	150.000.000,00	150.000.000,00	31.632.126,72	21,09	31.632.126,72	21,09	118.367.873,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	150.000.000,00	150.000.000,00	31.632.126,72	21,09	31.632.126,72	21,09	118.367.873,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.745.785,00	149.734.785,00	67.433.658,57	67.433.658,57	82.301.126,43	23.910.696,55	23.910.696,55	125.824.088,45	22.631.637,08	
DESPESAS CORRENTES	119.199.485,00	122.497.962,51	61.475.318,35	61.475.318,35	61.022.644,16	20.809.935,10	20.809.935,10	101.688.027,41	19.740.575,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.337.400,00	72.599.466,01	38.643.624,08	38.643.624,08	33.955.841,93	13.879.637,16	13.879.637,16	58.719.828,85	13.843.106,03	
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	49.897.496,50	22.831.694,27	22.831.694,27	27.065.802,23	6.930.297,94	6.930.297,94	42.967.198,56	5.897.469,67	
DESPESAS DE CAPITAL	30.029.800,00	26.720.322,49	5.958.340,22	5.958.340,22	20.761.982,27	3.100.761,45	3.100.761,45	23.619.561,04	2.891.061,38	
INVESTIMENTOS	27.957.200,00	24.662.566,23	3.958.340,22	3.958.340,22	20.704.226,01	2.008.803,23	2.008.803,23	22.653.763,00	1.799.103,16	
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.100,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.045.500,00	2.030.056,26	2.000.000,00	2.000.000,00	30.056,26	1.091.958,22	1.091.958,22	938.098,04	1.091.958,22	
RESERVAS	516.500,00	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	
RESERVAS	516.500,00	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	254.215,00	265.215,00	12.350,00	12.350,00	252.865,00	586,74	586,74	264.628,26	461,11	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.000.000,00	150.000.000,00	67.446.008,57	67.446.008,57	82.553.991,43	23.911.283,29	23.911.283,29	126.088.716,71	22.632.098,19	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	150.000.000,00	150.000.000,00	67.446.008,57	67.446.008,57	82.553.991,43	23.911.283,29	23.911.283,29	126.088.716,71	22.632.098,19	
SUPERÁVIT (XIII)							7.720.843,43	-	9.000.028,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	150.000.000,00	150.000.000,00	67.446.008,57	67.446.008,57	82.553.991,43	23.911.283,29	31.632.126,72	126.088.716,71	31.632.126,72	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	254.215,00	265.215,00	12.350,00	12.350,00	252.865,00	586,74	586,74	264.628,26	461,11	
DESPESAS CORRENTES	254.215,00	265.215,00	12.350,00	12.350,00	252.865,00	586,74	586,74	264.628,26	461,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.215,00	265.215,00	12.350,00	12.350,00	252.865,00	586,74	586,74	264.628,26	461,11	



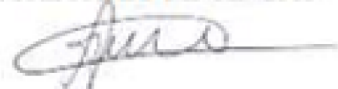
SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL



ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579



ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO FINANÇAS



LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	149.745.785,00	149.734.785,00	67.433.658,57	67.433.658,57	99,98	82.301.126,43	23.910.696,55	23.910.696,55	100,00	125.824.088,45	0,00
01 - Legislativa	4.000.000,00	4.000.000,00	3.545.291,96	3.545.291,96	5,26	454.708,04	619.473,46	619.473,46	2,59	3.380.526,54	0,00
031 - Ação Legislativa	4.000.000,00	4.000.000,00	3.545.291,96	3.545.291,96	5,26	454.708,04	619.473,46	619.473,46	2,59	3.380.526,54	0,00
02 - Judiciária	1.391.700,00	1.551.700,00	546.125,19	546.125,19	0,81	1.005.574,81	182.156,53	182.156,53	0,76	1.369.543,47	0,00
061 - Ação Judiciária	1.000.000,00	1.000.000,00	285.368,48	285.368,48	0,42	714.631,52	153.463,19	153.463,19	0,64	846.536,81	0,00
122 - Administração Geral	391.700,00	551.700,00	260.756,71	260.756,71	0,39	290.943,29	28.693,34	28.693,34	0,12	523.006,66	0,00
04 - Administração	16.900.680,00	17.703.417,68	10.008.074,78	10.008.074,78	14,84	7.695.342,90	3.905.429,04	3.905.429,04	16,33	13.797.988,64	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	773.680,00	1.065.680,00	429.241,87	429.241,87	0,64	636.438,13	52.166,25	52.166,25	0,22	1.013.513,75	0,00
122 - Administração Geral	13.332.100,00	15.182.517,68	9.427.556,20	9.427.556,20	13,98	5.754.961,48	3.830.723,76	3.830.723,76	16,02	11.351.793,92	0,00
123 - Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,07	0,00	4.825,69	4.825,69	0,02	45.174,31	0,00
124 - Controle Interno	378.900,00	383.900,00	101.276,71	101.276,71	0,15	282.623,29	17.713,34	17.713,34	0,07	366.186,66	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.336.000,00	991.320,00	0,00	0,00	0,00	991.320,00	0,00	0,00	0,00	991.320,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
122 - Administração Geral	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
08 - Assistência Social	5.139.400,00	5.133.400,00	1.800.636,84	1.800.636,84	2,67	3.332.763,16	847.106,05	847.106,05	3,54	4.286.293,95	0,00
122 - Administração Geral	1.512.000,00	1.623.400,00	1.118.083,74	1.118.083,74	1,66	505.316,26	364.300,15	364.300,15	1,52	1.259.099,85	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	256.900,00	245.000,00	58.557,14	58.557,14	0,09	186.442,86	16.764,55	16.764,55	0,07	228.235,45	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.369.500,00	3.264.000,00	623.995,96	623.995,96	0,93	2.640.004,04	466.041,35	466.041,35	1,95	2.797.958,65	0,00
10 - Saúde	28.191.385,00	28.184.085,00	8.748.604,64	8.748.604,64	12,97	19.435.480,36	4.451.830,89	4.451.830,89	18,62	23.732.254,11	0,00
122 - Administração Geral	9.414.485,00	8.962.585,00	3.256.078,44	3.256.078,44	4,83	5.706.506,56	1.561.189,63	1.561.189,63	6,53	7.401.395,37	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	11.579.000,00	3.630.178,57	3.630.178,57	5,38	7.948.821,43	1.651.477,83	1.651.477,83	6,91	9.927.522,17	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.012.000,00	6.181.800,00	1.403.826,34	1.403.826,34	2,08	4.777.973,66	958.305,45	958.305,45	4,01	5.223.494,55	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	590.800,00	897.800,00	340.438,29	340.438,29	0,50	557.361,71	195.385,40	195.385,40	0,82	702.414,60	0,00
304 - Vigilância Sanitária	93.100,00	113.100,00	38.000,00	38.000,00	0,06	75.100,00	15.848,16	15.848,16	0,07	97.251,84	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	320.300,00	345.300,00	80.083,00	80.083,00	0,12	265.217,00	69.624,42	69.624,42	0,29	275.675,58	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12 - Educação	69.223.920,00	67.619.370,00	29.596.754,11	29.596.754,11	43,88	38.022.615,89	7.701.529,77	7.701.529,77	32,21	59.917.840,23	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	48.931.850,00	25.258.574,56	25.258.574,56	37,45	23.673.275,44	6.323.780,48	6.323.780,48	26,45	42.608.069,52	0,00
365 - Educação Infantil	13.940.520,00	14.528.820,00	2.981.500,75	2.981.500,75	4,42	11.547.319,25	1.273.077,97	1.273.077,97	5,32	13.255.742,03	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.594.700,00	2.552.700,00	584.466,77	584.466,77	0,87	1.968.233,23	13.641,50	13.641,50	0,06	2.539.058,50	0,00
367 - Educação Especial	154.000,00	526.000,00	243.519,00	243.519,00	0,36	282.481,00	5.750,65	5.750,65	0,02	520.249,35	0,00
368 - Educação Básica	963.000,00	963.000,00	528.693,03	528.693,03	0,78	434.306,97	85.279,17	85.279,17	0,36	877.720,83	0,00
13 - Cultura	1.933.100,00	2.157.100,00	1.123.647,31	1.123.647,31	1,67	1.033.452,69	744.484,69	744.484,69	3,11	1.412.615,31	0,00
122 - Administração Geral	1.799.700,00	1.107.700,00	195.685,31	195.685,31	0,29	912.014,69	55.804,69	55.804,69	0,23	1.051.895,31	0,00
392 - Difusão Cultural	73.400,00	989.400,00	927.962,00	927.962,00	1,38	61.438,00	688.680,00	688.680,00	2,88	300.720,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
15 - Urbanismo	8.931.300,00	8.433.074,72	3.924.003,96	3.924.003,96	5,82	4.509.070,76	1.876.132,81	1.876.132,81	7,85	6.556.941,91	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.808.000,00	4.196.374,72	1.654.946,44	1.654.946,44	2,45	2.541.428,28	1.639.720,80	1.639.720,80	6,86	2.556.653,92	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.012.300,00	4.125.700,00	2.269.057,52	2.269.057,52	3,36	1.856.642,48	236.412,01	236.412,01	0,99	3.889.287,99	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16 - Habitação	548.000,00	219.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	548.000,00	219.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
17 - Saneamento	3.820.500,00	3.845.143,60	2.876.884,72	2.876.884,72	4,27	968.258,88	665.181,68	665.181,68	2,78	3.179.961,92	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
605 - Abastecimento	3.644.500,00	3.669.143,60	2.876.884,72	2.876.884,72	4,27	792.258,88	665.181,68	665.181,68	2,78	3.003.961,92	0,00
18 - Gestão Ambiental	292.500,00	395.894,00	218.394,00	218.394,00	0,32	177.500,00	29.076,00	29.076,00	0,12	366.818,00	0,00
122 - Administração Geral	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	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	218.394,00	218.394,00	0,32	7.000,00	29.076,00	29.076,00	0,12	196.318,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
20 - Agricultura	1.668.900,00	1.674.400,00	298.105,47	298.105,47	0,44	1.376.294,53	195.920,00	195.920,00	0,82	1.478.480,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	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	1.306.400,00	298.105,47	298.105,47	0,44	1.008.294,53	195.920,00	195.920,00	0,82	1.110.480,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
25 - Energia	1.625.200,00	1.892.200,00	636.000,00	636.000,00	0,94	1.256.200,00	592.179,49	592.179,49	2,48	1.300.020,51	0,00
752 - Energia Eletrica	1.625.200,00	1.892.200,00	636.000,00	636.000,00	0,94	1.256.200,00	592.179,49	592.179,49	2,48	1.300.020,51	0,00
26 - Transporte	1.716.500,00	2.508.800,00	1.793.702,67	1.793.702,67	2,66	715.097,33	801.805,51	801.805,51	3,35	1.706.994,49	0,00
122 - Administração Geral	1.579.100,00	2.371.400,00	1.793.702,67	1.793.702,67	2,66	577.697,33	801.805,51	801.805,51	3,35	1.569.594,49	0,00
782 - Transporte Rodoviário	137.400,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.667.200,00	1.721.700,00	316.432,92	316.432,92	0,47	1.405.267,08	206.432,41	206.432,41	0,86	1.515.267,59	0,00
812 - Desporto Comunitário	325.200,00	377.700,00	147.156,71	147.156,71	0,22	230.543,29	42.156,20	42.156,20	0,18	335.543,80	0,00
813 - Lazer	1.342.000,00	1.344.000,00	169.276,21	169.276,21	0,25	1.174.723,79	164.276,21	164.276,21	0,69	1.179.723,79	0,00
28 - Encargos Especiais	2.002.000,00	2.002.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2,97	2.000,00	1.091.958,22	1.091.958,22	4,57	910.041,78	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.002.000,00	2.002.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2,97	2.000,00	1.091.958,22	1.091.958,22	4,57	910.041,78	0,00
99 - Reserva	516.500,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	516.500,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	254.215,00	265.215,00	12.350,00	12.350,00	0,02	252.865,00	586,74	586,74	0,00	264.628,26	0,00
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	300,00	300,00	0,00	23.200,00	25,63	25,63	0,00	23.474,37	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	300,00	300,00	0,00	16.800,00	25,63	25,63	0,00	17.074,37	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	1.050,00	1.050,00	0,00	15.750,00	130,06	130,06	0,00	16.669,94	0,00
122 - Administração Geral	400,00	6.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	5.350,00	130,06	130,06	0,00	6.269,94	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, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JANEIRO-FEVEREIRO/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) / 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	32.715,00	10.000,00	10.000,00	0,01	22.715,00	0,00	0,00	0,00	32.715,00	0,00
122 - Administração Geral	30.915,00	30.915,00	10.000,00	10.000,00	0,01	20.915,00	0,00	0,00	0,00	30.915,00	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	1.000,00	0,00	163.900,00	431,05	431,05	0,00	164.468,95	0,00
361 - Ensino Fundamental	142.100,00	142.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	141.100,00	431,05	431,05	0,00	141.668,95	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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	150.000.000,00	150.000.000,00	67.446.008,57	67.446.008,57	100.00	82.553.991,43	23.911.283,29	23.911.283,29	100.00	126.088.716,71	0,00

Silvany Mamlak

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

Alisson Teles Gomes

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

Alvaro Roberto Brito Buery

ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO FINANÇAS

Lins Porfirio de Araujo Santos

LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	10.358.115,71	11.418.000,72	12.655.755,88	21.356.612,34	14.288.310,27	15.175.040,51	15.562.437,09	15.457.403,06	16.939.934,68	17.020.664,83	13.894.221,70	16.098.284,46	180.224.781,25	156.970.400,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	444.628,92	474.538,57	584.313,43	624.995,86	463.881,84	896.426,70	925.840,39	535.684,88	482.226,40	2.274.232,48	372.867,99	372.862,65	8.452.500,11	6.190.000,00
1.1.1- IPTU	196.859,59	107.757,27	54.234,25	19.361,27	14.418,04	20.160,40	28.708,16	16.410,01	23.491,97	13.411,50	2.031,62	0,00	496.844,08	600.000,00
1.1.2- ISS	100.058,79	94.203,40	124.219,63	143.968,01	84.966,10	171.186,31	186.355,34	55.394,69	56.965,37	457.352,04	111.831,73	124.729,41	1.711.230,82	1.540.000,00
1.1.3- ITBI	9.902,07	15.542,85	6.316,97	36.740,36	15.539,40	6.436,48	16.688,87	13.703,56	21.387,36	10.552,25	0,00	0,00	152.810,17	300.000,00
1.1.4- IRRF	67.871,78	220.268,74	353.735,92	358.061,41	317.151,76	659.078,21	646.925,48	415.251,31	346.821,91	803.571,58	244.023,48	96.805,93	4.529.567,51	3.050.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.936,69	36.766,31	45.806,66	66.864,81	31.806,54	39.565,30	47.162,54	34.925,31	33.559,79	989.345,11	14.981,16	151.327,31	1.562.047,53	700.000,00
1.2- Contribuições	0,00	230.158,48	144.049,58	220.260,70	190.948,00	170.184,37	186.402,58	499.781,09	180.607,49	182.623,41	186.138,63	221.156,93	2.412.311,26	1.500.000,00
1.3- Receita Patrimonial	62.034,69	54.101,83	70.730,85	72.250,15	120.785,95	147.041,36	119.720,50	102.513,11	94.288,84	112.903,33	167.736,06	166.758,16	1.290.864,83	360.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	62.034,69	54.101,83	70.730,85	72.250,15	120.785,95	147.041,36	119.720,50	102.513,11	94.288,84	112.903,33	167.736,06	166.758,16	1.290.864,83	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	460.830,45	401.766,50	577.937,13	412.398,92	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	7.585.344,91	6.320.000,00
1.7- Transferências Correntes	9.379.060,34	10.243.521,18	11.269.069,21	17.835.425,13	11.410.924,17	11.611.914,14	10.694.373,09	9.521.914,14	11.005.412,88	13.576.160,16	11.853.666,68	12.403.776,95	140.805.218,07	142.585.200,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.452.610,27	2.907.211,65	3.233.982,83	3.026.008,08	4.072.816,49	2.959.121,58	2.725.308,01	2.593.038,40	3.258.977,24	5.063.797,11	3.308.052,53	4.380.529,55	39.981.453,74	38.880.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.048.033,56	743.966,11	1.215.388,52	857.191,18	791.281,80	819.485,49	650.548,75	712.087,36	911.220,12	856.182,34	1.079.734,82	834.643,47	10.519.763,52	15.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	156.185,18	171.123,87	68.661,97	76.563,47	98.569,64	103.947,68	74.083,00	68.277,86	87.172,27	74.996,71	80.448,01	110.653,01	1.170.682,67	1.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	593,21	147,13	105,32	43,84	184,47	281,21	5.987,73	14.070,17	392,43	441,89	151,66	327,42	22.726,48	6.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	321,95	284,80	198,12	201,61	201,61	179,21	206,09	246,41	156,81	218,41	494,79	400,73	3.110,54	6.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	3.728.021,27	3.833.885,83	4.345.776,00	4.657.350,89	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	50.679.487,47	48.502.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.993.294,90	2.586.901,79	2.404.956,45	9.218.066,06	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	38.427.993,65	38.691.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	11.561,31	13.914,16	9.655,68	2.191.281,58	1.664.362,83	1.896.402,36	3.245.836,20	4.300.526,65	4.682.200,28	424.966,73	602.993,29	634.841,00	19.678.542,07	15.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	-731.548,70	-764.546,62	-903.667,28	-792.001,57	-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	-9.695.140,04	-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 FUNDEB	-731.548,70	-764.546,62	-903.667,28	-792.001,57	-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	-9.695.140,04	-10.542.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.626.567,01	10.653.454,10	11.752.088,60	20.564.610,77	13.588.762,17	14.395.975,13	14.922.144,62	14.777.396,65	16.085.888,51	16.134.259,41	12.997.982,99	15.030.511,25	170.529.641,21	146.428.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	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)	9.626.567,01	10.653.454,10	11.752.088,60	20.564.610,77	13.588.762,17	12.995.975,13	14.922.144,62	14.777.396,65	16.085.888,51	16.134.259,41	12.997.982,99	15.030.511,25	169.129.641,21	142.018.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.626.567,01	10.653.454,10	11.752.088,60	20.564.610,77	13.588.762,17	12.995.975,13	14.922.144,62	14.777.396,65	16.085.888,51	16.134.259,41	12.997.982,99	15.030.511,25	169.129.641,21	141.996.800,00

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO FINANCAS

LINS PORFÍRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETARIO 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: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atualizado do RPPS (I)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	0,00				
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

SEM MOVIMENTO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
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			
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (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

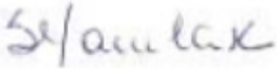
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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
	(e)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	0,00				

FONTE: Sistema <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capelal>. Emissão: <20/03/2023>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

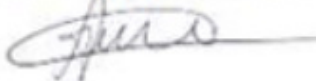
- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença 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 (no 6º bimestre).



SILVANY YANINA MAMLAk
PREFEITA MUNICIPAL


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579



ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO FINANÇAS


LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	177.928.000,00	29.772.423,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.190.000,00	745.730,64
IPTU	600.000,00	2.031,62
ISS	1.540.000,00	236.561,14
ITBI	300.000,00	0,00
IRRF	3.050.000,00	340.829,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	166.308,47
Contribuições	1.500.000,00	407.295,56
Receita Patrimonial	360.000,00	334.494,22
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	360.000,00	334.494,22
Transferências Correntes	163.542.800,00	24.037.360,52
Cota-Parte do FPM	31.640.000,00	6.150.865,72
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	1.526.577,76
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	152.880,89
Cota-Parte ITR	4.800,00	383,27
Transferência da LC 61/89	4.800,00	716,43
Transferência do FUNDEB	40.000.000,00	4.172.823,49
Outras Transferências Correntes	78.693.200,00	12.033.112,96
Demais Receitas Correntes	6.335.200,00	4.247.542,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.335.200,00	4.247.542,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	177.568.000,00	29.437.928,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	360.000,00	334.494,22
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.572.000,00	3.603.632,48
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	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.570.000,00	3.603.632,48
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.570.000,00	3.603.632,48
Outras Receitas 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	3.603.632,48
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)	181.140.000,00	33.041.561,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	122.763.177,51	61.487.668,35	20.810.521,84	19.741.036,81	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	72.599.466,01	38.643.624,08	13.879.637,16	13.843.106,03	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.162.711,50	22.844.044,27	6.930.884,68	5.897.930,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	122.762.177,51	61.487.668,35	20.810.521,84	19.741.036,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	26.720.322,49	5.958.340,22	3.100.761,45	2.891.061,38	0,00	0,00	0,00
Investimentos	24.662.566,23	3.958.340,22	2.008.803,23	1.799.103,16	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	27.700,00	0,00	0,00	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	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.030.056,26	2.000.000,00	1.091.958,22	1.091.958,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	24.690.266,23	3.958.340,22	2.008.803,23	1.799.103,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	2.030.056,26	2.000.000,00	1.091.958,22	1.091.958,22	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	147.452.443,74	65.446.008,57	22.819.325,07	21.540.139,97	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	147.452.443,74	65.446.008,57	22.819.325,07	21.540.139,97	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	11.501.421,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	11.501.421,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	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)	334.494,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	11.835.915,56
--	----------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior>	Até o <Bimestre>
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	44.011.126,07	43.897.650,18
DEDUÇÕES (XL)	3.897.393,91	6.603.863,55
Disponibilidade de Caixa	3.897.393,91	6.603.863,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.087.278,29	16.626.887,25
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.372.095,58	6.372.095,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.817.788,80	3.650.928,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	40.113.732,16	37.293.786,63
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.819.945,53	

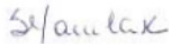
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO 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)]	2.819.945,53

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.485.451,31
--	---------------------

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

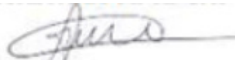
FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <20/03/2023>.



SILVANY YANINA MAMLA
PREFEITA MUNICIPAL



ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO DE FINANÇAS



LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

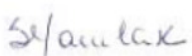
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	©	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l= (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.749.730,32	1.198.394,70	415.316,63	-	8.532.808,39	251.627,40	782.232,35	305.725,16	139.796,40	-	894.063,35	9.426.871,74
PODER EXECUTIVO	7.749.730,32	1.198.394,70	415.316,63		8.532.808,39	251.627,40	782.232,35	305.725,16	139.796,40		894.063,35	9.426.871,74
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	7.749.730,32	1.198.394,70	415.316,63	-	8.532.808,39	251.627,40	782.232,35	305.725,16	139.796,40	-	894.063,35	9.426.871,74

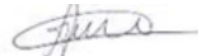
FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <20/03/2023>.



SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL



ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO DE FINANÇAS



LINS PORFÍRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.490.000,00	579.422,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	600.000,00	2.031,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	300.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	1.540.000,00	236.561,14
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	3.050.000,00	340.829,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.392.000,00	9.765.435,99
2.1- Cota-Parte FPM	38.880.000,00	7.688.582,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.200.000,00	7.688.582,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.680.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	1.914.378,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	895,52
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	479,08
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	161.101,02
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	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	10.344.858,16
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	1.964.011,92
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	633.127,34
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.502.000,00	10.013.690,41
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.000.000,00	7.582.795,73
6.1.1 - Principal	40.000.000,00	7.517.184,77
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	65.610,96
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	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	2.428.894,68
6.3.1 - Principal	8.500.000,00	2.428.894,68
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	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	2.000,00
6.4.1- Principal	2.000,00	2.000,00
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	5.553.172,85
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.013.690,41

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.835.550,67	22.922.588,84	6.799.961,20	6.744.892,66	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.335.750,67	16.235.600,00	4.419.078,72	4.419.078,72	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.118.000,00	180.000,00	47.809,44	47.809,44	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.991.350,67	16.055.600,00	4.371.269,28	4.371.269,28	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	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
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.499.800,00	6.686.988,84	2.380.882,48	2.325.813,94	0,00
10.2.1- Educação Infantil	8.550.600,00	1.759.319,95	1.201.572,48	1.187.360,48	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.861.400,00	4.870.220,89	1.179.310,00	1.138.453,46	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	87.800,00	57.448,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	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
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11- Total das despesas do FUNDEB com profisionais da Educação Básica	22.922.588,84	6.799.961,20	6.744.892,66	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.344.240,84	5.779.347,44	5.738.490,90	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.578.348,00	1.020.613,76	1.006.401,76	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.235.600,00	4.419.078,72	4.419.078,72	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.578.348,00	1.020.613,76	1.006.401,76	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	21.172,00	14.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7008183,29	4419078,72		4419078,72		44,13%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1214447,34	1020613,76		1020613,76		42,02%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	364334,20	14212,00		14212,00		0,59%
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.001.369,04	3.213.729,21		3.213.729,21	2.212.360,17	32,09%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
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	12.308.620,00	2.193.392,26	510.525,40	498.799,77	0,00
20.1- Educação Infantil	2.692.520,00	43.300,01	4.000,00	4.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	9.253.100,00	2.150.092,25	506.525,40	494.799,77	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	500,00	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	1.000,00	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					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	53.467.970,67	25.058.533,10	7.310.486,60	7.243.692,43	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.362.120,00	1.982.619,96	1.253.381,92	1.239.169,92	0,00
21.1.1- Creche	362.120,00	282.619,96	253.381,92	239.169,92	0,00
21.1.2- Pré-escola	12.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	41.105.850,67	23.075.913,14	6.057.104,68	6.004.522,51	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	510.525,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.964.011,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.212.360,17
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25)-(24+26+27)	262.177,15

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	2.586.214,54	262.177,15	2,53%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.280.000,00	264.277,98
31.1.1- Salário-Educação	980.000,00	161.437,22
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.200.000,00	102.840,76
31.1.4 - PNATE	500.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	600.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400.000,00	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	160.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	12640099,33	4481773,01	391474,22	300990,90	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2179300,00	998880,79	19696,05	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8072599,33	2183661,42	267106,85	219894,05	0,00
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	1003200,00	527018,77	13641,50	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	416000,00	243519,00	5750,65	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	969000,00	528693,03	85279,17	81096,85	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	67784270,00	29597754,11	7701960,82	7544683,33	0,00
33.1- Despesas Correntes	56412170,00	29402098,86	7664936,27	7544683,33	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	39091570,67	22972196,67	7008109,09	7008109,09	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17320599,33	6429902,19	656827,18	536574,24	0,00
33.2- Despesas de Capital	11372100,00	195655,25	37024,55	0,00	0,00
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	11372100,00	195655,25	37024,55	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.791.432,79	34.399,27
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.013.690,41	161.437,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.744.892,66	81.096,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.060.230,54	114.739,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	145.199,75	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	9.052,80
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.205.430,29	105.686,84

FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <20/03/2023>.

1 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 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

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

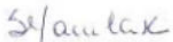
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

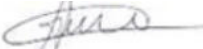
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579


ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO DE FINANÇAS


LINS PORFÍRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	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)	-	-	-

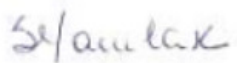
SEM MOVIMENTO

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: <20/03/2023>.

Notas:

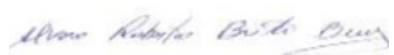
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



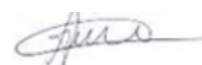
SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL



ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579



ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO DE FINANÇAS



LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.490.000,00	5.490.000,00	579.422,17	10,55%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	2.031,62	0,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	236.561,14	15,36%
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.050.000,00	3.050.000,00	340.829,41	11,17%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.169.600,00	42.169.600,00	7.831.424,07	18,57%
Cota-Parte FPM	28.960.000,00	28.960.000,00	6.150.865,72	21,24%
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	383,27	7,98%
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	152.880,89	12,74%
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	1.526.577,76	12,72%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.800,00	4.800,00	716,43	14,93%
Outras Transferências ou Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	47.659.600,00	47.659.600,00	8.410.846,24	17,65%

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 Restos a Pagar não Processados (e)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.825.400,00	1.669.200,00	341.535,40	20,46%	165.385,40	0,099080637	121.625,40	0,072864486	176.150,00
Despesa Corrente	1.752.400,00	1.586.200,00	333.285,40	21,01%	165.385,40	0,104265162	121.625,40	0,076677216	167.900,00
Despesa de Capital	73.000,00	83.000,00	8.250,00	9,94%	0,00	0	0,00	0	8.250,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	960.800,00	896.600,00	107.300,00	11,97%	24.814,00	0,027675664	18.396,40	0,020517957	82.486,00
Despesa Corrente	810.100,00	745.900,00	107.300,00	14,39%	24.814,00	0,033267194	18.396,40	0,02466336	82.486,00
Despesa de Capital	150.700,00	150.700,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.500,00	495.500,00	94.319,10	19,04%	94.319,10	0,190351362	94.319,10	0,190351362	0,00
Despesa Corrente	390.500,00	485.500,00	94.319,10	19,43%	94.319,10	0,194272091	94.319,10	0,194272091	0,00
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	188.900,00	188.900,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.232.700,00	8.760.800,00	3.251.078,44	37,11%	1.561.189,63	0,17820172	1.502.931,58	0,171551865	1.689.888,81
Despesa Corrente	9.229.500,00	8.757.600,00	3.251.078,44	37,12%	1.561.189,63	0,178266835	1.502.931,58	0,17161455	1.689.888,81
Despesa de Capital	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	12.610.300,00	12.013.000,00	3.794.232,94	31,58%	1.845.708,13	0,153642565	1.737.272,48	0,144616039	1.948.524,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	3.794.232,94	1.845.708,13	1.737.272,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.794.232,94	1.845.708,13	1.737.272,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.261.626,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			584.081,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	584.081,19		
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)	45,11119133	0,219443808	

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 (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h-(i ou j))
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	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 cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2022			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2021			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2020			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019			0,00		0,00	0,00				0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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)) ¹
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.728.000,00	14.728.000,00	1.272.910,77	8,64%
Provenientes da União	10.793.000,00	10.793.000,00	1.272.910,77	11,79%
Provenientes dos Estados	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	125.000,00	125.000,00	40.092,73	32,07%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.853.000,00	14.853.000,00	1.313.003,50	8,84%

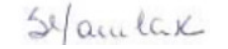
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.831.500,00	9.910.500,00	3.288.643,17	33,18%	1.486.092,43	0,149951307	1.417.488,23	0,143028932	1.802.550,74
Despesa Corrente	8.947.800,00	9.453.800,00	3.288.643,17	34,79%	1.486.092,43	0,157195247	1.417.488,23	0,149938462	1.802.550,74
Despesa de Capital	883.700,00	456.700,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.051.600,00	5.285.600,00	1.296.526,34	24,53%	933.491,45	0,176610309	714.592,46	0,135196091	363.034,89
Despesa Corrente	4.436.800,00	4.670.800,00	1.292.796,99	27,68%	933.491,45	0,199856866	714.592,46	0,152991449	359.305,54
Despesa de Capital	614.800,00	614.800,00	3.729,35	0,61%	0,00	0	0,00	0	3.729,35
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	190.600,00	402.600,00	246.119,19	61,13%	101.066,30	0,251034029	0,00	0	145.052,89
Despesa Corrente	180.600,00	392.600,00	246.119,19	62,69%	101.066,30	0,257428171	0,00	0	145.052,89
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.500,00	111.500,00	38.000,00	34,08%	15.848,16	0,142135964	15.848,16	0,142135964	22.151,84
Despesa Corrente	91.300,00	111.300,00	38.000,00	34,14%	15.848,16	0,142391375	15.848,16	0,142391375	22.151,84
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	131.400,00	156.400,00	80.083,00	51,20%	69.624,42	0,445168926	69.624,42	0,445168926	10.458,58
Despesa Corrente	131.200,00	156.200,00	80.083,00	51,27%	69.624,42	0,445738924	69.624,42	0,445738924	10.458,58
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	317.200,00	337.200,00	15.000,00	4,45%	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Despesa Corrente	189.000,00	209.000,00	15.000,00	7,18%	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Despesa de Capital	128.200,00	128.200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.613.800,00	16.203.800,00	4.964.371,70	30,64%	2.606.122,76	0,160834049	2.217.553,27	0,136853903	2.358.248,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.656.900,00	11.579.700,00	3.630.178,57	31,35%	1.651.477,83	14,26%	1.539.113,63	13,29%	1.978.700,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.012.400,00	6.182.200,00	1.403.826,34	22,71%	958.305,45	15,50%	732.988,86	11,86%	445.520,89
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	591.100,00	898.100,00	340.438,29	37,91%	195.385,40	21,76%	94.319,10	10,50%	145.052,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	93.300,00	113.300,00	38.000,00	33,54%	15.848,16	13,99%	15.848,16	13,99%	22.151,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	320.500,00	345.500,00	80.083,00	23,18%	69.624,42	20,15%	69.624,42	20,15%	10.458,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.549.900,00	9.098.000,00	3.266.078,44	35,90%	1.561.189,63	17,16%	1.502.931,58	16,52%	1.704.888,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.224.100,00	28.216.800,00	8.758.604,64	31,04%	4.451.830,89	15,78%	3.954.825,75	14,02%	4.306.773,75

FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <20/03/2023>.

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

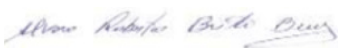
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).



SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL



ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579



ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO DE FINANÇAS



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: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

Em Reais

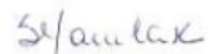
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização 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 - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

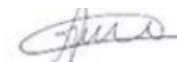
FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <20/03/2023>.



SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL



ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO DE FINANÇAS



LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.490.000,00	5.490.000,00	579.422,17	10,55 %
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	2.031,62	0,34 %
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00 %
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	236.561,14	15,36 %
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.050.000,00	3.050.000,00	340.829,41	11,17 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.169.600,00	42.169.600,00	7.831.424,07	18,57 %
Cota-Parte FPM	28.960.000,00	28.960.000,00	6.150.865,72	21,24 %
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	383,27	7,98 %
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	152.880,89	12,74 %
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	1.526.577,76	12,72 %
Cota-Parte IPI-Exportação	4.800,00	4.800,00	716,43	14,93 %
Outras Transferências ou Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	47.659.600,00	47.659.600,00	8.410.846,24	17,65 %

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		inscr. em restos a pagar não processados (a)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.825.400,00	1.669.200,00	341.535,40	20,46 %	165.385,40	0,099080637	121.625,40	0,072864486	176.150,00
Despesa Corrente	1.752.400,00	1.586.200,00	333.285,40	21,01 %	165.385,40	0,104265162	121.625,40	0,076677216	167.900,00
Despesa de Capital	73.000,00	83.000,00	8.250,00	9,94 %	0,00	0	0,00	0	8.250,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	960.800,00	896.600,00	107.300,00	11,97 %	24.814,00	0,027675664	18.396,40	0,020517957	82.486,00
Despesa Corrente	810.100,00	745.900,00	107.300,00	14,39 %	24.814,00	0,033267194	18.396,40	0,02466336	82.486,00
Despesa de Capital	150.700,00	150.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.500,00	495.500,00	94.319,10	19,04 %	94.319,10	0,190351362	94.319,10	0,190351362	0,00
Despesa Corrente	390.500,00	485.500,00	94.319,10	19,43 %	94.319,10	0,194272091	94.319,10	0,194272091	0,00
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	188.900,00	188.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.232.700,00	8.760.800,00	3.251.078,44	37,11 %	1.561.189,63	0,17820172	1.502.931,58	0,171551865	1.689.888,81
Despesa Corrente	9.229.500,00	8.757.600,00	3.251.078,44	37,12 %	1.561.189,63	0,178266835	1.502.931,58	0,17161455	1.689.888,81
Despesa de Capital	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	12.610.300,00	12.013.000,00	3.794.232,94	31,58 %	1.845.708,13	0,153642565	1.737.272,48	0,144616039	1.948.524,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
	(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	3.794.232,94	1.845.708,13	1.737.272,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.794.232,94	1.845.708,13	1.737.272,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.261.626,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			584.081,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	584.081,19		
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)	45,11 %	21,94 %	

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 (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
	(h)	Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	(l) = (h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS	Valor Aplicado em ASPS no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo	Total Inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor Inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
	(m)	(n)	(o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q)=(XIII d)	(r)= (p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2022			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2021			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2020			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019			0,00		0,00	0,00				0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)
	(w)	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	(aa) =(w-(x ou y)) ¹
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
	(a)			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.728.000,00	14.728.000,00	1.272.910,77	8,64%
Provenientes da União	10.793.000,00	10.793.000,00	1.272.910,77	11,79%
Provenientes dos Estados	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	125.000,00	125.000,00	40.092,73	32,07%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.853.000,00	14.853.000,00	1.313.003,50	8,84%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.831.500,00	9.910.500,00	3.288.643,17	33,18%	1.486.092,43	0,149951307	1.417.488,23	0,143028932	1.802.550,74
Despesa Corrente	8.947.800,00	9.453.800,00	3.288.643,17	34,79%	1.486.092,43	0,157195247	1.417.488,23	0,149938462	1.802.550,74
Despesa de Capital	883.700,00	456.700,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.051.600,00	5.285.600,00	1.296.526,34	24,53%	933.491,45	0,176610309	714.592,46	0,135196091	363.034,89
Despesa Corrente	4.436.800,00	4.670.800,00	1.292.796,99	27,68%	933.491,45	0,199856866	714.592,46	0,152991449	359.305,54
Despesa de Capital	614.800,00	614.800,00	3.729,35	0,61%	0,00	0	0,00	0	3.729,35
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	190.600,00	402.600,00	246.119,19	61,13%	101.066,30	0,251034029	0,00	0	145.052,89
Despesa Corrente	180.600,00	392.600,00	246.119,19	62,69%	101.066,30	0,257428171	0,00	0	145.052,89
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.500,00	111.500,00	38.000,00	34,08%	15.848,16	0,142135964	15.848,16	0,142135964	22.151,84
Despesa Corrente	91.300,00	111.300,00	38.000,00	34,14%	15.848,16	0,142391375	15.848,16	0,142391375	22.151,84
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	131.400,00	156.400,00	80.083,00	51,20%	69.624,42	0,445168926	69.624,42	0,445168926	10.458,58
Despesa Corrente	131.200,00	156.200,00	80.083,00	51,27%	69.624,42	0,445738924	69.624,42	0,445738924	10.458,58
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	317.200,00	337.200,00	15.000,00	4,45%	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Despesa Corrente	189.000,00	209.000,00	15.000,00	7,18%	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Despesa de Capital	128.200,00	128.200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.613.800,00	16.203.800,00	4.964.371,70	30,64%	2.606.122,76	0,160834049	2.217.553,27	0,136853903	2.358.248,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.656.900,00	11.579.700,00	3.630.178,57	31,35%	1.651.477,83	14,26%	1.539.113,63	13,29%	1.978.700,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.012.400,00	6.182.200,00	1.403.826,34	22,71%	958.305,45	15,50%	732.988,86	11,86%	445.520,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	591.100,00	898.100,00	340.438,29	37,91%	195.385,40	21,76%	94.319,10	10,50%	145.052,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	93.300,00	113.300,00	38.000,00	33,54%	15.848,16	13,99%	15.848,16	13,99%	22.151,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	320.500,00	345.500,00	80.083,00	23,18%	69.624,42	20,15%	69.624,42	20,15%	10.458,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.549.900,00	9.098.000,00	3.266.078,44	35,90%	1.561.189,63	17,16%	1.502.931,58	16,52%	1.704.888,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.224.100,00	28.216.800,00	8.758.604,64	31,04%	4.451.830,89	15,78%	3.954.825,75	14,02%	4.306.773,75

FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <20/03/2023>.

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

SILVANY YANINA MAMLAKE
PREFEITA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO DE FINANÇAS

LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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

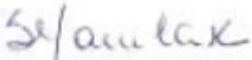
Em Reais

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	SEM MOVIMENTO		
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI 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:

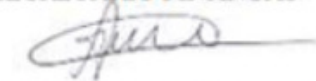
FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Município de Capela>, Emissão: <20/03/2023>.



SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579



ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO FINANCAS


LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		150.000.000,00
Previsão Atualizada		150.000.000,00
Receitas Realizadas		31.632.126,72
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		150.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		150.000.000,00
Despesas Empenhadas		67.446.008,57
Despesas Liquidadas		23.911.283,29
Despesas Pagas		22.632.098,19
Superávit Orçamentário		7.720.843,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		67.446.008,57
Despesas Liquidadas		23.911.283,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		170.529.641,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		169.129.641,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal		169.129.641,21
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	-	11.501.421,34	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	11.501.421,34	#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	8.948.125,02	-	415.316,63	8.532.808,39
Poder Executivo	8.948.125,02	-	415.316,63	8.532.808,39
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.033.859,75	-	139.796,40	894.063,35
Poder Executivo	1.033.859,75	-	139.796,40	894.063,35
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	9.981.984,77	-	555.113,03	9.426.871,74

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	262177,15	25%	2,53%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4419078,72	70%	44,13%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1020613,76	50%	42,02%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	14212,00	15%	0,59%

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	Saldo a Realizar
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	1.845.708,13	15% 21,94%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-	

Silvany

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

Alisson

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8579

Alvaro Roberto Brito Buery

ALVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETARIO FINANÇAS

Lins

LINS PORFIRIO DE ARAUJO SANTOS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO