



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

[www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto)

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 1 de 30

### SUMÁRIO

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO               | 2 |
| Atos Oficiais                                   | 2 |
| Decretos                                        | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório de Gestão Fiscal                      | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária     | 9 |

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Capela do Alto, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Capela do Alto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br). Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto). As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Capela do Alto

CNPJ 46.634.077/0001-14  
Praça São Francisco, 26  
Telefone: (15) 3267-8800  
Site: [www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto)

#### Câmara Municipal de Capela do Alto

CNPJ 60.120.193/0001-46  
Praça São Francisco, 60  
Telefones: (15) 3267-1346 | (15) 3267-1517 | (15) 3267-2176  
Site: [www.camaracapeladoalto.sp.gov.br](http://www.camaracapeladoalto.sp.gov.br)



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Capela do Alto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

[www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto)

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 2 de 30

### PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO

#### Atos Oficiais

#### Decretos

#### DECRETO Nº 3.201/2021 de 27 de Janeiro de 2021.

*“Revoga as disposições do Decreto nº 2.857/17, de 14 de Dezembro de 2017”.*

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais,

#### D E C R E T A:

Art. 1º - Fica revogado integralmente as disposições do Decreto nº 2.857, de 14 de Dezembro de 2017.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, em 27 de Janeiro de 2021.

PÉRICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

VALDIR APARECIDO DE MORIAS

SECRET. ADMINISTRATIVO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 3 de 30

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório de Gestão Fiscal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2020 A DEZ/2020

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

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL                                                      | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(últimos 12<br>meses)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                          | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |                                                 |
|                                                                          | JAN/2020                               | FEV/2020     | MAR/2020     | ABR/2020     | MAI/2020     | JUN/2020     | JUL/2020     | AGO/2020     | SET/2020     | OUT/2020     | NOV/2020     | DEZ/2020     |                                       |                                                 |
| Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo                                 | 1.618.895,99                           | 1.882.767,18 | 1.859.482,29 | 1.919.664,99 | 1.820.866,92 | 1.795.210,50 | 1.768.835,42 | 1.771.244,51 | 1.740.042,42 | 2.338.867,57 | 1.785.358,12 | 2.503.596,78 | 22.804.832,69                         | 0,00                                            |
| Contratação Temporária                                                   | 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                                            |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)                  | 98.318,19                              | 161.893,19   | 142.681,19   | 190.489,20   | 129.681,00   | 137.174,00   | 145.799,00   | 151.192,00   | 168.969,00   | 190.484,00   | 184.318,00   | 201.684,34   | 1.902.683,11                          | 0,00                                            |
| Remuneração de Agentes Políticos                                         | 20.072,77                              | 14.000,00    | 22.675,41    | 22.675,41    | 22.675,41    | 22.675,41    | 22.675,41    | 22.565,23    | 22.675,41    | 22.675,41    | 21.849,18    | 22.675,41    | 259.890,46                            | 0,00                                            |
| Encargos Sociais                                                         | 502.006,09                             | 568.392,24   | 562.517,85   | 598.876,04   | 563.331,20   | 562.107,12   | 553.076,90   | 550.779,51   | 550.168,10   | 540.351,58   | 561.152,19   | 1.029.838,97 | 7.142.597,79                          | 0,00                                            |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários               | 1.944,49                               | 1.944,49     | 1.944,49     | 1.944,49     | 1.948,17     | 1.948,17     | 1.948,17     | 1.948,17     | 1.948,17     | 2.775,96     | 1.948,17     | 2.775,95     | 25.018,89                             | 0,00                                            |
| Outros Benefícios Assistenciais                                          | 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                                            |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis)                                 | 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                                            |
| Despesas de Exerc. Anteriores                                            | 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                                            |
| Sentenças Judiciais                                                      | 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                                            |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                 | 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                                            |
| SUBTOTAL ( I )                                                           | 2.241.237,53                           | 2.628.997,10 | 2.589.301,23 | 2.733.650,13 | 2.538.502,70 | 2.519.115,20 | 2.492.334,90 | 2.497.729,42 | 2.483.803,10 | 3.095.154,52 | 2.554.625,66 | 3.760.571,45 | 32.135.022,94                         | 0,00                                            |
| Incentivo à demissão voluntária                                          | 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                                            |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores                      | 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                                            |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados    | 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                                            |
| SUBTOTAL ( II )                                                          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                            |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II )                                         | 2.241.237,53                           | 2.628.997,10 | 2.589.301,23 | 2.733.650,13 | 2.538.502,70 | 2.519.115,20 | 2.492.334,90 | 2.497.729,42 | 2.483.803,10 | 3.095.154,52 | 2.554.625,66 | 3.760.571,45 | 32.135.022,94                         | 0,00                                            |
| % DA DESPESA SOBRE A RCL                                                 | 38,79                                  | 46,44        | 39,97        | 56,53        | 57,27        | 50,88        | 40,11        | 51,25        | 48,38        | 54,56        | 53,47        | 54,40        |                                       |                                                 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                  | JAN/2020                               | FEV/2020     | MAR/2020     | ABR/2020     | MAI/2020     | JUN/2020     | JUL/2020     | AGO/2020     | SET/2020     | OUT/2020     | NOV/2020     | DEZ/2020     | VALOR                                 | % SOBRE RCL                                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                      | 5.777.430,19                           | 5.660.864,19 | 6.478.601,19 | 4.835.849,73 | 4.432.684,53 | 4.951.450,49 | 6.214.003,04 | 4.873.518,83 | 5.134.416,66 | 5.672.676,77 | 4.778.040,99 | 6.912.764,86 | 65.722.301,47                         | -                                               |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                    | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.135.022,94                         | 48,90                                           |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                 | 3.119.812,30                           | 3.056.866,66 | 3.498.444,64 | 2.611.358,85 | 2.393.649,65 | 2.673.783,26 | 3.355.561,64 | 2.631.700,17 | 2.772.585,00 | 3.063.245,46 | 2.580.142,13 | 3.732.893,02 | 35.490.042,79                         | 54,00                                           |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da L)  | 2.963.821,69                           | 2.904.023,33 | 3.323.522,41 | 2.480.790,91 | 2.273.967,16 | 2.540.094,10 | 3.187.783,56 | 2.500.115,16 | 2.633.955,75 | 2.910.083,18 | 2.451.135,03 | 3.546.248,37 | 33.715.540,65                         | 51,30                                           |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da L) | 2.807.831,07                           | 2.751.180,00 | 3.148.600,18 | 2.350.222,97 | 2.154.284,68 | 2.406.404,94 | 3.020.005,48 | 2.368.530,15 | 2.495.326,50 | 2.756.920,91 | 2.322.127,92 | 3.359.603,72 | 31.941.038,51                         | 48,60                                           |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 4 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2020 A DEZ/2020

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

R\$ 1

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

---

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

---

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

---

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 5 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                             | 6.132.643,27                | 5.625.631,54               | 5.589.967,97    | 5.140.404,22    |
| Dívida Mobiliária                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual                                                       | 6.132.643,27                | 5.625.631,54               | 5.589.967,97    | 5.140.404,22    |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Outras Dívidas                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DEDUÇÕES (II)                                                           | 10.268.559,10               | 14.195.969,34              | 15.454.519,92   | 13.435.518,94   |
| Ativo Disponível                                                        | 11.231.061,09               | 14.153.529,85              | 15.394.795,58   | 13.969.544,53   |
| Haveres Financeiros                                                     | 48.171,83                   | 62.880,58                  | 60.725,06       | 59.234,61       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                          | 1.010.673,82                | 20.441,09                  | 1.000,72        | 593.260,20      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)                             | -4.135.915,83               | -8.570.337,80              | -9.864.551,95   | -8.295.114,72   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 61.787.903,16               | 63.636.973,07              | 65.189.923,13   | 65.722.301,47   |
| % da DC sobre a RCL                                                     | 9,93                        | 8,84                       | 8,57            | 7,82            |
| % da DCL sobre a RCL                                                    | -6,69                       | -13,47                     | -15,13          | -12,62          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                | 74.145.483,79               | 76.364.367,68              | 78.227.907,76   | 78.866.761,76   |
| Detalhamento da Dívida Contratual                                       | 6.132.643,27                | 5.625.631,54               | 5.589.967,97    | 5.140.404,22    |
| Parcelamentos de Dívidas                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| De Tributos                                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| De Contribuições Sociais                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Previdenciárias                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Demais Contribuições Sociais                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Do FGTS                                                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Demais Dívidas Contratuais                                              | 6.132.643,27                | 5.625.631,54               | 5.589.967,97    | 5.140.404,22    |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    |                             | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                 |                 |
|                                                                         |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    | 1.702.705,27                | 1.686.206,66               | 1.690.567,89    | 1.400.604,71    |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000                           | 949.617,79                  | 949.617,79                 | 949.617,79      | 893.166,45      |
| Insuficiência Financeira                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Depósitos                                                               | 42.194,77                   | 25.696,16                  | 30.057,39       | 39.890,90       |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores                 | 710.892,71                  | 710.892,71                 | 710.892,71      | 467.547,36      |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO                               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 28/01/2021 às 11:20:09, Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 6 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                       |
|                                                             |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                       |
|                                                             | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g)=(a-(b+c+d+e)-f)                                                                     | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de             | 5.931.325,33                   | 1.000,72                              | 244.996,08   | 77.977,86                                                           | 62.159,69                     | 0,00                                                     | 5.545.190,98                                                                            | 965.511,06                                              | 0,00                                                                            | 4.579.679,92                                                                          |
| Recursos Ordinários                                         | 5.931.325,33                   | 1.000,72                              | 244.996,08   | 77.977,86                                                           | 62.159,69                     | 0,00                                                     | 5.545.190,98                                                                            | 965.511,06                                              | 0,00                                                                            | 4.579.679,92                                                                          |
| Outros Recursos não Vinculados                              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                          | 8.043.919,99                   | 0,00                                  | 347.263,40   | 389.569,50                                                          | 258.027,70                    | 0,00                                                     | 7.049.059,39                                                                            | 2.565.172,77                                            | 0,00                                                                            | 4.483.886,62                                                                          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | 282.486,51                     | 0,00                                  | 48.540,42    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 233.946,09                                                                              | 61.901,00                                               | 0,00                                                                            | 172.045,09                                                                            |
| Transferências do FUNDEB                                    | 1.804.067,94                   | 0,00                                  | 190.378,78   | 0,00                                                                | -3.481,44                     | 0,00                                                     | 1.617.170,60                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.617.170,60                                                                          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                       | 497.880,89                     | 0,00                                  | 4.421,21     | 211.361,99                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 282.097,69                                                                              | 202.566,52                                              | 0,00                                                                            | 79.531,17                                                                             |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 38.972,33                      | 0,00                                  | 81.364,73    | 3.093,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | -45.485,40                                                                              | 157.832,86                                              | 0,00                                                                            | -203.318,26                                                                           |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                          | 2.653.952,44                   | 0,00                                  | 22.558,26    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.631.394,18                                                                            | 224.115,41                                              | 0,00                                                                            | 2.407.278,77                                                                          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                    | 193.456,83                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 193.456,83                                                                              | 8.254,89                                                | 0,00                                                                            | 185.201,94                                                                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ  | 1.795,97                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.795,97                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 1.795,97                                                                              |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                        | 303.092,01                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 303.092,01                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 303.092,01                                                                            |
| Outros Recursos Vinculados                                  | 2.268.215,07                   | 0,00                                  | 0,00         | 175.114,51                                                          | 261.509,14                    | 0,00                                                     | 1.831.591,42                                                                            | 1.910.502,09                                            | 0,00                                                                            | -78.910,67                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                                      | 13.975.245,32                  | 1.000,72                              | 592.259,48   | 467.547,36                                                          | 320.187,39                    | 0,00                                                     | 12.594.250,37                                                                           | 3.530.683,83                                            | 0,00                                                                            | 9.063.566,54                                                                          |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 7 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

RS 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | VALOR REALIZADO               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                             | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                                  | 387.193,70                    | 2.034.022,02                         |
| Interna                                                                     | 387.193,70                    | 2.034.022,02                         |
| Empréstimos                                                                 | 387.193,70                    | 2.034.022,02                         |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL (III)                                                                 | 387.193,70                    | 2.034.022,02                         |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 65.722.301,47 | 0,00          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 65.722.301,47 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 2.034.022,02  | 3,09          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 10.515.568,24 | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>                                                     | 9.464.011,41  | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.600.561,10  | 7,00          |

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

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 28/01/2021 às 12:09:11, Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 8 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          |  | VALOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Receita Corrente líquida                                                          |  | 65.722.301,47 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 65.722.301,47 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 65.722.301,47 |

| DESPESA COM PESSOAL                                         | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 32.135.022,94 | 48,90         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 35.490.042,79 | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 33.715.540,65 | 51,30         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 31.941.038,51 | 48,60         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -8.295.114,72 | -12,62        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 78.866.761,76 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 14.458.906,32 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS                                                                    | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 2.034.022,02  | 3,09          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 10.515.568,24 | 16,00         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.600.561,10  | 7,00          |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total    | 3.530.683,83                                            | 9.063.566,54                                                                                       |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 9 de 30

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                          |  |                                              |                                  |                          |               |
| Previsão Inicial                                                                  |  | 77.155.000,00                                |                                  |                          |               |
| Previsão Atualizada                                                               |  | 78.622.445,64                                |                                  |                          |               |
| Receitas Realizadas                                                               |  | 72.455.094,96                                |                                  |                          |               |
| Déficit Orçamentário                                                              |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                   |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |               |
| DESPESAS                                                                          |  |                                              |                                  |                          |               |
| Dotação Inicial                                                                   |  | 77.155.000,00                                |                                  |                          |               |
| Créditos Adicionais                                                               |  | 9.333.354,65                                 |                                  |                          |               |
| Dotação Atualizada                                                                |  | 86.488.354,65                                |                                  |                          |               |
| Despesas Empenhadas                                                               |  | 70.235.218,11                                |                                  |                          |               |
| Despesas Liquidadas                                                               |  | 66.704.534,28                                |                                  |                          |               |
| Despesas Pagas                                                                    |  | 66.113.425,25                                |                                  |                          |               |
| Superávit Orçamentário                                                            |  | 5.750.560,68                                 |                                  |                          |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                   |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |               |
| Despesas Empenhadas                                                               |  | 70.236.368,56                                |                                  |                          |               |
| Despesas Liquidadas                                                               |  | 66.705.684,73                                |                                  |                          |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |               |
| Receita Corrente Líquida                                                          |  | 65.722.301,47                                |                                  |                          |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 65.722.301,47                                |                                  |                          |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 65.722.301,47                                |                                  |                          |               |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                      |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |  |                                              |                                  |                          |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| Resultado Previdenciário                                                          |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |  |                                              |                                  |                          |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| Resultado Previdenciário                                                          |  | 0,00                                         |                                  |                          |               |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO                                                      |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta      |               |
|                                                                                   |  | (a)                                          | ( b )                            | (b/a)                    |               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                |  | 2.953.711,34                                 | -4.159.198,89                    | -140,81                  |               |
| Resultado Primário - Acima da Linha                                               |  | 130.916,77                                   | 4.963.656,81                     | 3.791,46                 |               |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                                                   |  | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                        |  | 1.010.673,82                                 | 64,73                            | 1.009.608,37             | 1.000,72      |
| Poder Executivo                                                                   |  | 1.010.673,82                                 | 64,73                            | 1.009.608,37             | 1.000,72      |
| Poder Legislativo                                                                 |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                  |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00          |
| Ministério Público                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                    |  | 3.075.653,29                                 | 257.494,00                       | 2.350.611,93             | 467.547,36    |
| Poder Executivo                                                                   |  | 3.075.653,29                                 | 257.494,00                       | 2.350.611,93             | 467.547,36    |
| Poder Legislativo                                                                 |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                  |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00          |
| Ministério Público                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL                                                                             |  | 4.086.327,11                                 | 257.558,73                       | 3.360.220,30             | 468.548,08    |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 10 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                          | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                    |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino             | 10.744.659,64                | 25,00                           | 29,81                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen | 13.694.149,67                | 60,00                           | 80,77                     |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 2.034.022,02                 | 1.515.977,98        |
| Despesa de Capital Líquida                             | 12.632.958,85                | 7.348.841,41        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário                         |                         |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Plano Financeiro                             |                         |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 200.750,00                   | -150.750,00      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00             |

| 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 | 10.626.276,73                | 15,00                           | 29,48                     |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00                                |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 11 de 30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                            | Até o Bimestre (b)   | (%) (b/a)×100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | 7.217.060,00         | 7.217.060,00               | 7.181.370,98         | 99,51         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 4.158.000,00         | 4.158.000,00               | 3.253.602,18         | 78,25         |
| IPTU                                                                                                             | 3.440.000,00         | 3.440.000,00               | 2.515.805,97         | 73,13         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                    | 718.000,00           | 718.000,00                 | 737.796,21           | 102,76        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 407.200,00           | 407.200,00                 | 1.060.165,32         | 260,35        |
| ITBI                                                                                                             | 405.000,00           | 405.000,00                 | 1.058.761,24         | 261,42        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                    | 2.200,00             | 2.200,00                   | 1.404,08             | 63,82         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 1.996.160,00         | 1.996.160,00               | 2.073.062,58         | 103,85        |
| ISS                                                                                                              | 1.941.660,00         | 1.941.660,00               | 1.826.110,36         | 94,05         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                     | 54.500,00            | 54.500,00                  | 246.952,22           | 453,12        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 655.700,00           | 655.700,00                 | 794.540,90           | 121,17        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | 31.416.000,00        | 31.416.000,00              | 28.858.970,83        | 91,86         |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 18.600.000,00        | 18.600.000,00              | 17.305.562,09        | 93,04         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 26.000,00            | 26.000,00                  | 143.590,70           | 552,27        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 3.100.000,00         | 3.100.000,00               | 2.267.581,16         | 73,15         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 9.600.000,00         | 9.600.000,00               | 9.074.490,70         | 94,53         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 80.000,00            | 80.000,00                  | 67.746,18            | 84,68         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 10.000,00            | 10.000,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996                                                                                    | 10.000,00            | 10.000,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| Outras                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>38.633.060,00</b> | <b>38.633.060,00</b>       | <b>36.040.341,81</b> | <b>93,29</b>  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 12 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                  | DESPESAS PAGAS       |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                      |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d)  | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e)  | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f)  | %<br>(f/c) x 100 |                                                          |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                    | 2.209.600,00         | 2.089.899,09                 | 1.963.193,31         | 93,94            | 1.959.538,03         | 93,76            | 1.940.795,29         | 92,87            | 3.655,28                                                 |
| Despesas Correntes                                                                            | 2.179.600,00         | 2.078.699,09                 | 1.952.790,13         | 93,94            | 1.949.134,85         | 93,77            | 1.930.392,11         | 92,87            | 3.655,28                                                 |
| Despesas de Capital                                                                           | 30.000,00            | 11.200,00                    | 10.403,18            | 92,89            | 10.403,18            | 92,89            | 10.403,18            | 92,89            | 0,00                                                     |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                              | 7.559.800,00         | 8.335.773,95                 | 8.145.907,25         | 97,72            | 7.991.729,67         | 95,87            | 7.934.161,56         | 95,18            | 154.177,58                                               |
| Despesas Correntes                                                                            | 7.489.800,00         | 8.278.674,95                 | 8.090.869,17         | 97,73            | 7.936.691,59         | 95,87            | 7.879.123,48         | 95,17            | 154.177,58                                               |
| Despesas de Capital                                                                           | 70.000,00            | 57.099,00                    | 55.038,08            | 96,39            | 55.038,08            | 96,39            | 55.038,08            | 96,39            | 0,00                                                     |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                 | 323.000,00           | 275.375,60                   | 259.282,25           | 94,16            | 259.282,25           | 94,16            | 258.168,80           | 93,75            | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                            | 323.000,00           | 275.375,60                   | 259.282,25           | 94,16            | 259.282,25           | 94,16            | 258.168,80           | 93,75            | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                             | 427.800,00           | 283.500,00                   | 257.893,92           | 90,97            | 257.893,92           | 90,97            | 253.953,49           | 89,58            | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                            | 426.800,00           | 283.500,00                   | 257.893,92           | 90,97            | 257.893,92           | 90,97            | 253.953,49           | 89,58            | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                           | 1.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                     |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                       | <b>10.520.200,00</b> | <b>10.984.548,64</b>         | <b>10.626.276,73</b> | <b>96,74</b>     | <b>10.468.443,87</b> | <b>95,30</b>     | <b>10.387.079,14</b> | <b>94,56</b>     | <b>157.832,86</b>                                        |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     | Despesas Empenhadas<br>(d) | Despesas Liquidadas<br>(e) | Despesas Pagas<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            | 10.626.276,73              | 10.468.443,87              | 10.387.079,14         |
| (-) 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)                                                                                                                          | 10.626.276,73              | 10.468.443,87              | 10.387.079,14         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 0,00                       | 5.406.051,27               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                  | 0,00                       | 5.220.225,46               | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,48                      | 0,00                       | 0,00                  |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 13 de 30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO<br>NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO<br>DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                              |                                               |                   |              |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br><br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                                     |                                                  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                                | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR    |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2020              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2019              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2018              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2017              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 14 de 30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012    | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |                                               |                   |              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                         |                                              | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |                                                        |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 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                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                            |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                               | 4.218.500,00        | 4.218.500,00               | 5.158.401,88        | 122,28        |
| Proveniente da União                                                                           | 2.706.500,00        | 2.706.500,00               | 3.470.454,77        | 128,23        |
| Proveniente dos Estados                                                                        | 1.512.000,00        | 1.512.000,00               | 1.687.947,11        | 111,64        |
| Proveniente de outros Municípios                                                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 70.500,00           | 70.500,00                  | 252.501,01          | 358,16        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.289.000,00</b> | <b>4.289.000,00</b>        | <b>5.410.902,89</b> | <b>126,16</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 15 de 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                    |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |                                                          |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                         | 561.800,00         | 1.167.685,19                 | 1.127.798,38        | 96,58            | 1.121.185,31        | 96,02            | 1.121.060,88        | 96,01            | 6.613,07                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 561.800,00         | 1.167.685,19                 | 1.127.798,38        | 96,58            | 1.121.185,31        | 96,02            | 1.121.060,88        | 96,01            | 6.613,07                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                 | 3.775.700,00       | 5.151.075,05                 | 4.277.660,96        | 83,04            | 4.253.313,35        | 82,57            | 4.232.267,81        | 82,16            | 24.347,61                                                |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 2.967.500,00       | 3.555.675,05                 | 3.286.635,97        | 92,43            | 3.262.288,36        | 91,75            | 3.241.242,82        | 91,16            | 24.347,61                                                |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 808.200,00         | 1.595.400,00                 | 991.024,99          | 62,12            | 991.024,99          | 62,12            | 991.024,99          | 62,12            | 0,00                                                     |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                     | 304.700,00         | 309.370,40                   | 305.924,71          | 98,89            | 305.924,71          | 98,89            | 305.924,71          | 98,89            | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 304.700,00         | 309.370,40                   | 305.924,71          | 98,89            | 305.924,71          | 98,89            | 305.924,71          | 98,89            | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                    | 165.500,00         | 173.505,00                   | 139.274,46          | 80,27            | 138.239,51          | 79,67            | 136.851,22          | 78,87            | 1.034,95                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 155.500,00         | 156.005,00                   | 123.060,56          | 78,88            | 122.025,61          | 78,22            | 120.637,32          | 77,33            | 1.034,95                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 10.000,00          | 17.500,00                    | 16.213,90           | 92,65            | 16.213,90           | 92,65            | 16.213,90           | 92,65            | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                     |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                    | 0,00               | 1.330.519,92                 | 982.653,07          | 73,85            | 790.533,29          | 59,42            | 790.533,29          | 59,42            | 192.119,78                                               |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 1.320.624,00                 | 974.954,07          | 73,83            | 782.834,29          | 59,28            | 782.834,29          | 59,28            | 192.119,78                                               |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 9.895,92                     | 7.699,00            | 77,80            | 7.699,00            | 77,80            | 7.699,00            | 77,80            | 0,00                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)<br>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.807.700,00       | 8.132.155,56                 | 6.833.311,58        | 84,03            | 6.609.196,17        | 81,27            | 6.586.637,91        | 80,99            | 224.115,41                                               |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 16 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                    |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |                                                            |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                            | 2.771.400,00       | 3.257.584,28                   | 3.090.991,69          | 94,89              | 3.080.723,34          | 94,57              | 3.061.856,17          | 93,99              | 10.268,35                                                  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                    | 11.335.500,00      | 13.486.849,00                  | 12.423.568,21         | 92,12              | 12.245.043,02         | 90,79              | 12.166.429,37         | 90,21              | 178.525,19                                                 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                        | 627.700,00         | 584.746,00                     | 565.206,96            | 96,66              | 565.206,96            | 96,66              | 564.093,51            | 96,47              | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                   | 593.300,00         | 457.005,00                     | 397.168,38            | 86,91              | 396.133,43            | 86,68              | 390.804,71            | 85,51              | 1.034,95                                                   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                      | 0,00               | 1.330.519,92                   | 982.653,07            | 73,85              | 790.533,29            | 59,42              | 790.533,29            | 59,42              | 192.119,78                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                           | 15.327.900,00      | 19.116.704,20                  | 17.459.588,31         | 91,33              | 17.077.640,04         | 89,33              | 16.973.717,05         | 88,79              | 381.948,27                                                 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes              | 4.807.700,00       | 8.132.155,56                   | 6.833.311,58          | 84,03              | 6.609.196,17          | 81,27              | 6.586.637,91          | 80,99              | 224.115,41                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                  | 10.520.200,00      | 10.984.548,64                  | 10.626.276,73         | 96,74              | 10.468.443,87         | 95,30              | 10.387.079,14         | 94,56              | 157.832,86                                                 |

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+I" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".  
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+I" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".  
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.  
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.  
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+I) - (15 \times IIIb)/100]$ .  
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 17 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

#### PERÍODO: Janeiro a Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS                                           |  |  |  |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b)  | SALDO A REALIZAR (a-b)      |                    |                                             |                                  |                         |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)                |  |  |  |  | 50.000,00               | 200.750,00               | -150.750,00                 |                    |                                             |                                  |                         |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                |  |  |  |  | 50.000,00               | 200.750,00               | -150.750,00                 |                    |                                             |                                  |                         |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        |                    |                                             |                                  |                         |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis           |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        |                    |                                             |                                  |                         |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras   |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        |                    |                                             |                                  |                         |
| DESPESAS                                           |  |  |  |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS      | DESPESAS LIQUIDADAS         | DESPESAS PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                    |
| Despesas de Capital                                |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                    |
| Investimentos                                      |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                    |
| Inversões Financeiras                              |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                    |
| Amortização da Dívida                              |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                    |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                    |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             |  |  |  |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                    |
| RECEITAS                                           |  |  |  |  | 2019 (h)                | 2020 (i)=(Ib-(IIf+IIIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIf+IIIf) |                    |                                             |                                  |                         |
| VALOR (III)                                        |  |  |  |  | 0,00                    | 200.750,00               | 200.750,00                  |                    |                                             |                                  |                         |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 18 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a)    | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 3.550.000,00               | 2.034.022,02                      | 1.515.977,98                    |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)     | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 19.981.800,26              | 12.632.958,85                     | 7.348.841,41                    |
| Investimentos                                                      | 18.591.650,26              | 11.243.564,10                     | 7.348.086,16                    |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                            |
| Amortização da Dívida                                              | 1.390.150,00               | 1.389.394,75                      | 755,25                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                            |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 19.981.800,26              | 12.632.958,85                     | 7.348.841,41                    |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 16.431.800,26<br><(d - a)> | 10.598.936,83<br><(e - b)>        | 5.832.863,43<br><(f - c)>       |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS

#### Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 19 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

| PODER / ORGÃO |                                                 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |            |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |              |              |            |                            | Saldo<br>Total |            |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|------------|
|               |                                                 | Inscritos                                                                           |                                  | Pagos        | Cancelados | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados   | Pagos        | Cancelados | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |                |            |
|               |                                                 | Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                                     | Em 31 de<br>Dezembro 2019<br>(b) |              |            |                            | Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro 2019<br>(g) |              |              |            |                            |                |            |
|               |                                                 |                                                                                     |                                  | (c)          | (d)        |                            |                                 |                                  | (h)          | (i)          | (j)        |                            | L = (e + k)    |            |
| 02            | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.270,30                                                                            | 1.008.403,52                     | 1.009.608,37 | 64,73      | 1.000,72                   | 710.892,71                      | 2.364.760,58                     | 2.350.611,93 | 2.350.611,93 | 257.494,00 | 467.547,36                 | 468.548,08     |            |
|               | EXECUTIVO                                       | 2.270,30                                                                            | 1.008.403,52                     | 1.009.608,37 | 64,73      | 1.000,72                   | 710.892,71                      | 2.364.760,58                     | 2.350.611,93 | 2.350.611,93 | 257.494,00 | 467.547,36                 | 468.548,08     |            |
|               | 0201                                            | PROCURADORIA                                                                        | 0,00                             | 5.518,60     | 5.518,60   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 2.369,60     | 2.017,00     | 2.017,00   | 352,60                     | 0,00           | 0,00       |
|               | 0202                                            | GABINETE DO PREFEITO                                                                | 0,00                             | 11.460,87    | 11.460,87  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 3.515,15     | 1.150,00     | 1.150,00   | 2.365,15                   | 0,00           | 0,00       |
|               | 0203                                            | ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO                                                         | 0,00                             | 44.920,12    | 44.920,12  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 19.311,72    | 14.732,27    | 14.732,27  | 4.579,45                   | 0,00           | 0,00       |
|               | 0204                                            | SEGURANÇA PÚBLICA                                                                   | 0,00                             | 19.647,66    | 19.647,66  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 11.257,73    | 11.257,73    | 11.257,73  | 0,00                       | 0,00           | 0,00       |
|               | 0205                                            | URBANISMO                                                                           | 0,00                             | 158.610,35   | 158.545,62 | 64,73                      | 0,00                            | 69.564,31                        | 646.754,84   | 424.152,94   | 424.152,94 | 215.166,21                 | 77.000,00      | 77.000,00  |
|               | 0206                                            | AGRICULTURA                                                                         | 0,00                             | 1.754,83     | 1.754,83   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 8.056,72     | 6.651,31     | 6.651,31   | 1.405,41                   | 0,00           | 0,00       |
|               | 0207                                            | GESTÃO AMBIENTAL                                                                    | 0,00                             | 23.110,26    | 23.110,26  | 0,00                       | 0,00                            | 54.291,40                        | 645.824,30   | 517.125,85   | 517.125,85 | 9.179,48                   | 173.810,37     | 173.810,37 |
|               | 0208                                            | SAÚDE                                                                               | 0,00                             | 260.391,35   | 260.391,35 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 280.548,66   | 263.089,70   | 263.089,70 | 14.365,96                  | 3.093,00       | 3.093,00   |
|               | 0209                                            | EDUCAÇÃO                                                                            | 2.270,30                         | 433.265,61   | 434.535,19 | 0,00                       | 1.000,72                        | 587.037,00                       | 194.099,82   | 561.599,59   | 561.599,59 | 8.175,24                   | 211.361,99     | 212.362,71 |
|               | 0210                                            | DESPORTO, LAZER E CULTURA                                                           | 0,00                             | 27.899,89    | 27.899,89  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 534.094,54   | 531.812,54   | 531.812,54 | 0,00                       | 2.282,00       | 2.282,00   |
| 0211          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 0,00                                                                                | 21.823,98                        | 21.823,98    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            | 18.927,50                        | 17.023,00    | 17.023,00    | 1.904,50   | 0,00                       | 0,00           |            |
| 02            | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00           |            |
|               | EXECUTIVO                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00           |            |
|               | TOTAL (III) = (I + II)                          | 2.270,30                                                                            | 1.008.403,52                     | 1.009.608,37 | 64,73      | 1.000,72                   | 710.892,71                      | 2.364.760,58                     | 2.350.611,93 | 2.350.611,93 | 257.494,00 | 467.547,36                 | 468.548,08     |            |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 20 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 2

R\$ 1

| RECEITAS FISCAIS                                        | PREVISÃO ANUAL | PREVISÃO ANUAL | RECEITAS REALIZADAS |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                                         | INICIAL        | ATUALIZADA     | ATÉ O BIMESTRE      |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)                          | 69.947.280,00  | 71.414.725,64  | 71.041.527,75       |
| Receita Tributária                                      | 8.914.060,00   | 8.914.060,00   | 8.421.205,47        |
| Receita de Contribuição                                 | 1.562.000,00   | 1.562.000,00   | 1.249.184,44        |
| Receita Previdenciária                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Outras Contribuições                                    | 1.562.000,00   | 1.562.000,00   | 1.249.184,44        |
| Receita Patrimonial Líquida                             | 816.000,00     | 816.000,00     | 633.593,31          |
| Receita Patrimonial                                     | 1.302.500,00   | 1.302.500,00   | 775.869,91          |
| (-) Aplicações Financeiras                              | 486.500,00     | 486.500,00     | 142.276,60          |
| Transferências Correntes                                | 57.916.220,00  | 59.383.665,64  | 60.246.287,58       |
| Demais Receitas Correntes                               | 739.000,00     | 739.000,00     | 491.256,95          |
| Diversas Receitas Correntes                             | 739.000,00     | 739.000,00     | 491.256,95          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                | 13.082.300,00  | 13.082.300,00  | 6.732.793,49        |
| Operações de Crédito (III)                              | 3.550.000,00   | 3.550.000,00   | 2.034.022,02        |
| Amortização de Empréstimos (IV)                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Alienação de Ativos                                     | 50.000,00      | 50.000,00      | 200.750,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)  | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Outras Alienações de Bens                               | 50.000,00      | 50.000,00      | 200.750,00          |
| Transferências de Capital                               | 9.482.300,00   | 9.482.300,00   | 4.498.021,47        |
| Convênios                                               | 7.182.300,00   | 7.182.300,00   | 2.896.326,01        |
| Outras Transferências de Capital                        | 2.300.000,00   | 2.300.000,00   | 1.601.695,46        |
| Outras Receitas de Capital                              | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)      | 9.532.300,00   | 9.532.300,00   | 4.698.771,47        |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)                              | 6.361.080,00   | 6.361.080,00   | 5.461.502,88        |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)             | 73.118.500,00  | 74.585.945,64  | 70.278.796,34       |
| DESPESAS FISCAIS                                        | DOTAÇÃO ANUAL  | DOTAÇÃO ANUAL  | DESPESAS LIQUIDADAS |
|                                                         | INICIAL        | ATUALIZADA     | ATÉ O BIMESTRE      |
| DESPESAS CORRENTES (X)                                  | 60.942.800,00  | 66.501.859,31  | 56.936.954,69       |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 32.728.200,00  | 33.197.334,90  | 31.444.230,92       |
| Juros e Encargos da Dívida (XI)                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                               | 28.214.600,00  | 33.304.524,41  | 25.492.723,77       |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X - XI)               | 60.942.800,00  | 66.501.859,31  | 56.936.954,69       |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII)                              | 15.440.650,00  | 19.981.800,26  | 9.767.579,59        |
| Investimentos                                           | 13.993.500,00  | 18.591.650,26  | 8.378.184,84        |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos (XIV)                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)    | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XVI)                             | 1.447.150,00   | 1.390.150,00   | 1.389.394,75        |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)    | 13.993.500,00  | 18.591.650,26  | 8.378.184,84        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)                         | 771.550,00     | 4.695,08       | 0,00                |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)        | 75.707.850,00  | 85.098.204,65  | 65.315.139,53       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)                             | -2.589.350,00  | -10.512.259,01 | 4.963.656,81        |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2021 11h e 29m"

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 21 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                            |                             | Jan a Dez/2020              |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                             | 130.916,77                  |                |  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                     | Em 31/Dez/2019 (a)          | Set a Out/2020              | Nov a Dez/2020 |  |
|                                                                                                   | (a)                         | (b)                         | (c)            |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                            | 6.132.643,27                | 4.946.355,31                | 5.140.404,22   |  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                     | 10.268.559,10               | 16.242.842,23               | 13.435.518,94  |  |
| Ativo Disponível                                                                                  | 11.231.061,09               | 16.185.819,90               | 13.969.544,53  |  |
| Haveres Financeiros                                                                               | 48.171,83                   | 58.023,05                   | 59.234,61      |  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                    | 1.010.673,82                | 1.000,72                    | 593.260,20     |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                       | -4.135.915,83               | -11.296.486,92              | -8.295.114,72  |  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)                                                              | -4.135.915,83               | -11.296.486,92              | -8.295.114,72  |  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                     | PERÍODO DE REFERÊNCIA       |                             |                |  |
|                                                                                                   | Em 31/Dez/2019 (a)<br>(c-b) | Jan a Dez/2020 (b)<br>(c-a) |                |  |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                 | 3.001.372,20                | -4.159.198,89               |                |  |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                             |                             | VALOR                       |                |  |
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                             | 2.953.711,34                |                |  |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 22 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                            | JAN/2020                                           | FEV/2020     | MAR/2020     | ABR/2020     | MAI/2020     | JUN/2020     | JUL/2020     | AGO/2020     | SET/2020     | OUT/2020     | NOV/2020     | DEZ/2020     |                          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                     | 6.359.278,09                                       | 6.294.183,75 | 6.952.840,38 | 5.203.010,35 | 4.812.045,38 | 5.323.588,82 | 6.568.897,99 | 5.268.394,71 | 5.519.920,16 | 6.099.046,26 | 5.275.449,10 | 7.507.149,36 | 71.183.804,35            |
| Receita Tributária                                                                                         | 581.226,85                                         | 796.329,59   | 1.665.395,44 | 587.233,13   | 465.838,08   | 541.894,25   | 604.993,85   | 625.035,13   | 653.031,31   | 514.907,73   | 593.136,70   | 792.183,41   | 8.421.205,47             |
| Receita de Contribuições                                                                                   | 87.387,41                                          | 93.865,03    | 199.764,84   | 651.914,45   | -470.756,30  | 98.604,03    | 101.041,91   | 100.252,63   | 92.950,37    | 100.139,72   | 96.610,49    | 97.409,86    | 1.249.184,44             |
| Receita Patrimonial                                                                                        | 22.575,54                                          | 33.798,28    | 29.855,11    | 17.013,77    | 26.984,92    | 22.318,37    | 19.226,89    | 17.407,35    | 6.747,24     | 193.078,94   | 190.686,53   | 196.176,97   | 775.869,91               |
| 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                     |
| 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                     |
| Receita de Serviços                                                                                        | 4.709,40                                           | 2.098,87     | 3.564,53     | 2.370,10     | 2.517,41     | 1.792,78     | 4.240,18     | 1.593,86     | 3.501,54     | 3.095,29     | 2.681,63     | 4.010,15     | 36.175,74                |
| Transferências Correntes                                                                                   | 5.642.011,06                                       | 5.344.078,48 | 5.032.654,93 | 3.920.373,29 | 4.759.320,96 | 4.624.422,73 | 5.797.262,21 | 4.490.262,55 | 4.734.966,02 | 5.260.818,16 | 4.357.843,82 | 6.282.273,37 | 60.246.287,58            |
| Outras Transferências Correntes                                                                            | 21.367,83                                          | 24.013,50    | 21.605,53    | 24.105,61    | 28.140,31    | 34.556,66    | 42.132,95    | 33.843,19    | 28.723,68    | 27.006,42    | 34.489,93    | 135.095,60   | 455.081,21               |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                              | 581.847,90                                         | 633.319,56   | 474.239,19   | 367.160,62   | 379.360,85   | 372.138,33   | 354.894,95   | 394.875,88   | 385.503,50   | 426.369,49   | 497.408,11   | 594.384,50   | 5.461.502,88             |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S                                                                         | 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                     |
| Receitas de Compensação Previdenciária                                                                     | 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                     |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS                                                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB                                                                 | 581.847,90                                         | 633.319,56   | 474.239,19   | 367.160,62   | 379.360,85   | 372.138,33   | 354.894,95   | 394.875,88   | 385.503,50   | 426.369,49   | 497.408,11   | 594.384,50   | 5.461.502,88             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                  | 5.777.430,19                                       | 5.660.864,19 | 6.478.601,19 | 4.835.849,73 | 4.432.684,53 | 4.951.450,49 | 6.214.003,04 | 4.873.518,83 | 5.134.416,66 | 5.672.676,77 | 4.778.040,99 | 6.912.764,86 | 65.722.301,47            |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)               | 5.777.430,19                                       | 5.660.864,19 | 6.478.601,19 | 4.835.849,73 | 4.432.684,53 | 4.951.450,49 | 6.214.003,04 | 4.873.518,83 | 5.134.416,66 | 5.672.676,77 | 4.778.040,99 | 6.912.764,86 | 65.722.301,47            |
| ( - ) 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                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)         | 5.777.430,19                                       | 5.660.864,19 | 6.478.601,19 | 4.835.849,73 | 4.432.684,53 | 4.951.450,49 | 6.214.003,04 | 4.873.518,83 | 5.134.416,66 | 5.672.676,77 | 4.778.040,99 | 6.912.764,86 | 65.722.301,47            |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 23 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 77.155.000,00   | 86.488.354,65             | 7.392.279,62        | 70.236.368,56    | 100,00           | 16.251.986,09        | 14.058.041,59       | 66.705.684,73    | 100,00           | 19.782.669,92        | 3.530.683,83                                       |
| Legislativa                               | 2.380.000,00    | 2.380.000,00              | 200.199,85          | 1.387.546,32     | 1,98             | 992.453,68           | 282.040,15          | 1.387.546,32     | 2,08             | 992.453,68           | 0,00                                               |
| Ação Legislativa                          | 2.380.000,00    | 2.380.000,00              | 200.199,85          | 1.387.546,32     | 1,98             | 992.453,68           | 282.040,15          | 1.387.546,32     | 2,08             | 992.453,68           | 0,00                                               |
| Judiciária                                | 1.455.000,00    | 1.705.060,00              | 935.289,65          | 1.685.940,65     | 2,40             | 19.119,35            | 939.835,15          | 1.684.861,65     | 2,53             | 20.198,35            | 1.079,00                                           |
| Ação Judiciária                           | 1.455.000,00    | 1.705.060,00              | 935.289,65          | 1.685.940,65     | 2,40             | 19.119,35            | 939.835,15          | 1.684.861,65     | 2,53             | 20.198,35            | 1.079,00                                           |
| Administração                             | 5.570.250,00    | 5.581.594,56              | 823.229,16          | 5.374.835,95     | 7,65             | 206.758,61           | 918.918,48          | 5.355.297,12     | 8,03             | 226.297,44           | 19.538,83                                          |
| Administração Geral                       | 3.026.900,00    | 3.195.884,56              | 470.378,06          | 3.015.880,06     | 4,29             | 180.004,50           | 535.616,00          | 3.004.443,32     | 4,50             | 191.441,24           | 11.436,74                                          |
| Administração Financeira                  | 2.543.350,00    | 2.385.710,00              | 352.851,10          | 2.358.955,89     | 3,36             | 26.754,11            | 383.302,48          | 2.350.853,80     | 3,52             | 34.856,20            | 8.102,09                                           |
| Segurança Pública                         | 1.060.500,00    | 1.014.700,00              | 129.832,18          | 983.387,08       | 1,40             | 31.312,92            | 169.895,88          | 980.216,00       | 1,47             | 34.484,00            | 3.171,08                                           |
| Defesa Civil                              | 1.060.500,00    | 1.014.700,00              | 129.832,18          | 983.387,08       | 1,40             | 31.312,92            | 169.895,88          | 980.216,00       | 1,47             | 34.484,00            | 3.171,08                                           |
| Assistência Social                        | 1.886.100,00    | 2.037.223,81              | 131.860,36          | 1.487.182,57     | 2,12             | 550.041,24           | 342.050,93          | 1.463.075,57     | 2,19             | 574.148,24           | 24.107,00                                          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 815.800,00      | 838.591,00                | 31.955,93           | 502.584,33       | 0,72             | 336.006,67           | 127.142,44          | 497.624,50       | 0,75             | 340.966,50           | 4.959,83                                           |
| Assistência Comunitária                   | 1.070.300,00    | 1.198.632,81              | 99.904,43           | 984.598,24       | 1,40             | 214.034,57           | 214.908,49          | 965.451,07       | 1,45             | 233.181,74           | 19.147,17                                          |
| Saúde                                     | 15.727.900,00   | 19.516.704,20             | 1.633.880,32        | 17.459.588,31    | 24,86            | 2.057.115,89         | 3.606.539,87        | 17.077.640,04    | 25,60            | 2.439.064,16         | 381.948,27                                         |
| Administração Geral                       | 0,00            | 1.330.519,92              | 306.314,77          | 982.653,07       | 1,40             | 347.866,85           | 432.547,85          | 790.533,29       | 1,19             | 539.986,63           | 192.119,78                                         |
| Atenção Básica                            | 2.771.400,00    | 3.257.584,28              | 243.818,67          | 3.090.991,69     | 4,40             | 166.592,59           | 398.278,46          | 3.080.723,34     | 4,62             | 176.860,94           | 10.268,35                                          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 11.735.500,00   | 13.886.849,00             | 989.315,47          | 12.423.568,21    | 17,69            | 1.463.280,79         | 2.604.347,20        | 12.245.043,02    | 18,36            | 1.641.805,98         | 178.525,19                                         |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 627.700,00      | 584.746,00                | 35.936,71           | 565.206,96       | 0,80             | 19.539,04            | 93.679,71           | 565.206,96       | 0,85             | 19.539,04            | 0,00                                               |
| Vigilância Sanitária                      | 593.300,00      | 457.005,00                | 58.494,70           | 397.168,38       | 0,57             | 59.836,62            | 77.686,65           | 396.133,43       | 0,59             | 60.871,57            | 1.034,95                                           |
| Educação                                  | 31.149.500,00   | 32.097.219,80             | 3.533.361,53        | 25.555.209,67    | 36,38            | 6.542.010,13         | 4.596.871,95        | 25.151.660,08    | 37,71            | 6.945.559,72         | 403.549,59                                         |
| Alimentação e Nutrição                    | 1.983.700,00    | 2.322.285,00              | -60.477,51          | 1.430.651,02     | 2,04             | 891.633,98           | 64.648,25           | 1.291.568,95     | 1,94             | 1.030.716,05         | 139.082,07                                         |
| Ensino Fundamental                        | 19.250.900,00   | 20.331.775,00             | 2.939.737,83        | 18.189.816,82    | 25,90            | 2.141.958,18         | 3.547.048,64        | 18.123.822,88    | 27,17            | 2.207.952,12         | 65.993,94                                          |
| Ensino Médio                              | 1.572.500,00    | 1.562.500,00              | 0,00                | 299.418,79       | 0,43             | 1.263.081,21         | 0,00                | 299.418,79       | 0,45             | 1.263.081,21         | 0,00                                               |
| Ensino Superior                           | 250.000,00      | 78.192,80                 | -12.776,00          | 64.523,90        | 0,09             | 13.668,90            | 12.968,00           | 64.427,90        | 0,10             | 13.764,90            | 96,00                                              |
| Educação Infantil                         | 7.922.800,00    | 7.647.867,00              | 663.313,50          | 5.418.189,62     | 7,71             | 2.229.677,38         | 943.293,43          | 5.219.812,04     | 7,83             | 2.428.054,96         | 198.377,58                                         |
| Educação de Jovens e Adultos              | 50.000,00       | 35.000,00                 | 3.563,71            | 33.009,52        | 0,05             | 1.990,48             | 3.755,32            | 33.009,52        | 0,05             | 1.990,48             | 0,00                                               |
| Educação Especial                         | 119.600,00      | 119.600,00                | 0,00                | 119.600,00       | 0,17             | 0,00                 | 25.158,31           | 119.600,00       | 0,18             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Cultura                                   | 1.377.000,00    | 1.388.735,46              | 95.781,25           | 661.217,08       | 0,94             | 727.518,38           | 99.155,65           | 659.348,40       | 0,99             | 729.387,06           | 1.868,68                                           |
| Difusão Cultural                          | 1.377.000,00    | 1.388.735,46              | 95.781,25           | 661.217,08       | 0,94             | 727.518,38           | 99.155,65           | 659.348,40       | 0,99             | 729.387,06           | 1.868,68                                           |
| Urbanismo                                 | 8.160.700,00    | 11.404.096,90             | 342.964,75          | 10.293.428,77    | 14,66            | 1.110.668,13         | 2.481.134,94        | 8.705.218,89     | 13,05            | 2.698.878,01         | 1.588.209,88                                       |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 0,00            | 871.943,54                | 42.234,95           | 799.886,63       | 1,14             | 72.056,91            | 489.391,52          | 747.264,97       | 1,12             | 124.678,57           | 52.621,66                                          |
| Serviços Urbanos                          | 8.160.700,00    | 10.532.153,36             | 300.729,80          | 9.493.542,14     | 13,52            | 1.038.611,22         | 1.991.743,42        | 7.957.953,92     | 11,93            | 2.574.199,44         | 1.535.588,22                                       |
| Gestão Ambiental                          | 6.424.300,00    | 7.019.232,64              | -825.155,32         | 3.222.152,32     | 4,59             | 3.797.080,32         | 467.066,19          | 2.496.052,81     | 3,74             | 4.523.179,83         | 726.099,51                                         |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 6.424.300,00    | 7.019.232,64              | -825.155,32         | 3.222.152,32     | 4,59             | 3.797.080,32         | 467.066,19          | 2.496.052,81     | 3,74             | 4.523.179,83         | 726.099,51                                         |
| Agricultura                               | 119.500,00      | 112.810,00                | 21.329,99           | 110.215,43       | 0,16             | 2.594,57             | 28.602,62           | 107.218,41       | 0,16             | 5.591,59             | 2.997,02                                           |
| Extensão Rural                            | 119.500,00      | 112.810,00                | 21.329,99           | 110.215,43       | 0,16             | 2.594,57             | 28.602,62           | 107.218,41       | 0,16             | 5.591,59             | 2.997,02                                           |
| Transporte                                | 789.200,00      | 1.515.295,00              | 47.492,24           | 1.500.893,78     | 2,14             | 14.401,22            | 98.750,52           | 1.423.066,81     | 2,13             | 92.228,19            | 77.826,97                                          |
| Transporte Rodoviário                     | 789.200,00      | 1.515.295,00              | 47.492,24           | 1.500.893,78     | 2,14             | 14.401,22            | 98.750,52           | 1.423.066,81     | 2,13             | 92.228,19            | 77.826,97                                          |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2021 11h e 29m"

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 24 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                     |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |                                                    |
| Desporto e Lazer                    | 283.500,00      | 710.987,20                | 322.213,66          | 514.770,63       | 0,73             | 196.216,57           | 27.179,26           | 214.482,63       | 0,32             | 496.504,57           | 300.288,00                                         |
| Desporto Comunitário                | 283.500,00      | 710.987,20                | 322.213,66          | 514.770,63       | 0,73             | 196.216,57           | 27.179,26           | 214.482,63       | 0,32             | 496.504,57           | 300.288,00                                         |
| Reserva de Contingência             | 771.550,00      | 4.695,08                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.695,08             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.695,08             | 0,00                                               |
| Reserva de Contingência             | 771.550,00      | 4.695,08                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.695,08             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.695,08             | 0,00                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 77.155.000,00   | 86.488.354,65             | 7.392.279,62        | 70.236.368,56    | 100,00           | 16.251.986,09        | 14.058.041,59       | 66.705.684,73    | 100,00           | 19.782.669,92        | 3.530.683,83                                       |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 25 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                            | 70.433.780,00    | 71.901.225,64       | 71.901.225,64           | 71.183.804,35             | 717.421,29             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 8.914.060,00     | 8.914.060,00        | 8.914.060,00            | 8.421.205,47              | 492.854,53             |
| Contribuições                                 | 1.562.000,00     | 1.562.000,00        | 1.562.000,00            | 1.249.184,44              | 312.815,56             |
| Receita Patrimonial                           | 1.302.500,00     | 1.302.500,00        | 1.302.500,00            | 775.869,91                | 526.630,09             |
| Receita Agropecuária                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Receita Industrial                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Receita de Serviços                           | 31.100,00        | 31.100,00           | 31.100,00               | 36.175,74                 | -5.075,74              |
| Transferências correntes                      | 57.916.220,00    | 59.383.665,64       | 59.383.665,64           | 60.246.287,58             | -862.621,94            |
| Outras Receitas Correntes                     | 707.900,00       | 707.900,00          | 707.900,00              | 455.081,21                | 252.818,79             |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 13.082.300,00    | 13.082.300,00       | 13.082.300,00           | 6.732.793,49              | 6.349.506,51           |
| Operações de Crédito                          | 3.550.000,00     | 3.550.000,00        | 3.550.000,00            | 2.034.022,02              | 1.515.977,98           |
| Alienação de Bens                             | 50.000,00        | 50.000,00           | 50.000,00               | 200.750,00                | -150.750,00            |
| Amortizações de Empréstimos                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Transferências de Capital                     | 9.482.300,00     | 9.482.300,00        | 9.482.300,00            | 4.498.021,47              | 4.984.278,53           |
| Outras Receitas de Capital                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                       | 6.361.080,00     | 6.361.080,00        | 6.361.080,00            | 5.461.502,88              | 899.577,12             |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 77.155.000,00    | 78.622.445,64       | 78.622.445,64           | 72.455.094,96             | 6.167.350,68           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 77.155.000,00    | 78.622.445,64       | 78.622.445,64           | 72.455.094,96             | 6.167.350,68           |
| DÉFICIT (IV)                                  |                  |                     |                         | 0,00                      |                        |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 77.155.000,00    | 78.622.445,64       | 78.622.445,64           | 72.455.094,96             | 6.167.350,68           |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 26 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

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

R\$ 1

| DESPESAS                                 | DOTACAO<br>INICIAL<br>ANUAL | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS/<br>ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>ANUAL | EMPENHADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | LIQUIDADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | PAGO ATÉ O<br>BIMESTRE | SALDO A<br>EMPENHAR | SALDO A<br>LIQUIDAR | SALDO A<br>PAGAR |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES                       | 60.942.800,00               | 5.559.059,31                         | 66.501.859,31                  | 57.602.259,26                  | 56.936.954,69                  | 56.384.245,66          | 8.899.600,05        | 665.304,57          | 552.709,03       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 32.728.200,00               | 469.134,90                           | 33.197.334,90                  | 31.444.230,92                  | 31.444.230,92                  | 31.032.908,08          | 1.753.103,98        | 0,00                | 411.322,84       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 28.214.600,00               | 5.089.924,41                         | 33.304.524,41                  | 26.158.028,34                  | 25.492.723,77                  | 25.351.337,58          | 7.146.496,07        | 665.304,57          | 141.386,19       |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 15.440.650,00               | 4.541.150,26                         | 19.981.800,26                  | 12.632.958,85                  | 9.767.579,59                   | 9.729.179,59           | 7.348.841,41        | 2.865.379,26        | 38.400,00        |
| INVESTIMENTOS                            | 13.993.500,00               | 4.598.150,26                         | 18.591.650,26                  | 11.243.564,10                  | 8.378.184,84                   | 8.339.784,84           | 7.348.086,16        | 2.865.379,26        | 38.400,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 1.447.150,00                | -57.000,00                           | 1.390.150,00                   | 1.389.394,75                   | 1.389.394,75                   | 1.389.394,75           | 755,25              | 0,00                | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 771.550,00                  | -766.854,92                          | 4.695,08                       |                                |                                |                        |                     |                     |                  |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS              | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)             | 77.155.000,00               | 9.333.354,65                         | 86.488.354,65                  | 70.235.218,11                  | 66.704.534,28                  | 66.113.425,25          | 16.253.136,54       | 3.530.683,83        | 591.109,03       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 77.155.000,00               | 9.333.354,65                         | 86.488.354,65                  | 70.235.218,11                  | 66.704.534,28                  | 66.113.425,25          | 16.253.136,54       | 3.530.683,83        | 591.109,03       |
| SUPERÁVIT (XI)                           |                             |                                      |                                |                                | 5.750.560,68                   |                        |                     |                     |                  |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                   | 77.155.000,00               | 9.333.354,65                         | 86.488.354,65                  | 70.235.218,11                  | 72.455.094,96                  | 66.113.425,25          | 16.253.136,54       | 3.530.683,83        | 591.109,03       |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 27 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO                                                                         |                  |                         |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|                                                                                            |                  |                         | JAN A DEZ           | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                     | 7.217.060,00     | 7.217.060,00            | 7.181.370,98        | 99,51              |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.158.000,00     | 4.158.000,00            | 3.253.602,18        | 78,25              |
| 1.1.1- IPTU                                                                                | 3.440.000,00     | 3.440.000,00            | 2.515.805,97        | 73,13              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 718.000,00       | 718.000,00              | 737.796,21          | 102,76             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 407.200,00       | 407.200,00              | 1.060.165,32        | 260,35             |
| 1.2.1- ITBI                                                                                | 405.000,00       | 405.000,00              | 1.058.761,24        | 261,42             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 2.200,00         | 2.200,00                | 1.404,08            | 63,82              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 1.996.160,00     | 1.996.160,00            | 2.073.062,58        | 103,85             |
| 1.3.1- ISS                                                                                 | 1.941.660,00     | 1.941.660,00            | 1.826.110,36        | 94,05              |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 54.500,00        | 54.500,00               | 246.952,22          | 453,12             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 655.700,00       | 655.700,00              | 794.540,90          | 121,17             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 31.416.000,00    | 31.416.000,00           | 28.858.970,83       | 91,86              |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                        | 18.600.000,00    | 18.600.000,00           | 17.305.562,09       | 93,04              |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 18.600.000,00    | 18.600.000,00           | 17.305.562,09       | 93,04              |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                       | 9.600.000,00     | 9.600.000,00            | 9.074.490,70        | 94,53              |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996                                                    | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00               |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 80.000,00        | 80.000,00               | 67.746,18           | 84,68              |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                        | 26.000,00        | 26.000,00               | 143.590,70          | 552,27             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                       | 3.100.000,00     | 3.100.000,00            | 2.267.581,16        | 73,15              |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                    | 38.633.060,00    | 38.633.060,00           | 36.040.341,81       | 93,29              |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                        |                  |                         | JAN A DEZ           | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 3.114.400,00     | 3.114.400,00            | 3.157.430,64        | 101,38             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                | 2.400.000,00     | 2.400.000,00            | 2.523.018,99        | 105,13             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                     | 404.800,00       | 404.800,00              | 457.232,60          | 112,95             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                   | 191.600,00       | 191.600,00              | 164.723,47          | 85,97              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                     | 50.100,00        | 50.100,00               | 2.581,96            | 5,15               |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                         | 67.900,00        | 67.900,00               | 9.873,62            | 14,54              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 3.691.400,00     | 3.691.400,00            | 336.698,13          | 9,12               |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                       | 3.690.000,00     | 3.690.000,00            | 336.550,80          | 9,12               |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 1.400,00         | 1.400,00                | 147,33              | 10,52              |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 6.805.800,00     | 6.805.800,00            | 3.494.128,77        | 51,34              |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 28 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| FUNDEB                                                                                                          |                  |                         |                     |                 |                     |                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 | JAN A DEZ           | (b)             | (c) =(b/a)x100 (%)                              |
|                                                                                                                 |                  |                         |                     |                 |                     |                 |                                                 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                               | 6.261.080,00     | 6.261.080,00            |                     |                 | 5.461.502,88        |                 | 87,23                                           |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                                       | 3.720.000,00     | 3.720.000,00            |                     |                 | 3.175.050,63        |                 | 85,35                                           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                                        | 1.900.000,00     | 1.900.000,00            |                     |                 | 1.789.721,78        |                 | 94,20                                           |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                                       | 2.000,00         | 2.000,00                |                     |                 | 0,00                |                 | 0,00                                            |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                                              | 14.000,00        | 14.000,00               |                     |                 | 13.549,33           |                 | 96,78                                           |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)                                                        | 5.080,00         | 5.080,00                |                     |                 | 28.718,06           |                 | 565,32                                          |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                                        | 620.000,00       | 620.000,00              |                     |                 | 454.463,08          |                 | 73,30                                           |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                | 17.150.000,00    | 17.150.000,00           |                     |                 | 16.728.049,86       |                 | 97,54                                           |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                      | 17.100.000,00    | 17.100.000,00           |                     |                 | 16.717.253,96       |                 | 97,76                                           |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                         | 0,00             | 0,00                    |                     |                 | 0,00                |                 | 0,00                                            |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                    | 50.000,00        | 50.000,00               |                     |                 | 10.795,90           |                 | 21,59                                           |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                                  | 10.838.920,00    | 10.838.920,00           |                     |                 | 11.255.751,08       |                 | 103,85                                          |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                              | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                 |                  |                         | JAN A DEZ (e)       | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g)       | % (h)=(g/d)x100 |                                                 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                   | 12.970.000,00    | 14.295.000,00           | 13.694.149,67       | 95,80           | 13.694.149,67       | 95,80           | 0,00                                            |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 1.970.000,00     | 2.167.000,00            | 2.056.068,58        | 94,88           | 2.056.068,58        | 94,88           | 0,00                                            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 11.000.000,00    | 12.128.000,00           | 11.638.081,09       | 95,96           | 11.638.081,09       | 95,96           | 0,00                                            |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                             | 4.180.000,00     | 4.052.228,00            | 3.347.369,59        | 82,61           | 3.347.369,59        | 82,61           | 0,00                                            |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 534.600,00       | 593.800,00              | 386.468,10          | 65,08           | 386.468,10          | 65,08           | 0,00                                            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 3.645.400,00     | 3.458.428,00            | 2.960.901,49        | 85,61           | 2.960.901,49        | 85,61           | 0,00                                            |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                      | 17.150.000,00    | 18.347.228,00           | 17.041.519,26       | 92,88           | 17.041.519,26       | 92,88           | 0,00                                            |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB                                                                          |                  |                         |                     |                 |                     | Valor           |                                                 |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                  |                  |                         |                     |                 |                     | 190.378,78      |                                                 |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                               |                  |                         |                     |                 |                     | 183.260,91      |                                                 |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                               |                  |                         |                     |                 |                     | 7.117,87        |                                                 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                             |                  |                         |                     |                 |                     | 0,00            |                                                 |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                               |                  |                         |                     |                 |                     | 0,00            |                                                 |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                               |                  |                         |                     |                 |                     | 0,00            |                                                 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                     |                  |                         |                     |                 |                     | 190.378,78      |                                                 |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                  |                         |                     |                 |                     | Valor           |                                                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                 |                  |                         |                     |                 |                     | 16.851.140,48   |                                                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               |                  |                         |                     |                 |                     | 80,77           |                                                 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                  |                         |                     |                 |                     | 19,97           |                                                 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                           |                  |                         |                     |                 |                     | -0,74           |                                                 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                     |                  |                         |                     |                 |                     | Valor           |                                                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                              |                  |                         |                     |                 |                     | 509.376,90      |                                                 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020                                       |                  |                         |                     |                 |                     | 610.537,43      |                                                 |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 29 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                  |                 |                        |                     |                 |                     |                 |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | JAN A DEZ (e)       | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g)       | % (h)=(g/d)x100 |                                                 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                            | 4.852.200,00    | 4.654.867,00           | 4.191.047,33        | 90,04           | 4.184.577,67        | 89,90           | 6.469,66                                        |
| 22.1 - Creche                                                                                                                                    | 2.459.400,00    | 2.393.895,00           | 2.170.530,80        | 90,67           | 2.164.355,14        | 90,41           | 6.175,66                                        |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 854.600,00      | 1.028.900,00           | 910.198,37          | 88,46           | 910.198,37          | 88,46           | 0,00                                            |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 1.604.800,00    | 1.364.995,00           | 1.260.332,43        | 92,33           | 1.254.156,77        | 91,88           | 6.175,66                                        |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                                                | 2.392.800,00    | 2.260.972,00           | 2.020.516,53        | 89,36           | 2.020.222,53        | 89,35           | 294,00                                          |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 1.650.000,00    | 1.731.900,00           | 1.532.338,31        | 88,48           | 1.532.338,31        | 88,48           | 0,00                                            |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 742.800,00      | 529.072,00             | 488.178,22          | 92,27           | 487.884,22          | 92,22           | 294,00                                          |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 18.403.700,00   | 19.134.722,00          | 17.817.115,63       | 93,11           | 17.761.780,29       | 92,82           | 55.335,34                                       |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 14.645.400,00   | 15.586.428,00          | 14.598.982,58       | 93,66           | 14.598.982,58       | 93,66           | 0,00                                            |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 3.758.300,00    | 3.548.294,00           | 3.218.133,05        | 90,70           | 3.162.797,71        | 89,14           | 55.335,34                                       |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              | 250.000,00      | 78.192,80              | 64.523,90           | 82,52           | 64.427,90           | 82,40           | 96,00                                           |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            |
| 27- OUTRAS                                                                                                                                       | 327.800,00      | 382.885,00             | 335.427,01          | 87,61           | 196.344,94          | 51,28           | 139.082,07                                      |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                    | 23.843.700,00   | 24.250.666,80          | 22.408.113,87       | 92,40           | 22.207.130,80       | 91,57           | 200.983,07                                      |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                 |                        |                     |                 |                     | Valor           |                                                 |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 11.255.751,08                                   |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                            |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                            |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                            |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 0,00                                            |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 7.752,24                                        |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)                                             |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 11.263.503,32                                   |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))                                                                                    |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 10.744.659,64                                   |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                        |                 |                        |                     |                 |                     |                 | 29,81                                           |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                 |                 |                        |                     |                 |                     |                 |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | JAN A DEZ (e)       | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g)       | % (h)=(g/d)x100 |                                                 |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                             | 2.467.500,00    | 2.729.853,00           | 1.563.635,50        | 57,28           | 1.542.748,86        | 56,51           | 20.886,64                                       |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                          | 4.338.300,00    | 4.320.200,00           | 787.047,47          | 18,22           | 605.367,59          | 14,01           | 181.679,88                                      |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))                                        | 6.805.800,00    | 7.050.053,00           | 2.350.682,97        | 33,34           | 2.148.116,45        | 30,47           | 202.566,52                                      |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)                                                                                              | 30.649.500,00   | 31.300.719,80          | 24.758.796,84       | 79,10           | 24.355.247,25       | 77,81           | 403.549,59                                      |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 495

Página 30 de 30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 4 of 4

R\$ 1

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM '2020' (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                  | 1.000,72             | 7.752,24                |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                         | 1.000,72             | 1.752,24                |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                | 0,00                 | 6.000,00                |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                  | FUNDEB               | SALÁRIO EDUCAÇÃO        |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                | 855.520,27           | 762.856,58              |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                                              | 16.717.253,96        | 2.523.018,99            |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                             | 17.003.522,25        | 1.549.236,60            |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício                                                                         | 16.663.378,88        | 1.529.262,98            |
| 47.2 (-) Restos a Pagar                                                                                 | 340.143,37           | 19.973,62               |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 10.795,90            | 9.342,08                |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       | 580.047,88           | 1.745.981,05            |
| 50- (+) AJUSTES                                                                                         | 0,00                 | 0,00                    |
| 50.1 (+) Retenções                                                                                      | 0,00                 | 0,00                    |
| 50.2 (-) Valores a recuperar                                                                            | 0,00                 | 0,00                    |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                                                              | 0,00                 | 0,00                    |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária                                                                           | 0,00                 | 0,00                    |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                     | 580.047,88           | 1.745.981,05            |

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
3) Caput do artigo 212 da CF/1988  
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa  
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre