



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

www.capeladoalto.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 1 de 37

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Outros atos	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Relatório de Gestão Fiscal	33

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 Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse 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

Diário: 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 2 de 37

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Tiradentes, nº. 60 - Capela do Alto- SP

CEP 18.195-000 - ☎(015) 3267-1210

PORTRARIA Nº01/2022 de 27 de janeiro de 2022.

Elvira Narcisa de Moraes Dias, Coordenadora Geral de Educação do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no artigo 8º da Lei Complementar nº 053/2010;

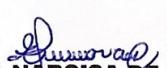
RESOLVE:

1º - Defiro a Promoção Funcional Acadêmica dos Professores abaixo relacionados:

- Processo nº53/2021- Débora Cristina Wincler Machado RG:32.669.772-X /2021, Coordenadora Pedagógica de Unidade Escolar , faz jus a promoção funcional acadêmica, passando a enquadrar-se na Faixa III da Tabela de Vencimentos do Magistério Público Municipal, a partir do dia 03 de Janeiro de 2022;
- Processo 56/2021- Rosana Higa de Lima RG:34.410.386-9 PEB III Matemática, faz jus a promoção funcional acadêmica, passando a enquadrar-se na Faixa IV da Tabela de Vencimentos do Magistério Público Municipal, a partir de 03 de janeiro de 2022.

2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022.

Secretaria Municipal de Educação de Capela do Alto, aos 27 de janeiro de 2022.


ELVIRA NARCISA DE MORAES DIAS
COORDENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO

Registrada e publicada por afixação nesta Secretaria, data supra



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 3 de 37

Licitações e Contratos

Outros atos

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, por meio do Departamento de Compras faz comunicar que estão abertas às cotações para:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 (20 lts)	BD	60
2	ADITIVO ARLA 32 (20 lts)	GL	80
3	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA VEÍCULO PASSEIO MOTOR FLEX	LT	48
4	ÓLEO DE MOTOR PARA MOTO 4 TEMPO (1lt)	LT	24

Os interessados em fornecer estes produtos, deverão entrar em contato com o Departamento de Compras por meio do telefone (15) 3267-8811 ou e-mail: compras@capeladoalto.sp.gov.br, falar com Sandra.

Capela do Alto, 27 de Janeiro de 2022.

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 4 de 37

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A DEZ		
			%	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.200.000,00	76.366.243,87	15.183.242,85	19,88	80.153.151,46	104,96	-3.786.907,59
RECEITAS CORRENTES	65.700.000,00	67.246.246,87	14.237.588,50	21,17	75.788.535,44	112,70	-8.542.288,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.274.880,00	9.274.880,00	1.413.931,02	15,24	10.377.237,99	111,89	-1.102.357,99
Impostos	7.601.250,00	7.601.250,00	1.199.819,18	15,78	8.603.352,18	113,18	-1.002.102,18
Taxas	1.366.330,00	1.366.330,00	157.042,03	11,49	1.533.146,84	112,21	-166.816,84
Contribuição de Melhoria	307.300,00	307.300,00	57.069,81	18,57	240.738,97	78,34	66.561,03
CONTRIBUIÇÕES	1.627.100,00	1.627.100,00	219.930,27	13,52	1.490.971,57	91,63	136.128,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	1.627.100,00	1.627.100,00	219.930,27	13,52	1.490.971,57	91,63	136.128,43
RECEITA PATRIMONIAL	581.800,00	581.800,00	257.073,97	44,19	638.851,82	109,81	-57.051,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	66.500,00	66.500,00	3.819,46	5,74	18.100,44	27,22	48.399,56
Valores Mobiliários	515.300,00	515.300,00	253.254,51	49,15	620.751,38	120,46	-105.451,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	32.700,00	32.700,00	6.008,88	18,38	68.932,80	210,80	-36.232,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00	200,00	0,00	0,00	32.076,75	038,38	-31.876,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	32.500,00	32.500,00	6.008,88	18,49	36.856,05	113,40	-4.356,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.137.020,00	54.683.266,87	12.264.696,63	22,43	62.771.905,64	114,79	-8.088.638,77
Transferências da União e de suas Entidades	21.402.340,00	21.943.252,20	5.828.678,95	26,56	26.208.529,67	119,44	-4.265.277,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.124.680,00	14.594.680,00	2.586.798,90	17,72	15.824.940,28	108,43	-1.230.260,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.600.000,00	18.135.334,67	3.849.218,78	21,22	20.738.435,69	114,35	-2.603.101,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.500,00	1.046.500,00	75.947,73	7,26	440.635,62	42,11	605.864,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	77.600,00	77.600,00	4.416,70	5,69	31.864,79	41,06	45.735,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.729,50	0,00	12.564,99	0,00	-12.564,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Receitas Correntes	868.900,00	868.900,00	64.801,53	7,46	396.205,84	45,60	472.694,16
RECEITAS DE CAPITAL	8.500.000,00	9.119.997,00	945.654,35	10,37	4.364.616,02	47,86	4.755.380,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	820.000,00	0,00	0,00	815.929,30	99,50	4.070,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00	820.000,00	0,00	0,00	815.929,30	99,50	4.070,70
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	650.000,00	650.000,00	99.604,64	15,32	182.851,39	28,13	467.148,61
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	600.000,00	600.000,00	99.604,64	16,60	182.851,39	30,48	417.148,61
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.050.000,00	7.649.997,00	846.049,71	11,06	3.365.835,33	44,00	4.284.161,67
Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.799.997,00	498.550,98	17,81	1.140.950,75	40,75	1.659.046,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.750.000,00	4.850.000,00	347.498,73	7,16	2.224.884,58	45,87	2.625.115,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.200.000,00	76.366.243,87	15.183.242,85	19,88	80.153.151,46	104,96	-3.786.907,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 5 de 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR	R\$ 1		
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.200.000,00	76.366.243,87	15.183.242,85	19,88	80.153.151,46	104,96					-3.786.907,59
DÉFICIT (VI)											0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.200.000,00	76.366.243,87	15.183.242,85	19,88	80.153.151,46	104,96					-3.786.907,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.252.377,13									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.252.377,13									5.252.377,13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 6 de 37

3 of 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)	
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.200.000,00	83.817.357,26	11.302.247,83	72.902.430,89	10.914.926,37	16.072.163,55	69.907.216,16	13.910.141,10	67.470.263,54	2.995.214,73	
DESPESAS CORRENTES	62.617.400,00	70.074.907,15	10.427.979,33	65.559.936,22	4.514.970,93	14.897.091,95	64.139.704,20	5.935.202,95	61.942.857,36	1.420.232,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.788.150,00	34.394.131,00	7.556.873,48	33.169.756,25	1.224.374,75	7.557.112,61	33.169.756,25	1.224.374,75	31.584.868,82	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.829.250,00	35.680.776,15	2.871.105,85	32.390.179,97	3.290.596,18	7.339.979,34	30.969.947,95	4.710.828,20	30.357.988,54	1.420.232,02	
DESPESAS DE CAPITAL	10.840.600,00	13.741.450,11	874.268,50	7.342.494,67	6.398.955,44	1.175.071,60	5.767.511,96	7.973.938,15	5.527.406,18	1.574.982,71	
INVESTIMENTOS	9.440.600,00	12.271.450,11	686.442,08	5.876.532,56	6.394.917,55	987.245,18	4.301.549,85	7.969.900,26	4.061.444,07	1.574.982,71	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.470.000,00	187.826,42	1.465.962,11	4.037,89	187.826,42	1.465.962,11	4.037,89	1.465.962,11	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.200.000,00	83.817.357,26	11.302.247,83	72.902.430,89	10.914.926,37	16.072.163,55	69.907.216,16	13.910.141,10	67.470.263,54	2.995.214,73	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.200.000,00	83.817.357,26	11.302.247,83	72.902.430,89	10.914.926,37	16.072.163,55	69.907.216,16	13.910.141,10	67.470.263,54	2.995.214,73	
SUPERÁVIT (XIII)					7.250.720,57				10.245.935,30	12.682.887,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.200.000,00	83.817.357,26	11.302.247,83	80.153.151,46		16.072.163,55	80.153.151,46			80.153.151,46	2.995.214,73
RESERVA DO RPFS	0,00	0,00				0,00			0,00		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 7 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE (b)	JAN A DEZ (b/total b)	% (b/total b)		BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (d/total d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.200.000,00	83.817.357,26	11.302.247,83	72.902.430,89	100,00	10.914.926,37	16.072.163,55	69.907.216,16	100,00	13.910.141,10	2.995.214,73
Legislativa	2.363.950,00	2.520.510,93	222.062,64	1.430.576,44	1,96	1.089.934,49	286.426,50	1.430.576,44	2,05	1.089.934,49	0,00
Ação Legislativa	2.363.950,00	2.520.510,93	222.062,64	1.430.576,44	1,96	1.089.934,49	286.426,50	1.430.576,44	2,05	1.089.934,49	0,00
Judiciária	1.262.750,00	1.612.070,00	225.596,94	1.572.351,86	2,16	39.718,14	241.526,66	1.571.428,93	2,25	40.641,07	922,93
Ação Judiciária	1.262.750,00	1.612.070,00	225.596,94	1.572.351,86	2,16	39.718,14	241.526,66	1.571.428,93	2,25	40.641,07	922,93
Administração	5.993.550,00	5.959.351,00	875.597,87	5.707.390,31	7,83	251.960,69	1.084.727,25	5.672.341,41	8,11	287.009,59	35.048,90
Administração Geral	3.489.050,00	3.386.471,00	484.093,51	3.218.230,11	4,41	168.240,89	638.427,84	3.190.248,10	4,56	196.222,90	27.982,01
Administração Financeira	2.504.500,00	2.572.880,00	391.504,36	2.489.160,20	3,41	83.719,80	446.299,41	2.482.093,31	3,55	90.786,69	7.066,89
Segurança Pública	1.011.900,00	1.092.944,28	151.093,93	936.306,58	1,28	156.637,70	209.929,43	917.186,92	1,31	175.757,36	19.119,66
Policamento	0,00	100.814,28	0,00	0,00	0,00	100.814,28	0,00	0,00	0,00	100.814,28	0,00
Defesa Civil	1.011.900,00	992.130,00	151.093,93	936.306,58	1,28	55.823,42	209.929,43	917.186,92	1,31	74.943,08	19.119,66
Assistência Social	1.968.900,00	2.099.060,55	119.731,01	1.498.701,83	2,06	600.358,72	311.271,49	1.456.468,09	2,08	642.592,46	42.233,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	823.000,00	618.650,00	31.727,01	311.463,43	0,43	307.186,57	58.146,07	297.090,29	0,42	321.559,71	14.373,14
Assistência Comunitária	1.145.900,00	1.480.410,55	88.004,00	1.187.238,40	1,63	293.172,15	253.125,42	1.159.377,80	1,66	321.032,75	27.860,60
Saúde	15.709.600,00	21.190.976,32	1.921.687,52	19.649.446,80	26,95	1.541.529,52	3.914.123,95	18.907.952,67	27,05	2.283.023,65	741.494,13
Administração Geral	0,00	1.962.969,32	42.078,30	1.726.578,75	2,37	236.390,57	110.338,45	1.726.578,75	2,47	236.390,57	0,00
Atenção Básica	3.155.700,00	3.999.007,00	107.545,92	3.550.232,12	4,87	448.774,88	721.036,32	3.436.169,53	4,92	562.837,47	114.062,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.522.550,00	13.761.450,00	1.550.132,66	12.924.741,34	17,73	836.708,66	2.728.176,79	12.318.794,55	17,62	1.442.655,45	605.946,79
Supporte Profilático e Terapêutico	564.000,00	792.300,00	53.523,53	776.185,60	1,06	16.114,40	173.305,74	761.753,14	1,09	30.546,86	14.432,46
Vigilância Sanitária	467.350,00	675.250,00	168.407,11	671.708,99	0,92	3.541,01	181.266,65	664.656,70	0,95	10.593,30	7.052,29
Educação	31.444.400,00	33.335.375,00	5.899.299,98	29.243.821,68	40,11	4.091.553,32	7.633.131,82	28.751.721,91	41,13	4.583.653,09	492.099,77
Alimentação e Nutrição	1.492.800,00	1.783.900,00	90.124,22	1.388.025,62	1,90	395.874,38	381.062,36	1.345.577,98	1,92	438.322,02	42.447,64
Ensino Fundamental	20.814.600,00	22.277.845,00	4.490.154,24	21.061.556,00	28,89	1.216.289,00	5.227.720,36	20.665.393,35	29,56	1.612.451,65	396.162,65
Ensino Médio	1.628.800,00	1.893.000,00	565.800,06	1.892.598,50	2,60	401,50	750.360,81	1.892.598,50	2,71	401,50	0,00
Ensino Superior	275.500,00	142.800,00	26.318,65	125.233,80	0,17	17.566,20	46.563,49	118.485,52	0,17	24.314,48	6.748,28
Educação Infantil	7.025.200,00	7.070.330,00	723.990,81	4.609.000,22	6,32	2.461.329,78	1.191.787,94	4.565.171,02	6,53	2.505.158,98	43.829,20
Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	30.000,00	2.912,00	29.947,54	0,04	52,46	644,00	27.035,54	0,04	2.964,46	2.912,00
Educação Especial	137.500,00	137.500,00	0,00	137.460,00	0,19	40,00	34.992,86	137.460,00	0,20	40,00	0,00
Cultura	1.276.700,00	1.339.400,00	208.790,45	1.325.497,12	1,82	13.902,88	363.482,94	1.146.170,65	1,64	193.229,35	179.326,47
Difusão Cultural	1.276.700,00	1.339.400,00	208.790,45	1.325.497,12	1,82	13.902,88	363.482,94	1.146.170,65	1,64	193.229,35	179.326,47
Urbanismo	6.811.300,00	8.088.459,00	1.041.159,27	6.912.544,36	9,48	1.175.914,64	1.407.633,22	6.003.977,59	8,59	2.084.481,41	908.566,77
Serviços Urbanos	6.811.300,00	8.088.459,00	1.041.159,27	6.912.544,36	9,48	1.175.914,64	1.407.633,22	6.003.977,59	8,59	2.084.481,41	908.566,77
Gestão Ambiental	4.115.200,00	4.265.400,00	174.166,93	2.579.183,59	3,54	1.686.216,41	375.278,65	2.456.623,66	3,51	1.808.776,34	122.559,93
Preservação e Conservação Ambiental	4.115.200,00	4.265.400,00	174.166,93	2.579.183,59	3,54	1.686.216,41	375.278,65	2.456.623,66	3,51	1.808.776,34	122.559,93
Agricultura	120.150,00	125.850,00	30.221,48	121.923,47	0,17	3.926,53	25.059,48	109.682,97	0,16	16.167,03	12.240,50
Extensão Rural	120.150,00	125.850,00	30.221,48	121.923,47	0,17	3.926,53	25.059,48	109.682,97	0,16	16.167,03	12.240,50
Transporte	890.600,00	1.215.700,00	59.830,05	1.167.616,45	1,60	48.083,55	162.879,60	1.078.656,22	1,54	137.043,78	88.960,23
Transporte Rodoviário	890.600,00	1.215.700,00	59.830,05	1.167.616,45	1,60	48.083,55	162.879,60	1.078.656,22	1,54	137.043,78	88.960,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 8 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)					
Desporto e Lazer	489.000,00	971.260,18	373.009,76	757.070,40	1,04	214.189,78	56.692,56	404.428,70	0,58	566.831,48	352.641,70			
Desporto Comunitário	489.000,00	971.260,18	373.009,76	757.070,40	1,04	214.189,78	56.692,56	404.428,70	0,58	566.831,48	352.641,70			
Reserva de Contingência	742.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
Reserva de Contingência	742.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
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)	74.200.000,00	83.817.357,26	11.302.247,83	72.902.430,89	100,00	10.914.926,37	16.072.163,55	69.907.216,16	100,00	13.910.141,10	2.995.214,73			

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 transparéncia, 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 9 de 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA	
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.141.133,52	6.699.909,39	8.402.897,87	5.492.972,12	6.707.497,96	6.405.885,20	6.802.934,39	7.075.544,95	6.451.886,32	6.168.014,65	7.117.438,81	8.474.218,99	82.940.334,17	R\$ 1 73.730.226,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	483.773,11	937.838,62	1.654.110,32	829.923,33	1.014.844,34	817.673,89	858.410,42	880.842,87	768.408,69	717.481,38	610.440,99	803.490,03	10.377.237,99	9.274.880,00
IPTU	92.654,29	381.227,02	1.095.515,79	340.409,63	306.911,32	310.170,44	297.277,76	287.697,51	269.960,87	250.918,52	211.831,13	253.575,70	4.098.149,98	4.222.750,00
ISS	187.962,88	332.025,81	199.852,84	196.284,05	163.728,85	231.208,57	249.661,24	249.769,34	236.445,72	228.573,21	234.010,92	219.324,37	2.728.847,80	2.123.800,00
ITBI	43.051,22	59.256,72	69.951,57	92.511,48	174.470,84	73.538,52	69.390,70	131.003,07	69.962,42	65.193,79	34.673,79	61.419,08	944.423,20	473.500,00
IRRF	120.123,20	45.324,71	54.906,74	54.726,14	60.179,54	61.710,66	65.205,59	66.295,21	57.292,43	60.890,62	63.924,69	120.746,30	831.325,83	775.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.981,52	120.004,36	233.883,38	145.992,03	309.553,79	141.045,70	176.875,13	146.077,74	134.747,25	111.905,24	66.000,46	148.424,58	1.774.491,18	1.679.230,00
Contribuições	100.478,21	129.664,42	217.147,89	118.866,06	113.881,51	114.995,65	121.957,00	124.893,34	115.956,30	113.200,92	103.942,47	115.987,80	1.490.971,57	1.627.100,00
Receita Patrimonial	14.955,72	4.503,73	3.159,87	15.014,34	31.700,47	39.019,89	48.572,33	63.258,66	76.773,42	84.819,42	106.030,84	151.043,13	638.851,82	581.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.704,62	3.291,01	11.256,45	14.217,35	29.974,46	37.736,60	47.124,19	61.762,43	74.959,15	82.470,61	105.387,90	147.866,61	620.751,38	515.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.251,10	1.212,72	-8.096,58	796,99	1.726,01	1.283,29	1.448,14	1.496,23	1.814,27	2.348,81	642,94	3.176,52	18.100,44	66.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	284,93	23.735,83	11.785,06	2.153,11	3.935,07	3.576,66	5.764,71	4.506,00	4.716,63	2.465,92	3.185,66	2.823,22	68.932,80	32.700,00
Transferências Correntes	6.515.650,10	5.573.236,14	6.486.929,64	4.498.905,97	5.511.082,44	5.395.701,42	5.690.294,55	5.969.258,11	5.447.408,07	5.216.472,00	6.267.745,10	7.351.020,83	69.923.704,37	61.167.246,87
Cota Parte do FPM	1.751.237,70	2.295.428,60	1.538.577,57	1.608.466,27	1.933.154,97	1.671.878,87	2.284.424,18	1.826.470,02	1.434.395,23	1.598.394,95	2.075.878,11	3.090.349,98	23.108.656,45	19.200.000,00
Cota Parte do ICMS	883.515,11	581.279,97	1.343.656,98	762.661,01	870.769,25	993.567,70	957.847,98	1.161.826,55	903.983,19	1.026.677,53	1.263.526,55	1.033.692,75	11.783.004,57	9.900.000,00
Cota Parte do IPVA	777.674,71	378.204,84	314.602,45	114.720,04	106.703,41	124.907,82	110.101,53	115.342,29	127.290,82	98.552,83	105.511,56	113.921,31	2.487.533,61	3.200.000,00
Cota Parte do ITB	9.326,39	477,09	406,14	156,18	229,12	94,34	263,01	355,03	4.041,84	30.165,03	4.267,85	3.985,58	53.767,60	26.800,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Transferências da LC 61/1989	7.926,07	6.594,77	6.970,27	7.898,71	6.854,37	7.150,44	7.743,62	6.179,10	7.808,74	8.193,07	7.735,45	7.121,67	88.176,28	82.600,00
Transferências do FUNDEB	2.135.133,27	1.285.892,96	2.391.265,22	1.309.564,26	1.410.550,81	1.670.973,10	1.576.677,58	1.915.610,74	1.501.938,28	1.691.610,69	2.068.176,70	1.781.042,08	20.738.435,69	18.135.334,67
Outras Transferências Correntes	950.836,85	1.025.357,91	891.451,01	695.439,50	1.182.820,51	927.129,15	753.236,65	943.474,38	1.467.949,97	762.877,90	742.648,88	1.320.907,46	11.664.130,17	10.612.012,20
Outras Receitas Correntes	25.991,45	30.930,65	29.765,09	28.109,31	32.054,13	34.917,69	77.935,38	32.785,97	38.623,21	33.575,01	26.093,75	49.853,98	440.635,62	1.046.500,00
DEDUÇÕES (II)	685.935,96	652.397,03	640.842,66	498.780,41	583.542,19	559.519,78	506.776,30	622.034,55	495.503,92	552.396,63	691.383,86	662.685,44	7.151.798,73	6.483.980,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	685.935,96	652.397,03	640.842,66	498.780,41	583.542,19	559.519,78	506.776,30	622.034,55	495.503,92	552.396,63	691.383,86	662.685,44	7.151.798,73	6.483.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.455.197,56	6.047.512,36	7.762.055,21	4.994.191,71	6.123.955,77	5.846.365,42	6.296.158,09	6.453.510,40	5.956.382,40	5.615.618,02	6.426.054,95	7.811.533,55	75.788.535,44	67.246.246,87
(-) 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	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.455.197,56	6.047.512,36	7.762.055,21	4.994.191,71	6.123.955,77	5.846.365,42	6.296.158,09	6.353.510,40	5.806.382,40	5.615.618,02	6.426.054,95	7.511.533,55	75.238.535,44	67.246.246,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.455.197,56	6.047.512,36	7.762.055,21	4.994.191,71	6.123.955,77	5.846.365,42	6.296.158,09	6.353.510,40	5.806.382,40	5.615.618,02	6.426.054,95	7.511.533,55	75.238.535,44	67.246.246,87



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 10 de 37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
RECEITAS CORRENTES (I)			0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	
Receita de Serviços			0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes			0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 11 de 37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					
VALOR	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
VALOR	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	
Receita de Serviços			0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes			0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 12 de 37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)

	RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 13 de 37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)		0,00	0,00	0,00

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

Dessa forma, para maior transparéncia, 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 14 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.246.246,87	75.788.535,44
IPTU	9.274.880,00	10.377.237,99
ISS	4.316.500,00	4.098.149,98
ITBI	2.080.050,00	2.728.847,80
IRRF	423.500,00	944.423,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	775.600,00	831.325,83
Contribuições	1.679.230,00	1.774.491,18
Receita Patrimonial	1.627.100,00	1.490.971,57
Aplicações Financeiras (II)	581.800,00	638.851,82
Outras Receitas Patrimoniais	515.300,00	620.751,38
Transferências Correntes	66.500,00	18.100,44
Cota Parte do FPM	54.683.266,87	62.771.905,64
Cota Parte do ICMS	15.360.000,00	18.839.353,91
Cota Parte do IPVA	7.920.000,00	9.426.403,87
Cota Parte do ITR	2.560.000,00	1.990.026,79
Transferências da LC 87/1996	21.440,00	43.014,21
Transferências da LC 61/1989	8.400,00	0,00
Transferências do FUNDEB	66.080,00	70.541,00
Outras Transferências Correntes	18.135.334,67	20.738.435,69
Demais Receitas Correntes	10.612.012,20	11.664.130,17
Outras Receitas Financeiras (III)	1.079.200,00	509.568,42
Receitas Correntes Restantes	867.400,00	393.045,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	65.863.546,87	74.774.738,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.119.997,00	4.364.616,02
Operações de Crédito (VI)	820.000,00	815.929,30
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	650.000,00	182.851,39
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	650.000,00	182.851,39
Transferências de Capital	7.649.997,00	3.365.835,33
Convênios	4.750.000,00	3.006.884,58
Outras Transferências de Capital	2.899.997,00	358.950,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	8.299.997,00	3.548.686,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	74.163.543,87	78.323.425,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 15 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	70.074.907,15	65.559.936,22	64.139.704,20	61.942.857,36	550.373,36	645.255,75	645.255,75
Pessoal e Encargos Sociais	34.394.131,00	33.169.756,25	33.169.756,25	31.584.868,82	412.323,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.680.776,15	32.390.179,97	30.969.947,95	30.357.988,54	138.049,80	645.255,75	645.255,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	70.074.907,15	65.559.936,22	64.139.704,20	61.942.857,36	550.373,36	645.255,75	645.255,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.741.450,11	7.342.494,67	5.767.511,96	5.527.406,18	38.400,00	2.528.409,13	2.528.409,13
Investimentos	12.271.450,11	5.876.532,56	4.301.549,85	4.061.444,07	38.400,00	2.528.409,13	2.528.409,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.470.000,00	1.465.962,11	1.465.962,11	1.465.962,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.271.450,11	5.876.532,56	4.301.549,85	4.061.444,07	38.400,00	2.528.409,13	2.528.409,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	82.347.357,26	71.436.468,78	68.441.254,05	66.004.301,43	588.773,36	3.173.664,88	3.173.664,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.556.685,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	57.469.664,97

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	620.751,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	388.675,35
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.788.761,39

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	52.970.263,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 16 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA		SALDO
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.140.404,22		4.596.877,11
DEDUÇÕES (XXIX)	13.381.985,12		23.063.928,43
Disponibilidade de Caixa	13.381.985,12		23.063.928,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.975.245,32		23.063.928,43
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	593.260,20		0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.241.580,90		-18.467.051,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			10.225.470,42
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			593.260,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPSS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			9.632.210,22
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			9.400.134,19
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.252.377,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPSS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			5.252.377,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPSS			0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 17 de 37

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.000,72	592.259,48	588.773,36	4.486,84	0,00	467.547,36	3.530.683,83	3.173.664,88	3.173.664,88	518.340,00	306.226,31	306.226,31
02 EXECUTIVO	1.000,72	592.259,48	588.773,36	4.486,84	0,00	467.547,36	3.530.683,83	3.173.664,88	3.173.664,88	518.340,00	306.226,31	306.226,31
0201 PROCURADORIA	0,00	3.508,11	3.508,11	0,00	0,00	0,00	1.079,00	831,50	831,50	247,50	0,00	0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.493,30	7.493,30	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
0203 ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	21.302,16	21.302,16	0,00	0,00	0,00	17.238,83	14.421,74	14.421,74	2.817,09	0,00	0,00
0204 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.992,75	10.992,75	0,00	0,00	0,00	3.171,08	2.087,49	2.087,49	1.083,59	0,00	0,00
0205 URBANISMO	0,00	154.303,07	154.303,07	0,00	0,00	77.000,00	1.666.036,85	1.623.081,52	1.623.081,52	14.721,35	105.233,98	105.233,98
0206 AGRICULTURA	0,00	4.392,43	4.392,43	0,00	0,00	0,00	2.997,02	2.997,02	2.997,02	0,00	0,00	0,00
0207 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	25.252,81	25.252,81	0,00	0,00	173.810,37	726.099,51	780.676,14	780.676,14	2.439,68	116.794,06	116.794,06
0208 SAÚDE	0,00	103.922,99	103.300,99	622,00	0,00	3.093,00	381.948,27	369.349,09	369.349,09	15.692,18	0,00	0,00
0209 EDUCAÇÃO	1.000,72	245.752,66	242.888,54	3.864,84	0,00	211.361,99	403.549,59	355.314,30	355.314,30	177.681,01	81.916,27	81.916,27
0210 DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	1.898,10	1.898,10	0,00	0,00	2.282,00	302.156,68	1.964,68	1.964,68	300.192,00	2.282,00	2.282,00
0211 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.441,10	13.441,10	0,00	0,00	0,00	24.107,00	20.641,40	20.641,40	3.465,60	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
02 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)	1.000,72	592.259,48	588.773,36	4.486,84	0,00	467.547,36	3.530.683,83	3.173.664,88	3.173.664,88	518.340,00	306.226,31	306.226,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 18 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.595.650,00	8.602.746,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.316.500,00	4.098.149,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	423.500,00	944.423,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.080.050,00	2.728.847,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	775.600,00	831.325,83
2.1- Cota-Parte FPM	32.409.400,00	37.521.138,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.200.000,00	23.108.656,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	19.200.000,00	21.346.514,04
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	1.762.142,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.900.000,00	11.783.004,57
2.4- Cota-Parte ITR	82.600,00	88.176,28
2.5- Cota-Parte IPVA	26.800,00	53.767,60
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	3.200.000,00	2.487.533,61
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.005.050,00	46.123.885,32
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.483.980,00	7.151.798,73
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.519.382,50	4.379.172,11

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.186.834,67	20.818.068,50
6.1.1 - Principal	18.186.834,67	20.818.068,50
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	18.135.334,67	20.738.435,69
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.500,00	79.632,81
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.651.354,67	13.586.636,96
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		271.224,66
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		271.224,66
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		21.089.293,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 19 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.948.730,00	14.644.366,73	14.644.366,73	13.462.037,18	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.523.330,00	2.473.460,35	2.473.460,35	2.278.457,07	0,00
10.1.1 - Creche	954.330,00	930.064,40	930.064,40	837.740,70	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.569.000,00	1.543.395,95	1.543.395,95	1.440.716,37	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	12.425.400,00	12.170.906,38	12.170.906,38	11.183.580,11	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	5.379.015,00	5.197.050,48	4.918.333,58	4.909.593,77	278.716,90
11.1 - Educação Infantil	906.650,00	871.075,51	871.075,51	868.403,03	0,00
11.1.1 - Creche	22.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	884.650,00	866.825,51	866.825,51	864.153,03	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.472.365,00	4.325.974,97	4.047.258,07	4.041.190,74	278.716,90
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.327.745,00	19.841.417,21	19.562.700,31	18.371.630,95	278.716,90

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.644.366,73	14.644.366,73	13.462.037,18	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.570.157,72	19.291.440,82	18.100.371,46	278.716,90	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.572.647,95	14.644.366,73	14.644.366,73	70,34
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.081.806,85	1.247.910,78	1.247.910,78	5,99

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não APLICADO No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor APLICADO Até o 1º Quadrimestre Que Integará o Limite Constitucional (t)	Valor APLICADO Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não APLICADO (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	271.259,49	-271.259,49
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	271.259,49	-271.259,49
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 20 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.522.050,00	1.113.942,09	1.076.765,89	1.037.933,57	37.176,20
24.1 - Creche	1.060.750,00	721.306,28	687.286,08	654.402,61	34.020,20
24.2 - Pré-escola	461.300,00	392.635,81	389.479,81	383.530,96	3.156,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.606.380,00	3.415.046,26	3.320.033,07	3.209.929,66	95.013,19
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.128.430,00	4.528.988,35	4.396.798,96	4.247.863,23	132.189,39

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	24.099.146,07
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	13.586.636,96
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L:	32.072,46
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	10.480.436,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO (x)

VALOR APLICADO (w)

% APLICADO (y)

33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.530.971,33	10.480.436,65	22,72
---	---------------	---------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	302.147,18	270.074,72	270.074,72	32.072,46	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	111.768,40	79.695,94	79.695,94	32.072,46	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	190.378,78	190.378,78	190.378,78	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 21 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.216.200,00	3.532.225,00			
35.1 - Salário Educação	2.548.000,00	2.912.998,02			
35.2 - PDDE	0,00	0,00			
35.3 - PNAE	418.500,00	457.420,78			
35.4 - PNATE	198.000,00	161.805,41			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	51.700,00	0,79			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.748.200,00	2.266.933,47			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.964.400,00	5.799.158,47			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.637.300,00	669.055,59	634.405,84	626.563,54	34.649,75
41.1 - Creche	2.158.300,00	195.647,68	172.207,93	164.365,63	23.439,75
41.2 - Pré - Escola	479.000,00	473.407,91	462.197,91	462.197,91	11.210,00
42 - Ensino Fundamental	3.009.400,00	2.030.373,58	1.990.578,13	1.985.448,15	39.795,45
43 - Ensino Médio	2.089.700,00	2.048.753,15	2.048.753,15	2.048.753,15	0,00
44 - Ensino Superior	142.800,00	125.233,80	118.485,52	111.737,24	6.748,28
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.879.200,00	4.873.416,12	4.792.222,64	4.772.502,08	81.193,48
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.335.375,00	29.243.821,68	28.751.721,91	27.391.996,26	492.099,77
47.1 - Despesas Correntes	30.677.675,00	28.600.729,43	28.356.154,66	26.996.429,01	244.574,77
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.216.930,00	18.752.815,91	18.752.815,91	17.505.443,60	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	137.500,00	137.460,00	137.460,00	137.460,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.323.245,00	9.710.453,52	9.465.878,75	9.353.525,41	244.574,77
47.2 - Despesas de Capital	2.657.700,00	643.092,25	395.567,25	395.567,25	247.525,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.657.700,00	643.092,25	395.567,25	395.567,25	247.525,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 22 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	461.603,44	1.803.989,71
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.818.068,50	2.912.998,02
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.561.893,07	1.616.055,86
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.717.778,87	3.100.931,87
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.717.778,87	3.100.931,87

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 23 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	820.000,00	815.929,30	4.070,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.741.450,11	7.342.494,67	6.398.955,44
Investimentos	12.271.450,11	5.876.532,56	6.394.917,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.470.000,00	1.465.962,11	4.037,89
(-) 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)	13.741.450,11	7.342.494,67	6.398.955,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.921.450,11 <(d - a)>	6.526.565,37 <(e - b)>	6.394.884,74 <(f - c)>

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 transparéncia, 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 24 de 37

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)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						
Receita de Alienação de Bens Móveis	650.000,00	182.851,39	467.148,61			
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	600.000,00	182.851,39	417.148,61			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	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
Despesas de Capital	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
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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
RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(lb-(Ie+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)			
VALOR (III)	303.092,01	182.851,39	485.943,40			

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 transparéncia, 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 25 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)×100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.595.650,00	7.595.650,00	8.602.746,81	113,26
IPTU	4.316.500,00	4.316.500,00	4.098.149,98	94,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.570.000,00	3.570.000,00	2.820.171,97	79,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	746.500,00	746.500,00	1.277.978,01	171,20
ITBI	423.500,00	423.500,00	944.423,20	223,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	420.000,00	420.000,00	943.423,42	224,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.500,00	3.500,00	999,78	28,57
ISS	2.080.050,00	2.080.050,00	2.728.847,80	131,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	58.800,00	58.800,00	427.238,93	726,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	775.600,00	775.600,00	831.325,83	107,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.419.900,00	32.419.900,00	35.758.996,10	110,30
Cota-Parte FPM	19.200.000,00	19.200.000,00	21.346.514,04	111,18
Cota-Parte ITR	26.800,00	26.800,00	53.767,60	200,63
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.487.533,61	77,74
Cota-Parte ICMS	9.900.000,00	9.900.000,00	11.783.004,57	119,02
Cota-Parte IPI-Exportação	82.600,00	82.600,00	88.176,28	106,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.015.550,00	40.015.550,00	44.361.742,91	110,86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 26 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	R\$ 1
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.153.100,00	2.477.610,00	2.454.496,36	99,07	2.416.564,41	97,54	2.374.000,43	95,82	37.931,95	
Despesas Correntes	2.133.100,00	2.419.600,00	2.396.563,15	99,05	2.392.341,15	98,87	2.349.777,17	97,11	4.222,00	
Despesas de Capital	20.000,00	58.010,00	57.933,21	99,87	24.223,26	41,76	24.223,26	41,76	33.709,95	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.225.250,00	8.710.100,00	8.496.608,27	97,55	8.389.949,21	96,32	8.274.990,47	95,00	106.659,06	
Despesas Correntes	8.135.250,00	8.455.600,00	8.242.380,60	97,48	8.214.416,88	97,15	8.099.458,14	95,79	27.963,72	
Despesas de Capital	90.000,00	254.500,00	254.227,67	99,89	175.532,33	68,97	175.532,33	68,97	78.695,34	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	261.300,00	387.600,00	372.689,11	96,15	358.616,65	92,52	354.990,89	91,59	14.072,46	
Despesas Correntes	261.300,00	387.600,00	372.689,11	96,15	358.616,65	92,52	354.990,89	91,59	14.072,46	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	292.350,00	371.750,00	370.978,34	99,79	369.066,89	99,28	361.208,90	97,16	1.911,45	
Despesas Correntes	291.350,00	371.750,00	370.978,34	99,79	369.066,89	99,28	361.208,90	97,16	1.911,45	
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.932.000,00	11.947.060,00	11.694.772,08	97,89	11.534.197,16	96,54	11.365.190,69	95,13	160.574,92	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.694.772,08	11.534.197,16	11.365.190,69
(-) 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)	11.694.772,08	11.534.197,16	11.365.190,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.654.261,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.040.510,64	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)	26,36		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 27 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	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 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 28 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		4.666.900,00	6.077.809,20	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a) x 100
Proveniente da União		2.776.800,00	3.717.709,20	4.189.398,35	68,93
Proveniente dos Estados		1.890.100,00	2.360.100,00	2.299.951,66	61,86
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	1.889.446,69	80,06
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)		74.700,00	74.700,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		4.741.600,00	6.152.509,20	4.456.701,71	357,84
					72,44



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 29 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.002.600,00	1.521.397,00	1.095.735,76	72,02	1.019.605,12	67,02	1.017.428,47	66,87	76.130,64
Despesas Correntes	1.002.600,00	1.121.400,00	1.095.735,76	97,71	1.019.605,12	90,92	1.017.428,47	90,73	76.130,64
Despesas de Capital	0,00	399.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.297.300,00	5.051.350,00	4.428.133,07	87,66	3.928.845,34	77,78	3.841.844,97	76,06	499.287,73
Despesas Correntes	2.600.300,00	4.298.350,00	4.142.075,07	96,36	3.672.263,88	85,43	3.585.263,51	83,41	469.811,19
Despesas de Capital	697.000,00	753.000,00	286.058,00	37,99	256.581,46	34,07	256.581,46	34,07	29.476,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	302.700,00	404.700,00	403.496,49	99,70	403.136,49	99,61	401.326,49	99,17	360,00
Despesas Correntes	302.700,00	404.700,00	403.496,49	99,70	403.136,49	99,61	401.326,49	99,17	360,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	175.000,00	303.500,00	300.730,65	99,09	295.589,81	97,39	295.504,21	97,37	5.140,84
Despesas Correntes	165.000,00	280.750,00	277.995,65	99,02	272.854,81	97,19	272.769,21	97,16	5.140,84
Despesas de Capital	10.000,00	22.750,00	22.735,00	99,93	22.735,00	99,93	22.735,00	99,93	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	1.962.969,32	1.726.578,75	87,96	1.726.578,75	87,96	1.726.578,75	87,96	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.962.969,32	1.726.578,75	87,96	1.726.578,75	87,96	1.726.578,75	87,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	4.777.600,00	9.243.916,32	7.954.674,72	86,05	7.373.755,51	79,77	7.282.682,89	78,78	580.919,21
$= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)$									



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 30 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.155.700,00	3.999.007,00	3.550.232,12	88,78	3.436.169,53	85,93	3.391.428,90	84,81	114.062,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.522.550,00	13.761.450,00	12.924.741,34	93,92	12.318.794,55	89,52	12.116.835,44	88,05	605.946,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	564.000,00	792.300,00	776.185,60	97,97	761.753,14	96,14	756.317,38	95,46	14.432,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	467.350,00	675.250,00	671.708,99	99,48	664.656,70	98,43	656.713,11	97,25	7.052,29
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	1.962.969,32	1.726.578,75	87,96	1.726.578,75	87,96	1.726.578,75	87,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.709.600,00	21.190.976,32	19.649.446,80	92,73	18.907.952,67	89,23	18.647.873,58	88,00	741.494,13
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.777.600,00	6.960.116,32	5.697.720,79	81,86	5.575.660,13	80,11	5.563.681,33	79,94	122.060,66
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.932.000,00	14.230.860,00	13.951.726,01	98,04	13.332.292,54	93,69	13.084.192,25	91,94	619.433,47

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 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 31 de 37

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Até o Bimestre			
RECEITAS			
Previsão Inicial		74.200.000,00	
Previsão Atualizada		76.366.243,87	
Receitas Realizadas		80.153.151,46	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.252.377,13	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			
Até o Bimestre			
DESPESAS			
Dotação Inicial		74.200.000,00	
Créditos Adicionais		9.617.357,26	
Dotação Atualizada		83.817.357,26	
Despesas Empenhadas		72.902.430,89	
Despesas Liquidadas		69.907.216,16	
Despesas Pagas		67.470.263,54	
Superávit Orçamentário		7.250.720,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			
Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		72.902.430,89	
Despesas Liquidadas		69.907.216,16	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		75.788.535,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		75.238.535,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		75.238.535,44	
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			
Até o Bimestre			
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Nominal - Acima da Linha		52.970.263,44	8.788.761,39
Resultado Primário - Acima da Linha		57.469.664,97	8.556.685,36
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR			
Até o Bimestre			
		Inscrição	Cancelamento
			Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		593.260,20	4.486,84
Poder Executivo		593.260,20	4.486,84
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.998.231,19	518.340,00
Poder Executivo		3.998.231,19	518.340,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
TOTAL		4.591.491,39	522.826,84
			3.762.438,24
			306.226,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 32 de 37

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		R\$ 1
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.480.436,65	25,00	22,72	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.644.366,73	70,00	70,34	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	815.929,30	4.070,70		
Despesa de Capital Líquida	7.342.494,67	6.398.955,44		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário			35º Exercício	
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	182.851,39	467.148,61		
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	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		11.694.772,08	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			15,00	26,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 33 de 37

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/2021 A DEZ/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	R\$ 1			
	LIQUIDADAS																	
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021						
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.975.281,86	2.465.050,28	3.245.573,06	2.678.916,36	2.436.720,74	2.662.377,79	2.589.590,33	2.698.211,81	2.454.756,13	2.485.205,39	2.589.994,35	5.063.315,63	34.344.993,73	349.477,04				
Pessoal Ativo	2.913.888,04	2.255.871,96	3.051.245,37	2.336.906,04	2.294.904,02	2.358.236,14	2.368.139,55	2.386.725,93	2.355.831,37	2.327.389,83	2.419.311,25	4.894.051,38	31.962.500,88	0,00				
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.235.069,03	1.751.339,16	2.512.342,09	1.788.170,31	1.754.956,16	1.805.192,63	1.815.686,30	1.826.109,46	1.803.632,91	1.780.424,42	1.856.533,64	3.571.350,37	24.500.806,48	0,00				
Obrigações Patronais	678.819,01	504.532,80	538.903,28	548.735,73	539.947,86	553.043,51	552.453,25	560.616,47	552.198,46	546.965,41	562.777,61	1.322.701,01	7.461.694,40	0,00				
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.050,72	2.050,72	2.922,09	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.922,07	26.351,36				
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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				
Pensões	2.050,72	2.050,72	2.922,09	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.050,72	2.922,07	26.351,36				
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 55 da LRF)	59.343,10	207.127,60	191.405,60	339.959,60	139.766,00	302.090,93	219.400,06	309.435,16	96.874,04	155.764,84	168.632,38	166.342,18	2.356.141,49	349.477,04				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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 por Demissão e Incentivos 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 de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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				
Inativos e Pensionistas 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				
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.975.281,86	2.465.050,28	3.245.573,06	2.678.916,36	2.436.720,74	2.662.377,79	2.589.590,33	2.698.211,81	2.454.756,13	2.485.205,39	2.589.994,35	5.063.315,63	34.344.993,73	349.477,04				
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													75.788.535,44					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													550.000,00					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00					
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													75.238.535,44					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													34.694.470,77	46,11				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													40.628.809,14	54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													38.597.368,68	51,30				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													36.565.928,23	48,60				

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 transparéncia, 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 34 de 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.140.404,22	4.704.854,51	4.862.605,89	4.490.371,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	5.140.404,22	4.704.854,51	4.862.605,89	4.490.371,41
Empréstimos	5.140.404,22	4.704.854,51	4.862.605,89	4.490.371,41
Internos	5.140.404,22	4.704.854,51	4.862.605,89	4.490.371,41
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriore 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)	13.381.985,12	18.652.296,72	22.564.747,07	23.063.928,43
Disponibilidade de Caixa	13.381.985,12	18.652.296,72	22.564.747,07	23.063.928,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.975.245,32	18.653.919,44	22.565.747,79	23.063.928,43
(-) Restos a Pagar Processados	593.260,20	1.622,72	1.000,72	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-8.241.580,90	-13.947.442,21	-17.702.141,18	-18.573.557,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.722.301,47	68.228.513,01	72.476.845,80	75.788.535,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	283.423,00	-19.266,48	133.423,00	550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.438.878,47	68.247.779,49	72.343.422,80	75.238.535,44
% da DC sobre a RCL (I/VI)	7,86	6,89	6,72	5,97
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-12,59	-20,44	-24,47	-24,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	78.526.654,16	81.897.335,39	86.812.107,36	90.286.242,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	70.673.988,75	73.707.601,85	78.130.896,62	81.257.618,28
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	305.328,16	522.453,42	526.869,22	577.263,38
RP NÃO-PROCESSADOS	3.998.231,19	2.273.213,39	820.740,02	306.226,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 35 de 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 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	0,00	815.929,30
Interna	0,00	815.929,30
Empréstimos	0,00	815.929,30
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 I (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 I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	815.929,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</u>	<u>75.788.535,44</u>	<u>0,00</u>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	550.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	75.238.535,44	0,00
<u>OPERAÇÕES VEDADAS (VII)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	815.929,30	1,08
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.038.165,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	10.834.349,10	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	5.266.697,48	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
<u>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 36 de 37

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 /2021

1 of 1

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

RS 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													
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (10.174.658,69	0,00	921.959,99	81.904,03	59.601,74	0,00	9.111.192,93	1.779.164,89	0,00	0,00	7.332.028,04					
Recursos Ordinários	10.174.658,69	0,00	921.959,99	81.904,03	59.601,74	0,00	9.111.192,93	1.779.164,89	0,00	0,00	7.332.028,04					
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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)	12.889.566,74	0,00	1.360.865,37	224.322,28	579.974,38	0,00	10.724.404,71	1.216.049,84	0,00	0,00	9.508.354,87					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	769.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.076,61	0,00	0,00	0,00	769.076,61					
Transferências do FUNDEB	2.631.209,43	0,00	1.191.069,36	0,00	-3.481,44	0,00	1.443.621,51	278.716,90	0,00	0,00	1.164.904,61					
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.625.739,83	0,00	0,00	81.916,27	0,00	0,00	3.543.823,56	50.838,16	0,00	0,00	3.492.985,40					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030.988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.988,21	0,00	0,00	0,00	1.030.988,21					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.368.048,75	0,00	11.978,80	0,00	0,00	0,00	2.356.069,95	122.060,66	0,00	0,00	2.234.009,29					
Recursos Vinculados à Assistência Social	518.839,19	0,00	2.662,45	0,00	0,00	0,00	516.176,74	3.758,54	0,00	0,00	512.418,20					
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	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	0,00					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	8.594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,83	0,00	0,00	0,00	8.594,83					
Recursos de Atenção de Bens/Ativos	91.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.139,19	0,00	0,00	0,00	91.139,19					
Outros Recursos Vinculados	1.845.930,70	0,00	155.154,76	142.406,01	583.455,82	0,00	964.914,11	760.675,58	0,00	0,00	204.238,53					
TOTAL (III) = (I + II)	23.064.225,43	0,00	2.282.825,36	306.226,31	639.576,12	0,00	19.835.597,64	2.995.214,73	0,00	0,00	16.840.382,91					

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 27/jan/2022 08h e 54m"



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 735

Página 37 de 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	75.788.535,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.238.535,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.238.535,44

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.694.470,77	46,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	40.628.809,14	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	38.597.368,68	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.565.928,23	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-18.573.557,02	-24,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.286.242,53	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.552.477,80	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	815.929,30	1,08
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.038.165,67	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.266.697,48	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	2.995.214,73	16.840.382,91