



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 1 de 43

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Portarias .....	2
<b>Licitações e Contratos</b> .....	2
Cotação .....	2
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	4
Relatório de Gestão Fiscal .....	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	36

### EXPEDIENTE

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

### ACERVO

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

### ENTIDADES

#### **Prefeitura Municipal de Capela do Alto**

CNPJ 46.634.077/0001-14

Praça São Francisco, 26

Telefone: (15) 3267-8800

Site: [www.capeladoalto.sp.gov.br](http://www.capeladoalto.sp.gov.br)

Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela\\_do\\_alto](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto)

#### **Câmara Municipal de Capela do Alto**

CNPJ 60.120.193/0001-46

Praça São Francisco, 60

Telefones: (15) 3267-1346 | (15) 3267-1517 | (15) 3267-2176

Site: [www.camaracapeladoalto.sp.gov.br](http://www.camaracapeladoalto.sp.gov.br)



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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 2 de 43

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Portarias

#### PORTARIA Nº 030/2023

de 30 de janeiro de 2023.

**PÉRICLES GONÇALVES**, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e, especialmente as contidas na Lei Complementar nº 089, de 23 de agosto de 2019;

#### RESOLVE:

1º - Designar a servidora Daniela de Fátima Silva, portadora da do RG nº 40.703.906-5, escriturário, desta Prefeitura Municipal, para exercer a função gratificada de Agente de Pessoal.

2º - Pela designação para exercer a função gratificada de Agente de Pessoal, a servidora receberá uma gratificação corresponde a 30% (trinta por cento) sob seu salário base, conforme consta no Anexo I da Lei complementar nº 089, de 23 de agosto de 2019, e alteração posteriores.

3º - A servidora designada no artigo 1º terá como atribuições o disposto no item 21 do Anexo I da Lei Complementar nº 089/2019.

4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 30 de janeiro de 2023.

**PÉRICLES GONÇALVES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

*ELIZETE CORRÊA CLETO*

*DIRETORA DEPARTº RECURSOS HUMANOS*

#### PORTARIA Nº 031/2023

de 30 de janeiro de 2023.

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

Considerando o pedido de reconsideração do Processo Administrativo nº 2374/2022, apresentado 25/01/2023, pelo servidor Heber Couto, médico plantonista desta Prefeitura Municipal, portador do RG nº 40.780.987-9, onde requer afastamento sem remuneração até 31.12.2023, para prestação de serviço militar obrigatório, em razão da convocação do Exército Militar para servir como Oficial Médico temporário pela 9ª Região Militar na cidade de Cáceres/MT;

#### RESOLVE:

1º - Fica concedido a partir desta data licença sem remuneração até 31.12.2023, ao servidor Heber Couto, concursado no emprego de Médico Plantonista.

2º - O Departamento de Recursos Humanos elaborará o

Termo de Afastamento em duas vias de igual teor e forma, que será assinado entre as partes.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 30 de janeiro de 2023.

**PÉRICLES GONÇALVES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

*ELIZETE CORRÊA CLETO*

*DIRETORA DEPART. RECURSOS HUMANOS*

#### PORTARIA Nº 032/2023

de 31 de janeiro de 2023.

**PÉRICLES GONÇALVES**, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e, especialmente as contidas na Lei 1.610 de 20 de abril de 2011, e;

Considerando o requerimento protocolado em 23 de janeiro de 2023 através do Processo Administrativo nº 213/2023, pela servidora *SUELI DE SOUZA CARVALHO FAGUNDES*, PEB III Língua Portuguesa, portadora do RG nº 13.812.906, onde requer afastamento sem remuneração pelo período de 02 (dois) anos, para tratar de assuntos particulares;

Considerando que a servidora atende os requisitos disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 1.610/2011;

#### RESOLVE:

1º - Fica concedida a partir de 01 de fevereiro de 2023, licença sem remuneração pelo período de 02 (dois) anos, ou seja, até 01.02.2025, a servidora *SUELI DE SOUZA CARVALHO FAGUNDES*, concursada no emprego de PEB III Língua Portuguesa, portadora do RG nº 13.812.906, em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.610 de 20 de abril de 2011.

2º - O Departamento de Recursos Humanos elaborará o Termo de Afastamento em duas vias de igual teor e forma, que será assinado entre as partes.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 31 de janeiro de 2023.

**PÉRICLES GONÇALVES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

*ELIZETE CORRÊA CLETO*

*DIRETORA DEPART. RECURSOS HUMANOS*

#### Licitações e Contratos

#### Cotação



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 3 de 43

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

Item	Descrição	UND	QTD
1	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ ML- 2 ML	AMP	1000
2	CEFTRIAXONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1MG - IV	AMP	1000
3	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ ML - 2 ML	AMP	50
4	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - 5 ML	AMP	50
5	DEXAMETASONA 0,5MG/5ML - 120ML	FR	200
6	BUDESONIDA 64 MCG NASAL 120 DOSES	FR	100
7	BUDESONIDA 50 MCG NASAL 120 DOSES	FR	100
8	BUDESONIDA 32 MCG NASAL 120 DOSES	FR	100

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.saude@capeladoalto.sp.gov.br](mailto:compras.saude@capeladoalto.sp.gov.br), falar com Neuza.

Capela do Alto, 31 de Janeiro de 2023.

.....



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 4 de 43

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório de Gestão Fiscal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

### JAN/2022 A DEZ/2022

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
	(a)												(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.536.887,81	2.967.493,07	2.957.233,05	3.026.129,36	3.065.143,37	4.575.818,66	2.619.403,02	3.189.799,21	3.138.892,26	3.125.901,59	3.203.689,11	4.908.286,39	39.314.676,90	289.821,23
Pessoal Ativo	2.534.628,33	2.954.508,57	2.794.893,59	2.804.779,88	2.844.957,01	4.316.775,90	2.416.385,03	2.956.688,45	2.875.314,18	2.858.829,01	2.927.302,05	4.629.395,02	36.914.457,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.942.340,39	2.291.459,47	2.169.611,79	2.159.439,76	2.201.476,57	3.505.219,11	1.861.858,36	2.277.947,28	2.214.367,05	2.198.978,21	2.250.848,61	3.353.356,92	28.426.903,52	0,00
Obrigações Patronais	592.287,94	663.049,10	625.281,80	645.340,12	643.480,44	811.556,79	554.526,67	678.741,17	660.947,13	659.850,80	676.453,44	1.276.038,10	8.487.553,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,55	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,53	29.033,88	0,00
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	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,55	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,53	29.033,88	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do ar	0,00	10.725,02	160.079,98	219.090,00	217.926,88	255.823,21	200.758,51	230.851,28	261.318,60	264.813,10	274.127,58	275.671,84	2.371.186,00	289.821,23
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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.536.887,81	2.967.493,07	2.957.233,05	3.026.129,36	3.065.143,37	4.575.818,66	2.619.403,02	3.189.799,21	3.138.892,26	3.125.901,59	3.203.689,11	4.908.286,39	39.314.676,90	289.821,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													94.131.930,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													695.989,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													93.435.941,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													39.604.498,13	42,39
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													56.061.564,78	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													53.258.486,54	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													50.455.408,30	54,00

Nota:

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

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

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

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

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

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 5 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 1
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)															
LIQUIDADAS															
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.536.887,81	2.967.493,07	2.957.233,05	3.026.129,36	3.065.143,37	4.575.818,66	2.619.403,02	3.189.799,21	3.138.892,26	3.125.901,59	3.203.689,11	4.908.286,39	39.314.676,90	289.821,23	
Pessoal Ativo	2.534.628,33	2.954.508,57	2.794.893,59	2.804.779,88	2.844.957,01	4.316.775,90	2.416.385,03	2.956.688,45	2.875.314,18	2.858.829,01	2.927.302,05	4.629.395,02	36.914.457,02	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.942.340,39	2.291.459,47	2.169.611,79	2.159.439,76	2.201.476,57	3.505.219,11	1.861.858,36	2.277.947,28	2.214.367,05	2.198.978,21	2.250.848,61	3.353.356,92	28.426.903,52	0,00	
Obrigações Patronais	592.287,94	663.049,10	625.281,80	645.340,12	643.480,44	811.556,79	554.526,67	678.741,17	660.947,13	659.850,80	676.453,44	1.276.038,10	8.487.553,50	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,55	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,53	29.033,88	0,00	
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	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,55	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,53	29.033,88	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do ar	0,00	10.725,02	160.079,98	219.090,00	217.926,88	255.823,21	200.758,51	230.851,28	261.318,60	264.813,10	274.127,58	275.671,84	2.371.186,00	289.821,23	
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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.536.887,81	2.967.493,07	2.957.233,05	3.026.129,36	3.065.143,37	4.575.818,66	2.619.403,02	3.189.799,21	3.138.892,26	3.125.901,59	3.203.689,11	4.908.286,39	39.314.676,90	289.821,23	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													94.131.930,30		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													695.989,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													93.435.941,30		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													39.604.498,13	42,39	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													56.061.564,78	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													53.258.486,54	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													50.455.408,30	54,00	

Nota:

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

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

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

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

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

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 6 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	89.990.000,00	120.768.485,96	14.055.476,94	101.842.869,54	100,00	18.925.616,42	19.006.726,36	90.612.185,30	100,00	30.156.300,66	11.230.684,24
Legislativa	2.520.510,00	2.520.510,00	229.562,19	1.457.785,05	1,43	1.062.724,95	279.513,17	1.457.785,05	1,61	1.062.724,95	0,00
Ação Legislativa	2.520.510,00	2.520.510,00	229.562,19	1.457.785,05	1,43	1.062.724,95	279.513,17	1.457.785,05	1,61	1.062.724,95	0,00
Judiciária	1.171.100,00	1.247.913,00	82.164,09	1.242.598,72	1,22	5.314,28	104.726,42	1.241.388,55	1,37	6.524,45	1.210,17
Ação Judiciária	1.171.100,00	1.247.913,00	82.164,09	1.242.598,72	1,22	5.314,28	104.726,42	1.241.388,55	1,37	6.524,45	1.210,17
Administração	6.637.000,00	7.945.596,22	1.576.905,35	7.857.740,26	7,72	87.855,96	1.286.732,10	7.288.410,06	8,04	657.186,16	569.330,20
Administração Geral	4.074.600,00	5.058.652,22	1.166.297,17	4.993.224,90	4,90	65.427,32	819.984,86	4.433.669,83	4,89	624.982,39	559.555,07
Administração Financeira	2.562.400,00	2.886.944,00	410.608,18	2.864.515,36	2,81	22.428,64	466.747,24	2.854.740,23	3,15	32.203,77	9.775,13
Segurança Pública	1.766.800,00	1.527.100,00	205.899,51	1.295.995,21	1,27	231.104,79	294.930,19	1.245.106,59	1,37	281.993,41	50.888,62
Policiamento	210.000,00	190.000,00	0,00	184.660,00	0,18	5.340,00	36.915,20	164.027,72	0,18	25.972,28	20.632,28
Defesa Civil	1.556.800,00	1.337.100,00	205.899,51	1.111.335,21	1,09	225.764,79	258.014,99	1.081.078,87	1,19	256.021,13	30.256,34
Assistência Social	2.349.420,00	4.301.991,52	457.600,39	3.770.835,72	3,70	531.155,80	944.364,46	3.297.675,34	3,64	1.004.316,18	473.160,38
Assistência ao Idoso	184.300,00	233.371,00	38.839,10	220.777,83	0,22	12.593,17	60.293,43	209.062,05	0,23	24.308,95	11.715,78
Assistência ao Portador de Deficiência	138.420,00	288.420,00	0,00	288.420,00	0,28	0,00	123.080,00	288.420,00	0,32	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	873.000,00	766.975,00	114.083,46	596.778,91	0,59	170.196,09	193.435,00	566.210,11	0,62	200.764,89	30.568,80
Assistência Comunitária	1.153.700,00	3.013.225,52	304.677,83	2.664.858,98	2,62	348.366,54	567.556,03	2.233.983,18	2,47	779.242,34	430.875,80
Saúde	18.871.900,00	23.315.937,00	2.664.231,34	21.550.784,68	21,16	1.765.152,32	4.101.482,99	19.913.448,45	21,98	3.402.488,55	1.637.336,23
Atenção Básica	5.015.100,00	5.332.539,00	657.198,38	5.152.781,67	5,06	179.757,33	918.194,69	4.878.137,15	5,38	454.401,85	274.644,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.394.800,00	15.615.551,00	1.752.330,46	14.378.744,34	14,12	1.236.806,66	2.868.307,76	13.128.402,88	14,49	2.487.148,12	1.250.341,46
Suporte Profilático e Terapêutico	863.000,00	1.302.907,00	85.450,81	1.078.618,94	1,06	224.288,06	112.210,43	1.031.867,97	1,14	271.039,03	46.750,97
Vigilância Sanitária	599.000,00	916.140,00	128.377,96	806.027,79	0,79	110.112,21	161.896,38	740.428,51	0,82	175.711,49	65.599,28
Vigilância Epidemiológica	0,00	148.800,00	40.873,73	134.611,94	0,13	14.188,06	40.873,73	134.611,94	0,15	14.188,06	0,00
Educação	38.594.970,00	49.367.771,63	6.601.986,56	41.931.910,69	41,17	7.435.860,94	8.487.332,63	38.417.560,83	42,40	10.950.210,80	3.514.349,86
Alimentação e Nutrição	2.073.070,00	3.178.270,00	192.985,19	2.849.893,75	2,80	328.376,25	454.740,03	2.806.194,06	3,10	372.075,94	43.699,69
Ensino Fundamental	23.739.500,00	30.655.180,03	4.293.242,74	26.782.355,92	26,30	3.872.824,11	5.253.895,70	24.906.155,99	27,49	5.749.024,04	1.876.199,93
Ensino Médio	2.570.200,00	3.880.092,00	1.060.731,99	3.880.036,02	3,81	55,98	1.060.731,99	3.880.036,02	4,28	55,98	0,00
Ensino Superior	252.000,00	173.405,00	39.225,24	173.398,90	0,17	6,10	39.225,24	173.398,90	0,19	6,10	0,00
Educação Infantil	9.682.200,00	11.246.585,60	994.632,31	8.022.665,93	7,88	3.223.919,67	1.641.076,58	6.428.464,69	7,09	4.818.120,91	1.594.201,24
Educação de Jovens e Adultos	188.000,00	144.239,00	21.169,09	133.560,17	0,13	10.678,83	22.663,09	133.311,17	0,15	10.927,83	249,00
Educação Especial	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,09	0,00	15.000,00	90.000,00	0,10	0,00	0,00
Cultura	386.400,00	1.045.790,00	325.065,83	858.899,45	0,84	186.890,55	264.949,00	618.869,31	0,68	426.920,69	240.030,14
Difusão Cultural	386.400,00	1.045.790,00	325.065,83	858.899,45	0,84	186.890,55	264.949,00	618.869,31	0,68	426.920,69	240.030,14
Urbanismo	9.356.500,00	15.832.862,00	1.339.365,61	10.349.400,87	10,16	5.483.461,13	1.357.376,92	8.548.424,29	9,43	7.284.437,71	1.800.976,58
Infra-Estrutura Urbana	5.067.000,00	10.812.251,00	651.567,03	5.472.697,96	5,37	5.339.553,04	215.957,91	3.774.784,76	4,17	7.037.466,24	1.697.913,20
Serviços Urbanos	4.289.500,00	5.020.611,00	687.798,58	4.876.702,91	4,79	143.908,09	1.141.419,01	4.773.639,53	5,27	246.971,47	103.063,38
Gestão Ambiental	5.410.900,00	8.659.088,00	490.864,42	7.825.164,33	7,68	833.923,67	1.562.717,14	5.769.938,14	6,37	2.889.149,86	2.055.226,19
Preservação e Conservação Ambiental	5.410.900,00	8.659.088,00	490.864,42	7.825.164,33	7,68	833.923,67	1.562.717,14	5.769.938,14	6,37	2.889.149,86	2.055.226,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 7 de 43

**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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Agricultura	149.500,00	187.644,00	12.536,26	172.970,01	0,17	14.673,99	30.143,79	165.812,46	0,18	21.831,54	7.157,55
Extensão Rural	149.500,00	187.644,00	12.536,26	172.970,01	0,17	14.673,99	30.143,79	165.812,46	0,18	21.831,54	7.157,55
Transporte	1.117.500,00	2.084.746,00	37.819,62	2.014.810,86	1,98	69.935,14	197.495,19	1.158.276,57	1,28	926.469,43	856.534,29
Transporte Rodoviário	1.117.500,00	2.084.746,00	37.819,62	2.014.810,86	1,98	69.935,14	197.495,19	1.158.276,57	1,28	926.469,43	856.534,29
Desporto e Lazer	887.500,00	2.731.248,59	31.475,77	1.513.973,69	1,49	1.217.274,90	94.962,36	1.489.489,66	1,64	1.241.758,93	24.484,03
Desporto Comunitário	887.500,00	2.731.248,59	31.475,77	1.513.973,69	1,49	1.217.274,90	94.962,36	1.489.489,66	1,64	1.241.758,93	24.484,03
Reserva de Contingência	770.000,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
Reserva de Contingência	770.000,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	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)	89.990.000,00	120.768.485,96	14.055.476,94	101.842.869,54	100,00	18.925.616,42	19.006.726,36	90.612.185,30	100,00	30.156.300,66	11.230.684,24

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

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

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

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

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 8 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.979.633,11	7.819.375,69	9.944.027,44	7.605.856,03	9.533.157,64	8.530.495,61	8.913.038,52	8.617.282,66	7.224.873,69	7.965.913,99	8.245.925,75	10.335.279,65	102.714.859,78	83.639.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.707,00	571.564,31	1.945.107,26	924.321,57	1.026.300,08	839.397,35	873.898,27	974.512,44	774.286,73	705.856,01	729.173,59	1.162.878,72	11.020.003,33	10.912.270,00
IPTU	93.487,82	158.241,22	1.279.196,34	328.384,01	288.560,45	288.390,00	242.045,59	262.399,92	242.058,16	234.771,54	225.518,05	283.830,21	3.926.883,31	4.299.500,00
ISS	226.010,50	223.643,64	247.739,18	282.515,65	302.058,58	272.590,91	309.276,61	264.519,18	276.410,83	281.209,67	260.265,23	572.296,29	3.518.536,27	2.749.500,00
ITBI	48.738,55	36.345,66	48.566,59	47.746,16	155.903,10	44.867,22	62.316,93	80.531,04	21.312,35	27.284,39	67.047,97	43.034,96	683.694,92	1.024.970,00
IRRF	74.411,02	97.752,32	80.587,25	83.557,15	85.866,18	94.157,60	98.027,94	90.449,18	87.661,46	81.052,29	88.328,44	173.808,18	1.135.659,01	846.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.059,11	55.581,47	289.017,90	182.118,60	193.911,77	139.391,62	162.231,20	276.613,12	146.843,93	81.538,12	88.013,90	89.909,08	1.755.229,82	1.992.300,00
Contribuições	157.652,00	114.931,14	223.332,25	136.371,89	137.580,51	130.265,84	120.474,74	131.123,95	125.333,18	127.172,84	120.023,85	154.219,75	1.678.481,94	1.698.100,00
Receita Patrimonial	149.059,45	178.272,58	228.813,00	208.989,62	277.741,72	273.314,44	307.481,52	340.526,07	316.084,78	311.031,69	307.858,75	332.370,41	3.231.544,03	708.220,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	142.917,40	170.550,43	220.305,50	201.269,36	269.036,93	266.215,99	297.243,57	331.477,06	306.776,98	301.703,89	299.156,05	323.750,37	3.130.403,53	196.120,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.142,05	7.722,15	8.507,50	7.720,26	8.704,79	7.098,45	10.237,95	9.049,01	9.307,80	9.327,80	8.702,70	8.620,04	101.140,50	512.100,00
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	3.823,08	2.671,41	5.278,63	2.208,69	5.211,45	1.600,79	6.161,65	3.950,18	4.469,01	3.186,67	2.482,23	4.907,64	45.951,43	30.100,00
Transferências Correntes	7.146.187,23	6.946.586,45	7.446.689,40	6.253.738,29	8.033.771,61	7.241.120,67	7.108.276,35	7.122.356,22	5.960.341,26	6.776.741,50	7.047.354,75	8.433.291,85	85.516.455,58	69.486.110,00
Cota Parte do FPM	2.142.354,35	2.990.546,02	1.812.990,34	2.149.035,54	2.390.587,58	2.236.850,89	3.010.660,54	2.187.407,80	2.014.570,84	1.916.796,00	2.409.063,64	3.743.201,84	29.004.065,38	22.000.000,00
Cota Parte do ICMS	1.054.421,92	712.748,56	1.397.578,20	1.031.267,37	1.280.803,04	944.148,69	1.093.250,19	1.294.259,01	966.106,03	1.030.079,68	1.088.313,52	1.073.139,59	12.966.115,80	11.500.000,00
Cota Parte do IPVA	900.697,77	331.071,16	354.219,86	255.568,40	308.720,13	208.145,43	141.344,66	182.561,07	149.591,92	155.319,73	125.484,15	145.599,26	3.258.323,54	3.500.000,00
Cota Parte do ITR	5.098,37	131,04	168,27	529,14	187,46	295,49	263,83	325,97	14.550,12	21.611,27	4.218,14	15.277,47	62.656,57	160.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.370,38	6.651,00	8.036,49	7.307,13	5.026,67	5.764,89	6.313,18	4.401,00	6.656,50	7.141,99	4.966,92	6.416,19	78.052,34	90.000,00
Transferências do FUNDEB	2.382.232,40	1.509.594,00	2.436.141,02	1.836.921,61	2.279.975,62	1.684.409,07	1.824.753,38	2.156.015,77	1.630.244,84	1.851.508,20	1.896.619,16	2.311.585,89	23.800.000,96	20.500.000,00
Outras Transferências Correntes	652.012,04	1.395.844,67	1.437.555,22	973.109,10	1.768.471,11	2.161.506,21	1.031.690,57	1.297.385,60	1.178.621,01	1.794.284,63	1.518.689,22	1.138.071,61	16.347.240,99	11.736.110,00
Outras Receitas Correntes	30.204,35	5.349,80	94.806,90	80.225,97	52.552,27	44.796,52	496.745,99	44.813,80	44.358,73	41.925,28	39.032,58	247.611,28	1.222.423,47	805.100,00
DEDUÇÕES (II)	822.388,51	808.229,50	714.598,60	688.741,47	797.064,93	679.041,04	631.911,75	733.790,92	590.823,83	626.189,70	726.409,24	763.739,99	8.582.929,48	7.389.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	822.388,51	808.229,50	714.598,60	688.741,47	797.064,93	679.041,04	631.911,75	733.790,92	590.823,83	626.189,70	726.409,24	763.739,99	8.582.929,48	7.389.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	7.157.244,60	7.011.146,19	9.229.428,84	6.917.114,56	8.736.092,71	7.851.454,57	8.281.126,77	7.883.491,74	6.634.049,86	7.339.724,29	7.519.516,51	9.571.539,66	94.131.930,30	76.250.900,00
(-) 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	615.989,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.989,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.157.244,60	7.011.146,19	9.229.428,84	6.917.114,56	8.736.092,71	7.235.465,57	8.281.126,77	7.803.491,74	6.634.049,86	7.339.724,29	7.519.516,51	9.571.539,66	93.435.941,30	76.250.900,00
(-) 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)	7.157.244,60	7.011.146,19	9.229.428,84	6.917.114,56	8.736.092,71	7.235.465,57	8.281.126,77	7.803.491,74	6.634.049,86	7.339.724,29	7.519.516,51	9.571.539,66	93.435.941,30	76.250.900,00





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 9 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 10 de 43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 11 de 43

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 5

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 12 de 43

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 13 de 43

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 5

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

RS 1

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 14 de 43

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

5 of 5

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

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RS 1

---

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 15 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	76.107.500,00	94.131.930,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.768.870,00	11.020.003,33
IPTU	4.232.800,00	3.926.883,31
ISS	2.729.500,00	3.518.536,27
ITBI	1.008.270,00	683.694,92
IRRF	846.000,00	1.135.659,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.952.300,00	1.755.229,82
Contribuições	1.698.100,00	1.678.481,94
Receita Patrimonial	708.220,00	3.231.544,03
Aplicações Financeiras (II)	196.120,00	3.130.403,53
Outras Receitas Patrimoniais	512.100,00	101.140,50
Transferências Correntes	62.097.110,00	76.933.526,10
Cota Parte do FPM	17.600.000,00	23.694.165,37
Cota Parte do ICMS	9.200.000,00	10.372.598,02
Cota Parte do IPVA	2.860.000,00	2.606.658,64
Cota Parte do ITR	128.000,00	50.125,37
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	73.000,00	62.736,75
Transferências do FUNDEB	20.500.000,00	23.800.000,96
Outras Transferências Correntes	11.736.110,00	16.347.240,99
Demais Receitas Correntes	835.200,00	1.268.374,90
Outras Receitas Financeiras (III)	625.000,00	488.009,35
Receitas Correntes Restantes	210.200,00	780.365,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	75.286.380,00	90.513.517,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.572.497,00	8.088.762,51
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	579.500,00	609.423,44
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	579.500,00	609.423,44
Transferências de Capital	14.992.997,00	7.479.339,07
Convênios	5.850.000,00	6.422.952,03
Outras Transferências de Capital	9.142.997,00	1.056.387,04
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)	15.572.497,00	8.088.762,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	90.858.877,00	98.602.279,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 16 de 43

### 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 2022/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 NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	83.417.103,72	79.158.934,73	76.546.685,50	75.039.146,75	2.040.342,46	1.153.576,88	1.153.576,88
Pessoal e Encargos Sociais	38.835.050,00	36.943.490,90	36.943.490,90	36.092.738,49	1.457.258,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.572.053,72	42.206.443,83	39.594.194,60	38.937.408,26	583.084,07	1.153.576,88	1.153.576,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	83.407.103,72	79.149.934,73	76.537.685,50	75.030.146,75	2.040.342,46	1.153.576,88	1.153.576,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.351.094,24	22.683.934,81	14.065.499,80	14.032.504,45	240.105,78	1.479.633,30	1.479.633,30
Investimentos	36.056.094,24	21.388.934,81	12.770.499,80	12.737.504,45	240.105,78	1.479.633,30	1.479.633,30
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)	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	36.056.094,24	21.388.934,81	12.770.499,80	12.737.504,45	240.105,78	1.479.633,30	1.479.633,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	119.463.485,96	100.538.869,54	89.308.185,30	87.767.651,20	2.280.448,24	2.633.210,18	2.633.210,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.920.970,31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.296.154,14
JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.130.403,53	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.051.373,84	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.296.154,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 17 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a dez/2022 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.272.041,02		2.870.535,32
DEDUÇÕES (XXIX)	20.781.400,07		28.849.520,23
Disponibilidade de Caixa	20.781.400,07		28.849.520,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.064.225,43		31.092.181,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.282.825,36		1.540.534,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		702.126,82
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.509.359,05		-25.978.984,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			9.469.625,86
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a dez/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			742.291,26
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 RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			8.727.334,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			5.596.931,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.675.358,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			12.675.358,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 18 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		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 (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	0,00	2.282.825,36	2.280.448,24	2.377,12	0,00	306.226,31	2.995.214,73	2.633.210,18	2.633.210,18	275.462,27	392.768,59	392.768,59
0201	DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	7.632,51	7.632,51	0,00	0,00	0,00	922,93	828,00	828,00	94,93	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	10.524,66	10.524,66	0,00	0,00	0,00	19.696,46	15.286,00	15.286,00	4.410,46	0,00	0,00
0203	ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	104.688,02	104.688,02	0,00	0,00	0,00	15.352,44	8.265,00	8.265,00	7.087,44	0,00	0,00
0204	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.005,44	21.005,44	0,00	0,00	0,00	19.119,66	13.958,50	13.958,50	5.161,16	0,00	0,00
0205	OBRAS E SERVIÇOS	0,00	419.418,55	419.418,55	0,00	0,00	105.233,98	997.527,00	833.295,89	833.295,89	48.505,84	220.959,25	220.959,25
0206	AGRICULTURA	0,00	1.232,97	1.232,97	0,00	0,00	0,00	12.240,50	96,00	96,00	12.144,50	0,00	0,00
0207	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	44.552,25	44.552,25	0,00	0,00	116.794,06	122.559,93	73.529,02	73.529,02	37.548,45	128.276,52	128.276,52
0208	SAUDE	0,00	260.079,09	257.701,97	2.377,12	0,00	0,00	741.494,13	638.116,06	638.116,06	83.179,75	20.198,32	20.198,32
0209	EDUCAÇÃO	0,00	1.359.725,65	1.359.725,65	0,00	0,00	81.916,27	492.099,77	498.121,11	498.121,11	65.896,53	9.998,40	9.998,40
0210	DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	27.483,71	27.483,71	0,00	0,00	2.282,00	531.968,17	525.327,97	525.327,97	2.429,20	6.493,00	6.493,00
0211	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.482,51	26.482,51	0,00	0,00	0,00	42.233,74	26.386,63	26.386,63	9.004,01	6.843,10	6.843,10
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 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)	0,00	2.282.825,36	2.280.448,24	2.377,12	0,00	306.226,31	2.995.214,73	2.633.210,18	2.633.210,18	275.462,27	392.768,59	392.768,59

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 19 de 43

**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 2022/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	8.816.570,00	9.264.773,51	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.232.800,00	3.926.883,31	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.008.270,00	683.694,92	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.729.500,00	3.518.536,27	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	846.000,00	1.135.659,01	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.250.000,00	45.369.213,63	
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	29.004.065,38	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.000.000,00	26.549.501,53	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	2.454.563,85	
2.2- Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	12.966.115,80	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	78.052,34	
2.4- Cota-Parte ITR	160.000,00	62.656,57	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.258.323,54	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.066.570,00	54.633.987,14	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.389.000,00	8.582.929,48	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.066.642,50	5.075.566,83	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.520.000,00	24.036.345,94	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.520.000,00	24.036.345,94	
6.1.1 - Principal	20.500.000,00	23.800.000,96	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	236.344,98	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação 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)	13.111.000,00	15.217.071,48	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.249.783,17	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.249.783,17	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		25.286.129,11	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 20 de 43

### 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 2022/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	20.229.939,00	19.105.727,66	19.105.727,66	18.738.846,92	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.059.700,00	3.770.267,28	3.770.267,28	3.697.375,13	0,00
10.1.1 - Creche	2.165.200,00	2.073.372,67	2.073.372,67	2.033.654,96	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.894.500,00	1.696.894,61	1.696.894,61	1.663.720,17	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	16.170.239,00	15.335.460,38	15.335.460,38	15.041.471,79	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	4.927.314,47	4.408.980,92	4.375.125,12	4.374.574,18	33.855,80
11.1 - Educação Infantil	985.778,60	935.576,63	935.576,63	935.576,63	0,00
11.1.1 - Creche	785.214,00	735.015,83	735.015,83	735.015,83	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	200.564,60	200.560,80	200.560,80	200.560,80	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.941.535,87	3.473.404,29	3.439.548,49	3.438.997,55	33.855,80
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.157.253,47	23.514.708,58	23.480.852,78	23.113.421,10	33.855,80

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	19.105.727,66	19.105.727,66	18.738.846,92	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.206.263,44	22.172.407,64	21.804.975,96	33.855,80	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 Infa	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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.825.442,16	19.105.727,66	19.105.727,66	79,49
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	2.403.634,59	1.830.082,50	1.830.082,50	7,61

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 Intregará 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	1.284.490,14	0,00	23.955,00	1.308.445,14
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.284.490,14	0,00	23.955,00	1.308.445,14
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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 21 de 43

**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 2022/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	945.007,00	929.976,21	924.206,61	859.665,41	5.769,60
24.1 - Creche	501.660,00	501.380,12	495.610,52	479.772,35	5.769,60
24.2 - Pré-escola	443.347,00	428.596,09	428.596,09	379.893,06	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.077.580,89	5.065.559,99	5.038.581,01	4.792.703,99	26.978,98
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.022.587,89	5.995.536,20	5.962.787,62	5.652.369,40	32.748,58
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))					28.201.799,64
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					15.217.071,48
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					37.729,70
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					12.946.998,46
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			13.658.496,79	12.946.998,46	23,70
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	1.750.911,38	1.713.181,68	1.713.181,68	37.729,70	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	281.125,12	250.431,62	250.431,62	30.693,50	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.469.786,26	1.462.750,06	1.462.750,06	7.036,20	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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 22 de 43

**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 2022/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)		6.770.700,00		4.488.355,15	
35.1 - Salário Educação		2.912.000,00		3.834.759,42	
35.2 - PDDE		0,00		0,00	
35.3 - PNAE		435.500,00		428.203,58	
35.4 - PNATE		180.000,00		225.389,04	
35.5 - Outras Transferências do FNDE		3.243.200,00		3,11	
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.420.800,00		5.147.050,41	
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)		12.191.500,00		9.635.405,56	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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	5.818.629,50	2.930.689,37	1.328.552,29	1.328.552,29	1.602.137,08
41.1 - Creche	5.454.306,00	2.599.873,04	1.009.781,56	1.009.781,56	1.590.091,48
41.2 - Pré - Escola	364.323,50	330.816,33	318.770,73	318.770,73	12.045,60
42 - Ensino Fundamental	7.427.421,77	4.599.010,03	2.753.401,63	2.736.284,86	1.845.608,40
43 - Ensino Médio	4.768.474,00	4.718.567,61	4.718.567,61	4.691.427,61	0,00
44 - Ensino Superior	173.405,00	173.398,90	173.398,90	173.398,90	0,00
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)	18.187.930,27	12.421.665,91	8.973.920,43	8.929.663,66	3.447.745,48
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)	49.367.771,63	41.931.910,69	38.417.560,83	37.695.454,16	3.514.349,86
47.1 - Despesas Correntes	37.128.231,47	35.518.618,53	35.445.310,67	34.723.204,00	73.307,86
47.1.1 - Pessoal Ativo	21.376.539,00	20.217.426,96	20.217.426,96	19.738.650,10	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.661.692,47	15.211.191,57	15.137.883,71	14.894.553,90	73.307,86
47.2 - Despesas de Capital	12.239.540,16	6.413.292,16	2.972.250,16	2.972.250,16	3.441.042,00
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	12.239.540,16	6.413.292,16	2.972.250,16	2.972.250,16	3.441.042,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 23 de 43

**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 2022/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	2.719.569,43	3.132.905,40
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.036.345,94	3.834.759,42
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.576.171,16	2.627.446,88
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.179.744,21	4.340.217,94
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)	2.179.744,21	4.340.217,94

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 24 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.351.094,24	22.683.934,81	14.667.159,43
Investimentos	36.056.094,24	21.388.934,81	14.667.159,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00
(-) 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)	37.351.094,24	22.683.934,81	14.667.159,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	37.351.094,24 <(d - a)>	22.683.934,81 <(e - b)>	14.667.159,43 <(f - c)>

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

Notas:

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

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

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

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





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 25 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: 2021 a 2095

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 26 de 43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2021 a 2095**

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

RS 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

---

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

---

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

---

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 27 de 43

### 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)	579.500,00	609.423,44	-29.923,44
Receita de Alienação de Bens Móveis	189.500,00	0,00	189.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	390.000,00	609.423,44	-219.423,44
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	629.754,00	614.043,79	412.070,47	412.070,47	201.973,32	0,00	15.710,21
Despesas de Capital	629.754,00	614.043,79	412.070,47	412.070,47	201.973,32	0,00	15.710,21
Investimentos	629.754,00	614.043,79	412.070,47	412.070,47	201.973,32	0,00	15.710,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib)-(Ile+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIf+IIIi)
VALOR (III)	91.139,19	197.352,97	288.492,16

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 28 de 43

**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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.816.570,00	8.816.570,00	9.264.773,51	105,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.232.800,00	4.232.800,00	3.926.883,31	92,77
IPTU	3.233.300,00	3.233.300,00	2.992.289,19	92,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	999.500,00	999.500,00	934.594,12	93,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.008.270,00	1.008.270,00	683.694,92	67,81
ITBI	1.005.570,00	1.005.570,00	675.890,83	67,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.700,00	2.700,00	7.804,09	289,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.729.500,00	2.729.500,00	3.518.536,27	128,91
ISS	2.110.000,00	2.110.000,00	3.340.218,60	158,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	619.500,00	619.500,00	178.317,67	28,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	846.000,00	846.000,00	1.135.659,01	134,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.250.000,00	37.250.000,00	42.914.649,78	115,21
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	26.549.501,53	120,68
Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	62.656,57	39,16
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.258.323,54	93,09
Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	12.966.115,80	112,75
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	78.052,34	86,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.066.570,00	46.066.570,00	52.179.423,29	113,27



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 29 de 43

### 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 2022/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 )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.484.100,00	3.534.909,00	3.444.867,81	97,45	3.259.346,41	92,20	3.186.722,00	90,15	185.521,40
Despesas Correntes	3.484.100,00	3.534.909,00	3.444.867,81	97,45	3.259.346,41	92,20	3.186.722,00	90,15	185.521,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.441.800,00	10.828.951,00	10.458.939,74	96,58	10.000.442,73	92,35	9.822.741,51	90,71	458.497,01
Despesas Correntes	8.561.800,00	9.973.843,00	9.879.856,45	99,06	9.540.197,74	95,65	9.362.496,52	93,87	339.658,71
Despesas de Capital	880.000,00	855.108,00	579.083,29	67,72	460.244,99	53,82	460.244,99	53,82	118.838,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	438.000,00	347.910,00	337.854,53	97,11	337.854,53	97,11	333.444,41	95,84	0,00
Despesas Correntes	358.000,00	347.910,00	337.854,53	97,11	337.854,53	97,11	333.444,41	95,84	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	419.000,00	738.140,00	655.620,37	88,82	600.281,35	81,32	586.251,47	79,42	55.339,02
Despesas Correntes	419.000,00	738.140,00	655.620,37	88,82	600.281,35	81,32	586.251,47	79,42	55.339,02
Despesas de Capital	0,00	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)	13.782.900,00	15.449.910,00	14.897.282,45	96,42	14.197.925,02	91,90	13.929.159,39	90,16	699.357,43



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 30 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.897.282,45	14.197.925,02	13.929.159,39
(-) 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)	14.897.282,45	14.197.925,02	13.929.159,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.826.913,49	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.070.368,96	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)	28,55		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 31 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.089.000,00	5.578.997,00	7.482.044,72	134,11
Proveniente da União	3.081.000,00	3.570.997,00	4.490.473,64	125,75
Proveniente dos Estados	2.008.000,00	2.008.000,00	2.991.571,08	148,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.089.000,00	5.578.997,00	7.482.044,72	134,11



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 32 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.531.000,00	1.797.630,00	1.707.913,86	95,01	1.618.790,74	90,05	1.548.339,36	86,13	89.123,12
Despesas Correntes	1.531.000,00	1.797.630,00	1.707.913,86	95,01	1.618.790,74	90,05	1.548.339,36	86,13	89.123,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.953.000,00	4.786.600,00	3.919.804,60	81,89	3.127.960,15	65,35	3.113.129,80	65,04	791.844,45
Despesas Correntes	2.453.000,00	3.336.600,00	2.827.997,44	84,76	2.218.150,37	66,48	2.218.150,37	66,48	609.847,07
Despesas de Capital	500.000,00	1.450.000,00	1.091.807,16	75,30	909.809,78	62,75	894.979,43	61,72	181.997,38
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	425.000,00	954.997,00	740.764,41	77,57	694.013,44	72,67	684.386,27	71,66	46.750,97
Despesas Correntes	225.000,00	425.000,00	408.419,51	96,10	395.174,07	92,98	385.546,90	90,72	13.245,44
Despesas de Capital	200.000,00	529.997,00	332.344,90	62,71	298.839,37	56,39	298.839,37	56,39	33.505,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	180.000,00	178.000,00	150.407,42	84,50	140.147,16	78,73	138.390,94	77,75	10.260,26
Despesas Correntes	180.000,00	178.000,00	150.407,42	84,50	140.147,16	78,73	138.390,94	77,75	10.260,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	148.800,00	134.611,94	90,47	134.611,94	90,47	134.611,94	90,47	0,00
Despesas Correntes	0,00	148.800,00	134.611,94	90,47	134.611,94	90,47	134.611,94	90,47	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	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.089.000,00	7.866.027,00	6.653.502,23	84,59	5.715.523,43	72,66	5.618.858,31	71,43	937.978,80





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 33 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.015.100,00	5.332.539,00	5.152.781,67	96,63	4.878.137,15	91,48	4.735.061,36	88,80	274.644,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.394.800,00	15.615.551,00	14.378.744,34	92,08	13.128.402,88	84,07	12.935.871,31	82,84	1.250.341,46
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	863.000,00	1.302.907,00	1.078.618,94	82,79	1.031.867,97	79,20	1.017.830,68	78,12	46.750,97
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	599.000,00	916.140,00	806.027,79	87,98	740.428,51	80,82	724.642,41	79,10	65.599,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	148.800,00	134.611,94	90,47	134.611,94	90,47	134.611,94	90,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.871.900,00	23.315.937,00	21.550.784,68	92,43	19.913.448,45	85,41	19.548.017,70	83,84	1.637.336,23
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.089.000,00	7.296.027,00	6.084.283,79	83,39	5.709.755,23	78,26	5.613.090,11	76,93	374.528,56
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.782.900,00	16.019.910,00	15.466.500,89	96,55	14.203.693,22	88,66	13.934.927,59	86,99	1.262.807,67

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 34 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS		-		
Previsão Inicial		89.990.000,00		
Previsão Atualizada		91.679.997,00		
Receitas Realizadas		102.220.692,81		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		12.675.358,96		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS		-		
Dotação Inicial		89.990.000,00		
Créditos Adicionais		30.778.485,96		
Dotação Atualizada		120.768.485,96		
Despesas Empenhadas		101.842.869,54		
Despesas Liquidadas		90.612.185,30		
Despesas Pagas		89.071.651,20		
Superávit Orçamentário		377.823,27		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		101.842.869,54		
Despesas Liquidadas		90.612.185,30		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		94.131.930,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		93.435.941,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		93.435.941,30		
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		
Despesas Previdenciárias Pagas		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		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre ( b )	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-2.296.154,14	5.920.970,31	-257,86
Resultado Nominal - Acima da Linha		-2.296.154,14	9.051.373,84	-394,20



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 35 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

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

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

				RS 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.282.825,36	2.377,12	2.280.448,24	0,00
Poder Executivo	2.282.825,36	2.377,12	2.280.448,24	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.301.441,04	275.462,27	2.633.210,18	392.768,59
Poder Executivo	3.301.441,04	275.462,27	2.633.210,18	392.768,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.584.266,40	277.839,39	4.913.658,42	392.768,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.946.998,46	25,00	23,70
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.105.727,66	70,00	79,49
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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	22.683.934,81	14.667.159,43

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	609.423,44	-29.923,44
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	614.043,79	15.710,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.897.282,45	15,00	28,55

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

OMINGOS VICTOR SANTOS SANTAN  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

ICILA ADAIANE DA MOTA GONÇAL  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 36 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.990.000,00	91.679.997,00	18.548.309,37	20,23	102.220.692,81	111,50	-10.540.695,81
RECEITAS CORRENTES	76.017.500,00	76.107.500,00	17.091.056,17	22,46	94.131.930,30	123,68	-18.024.430,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.768.870,00	10.768.870,00	1.892.052,31	17,57	11.020.003,33	102,33	-251.133,33
Impostos	8.820.570,00	8.820.570,00	1.714.265,03	19,43	9.265.332,50	105,04	-444.762,50
Taxas	1.820.000,00	1.820.000,00	167.318,49	9,19	1.655.213,94	90,95	164.786,06
Contribuição de Melhoria	128.300,00	128.300,00	10.468,79	8,16	99.456,89	77,52	28.843,11
CONTRIBUIÇÕES	1.698.100,00	1.698.100,00	274.243,60	16,15	1.678.481,94	98,84	19.618,06
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 Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.698.100,00	1.698.100,00	274.243,60	16,15	1.678.481,94	98,84	19.618,06
RECEITA PATRIMONIAL	708.220,00	708.220,00	640.229,16	90,40	3.231.544,03	456,29	-2.523.324,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	512.100,00	512.100,00	17.322,74	3,38	101.140,50	19,75	410.959,50
Valores Mobiliários	196.120,00	196.120,00	622.906,42	317,61	3.130.403,53	596,17	-2.934.283,53
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	30.100,00	30.100,00	7.389,87	24,55	45.951,43	152,66	-15.851,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.100,00	30.100,00	7.389,87	24,55	45.951,43	152,66	-15.851,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.007.110,00	62.097.110,00	13.990.497,37	22,53	76.933.526,10	123,89	-14.836.416,10
Transferências da União e de suas Entidades	24.549.010,00	24.639.010,00	6.435.522,81	26,12	33.054.235,13	134,15	-8.415.225,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.958.100,00	16.958.100,00	3.346.769,51	19,74	20.079.290,01	118,41	-3.121.190,01
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	20.500.000,00	20.500.000,00	4.208.205,05	20,53	23.800.000,96	116,10	-3.300.000,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.100,00	805.100,00	286.643,86	35,60	1.222.423,47	151,83	-417.323,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	168.600,00	168.600,00	13.445,84	7,97	90.229,67	53,52	78.370,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,03	0,00	-1.329,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00	10.000,00	160.145,82	601,46	616.208,09	162,08	-606.208,09
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	626.500,00	626.500,00	113.052,20	18,05	514.656,68	82,15	111.843,32
RECEITAS DE CAPITAL	13.972.500,00	15.572.497,00	1.457.253,20	9,36	8.088.762,51	51,94	7.483.734,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	579.500,00	579.500,00	113.271,32	19,55	609.423,44	105,16	-29.923,44
Alienação de Bens Móveis	189.500,00	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00
Alienação de Bens Imóveis	390.000,00	390.000,00	113.271,32	29,04	609.423,44	156,26	-219.423,44
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	13.393.000,00	14.992.997,00	1.343.981,88	8,96	7.479.339,07	49,89	7.513.657,93
Transferências da União e de suas Entidades	5.843.000,00	6.242.997,00	-26.935,57	-0,43	1.381.917,43	22,14	4.861.079,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.550.000,00	8.750.000,00	1.370.917,45	15,67	6.097.421,64	69,68	2.652.578,36
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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 37 de 43

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A DEZ	% (c/a)	
		(a)	(b)		(c)		(a-c)
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)	89.990.000,00	91.679.997,00	18.548.309,37	20,23	102.220.692,81	111,50	-10.540.695,81
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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	89.990.000,00	91.679.997,00	18.548.309,37	20,23	102.220.692,81	111,50	-10.540.695,81
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	89.990.000,00	91.679.997,00	18.548.309,37	20,23	102.220.692,81	111,50	-10.540.695,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.675.358,96			12.675.358,96		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.675.358,96			12.675.358,96		

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 38 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.990.000,00	120.768.485,96	14.055.476,94	101.842.869,54	18.925.616,42	19.006.726,36	90.612.185,30	30.156.300,66	89.071.651,20	11.230.684,24
DESPESAS CORRENTES	70.538.040,00	83.417.103,72	12.479.695,12	79.158.934,73	4.258.168,99	16.341.448,64	76.546.685,50	6.870.418,22	75.039.146,75	2.612.249,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.924.500,00	38.835.050,00	7.562.036,46	36.943.490,90	1.891.559,10	7.562.176,08	36.943.490,90	1.891.559,10	36.092.738,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	10.000,00	-750,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.568.540,00	44.572.053,72	4.918.408,66	42.206.443,83	2.365.609,89	8.777.772,56	39.594.194,60	4.977.859,12	38.937.408,26	2.612.249,23
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.568.540,00	44.572.053,72	4.918.408,66	42.206.443,83	2.365.609,89	8.777.772,56	39.594.194,60	4.977.859,12	38.937.408,26	2.612.249,23
DESPESAS DE CAPITAL	18.681.960,00	37.351.094,24	1.575.781,82	22.683.934,81	14.667.159,43	2.665.277,72	14.065.499,80	23.285.594,44	14.032.504,45	8.618.435,01
INVESTIMENTOS	17.281.960,00	36.056.094,24	1.364.063,28	21.388.934,81	14.667.159,43	2.453.559,18	12.770.499,80	23.285.594,44	12.737.504,45	8.618.435,01
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	1.295.000,00	211.718,54	1.295.000,00	0,00	211.718,54	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	770.000,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	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)	89.990.000,00	120.768.485,96	14.055.476,94	101.842.869,54	18.925.616,42	19.006.726,36	90.612.185,30	30.156.300,66	89.071.651,20	11.230.684,24
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)	89.990.000,00	120.768.485,96	14.055.476,94	101.842.869,54	18.925.616,42	19.006.726,36	90.612.185,30	30.156.300,66	89.071.651,20	11.230.684,24
SUPERÁVIT (XIII)				377.823,27			11.608.507,51		13.149.041,61	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	89.990.000,00	120.768.485,96	14.055.476,94	102.220.692,81		19.006.726,36	102.220.692,81		102.220.692,81	11.230.684,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 39 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.272.041,02	3.842.793,50	3.309.630,58	2.870.535,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.272.041,02	3.842.793,50	3.309.630,58	2.870.535,32
Empréstimos	4.165.535,32	3.746.783,03	3.309.630,58	2.870.535,32
Internos	4.165.535,32	3.746.783,03	3.309.630,58	2.870.535,32
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	106.505,70	96.010,47	0,00	0,00
Financiamentos	106.505,70	96.010,47	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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.781.400,07	27.799.040,34	30.643.674,45	28.849.520,23
Disponibilidade de Caixa	20.781.400,07	27.799.040,34	30.643.674,45	28.849.520,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.064.225,43	28.447.575,23	31.327.209,97	31.092.181,15
(-) Restos a Pagar Processados	2.282.825,36	3.930,10	2.376,00	1.540.534,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	644.604,79	681.159,52	702.126,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-16.509.359,05	-23.956.246,84	-27.334.043,87	-25.978.984,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.788.535,44	80.844.512,79	88.876.688,90	94.131.930,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	550.000,00	550.000,00	1.145.989,00	695.989,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	75.238.535,44	80.294.512,79	87.730.699,90	93.435.941,30
% da DC sobre a RCL (I/VI)	5,68	4,79	3,77	3,07
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-21,94	-29,84	-31,16	-27,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	90.286.242,53	96.353.415,35	105.276.839,88	112.123.129,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	81.257.618,28	86.718.073,81	94.749.155,89	100.910.816,60
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º 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)	524.940,73	459.626,38	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.301.441,04	1.317.005,98	535.068,02	11.623.452,83
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

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 40 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	75.788.535,44	80.844.512,79	88.876.688,90	94.131.930,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	550.000,00	550.000,00	1.145.989,00	695.989,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	75.238.535,44	80.294.512,79	87.730.699,90	93.435.941,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	16.552.477,80	17.664.792,81	19.300.753,98	20.555.907,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	14.897.230,02	15.898.313,53	17.370.678,58	18.500.316,38

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 41 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	94.131.930,30	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	695.989,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.435.941,30	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.949.750,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	13.454.775,55	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	6.540.515,89	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [18442], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 42 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	14.426.116,08	0,00	379.275,35	215.526,37	46.839,97	0,00	13.784.474,39	3.175.276,22	0,00	10.609.198,17
Recursos Ordinários	14.426.116,08	0,00	379.275,35	215.526,37	46.839,97	0,00	13.784.474,39	3.175.276,22	0,00	10.609.198,17
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.030.836,30	0,00	1.161.258,75	177.242,22	655.286,85	0,00	16.037.048,48	8.055.408,02	0,00	7.981.640,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	384.431,67	0,00	310.418,22	0,00	0,00	0,00	74.013,45	32.748,58	0,00	41.264,87
Transferências do FUNDEB	2.173.653,60	0,00	367.431,68	0,00	0,00	0,00	1.806.221,92	33.855,80	0,00	1.772.366,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.779.599,19	0,00	44.143,12	9.998,40	0,00	0,00	4.725.457,67	3.417.751,23	0,00	1.307.706,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030.398,03	0,00	268.765,63	20.198,32	0,00	0,00	741.434,08	699.357,43	0,00	42.076,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.279.181,97	0,00	96.665,12	0,00	0,00	0,00	4.182.516,85	937.978,80	0,00	3.244.538,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	684.866,70	0,00	518,60	210,60	0,00	0,00	684.137,50	18.523,84	0,00	665.613,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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 i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	531.116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.116,06	201.973,32	0,00	329.142,74
Recursos Extraorçamentários	1.631.932,84	0,00	0,00	0,00	655.286,85	0,00	976.645,99	0,00	0,00	976.645,99
Outros Recursos Vinculados	2.535.656,24	0,00	73.316,38	146.834,90	0,00	0,00	2.315.504,96	2.713.219,02	0,00	-397.714,06
TOTAL (III) = (I + II)	32.456.952,38	0,00	1.540.534,10	392.768,59	702.126,82	0,00	29.821.522,87	11.230.684,24	0,00	18.590.838,63

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 975

Página 43 de 43

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		94.131.930,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		93.435.941,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		93.435.941,30

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.604.498,13	42,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	56.061.564,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	53.258.486,54	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	50.455.408,30	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-25.978.984,91	-27,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	112.123.129,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.555.907,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.949.750,61	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	6.540.515,89	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	11.230.684,24	18.590.838,63

DOMINGOS VICTOR SANTOS SANTANA  
008.172.171-42  
DIRETOR DE FINANÇAS

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇALVES  
352.068.208-73  
CONTROLE INTERNO

PERICLES GONÇALVES  
106.708.048-19  
PREFEITO MUNICIPAL