



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 1 de 28

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Prestação de contas	7

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Capela do Alto

CNPJ 46.634.077/0001-14

Praça São Francisco, 26

Telefone: (15) 3267-8800

Site: www.capeladoalto.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Câmara Municipal de Capela do Alto

CNPJ 60.120.193/0001-46

Praça São Francisco, 60

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

Site: www.camaracapeladoalto.sp.gov.br



Diário Oficial 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

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 2 de 28

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.944/2018 de 24 de Outubro de 2018.

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências”.

PÉRICLES GONÇALVES-KEKE, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e, especialmente as disposições do Art. 4º, Inciso III, da Lei nº 1.915, de 20 de Dezembro de 2017 - LOA;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 360.287,23 (trezentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

Local: 020202 SECRETARIA DE GABINETE

Ficha: 026 - 04.122.0007.2004.0000 Manutenção da secretaria de gabinete 1.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020301 ADMINISTRACAO - EXPEDIENTE

Ficha: 033 - 04.122.0008.2005.0000 Manutenção do setor de expediente 20.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 034 - 04.122.0008.2005.0000 Manutenção do setor de expediente 5.200,00

3.3.95.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Local: 020304 SERVIÇOS DE INFORMATICA

Ficha: 052 - 04.122.0011.2008.0000 Melhoria das condições de trabalho 6.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020305 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

Ficha: 059 - 04.122.0012.2009.0000 Melhoria das atividades administrativas, etc. 6.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 060 - 04.122.0012.2009.0000 Melhoria das atividades administrativas, etc. 7.900,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Ficha: 061 - 04.122.0012.2009.0000 Melhoria das atividades administrativas, etc. 500,00

3.3.95.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Local: 020306 DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E OUVIDORIA

Ficha: 065 - 04.122.0018.2010.0000 Melhoria das condições de atendimento ao cidadão 1.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020307 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Ficha: 068 - 04.123.0013.1012.0000 Amortização de encargos da dívida 35.000,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Ficha: 073 - 04.123.0013.2011.0000 Melhoria das atividades administrativas, etc. 2.800,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 074 - 04.123.0013.2011.0000 Melhoria das atividades administrativas, etc. 4.000,00

3.3.95.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Local: 020308 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Ficha: 080 - 04.123.0014.2014.0000 Melhorias das atividades administrativas, etc. 2.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020401 GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Ficha: 093 - 06.182.0017.2016.0000 Melhorar a oferta de serviços de segurança à coletividade 2.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 020501 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Ficha: 097 - 15.452.0019.1016.0000 Programa Infra estrutura 20.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Local: 020503 SERVIÇOS PUBLICOS

Ficha: 121 - 15.452.0023.2021.0000 Iluminação pública 80.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020801 UNIDADES DE SAUDE ATENÇÃO BASICA

Ficha: 168 - 10.301.0027.2026.0000 Atendimento à população em geral -atenção básica 5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 020802 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ficha: 181 - 10.302.0028.2027.0000 Atendimento à



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 3 de 28

população em geral – media/alta complexidade 4.000,00				Ficha:	116 - 15.452.0023.2020.0000	Oferecer	maior
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				conforto aos cidadãos	-6.000,00	
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha:	182 - 10.302.0028.2027.0000	Atendimento	à	Local: 020802	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
população em geral – media/alta complexidade 35.940,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Ficha:	188 - 10.302.0028.2028.0000	Atendimento	ao
					Caps I e Residência Terapeutica	-5.000,00	
Ficha:	183 - 10.302.0028.2027.0000	Atendimento	à	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
população em geral – media/alta complexidade 20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Ficha:	193 - 10.302.0028.2029.0000	Assistência	
					odontológica à população	-10.000,00	
Ficha:	184 - 10.302.0028.2027.0000	Atendimento	à	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
população em geral – media/alta complexidade 13.000,00							
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Ficha:	197 - 10.302.0028.2052.0000	Manutenção	da
					penitenciária e centro de detenção provisória	-62.947,00	
Ficha:	185 - 10.302.0028.2027.0000	Atendimento	à	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
população em geral – media/alta complexidade 40.500,00							
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			Local: 020804	DEPTº DE VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOLOGICA		
Local: 020803	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			Ficha:	215 - 10.304.0031.2030.0000	Atendimento	à
Ficha:	202 - 10.303.0045.2053.0000	Assistência			população, p/ atendimento preventivo	-15.940,00	
Farmacêutica.	12.947,23			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Local: 020901	EDUCAÇÃO INFANTIL		
Local: 020903	ENSINO FUNDAMENTAL			Ficha:	229 - 12.365.0032.1019.0000	construção	e
Ficha:	262 - 12.361.0034.2035.0000	Possibilitar o acesso			reformas de creches	-15.000,00	
ao ensino médio e universitário 10.000,00				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			Ficha:	230 - 12.365.0032.1019.0000	construção	e
Ficha:	263 - 12.361.0034.2035.0000	Possibilitar o acesso			reformas de creches	-10.000,00	
ao ensino médio e universitário 10.000,00				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			Ficha:	238 - 12.365.0032.2031.0000	Possibilitar	o
Local: 021001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				ingresso/manutenção do aluno ao ensino	-700,00	
Ficha:	307 - 27.812.0037.2045.0000	Incentivar a prática		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
das atividades esportivas e de lazer 15.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Local: 020902	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
				Ficha:	247 - 12.365.0033.2033.0000	Possibilitar	o
TOTAL..... R\$ 360.287,23					ingresso/manutenção do aluno ao ensino	-1.000,00	
				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
				Local: 020903	ENSINO FUNDAMENTAL		
				Ficha:	258 - 12.361.0034.1045.0000	aquisição	de
					equipamentos e material permanente	-10.000,00	
Local: 020501	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Ficha:	099 - 15.452.0019.1016.0000	Programa	Infra	Ficha:	264 - 12.361.0034.2035.0000	Possibilitar o acesso	
estrutura.	-20.000,00				ao ensino médio e universitário	-8.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Local: 020503	SERVIÇOS PÚBLICOS			Local: 021101	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ficha:	113 - 15.452.0023.1029.0000	aquisição	de	Ficha:	324 - 08.243.0039.2048.0000	Garantia	melhor
equipamentos e material permanente -2.000,00					qualidade de vida à criança/adolescente.	-10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Art. 2º - O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo anterior será coberto através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Local: 020501	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		
Ficha:	099 - 15.452.0019.1016.0000	Programa	Infra
estrutura.	-20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
Local: 020503	SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ficha:	113 - 15.452.0023.1029.0000	aquisição	de
equipamentos e material permanente -2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



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

Página 4 de 28

Ficha:95	06.182.0017.2016.0000	manutenção	da
segurança pública	3.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		
02 05 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		
Ficha:97	15.452.0019.1016.0000	manutenção	do
departamento de obra	2.500,00		
02 05 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
Ficha:10615.452.0019.2018.0000		manutenção	do departamento
de obra	3.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		
02 05 03	SERVIÇOS PUBLICOS		
Ficha:11915.452.0023.2020.0000		manutenção	dos serviços
públicos	6.500,00		
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
Ficha:12115.452.0023.2021.0000		manutenção	dos serviços
públicos	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		
02 07 01	LIMPEZA PÚBLICA		
Ficha:14618.541.0022.2024.0000		manutenção	da limpeza
pública	3.200,00		
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
02 07 02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
Ficha:15518.541.0026.2025.0000		manutenção	do departamento
	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		
02 08 04	DEPTº DE VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOLOGICA		
Ficha:21810.304.0031.2030.0000		manutenção	da vigilância
sanitária	4.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
02 09 01	EDUCAÇÃO INFANTIL		
Ficha:22712.365.0030.2031.0000		manutenção	educação infantil
pre escola	49.800,00		
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
Ficha:23912.365.0032.2031.0000		manutenção	da educação
infantil creche	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		
02 09 03	ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha:26912.361.0034.2035.0000		manutenção	do ensino
fundamental	173.000,00		
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
02 09 05	ENSINO MÉDIO		
Ficha:28112.362.0043.2038.0000		manutenção	ao ensino médio e
superior	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 5 de 28

02 09 07	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	Ficha: 156 18.541.0026.2025.0000	manutenção do departamento -6.000,00
Ficha: 29712.306.0036.2043.0000	manutenção da merenda escolar 5.500,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	02 08 04	DEPTº DE VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOLOGICA
02 11 02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ficha: 211 10.304.0031.2030.0000	manutenção da vigilância sanitária -4.000,00
Ficha: 34408.244.0040.2049.0000	manutenção do fundo de assistência 1.000,00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	02 09 01	EDUCAÇÃO INFANTIL
Ficha: 34608.244.0040.2049.0000	manutenção do fundo de assistência 10.000,00	Ficha: 225 12.365.0030.2031.0000	manutenção educação infantil pre escola -49.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ficha: 34908.244.0040.2049.0000	manutenção do fundo de assistência 5.000,00	Ficha: 236 12.365.0032.2031.0000	manutenção da educação infantil creche -6.000,00
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL.....R\$ 376.700,00		Ficha: 237 12.365.0032.2031.0000	manutenção da educação infantil creche -10.000,00
Art. 2º - O valor constante no artigo anterior será coberto com a transposição de recurso proveniente das seguintes dotações orçamentárias:		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
LOCAL: 02	EXECUTIVO	Ficha: 241 12.365.0032.2031.0000	manutenção da educação infantil creche -8.000,00
02 01 01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Ficha: 1402.061.0006.2002.0000	procuradoria -6.500,00	02 09 03	ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Ficha: 264 12.361.0034.2035.0000	manutenção do ensino fundamental -3.000,00
02 04 01	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ficha: 9306.182.0017.2016.0000	manutenção da segurança pública -3.200,00	Ficha: 265 12.361.0034.2035.0000	manutenção do ensino fundamental -100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
02 05 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Ficha: 267 12.361.0034.2035.0000	manutenção do ensino fundamental -40.000,00
Ficha: 9815.452.0019.1016.0000	manutenção do departamento de obra -2.500,00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Ficha: 268 12.361.0034.2035.0000	manutenção do ensino fundamental -30.000,00
Ficha: 107 15.452.0019.2018.0000	manutenção do departamento de obra -3.500,00	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	02 09 05	ENSINO MÉDIO
02 05 03	SERVIÇOS PÚBLICOS	Ficha: 283 12.362.0043.2038.0000	manutenção ao ensino médio e superior -3.000,00
Ficha: 118 15.452.0023.2020.0000	manutenção dos serviços públicos -6.500,00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 09 07	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR
Ficha: 120 15.452.0023.2021.0000	manutenção dos serviços públicos -70.000,00	Ficha: 292 12.306.0036.2043.0000	manutenção da merenda escolar -5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
02 07 01	LIMPEZA PÚBLICA	02 11 02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha: 145 18.541.0022.2024.0000	manutenção da limpeza pública -3.200,00	Ficha: 343 08.244.0040.2049.0000	manutenção do fundo de assistência -16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
02 07 02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	TOTAL.....R\$ 376.700,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 6 de 28

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, em 26 de Outubro de 2018.

PÉRICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

VALDIR APARECIDO DE MORAIS

SECRET. ADMINISTRATIVO

Portarias

PORTARIA Nº 231/2018 de 26 de outubro de 2018.

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

Considerando o termino em 28.10.2018 do contrato de trabalho por prazo determinado celebrado em 02.03.2018, com a servidora Maira Martins Antunes,

RESOLVE:

1º - Considerar rescindido a partir de 28.10.2018 o contrato de trabalho por prazo determinado, celebrado em 28.10.2018, com a servidora Maira Martins Antunes.

2º - Determina ao Departamento de Recursos Humanos, que realize o termo de rescisão do contrato de trabalho da referida servidora, pagando-lhe as verbas devidas.

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

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 26 de outubro de 2018.

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 233/2018 de 29 de outubro de 2018.

“Dispõe sobre efetivação após estágio probatório de servidor público municipal”

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e o disposto nos artigos do Capítulo XXXV, da Lei nº 1.373, de 25 de julho de 2007, com nova redação dada pelo artigo 10º da Lei Complementar 053/2010;

Considerando que a servidora Debora Cristina Wincler Machado, foi aprovada em todas as etapas do Estágio Probatório, conforme disposto no Processo Administrativo SME nº 01/2015;

RESOLVE:

1º - Efetivar a servidora Debora Cristina Wincler Machado, RG nº 32.669.772-X, no emprego de Coordenador Pedagógico de Unidade Escolar.

2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 29 de outubro de 2018.

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 DEPTº DE RECURSOS HUMANOS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 7 de 28

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo I

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	4.701.500,00	4.701.500,00	4.201.680,54
PROPRIOS	4.198.400,00	4.198.400,00	3.581.833,54
IMPOSTOS	411.500,00	411.500,00	348.368,33
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	411.500,00	411.500,00	348.368,33
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	57.000,00	57.000,00	49.133,64
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.845.386,50
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS	27.900,00	27.900,00	15.207,68
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	322.900,00	322.900,00	286.751,17
11180142 - ITBI - MULTAS E JUROS	23.200,00	23.200,00	1.144,66
11180231 - ISS - PRINCIPAL	1.445.100,00	1.445.100,00	1.025.833,15
11180232 - ISS - MULTAS E JUROS	10.800,00	10.800,00	10.008,41
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	357.100,00	357.100,00	420.783,46
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	351.000,00	351.000,00	377.033,55
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	6.100,00	6.100,00	43.749,91
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	146.000,00	146.000,00	199.063,54
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	142.400,00	142.400,00	184.968,68
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.600,00	3.600,00	14.094,86
TRANSFERÊNCIAS	27.523.200,00	27.523.200,00	20.673.029,23
FEDERAIS	17.240.900,00	17.240.900,00	12.338.746,85
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.150.000,00	17.150.000,00	12.090.658,24
17180151 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	20.874,70
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	40.900,00	40.900,00	227.213,91
ESTADUAIS	10.282.300,00	10.282.300,00	8.334.282,38
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.400.000,00	8.400.000,00	6.641.371,33
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.825.000,00	1.825.000,00	1.637.715,86
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	57.300,00	57.300,00	55.195,19
TOTAL DE RECEITAS	32.224.700,00	32.224.700,00	24.874.709,77



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 8 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo I

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-5.504.640,00	-5.504.640,00	-4.001.638,91
FEDERAIS	-3.448.180,00	-3.448.180,00	-2.500.637,65
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.430.000,00	-3.430.000,00	-2.285.164,91
17180151 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-10.000,00	-10.000,00	-4.174,85
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	-8.180,00	-8.180,00	-211.297,89
ESTADUAIS	-2.056.460,00	-2.056.460,00	-1.501.001,26
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.680.000,00	-1.680.000,00	-1.162.418,95
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-365.000,00	-365.000,00	-327.543,23
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-11.460,00	-11.460,00	-11.039,08

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

HUMBERTO NERY
CONTADOR
879.933.688-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 9 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
TRANSFERÊNCIAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.263.300,00	1.263.300,00	952.175,50
	200	001 MERENDA/ ESTADO	116.700,00	116.700,00	119.624,40
02	200	001 17281021 - TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	116.700,00	116.700,00	119.624,40
	230	001 CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO	1.146.600,00	1.146.600,00	832.551,10
02	230	001 17281021 - TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.146.600,00	1.146.600,00	832.551,10
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.156.300,00	8.857.971,08	2.801.303,50
	200	002 FNDE - PNAE	407.000,00	407.000,00	272.255,20
05	200	002 17180531 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	407.000,00	407.000,00	272.255,20
	200	006 EDC.CONVÊNIO QSE	2.260.000,00	2.260.000,00	1.754.279,77
05	200	006 17180511 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.260.000,00	2.260.000,00	1.754.279,77
	200	007 CONVÊNIO PNATE	132.500,00	132.500,00	112.034,48
05	200	007 17180541 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	132.500,00	132.500,00	112.034,48
	212	001 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	74.000,00	74.000,00	0,00
05	212	001 17180591 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	74.000,00	74.000,00	0,00
	212	002 TRANSFÊNCIAS FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
05	212	002 24181021 - TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	212	003 TRANF. PDDE	6.800,00	6.800,00	0,00
05	212	003 17180521 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	6.800,00	6.800,00	0,00
	220	005 TRANSFÊRENCIAS FNDE	4.276.000,00	4.977.671,08	662.734,05
05	220	005 17180591 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	98.447,68
05	220	005 24181021 - TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	4.276.000,00	4.977.671,08	564.286,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 10 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	8.234,46
	200 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	7.110,06
02	200 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.110,06
	200 001	MERENDA/ ESTADO	800,00	800,00	261,93
02	200 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	800,00	800,00	261,93
	230 001	CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO	10.200,00	10.200,00	862,47
02	230 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.200,00	10.200,00	862,47
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.200,00	1.200,00	148,14
	200 002	FNDE - PNAE	1.200,00	1.200,00	148,14
05	200 002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	148,14
	200 006	EDC.CONVÊNIO QSE	7.700,00	7.700,00	25.607,93
05	200 006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.700,00	7.700,00	25.607,93
	200 007	CONVÊNIO PNATE	1.400,00	1.400,00	255,15
05	200 007	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.400,00	1.400,00	255,15
	200 012	TRANSF. DIRETA FNDE	0,00	0,00	3.534,02
05	200 012	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.534,02
	212 001	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.000,00	1.000,00	98,35
05	212 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	98,35
	220 001	FNDE - PNATE	0,00	0,00	764,61
05	220 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	764,61
	220 005	TRANSFÊRENCIAS FNDE	5.000,00	5.000,00	790,79
05	220 005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	790,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS			9.446.900,00	10.148.571,08	3.792.912,45



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 11 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000.000,00	15.000.000,00	11.198.014,92
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	15.000.000,00	15.000.000,00	11.198.014,92
02	262 000	17580111 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.000.000,00	15.000.000,00	11.198.014,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	121.000,00	121.000,00	12.950,72
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.000,00	121.000,00	12.950,72
02	263 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	121.000,00	121.000,00	12.950,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS			15.121.000,00	15.121.000,00	11.210.965,64
TOTAL:			24.567.900,00	25.269.571,08	15.003.878,09

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

HUMBERTO NERY
CONTADOR
879.933.688-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 12 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO				28.372.000,00	30.284.923,37	19.759.082,47	16.964.678,56	16.023.718,87
361	Ensino Fundamental			21.726.300,00	23.760.958,37	16.035.339,95	13.377.071,14	12.574.132,28
01	TESOURO			3.082.200,00	3.346.599,88	2.416.315,29	2.173.232,54	2.068.105,39
		200 006	EDC.CONVÊNIO QSE	0,00	0,00	1.081,50	0,00	0,00
12	361	01	200 006 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.081,50	0,00	0,00
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	213 000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.082.200,00	3.346.599,88	2.415.233,79	2.173.232,54	2.068.105,39
12	361	01	220 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.900,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	502.770,87	502.770,87	502.770,87
12	361	01	220 000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.475,62	9.475,62	9.475,62
12	361	01	220 000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	89.995,79	89.995,79	89.995,79
12	361	01	220 000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.524,96	58.524,96	58.524,96
12	361	01	220 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.500,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	52.458,76	52.458,76	46.880,72
12	361	01	220 000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	149.729,29	149.729,29	133.817,73
12	361	01	220 000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.800,00	112.800,00	112.800,00	84.600,00	84.600,00
12	361	01	220 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	196.452,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.145,60	13.832,71	13.594,25
12	361	01	220 000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	14.124,00	11.472,00	11.472,00
12	361	01	220 000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.700,35	18.403,55	18.245,65
12	361	01	220 000 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.380,72	2.380,72	957,12
12	361	01	220 000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.443,15	16.443,15	15.867,15
12	361	01	220 000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00
12	361	01	220 000 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	74,75	74,75	74,75
12	361	01	220 000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.726,40	1.726,40	1.726,40
12	361	01	220 000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	26.878,05	26.878,05	26.878,05
12	361	01	220 000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	37.742,72	33.024,44	20.910,87
12	361	01	220 000 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	539,73	539,73	539,73
12	361	01	220 000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	16.657,32	16.549,32	14.918,49



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 13 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.412,71	5.412,71	5.412,71
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.886,58	1.649,90	1.420,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	945,60	945,60	945,60
12	361	01	220	000	3.3.90.30.50	- BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.641,49	18.641,49	18.641,49
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.979,36	5.979,36	5.979,36
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.132,10	9.282,03	9.282,03
12	361	01	220	000	3.3.90.39.11	- LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.164,41	5.155,38	5.155,38
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	71.305,00	27.130,00	22.300,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.14	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	35.579,00	28.579,00	27.609,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.530,00	920,00	920,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.234,60	1.219,60	1.219,60
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	67.338,12	67.338,12	63.128,11
12	361	01	220	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	42.808,13	42.808,13	38.407,54
12	361	01	220	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.410,17	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.57	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.383,91	8.383,91	8.253,79
12	361	01	220	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	540,60	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.036,80	3.036,80	3.036,80
12	361	01	220	000	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	208.155,36	154.256,28	154.256,28
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.704,30	1.704,30	1.704,30
12	361	01	220	000	3.3.90.39.90	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	14.480,67	12.510,87	10.890,52
12	361	01	220	000	3.3.90.39.97	- DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	11.431,89	7.911,89	7.911,89
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	174.648,11	166.203,11	151.076,89
12	361	01	220	000	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	250.000,00	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, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 14 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	361	01	220	000	3.3.90.47.99	- OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	86.101,22	86.101,22	86.101,22	
12	361	01	220	000	3.3.95.46.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	288.000,00	288.000,00	220.990,00	220.990,00	196.000,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	297.047,88	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	66.969,58	1.420,73	1.420,73	
12	361	01	220	000	4.4.90.51.92	- INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.700,00	5.500,00	0,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.433,00	10.433,00	10.433,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					12.820.500,00	13.192.725,00	9.719.008,04	9.561.522,29	9.232.143,06
			220	005	TRANSFÊRENCIAS FNDE		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
12	361	02	220	005	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		8.706.000,00	9.694.000,00	6.733.591,90	6.733.591,90	6.561.434,73	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.760.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.230.006,73	4.230.006,73	4.230.006,73	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	68.666,65	68.666,65	68.666,65	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	663.568,36	663.568,36	663.568,36	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200.362,53	200.362,53	200.336,00	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.946.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	407.594,93	407.594,93	362.914,75	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.163.392,70	1.163.392,70	1.035.942,24	
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		4.114.500,00	3.498.725,00	2.979.416,14	2.821.930,39	2.670.708,33	
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.900,00	938.900,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	490.670,11	490.670,11	490.670,11	
12	361	02	262	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.584,50	9.584,50	9.584,50	
12	361	02	262	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	73.768,22	73.768,22	73.768,22	
12	361	02	262	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.296,39	73.296,39	73.296,39	
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.200,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	46.429,61	46.429,61	41.493,63	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 15 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	132.518,89	132.518,89	118.082,81
12	361	02	262 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.298,18	8.298,18	8.298,18
12	361	02	262 000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
12	361	02	262 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	23.050,30	23.050,30	23.050,30
12	361	02	262 000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.407,85	3.407,85	3.407,85
12	361	02	262 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00
12	361	02	262 000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	705.500,00	787.725,00	770.565,50	613.079,75	613.079,75
12	361	02	262 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	171.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	361	02	262 000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	169.629,49	169.629,49	169.629,49
12	361	02	262 000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	543,10	543,10	543,10
12	361	02	262 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
12	361	02	262 000	3.3.95.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.274.000,00	1.274.000,00	1.162.770,00	1.162.770,00	1.032.920,00
12	361	02	262 000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	508.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12	361	02	262 000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					5.823.600,00	7.221.633,49	3.900.016,62	1.642.316,31	1.273.883,83
200 006 EDC.CONVÊNIO QSE					1.467.700,00	1.317.700,00	908.024,97	771.172,17	740.931,00
12	361	05	200 006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.404,00	10.404,00	6.660,00
12	361	05	200 006	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
12	361	05	200 006	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.570,60	14.570,60	9.584,00
12	361	05	200 006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.178,20	7.529,50	7.529,50
12	361	05	200 006	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	13.024,67	12.724,67	7.837,10
12	361	05	200 006	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00
12	361	05	200 006	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
12	361	05	200 006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 16 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	05	200	006	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12	361	05	200	006	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12	361	05	200	006	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.417.700,00	1.252.700,00	311.851,25	311.851,25	311.851,25
12	361	05	200	006	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	454,75	454,75	454,75
12	361	05	200	006	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
12	361	05	200	006	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	437.831,50	314.537,40	314.537,40
12	361	05	200	006	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00
12	361	05	200	006	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
12	361	05	200	006	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	85.138,00	85.138,00	76.415,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220	001	FNDE - PNATE		74.900,00	74.900,00	61.946,87	61.946,87	61.946,87
12	361	05	220	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.900,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	61.946,87	61.946,87	61.946,87
			220	005	TRANSFERÊNCIAS FNDE		4.281.000,00	5.829.033,49	2.930.044,78	809.197,27	471.005,96
12	361	05	220	005	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.550.790,00	5.098.823,49	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	005	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.647.141,28	538.571,77	242.093,96
12	361	05	220	005	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.210,00	730.210,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	005	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	53.991,50	41.713,50	0,00
12	361	05	220	005	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
	362	Ensino Médio					1.223.800,00	1.223.800,00	875.932,68	807.612,29	804.755,70
	01	TESOURO					20.000,00	20.000,00	14.304,59	14.304,59	11.448,00
			230	000	ENSINO MÉDIO		20.000,00	20.000,00	14.304,59	14.304,59	11.448,00
12	362	01	230	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.304,59	14.304,59	11.448,00
			02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.156.800,00	1.156.800,00	833.317,65	768.497,20	768.497,20
			230	001	CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO		1.156.800,00	1.156.800,00	833.317,65	768.497,20	768.497,20
12	362	02	230	001	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.156.800,00	1.156.800,00	833.233,97	768.413,52	768.413,52
12	362	02	230	001	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,80	38,80	38,80
12	362	02	230	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44,88	44,88	44,88
			05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		47.000,00	47.000,00	28.310,44	24.810,50	24.810,50

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018)

Página 5 de 13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 17 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	05	230 002	TRANSFÊRENCIA PNATE	47.000,00	47.000,00	28.310,44	24.810,50	24.810,50
			230 002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47.000,00	47.000,00	28.310,44	24.810,50	24.810,50
	364	Ensino Superior			241.000,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			241.000,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00
		110 000	GERAL		241.000,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil			5.180.900,00	5.065.065,00	2.847.809,84	2.779.995,13	2.644.830,89
	01	TESOURO			1.826.600,00	1.627.180,00	1.105.359,92	1.071.211,41	973.441,23
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		0,00	0,00	5.145,70	5.145,70	5.145,70
12	365	01	210 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.929,81	3.929,81	3.929,81
12	365	01	210 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	314,39	314,39	314,39
12	365	01	210 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	901,50	901,50	901,50
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos		1.339.900,00	1.264.480,00	941.009,49	922.017,37	849.729,07
12	365	01	212 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.600,00	496.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	279.462,90	279.462,90	278.883,83
12	365	01	212 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.402,75	3.402,75	3.402,75
12	365	01	212 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.470,07	46.470,07	46.048,42
12	365	01	212 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.082,10	2.082,10	2.082,10
12	365	01	212 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.800,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	26.142,16	26.142,16	23.317,31
12	365	01	212 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	74.621,38	74.621,38	66.563,28
12	365	01	212 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.440,92	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50	2.656,50
12	365	01	212 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	743,98	340,00	340,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.354,45	2.252,45	1.304,80

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018)

Página 6 de 13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 18 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	84,00	84,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.618,41	3.408,19
12	365	01	212	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.300,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.500,00	378.000,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	495,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.920,00	120,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	790,00	790,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.287,92	6.287,92
12	365	01	212	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.351,92	9.351,92
12	365	01	212	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.497,20	2.497,20
12	365	01	212	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.72	- VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	12.963,67	12.963,67
12	365	01	212	000	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	37.087,63	37.087,63
12	365	01	212	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	59,55	59,55
12	365	01	212	000	3.3.90.39.97	- DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	4.438,80	2.959,20
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	238.799,18	236.038,78
12	365	01	212	000	3.3.95.46.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	143.570,00	143.570,00
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.580,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.30	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
12	365	01	212	001	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00	0,00
			212	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo		486.700,00	362.700,00	159.204,73	144.048,34
12	365	01	213	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.400,00	32.400,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.486,23	14.486,23
12	365	01	213	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	434,09	434,09

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018)

Página 7 de 13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 19 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	365	01	213	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.738,36	2.738,36	2.738,36
12	365	01	213	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	1.377,91	1.377,91	1.211,23
12	365	01	213	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.932,26	3.932,26	3.456,78
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.210,80	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.479,58	6.413,38	6.413,38
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	801,93	801,93	801,93
12	365	01	213	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	254,04	254,04	254,04
12	365	01	213	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.767,96	2.767,96	2.465,56
12	365	01	213	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	550,33	550,33	550,33
12	365	01	213	000	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	77.441,73	64.841,94	64.841,94
12	365	01	213	000	3.3.90.39.97	- DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	838,80	559,20	559,20
12	365	01	213	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.871,71	10.871,71	9.364,39
12	365	01	213	000	3.3.95.46.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	30.870,00	30.870,00	7.840,00
12	365	01	213	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							2.260.500,00	2.354.085,00	1.708.684,15	1.676.997,95	1.639.893,89
269 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Ant-PRÉ-ESCOL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	269	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	269	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE							518.000,00	596.000,00	413.331,03	413.331,03	404.092,02
12	365	02	271	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	275.765,57	275.765,57	275.765,57
12	365	02	271	000	3.1.90.11.02	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	73.515,76	73.515,76	64.276,75
12	365	02	271	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.270,80	1.270,80	1.270,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 20 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	365	02	271	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.398,31	35.398,31	35.398,31
12	365	02	271	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.380,59	27.380,59	27.380,59
			272	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		1.105.300,00	1.048.885,00	865.346,11	834.251,11	812.453,75
12	365	02	272	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	407.619,22	407.619,22	407.619,22
12	365	02	272	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.881,31	13.881,31	13.881,31
12	365	02	272	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	71.135,47	71.135,47	71.135,47
12	365	02	272	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.864,52	58.864,52	58.864,52
12	365	02	272	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.300,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	46.340,37	46.340,37	38.284,22
12	365	02	272	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	123.025,22	123.025,22	109.284,01
12	365	02	272	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.585,00	144.480,00	113.385,00	113.385,00
			273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		371.500,00	371.500,00	240.794,51	240.203,31	238.109,74
12	365	02	273	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	53.654,96	53.654,96	53.654,96
12	365	02	273	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	4.348,01	4.348,01	3.804,58
12	365	02	273	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.406,52	12.406,52	10.856,38
12	365	02	273	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
12	365	02	273	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	860,92	860,92	860,92
12	365	02	273	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	718,00	718,00	718,00
12	365	02	273	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
12	365	02	273	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
12	365	02	273	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	365	02	273	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60,90	60,90	60,90
12	365	02	273	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00
12	365	02	273	000	3.3.95.46.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186.000,00	186.000,00	165.620,00	165.620,00	165.620,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018)

Página 9 de 13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 21 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	265.700,00	337.700,00	189.212,50	189.212,50	185.238,38
12	365	02	274	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.200,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	102.810,34	102.810,34	102.810,34
12	365	02	274	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.982,32	1.982,32	1.982,32
12	365	02	274	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.022,36	17.022,36	17.022,36
12	365	02	274	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.354,18	3.354,18	3.354,18
12	365	02	274	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.082,18	10.082,18	9.050,62
12	365	02	274	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.780,63	28.780,63	25.838,07
12	365	02	274	000 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	25.180,49	25.180,49	25.180,49
12	365	02	274	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.093.800,00	1.083.800,00	33.765,77	31.785,77	31.495,77
		200	006	EDC.CONVÊNIO QSE	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
12	365	05	200	006 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
		212	001	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	75.000,00	65.000,00	8.495,20	8.165,20	7.875,20
12	365	05	212	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212	001 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
12	365	05	212	001 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
12	365	05	212	001 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212	001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.003,20	1.003,20	1.003,20
12	365	05	212	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212	001 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	365	05	212	001 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212	001 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212	001 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00
12	365	05	212	001 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00
12	365	05	212	001 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.290,00	1.960,00	1.960,00
		212	002	TRANSFÊNCIAS FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212	002 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		212	003	TRANF. PDDE	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	212	003 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	6.800,00	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, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 22 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	213 001	TRANSF.CONV. PNATE	12.000,00	12.000,00	23.620,57	23.620,57	23.620,57
			213 001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.000,00	12.000,00	23.620,57	23.620,57	23.620,57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 23 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO				1.550.600,00	1.573.600,00	1.022.009,57	665.399,26	599.673,44
306 Alimentação e Nutrição				1.550.600,00	1.573.600,00	1.022.009,57	665.399,26	599.673,44
01 TESOUREIRO				224.900,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00
110 000 GERAL				224.900,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.900,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110 000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110 000 3.3.95.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110 000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				117.500,00	117.500,00	91.481,50	76.805,92	76.805,92
200 001 MERENDA/ ESTADO				117.500,00	117.500,00	91.481,50	76.805,92	76.805,92
12	306	02	200 001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200 001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	91.481,50	76.805,92	76.805,92
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				1.208.200,00	1.228.200,00	930.528,07	588.593,34	522.867,52
200 002 FNDE - PNAE				408.200,00	428.200,00	342.506,85	256.151,66	254.401,48
12	306	05	200 002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	408.200,00	428.200,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200 002 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	337.256,85	250.901,66	249.151,48
12	306	05	200 002 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
200 006 EDC.CONVÊNIO QSE				800.000,00	800.000,00	588.021,22	332.441,68	268.466,04
12	306	05	200 006 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200 006 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	588.021,22	332.441,68	268.466,04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 24 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:				29.922.600,00	31.858.523,37	20.781.092,04	17.630.077,82	16.623.392,31

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

HUMBERTO NERY
CONTADOR
879.933.688-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 25 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Aplicações com Recursos do FUNDEB										R\$ 1
RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período			Prev. Atualizada	Retido até Período				
Receitas de Transferências	15.000.000,00	11.198.014,92			5.504.640,00	4.001.638,91				
Receitas de Aplic. Financeiras	121.000,00	12.950,72								
Total da Receita	15.121.000,00	11.210.965,64								
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
TOTAL	15.121.000,00	11.210.965,64			Transferências Recebidas	Retenções				
MAGISTÉRIO (60%)	9.072.600,00	6.726.579,38			11.198.014,92	4.001.638,91				
					Diferenças					
						Recebido - Retido: (GANHO)				
						7.196.376,01				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB										
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
DESPESAS TOTAIS										
TOTAL	23.852.243,49	157,74 %	11.277.212,19	100,59 %	11.119.135,24	99,18 %	10.758.651,95	95,97 %		
MAGISTÉRIO	12.868.100,00	85,10 %	7.867.789,04	70,18 %	7.867.789,04	70,18 %	7.664.595,50	68,37 %		
OUTRAS	10.984.143,49	72,64 %	3.409.423,15	30,41 %	3.251.346,20	29,00 %	3.094.056,45	27,60 %		
DEDUÇÕES										
MAGISTÉRIO										
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
OUTRAS										
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
DESPESAS LÍQUIDAS										
TOTAL			11.277.212,19	100,59 %	11.119.135,24	99,18 %	10.758.651,95	95,97 %		
MAGISTÉRIO			7.867.789,04	70,18 %	7.867.789,04	70,18 %	7.664.595,50	68,37 %		
OUTRAS			3.409.423,15	30,41 %	3.251.346,20	29,00 %	3.094.056,45	27,60 %		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 26 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Aplicações com Recursos do FUNDEB							R\$ 1
DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO							
TOTAL	11.277.212,19	100,59 %	11.119.135,24	99,18 %	10.758.651,95	95,97 %	
MAGISTÉRIO	7.867.789,04	70,18 %	7.867.789,04	70,18 %	7.664.595,50	68,37 %	
OUTRAS	3.409.423,15	30,41 %	3.251.346,20	29,00 %	3.094.056,45	27,60 %	

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

HUMBERTO NERY
CONTADOR
879.933.688-04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 27 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo VI

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	4.701.500,00	4.201.680,54
Transferências da União	17.240.900,00	12.338.746,85
Transferências do Estado	10.282.300,00	8.334.282,38
Subtotal	32.224.700,00	24.874.709,77
Retenções ao FUNDEB	5.504.640,00	4.001.638,91
Receitas Líquidas	26.720.060,00	20.873.070,86

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
8.056.175,00	6.218.677,44
TOTAL (25%)	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.478.419,88	32,52 %	7.523.314,12	30,24 %	7.246.082,86	29,14 %	7.043.185,53	28,31 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.627.180,00	5,05 %	1.105.359,92	4,44 %	1.071.211,41	4,31 %	973.441,23	3,91 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.346.599,88	10,39 %	2.416.315,29	9,71 %	2.173.232,54	8,74 %	2.068.105,39	8,31 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.504.640,00	17,08 %	4.001.638,91	16,09 %	4.001.638,91	16,09 %	4.001.638,91	16,09 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.523.314,12	30,24 %	7.246.082,86	29,14 %	7.043.185,53	28,31 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.105.359,92	4,44 %	1.071.211,41	4,31 %	973.441,23	3,91 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.416.315,29	9,71 %	2.173.232,54	8,74 %	2.068.105,39	8,31 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			4.001.638,91	16,09 %	4.001.638,91	16,09 %	4.001.638,91	16,09 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Ano I | Edição nº 19

Página 28 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2018

Anexo VI

Período: 01/07/2018 até 30/09/2018

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

HUMBERTO NERY
CONTADOR
879.933.688-04