



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

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;

D E C R E T A:

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.capeladoalto.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 conforto aos cidadãos -6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Ficha: 182 - 10.302.0028.2027.0000 Atendimento à população em geral – media/alta complexidade 35.940,00	Local: 020802 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
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 população em geral – media/alta complexidade 20.000,00	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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 população em geral – media/alta complexidade 13.000,00	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Ficha: 197 - 10.302.0028.2052.0000 Manutenção da penitenciaria e centro de detenção provisória -62.947,00
Ficha: 185 - 10.302.0028.2027.0000 Atendimento à população em geral – media/alta complexidade 40.500,00	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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 população, p/ atendimento preventivo -15.940,00
Ficha: 202 - 10.303.0045.2053.0000 Assistência 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 reformas de creches -15.000,00
Ficha: 262 - 12.361.0034.2035.0000 Possibilitar o acesso 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 reformas de creches -10.000,00
Ficha: 263 - 12.361.0034.2035.0000 Possibilitar o acesso 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 ingresso/manutenção do aluno ao ensino -700,00
Local: 021001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Ficha: 307 - 27.812.0037.2045.0000 Incentivar a prática das atividades esportivas e de lazer 15.000,00	Local: 020902 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Ficha: 247 - 12.365.0033.2033.0000 Possibilitar o ingresso/manutenção do aluno ao ensino -1.000,00
TOTAL..... R\$ 360.287,23	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Art. 2º - O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo anterior será coberto através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:	Local: 020903 ENSINO FUNDAMENTAL
Local: 020501 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Ficha: 258 - 12.361.0034.1045.0000 aquisição de equipamentos e material permanente -10.000,00
Ficha: 099 - 15.452.0019.1016.0000 Programa Infraestrutura. -20.000,00	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Ficha: 264 - 12.361.0034.2035.0000 Possibilitar o acesso ao ensino médio e universitário -8.300,00
Local: 020503 SERVIÇOS PÚBLICOS	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Ficha: 113 - 15.452.0023.1029.0000 aquisição de equipamentos e material permanente -2.000,00	Local: 021101 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ficha: 324 - 08.243.0039.2048.0000 Garantia melhor qualidade de vida à criança/adolescente. -10.000,00



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 4 de 28

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Ficha:95	06.182.0017.2016.0000	manutenção	da
Ficha:	328 - 08.243.0039.2048.0000	Garantia de melhor qualidade de vida à criança/adolescente.	-10.000,00	segurança pública 3.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		
Local: 029900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	02 05 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		
Ficha: contingência	359 - 99.999.9999.9999.0000	reserva	de	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL.....	R\$ 360.287,23	Ficha:10615.452.0019.2018.0000	manutenção do departamento		
		de obra 3.500,00			

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

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, em 24 de Outubro de 2018.

PÉRICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR APARECIDO DE MORAIS

SECRET. ADMINISTRATIVO

DECRETO Nº 2.945/2018

de 26 de Outubro de 2018.

*"Dispõe sobre transposição recursos
dentro da mesma categoria de
programação".*

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Nos termos do Inciso VI do Art. 4º da Lei Municipal nº 1.915, de 20 de Dezembro de 2017 - LOA, fica transposto o valor de R\$ 376.700,00 (trezentos e setenta e seis mil e setecentos reais) para as seguintes dotações do orçamento vigente:

LOCAL: 02	EXECUTIVO	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	manutenção	da
02 01 01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02 09 01	EDUCAÇÃO INFANTIL	manutenção	educação infantil
Ficha:13	02.061.0006.2002.0000	Ficha:22712.365.0030.2031.0000	pre escola 49.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	02 09 02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
02 04 01	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	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 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.capeladoalto.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: 29712.306.0036.2043.0000	manutenção da merenda escolar 5.500,00	156 18.541.0026.2025.0000	departamento -6.000,00	manutenção	do
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 08 04	DEPTº DE VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOLOGICA		
02 11 02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ficha: 34408.244.0040.2049.0000	manutenção do fundo de assistência 1.000,00	211 10.304.0031.2030.0000	manutenção da vigilância sanitária -4.000,00	manutenção	da
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	Ficha: 34608.244.0040.2049.0000	manutenção do fundo de assistência 10.000,00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	Ficha: 34908.244.0040.2049.0000	manutenção do fundo de assistência 5.000,00	02 09 01	EDUCAÇÃO INFANTIL		
TOTAL.....	R\$ 376.700,00			Ficha: 225 12.365.0030.2031.0000	manutenção educação infantil pre escola -49.800,00		
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	EXECUTIVO	Ficha: 236 12.365.0032.2031.0000	manutenção educação infantil creche -6.000,00	237 12.365.0032.2031.0000	manutenção da educação infantil creche -10.000,00	manutenção	da
02 01 01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241 12.365.0032.2031.0000	manutenção educação infantil creche -8.000,00	manutenção	da
Ficha:	1402.061.0006.2002.0000	procuradoria -6.500,00		3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	02 09 03	ENSINO FUNDAMENTAL	264 12.361.0034.2035.0000	manutenção ensino fundamental -3.000,00	manutenção	do
02 04 01	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Ficha: 265 12.361.0034.2035.0000	manutenção ensino fundamental -100.000,00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha:	9306.182.0017.2016.0000	manutenção da segurança pública -3.200,00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Ficha: 266 12.361.0034.2035.0000	manutenção ensino fundamental -100.000,00	02 05 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		
02 05 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Ficha: 267 12.361.0034.2035.0000	manutenção ensino fundamental -40.000,00	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO		
Ficha:	9815.452.0019.1016.0000	manutenção do departamento de obra -2.500,00		Ficha: 268 12.361.0034.2035.0000	manutenção ensino fundamental -30.000,00	manutenção	do
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	02 09 05	ENSINO MÉDIO		
Ficha:	107 15.452.0019.2018.0000	manutenção do departamento de obra -3.500,00		Ficha: 283 12.362.0043.2038.0000	manutenção ensino médio e superior -3.000,00	manutenção	ao
3.3.95.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO	02 09 07	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		
02 05 03	SERVIÇOS PÚBLICOS	Ficha: 118 15.452.0023.2020.0000	manutenção dos serviços públicos -6.500,00	Ficha: 292 12.306.0036.2043.0000	manutenção merenda escolar -5.500,00	manutenção	da
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 11 02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	120 15.452.0023.2021.0000	manutenção dos serviços públicos -70.000,00		Ficha: 343 08.244.0040.2049.0000	manutenção fundo de assistência -16.000,00	manutenção	do
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 07 01	LIMPEZA PÚBLICA		
Ficha:	145 18.541.0022.2024.0000	manutenção da limpeza pública -3.200,00		02 07 02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 término 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

Discriminação	Receitas de Impostos		
	R\$ 1	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS			
IMPOSTOS			
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.701.500,00	4.701.500,00	4.201.680,54
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.198.400,00	4.198.400,00	3.581.833,54
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	411.500,00	411.500,00	348.368,33
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS	57.000,00	57.000,00	49.133,64
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.845.386,50
11180142 - ITBI - MULTAS E JUROS	27.900,00	27.900,00	15.207,68
11180231 - ISS - PRINCIPAL	322.900,00	322.900,00	286.751,17
11180232 - ISS - 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. N° 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

Discriminação	Receitas de Impostos		
	R\$ 1	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.504.640,00	-5.504.640,00	-4.001.638,91
17180151 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-3.448.180,00	-3.448.180,00	-2.500.637,65
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. N° 87/96-PRINCIPAL	-3.430.000,00	-3.430.000,00	-2.285.164,91
ESTADUAIS			
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-10.000,00	-10.000,00	-4.174,85
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.180,00	-8.180,00	-211.297,89
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.056.460,00	-2.056.460,00	-1.501.001,26
	-1.680.000,00	-1.680.000,00	-1.162.418,95
	-365.000,00	-365.000,00	-327.543,23
	-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

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Relatório das Receitas Vinculadas de Educação			R\$ 1
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	
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	TRANSFÉRENCIAS 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

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Relatório das Receitas Vinculadas de Educação			R\$ 1			
			Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período				
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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.CONVÉNIO 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	CONVÉNIO 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	TRANSFÉRENCIAS 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	FUNDEB	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS						
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
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						
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						
TOTAL:						
				15.121.000,00	15.121.000,00	11.210.965,64
				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	Fonte	Aplic.	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Função	Sub	Fonte	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	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	1.649,90	1.420,00	
12 361 01 220 000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS		0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8.383,91	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Página 2 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 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 CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			12.820.500,00	13.192.725,00	9.719.008,04	9.561.522,29	9.232.143,06	
	220 005	TRANSFÉRENCIAS 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	

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

Página 3 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 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	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	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	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	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	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	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	
12	361	02	262	000	3.3.95.46.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.274.000,00	1.274.000,00	1.162.770,00	1.032.920,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	508.900,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	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	
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	
				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.CONVÉNIO 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	
12	361	05	200	006	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.404,00	10.404,00	
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	
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	
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	
12	361	05	200	006	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	13.024,67	12.724,67	
12	361	05	200	006	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.115,00	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	
12	361	05	200	006	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	780,00	780,00	

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

Página 4 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 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 01	Ensino Médio			1.223.800,00	1.223.800,00	875.932,68	807.612,29	804.755,70	
	230 000	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	Fonte	Aplic.	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	05	230	002	TRANSFÉRENCIA PNATE 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47.000,00 47.000,00	47.000,00 47.000,00	28.310,44 28.310,44	24.810,50 24.810,50	24.810,50 24.810,50
12	364	01	110	000	Ensino Superior 01 TESOURO	241.000,00 241.000,00	235.100,00 235.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	364	01	110	000	110 000 GERAL 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	Educação Infantil 01 TESOURO	5.180.900,00 1.826.600,00	5.065.065,00 1.627.180,00	2.847.809,84 1.105.359,92	2.779.995,13 1.071.211,41	2.644.830,89 973.441,23
12	365	01	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.145,70	5.145,70	5.145,70
12	365	01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.929,81	3.929,81	3.929,81
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	314,39	314,39	314,39
12	365	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.900,00 526.600,00	1.264.480,00 496.600,00	941.009,49 0,00	922.017,37 0,00	849.729,07 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 - AUDES) - 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	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	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	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	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	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	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	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	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	0,00
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	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	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	8.232,83
12	365	01	212	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.497,20	2.497,20	2.367,51
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	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	12.963,67	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	37.087,63
12	365	01	212	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	59,55	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	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	203.184,58
12	365	01	212	000	3.3.95.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	143.570,00	143.570,00	127.890,00
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	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	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	0,00
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	6.890,00
		212	001	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	365	01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	118.566,46	
		12	365	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	01	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.486,23	14.486,23	14.486,23
		12	365	01	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	434,09	434,09	434,09

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDES) - 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	

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

Página 8 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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	300,00
12	365	02	273	000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60,90	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	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	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	33.765,77	31.785,77
	200 006	EDC.CONVÉNIO 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	TRANSFÉNCIAS 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

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

Página 10 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 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

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquida	R\$ 1 Despesa Paga
Função	Recurso	Cód.							
12	365	05	213	001	TRANSF.CONV. PNATE 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	23.620,57 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	Fonte	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	TESOURO					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

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

R\$ 1

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquida	Despesa Paga
Função	Recurso	Cód.							
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

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	15.000.000,00	11.198.014,92
Receitas de Aplic. Financeiras	121.000,00	12.950,72
Total da Receita	15.121.000,00	11.210.965,64

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.504.640,00	4.001.638,91

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
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	%

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 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

OUTRAS

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			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 %
(-) Outras Despesas com Inativos			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.)
TOTAL (25%)	8.056.175,00	6.218.677,44

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	%

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