



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 1 de 63

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	30

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 2 de 63

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 038/2026

de 30 de janeiro de 2026.

HENRIQUE DANIEL LEME, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas na Lei 1.610 de 20 de abril de 2011;

Considerando o requerimento protocolado em 27 de janeiro de 2026 através do Processo Administrativo nº 783/20264, pela servidora **DAIANE ANDREZA DE JESUS MOREIRA**, Escriturário, matrícula funcional nº 2561, onde requer afastamento sem remuneração pelo período de 01 (hum) ano, para tratar de assuntos particulares;

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

RESOLVE:

Art.1º - Fica concedida a partir de 02 de fevereiro de 2026, licença sem remuneração pelo período de 01 (hum) ano, ou seja, até 02.02.2027, à servidora **DAIANE ANDREZA DE JESUS MOREIRA**, concursada no emprego de Escriturário, matrícula funcional nº 2561, em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.610 de 20 de abril de 2011.

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

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2026.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 30 de janeiro de 2026.

HENRIQUE DANIEL LEME

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

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 3 de 63

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo I

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	16.046.500,00	16.046.500,00	16.183.743,16
IMPOSTOS	13.995.500,00	13.995.500,00	14.290.515,66
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	5.850.000,00	5.850.000,00	4.681.145,04
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	776.000,00	776.000,00	1.054.074,06
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.575.000,00	2.575.000,00	3.237.343,06
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.113.500,00	1.113.500,00	923.516,21
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	3.681.000,00	3.681.000,00	4.394.437,29
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.298.000,00	1.298.000,00	1.256.596,44
11125003 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.028.090,85
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	2.670,82
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	225.834,77
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	753.000,00	753.000,00	636.631,06
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	77.448,06
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600.000,00	600.000,00	438.896,43
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	566,24
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.000,00	4.000,00	971,50
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	14.061,29
11145114 - ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	66.000,00	66.000,00	104.687,54
TRANSFERÊNCIAS	59.256.000,00	59.256.000,00	57.799.003,48
FEDERAIS	37.303.000,00	37.303.000,00	36.208.999,94
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.183.000,00	37.183.000,00	36.140.871,36
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	68.128,58
ESTADUAIS	21.953.000,00	21.953.000,00	21.590.003,54
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.300.000,00	15.300.000,00	16.749.785,94
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.550.000,00	6.550.000,00	4.720.178,91
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	103.000,00	103.000,00	120.038,69
TOTAL DE RECEITAS	75.302.500,00	75.302.500,00	73.982.746,64

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 4 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo I

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 2

Município de Capela do Alto - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 5 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde							R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita			Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS							
RECEITAS VINCULADAS							
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			2.245.000,00	2.745.000,00	2.619.006,39
	300	001	Transf. Conv. Estadual Saude		2.245.000,00	2.245.000,00	1.575.325,92
02	300	001	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		2.245.000,00	2.245.000,00	1.575.325,92
	300	019	CONV. 103694/2022 REFORMA UBS CENTRAL		0,00	0,00	258.021,74
02	300	019	24225001 - TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	258.021,74
	300	021	SES - IGM SUS Paulista		0,00	500.000,00	785.658,73
02	300	021	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	500.000,00	785.658,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 6 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.969.000,00	6.254.500,00	4.563.910,18
	301	000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	1.903.500,00	3.103.500,00	1.671.448,91
05	301	000 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.903.500,00	3.103.500,00	1.671.448,91
	301	008 Incen. Financeiro ações Vacinação no SUS	0,00	15.000,00	14.469,13
05	301	008 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	15.000,00	14.469,13
	301	009 Implementação de políticas p/ Rede Alyne	0,00	1.500,00	2.392,35
05	301	009 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	1.500,00	2.392,35
	301	012 FNS - Imp. Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	30.819,63
05	301	012 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	30.819,63
	302	000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.430.500,00	1.430.500,00	1.169.723,50
05	302	000 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.430.500,00	1.430.500,00	1.169.723,50
	303	001 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	12.980,00
05	303	001 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	12.980,00
	303	002 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	122.000,00	122.000,00	53.633,03
05	303	002 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	122.000,00	122.000,00	53.633,03
	304	000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	131.000,00	131.000,00	141.112,15
05	304	000 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	131.000,00	131.000,00	141.112,15
	304	001 FNS - Qualifar SUS	0,00	69.000,00	68.134,48
05	304	001 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00	24.000,00	22.480,25
05	304	001 24115131 - TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00	45.000,00	45.654,23
	305	000 GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos	50.000,00	50.000,00	0,00
05	305	000 17135151 - TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00
	313	000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	580.000,00	580.000,00	658.812,00
05	313	000 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	580.000,00	580.000,00	658.812,00
05	313	000 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	327.000,00	327.000,00	315.744,00
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	405.000,00	405.000,00	424.641,00
05	370	000 17135091 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	405.000,00	405.000,00	424.641,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 7 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	290.000,00	290.000,00	621.525,06
	300 001	Transf. Conv. Estadual Saude	290.000,00	290.000,00	578.685,37
02	300 001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	290.000,00	290.000,00	578.685,37
	300 014	EMENDA IND. 202203136292	0,00	0,00	3.382,51
02	300 014	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.382,51
	300 019	CONV. 103694/2022 REFORMA UBS CENTRAL	0,00	0,00	2.184,10
02	300 019	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.184,10
	300 021	SES - IGM SUS Paulista	0,00	0,00	37.273,08
02	300 021	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	37.273,08
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	316.000,00	316.000,00	255.852,94
	301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	25.000,00	25.000,00	22.536,53
05	301 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	22.536,53
	301 007	Incentivo Financeiro APS - Portaria 4839	0,00	0,00	5.346,75
05	301 007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.346,75
	302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	291.000,00	291.000,00	223.088,48
05	302 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	291.000,00	291.000,00	223.088,48
	302 004	Incremento - Portaria GM/MS 544/2023	0,00	0,00	1.714,36
05	302 004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.714,36
	304 001	FNS - Qualifar SUS	0,00	0,00	1.399,48
05	304 001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.399,48
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.767,34
05	370 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.767,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS			7.820.000,00	9.605.500,00	8.060.294,57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 8 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde			R\$ 1
TOTAL:	7.820.000,00	9.605.500,00	8.060.294,57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 9 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte	Aplic. Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE						29.826.065,08	37.295.046,58	32.899.160,57	30.968.391,52	30.329.198,93
301	Atenção Básica	000				7.940.496,28	10.395.157,82	8.725.329,89	7.953.439,59	7.743.854,29
01	TESOURO					4.413.775,00	4.619.991,70	4.561.098,27	4.558.039,54	4.468.784,39
		310	000		SAÚDE-GERAL	4.413.775,00	4.619.991,70	4.561.098,27	4.558.039,54	4.468.784,39
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.778.000,00	2.670.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.468.295,94	1.468.295,94	1.465.259,94
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	646,90	646,90	646,90
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	246.370,18	246.370,18	245.762,98
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	201.363,86	201.363,86	201.363,86
10	301	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	35.054,57	35.054,57	35.054,57
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	274.458,85	274.458,85	272.704,72
10	301	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	229.663,35	229.663,35	229.663,35
10	301	01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.539,51	158.539,51	155.962,68
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	777.873,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	268.879,41	268.879,41	228.237,91
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	508.658,37	508.658,37	468.018,88
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	39.028,93	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	551,30	551,30	551,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	671,90	671,90	671,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.905,73	35.905,73	35.905,73
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	301	01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	578.000,00	188.738,33	188.738,33	188.738,33	188.738,33
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.715,69	22.715,69	22.715,69
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	181.552,04	181.552,04	181.552,04
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.000,00	123.992,44	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	286.775,00	536.994,00	536.993,05	536.993,05	536.993,05
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 10 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	690,44	690,44	690,44
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.331,32	85.331,32	85.331,32
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	59.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	31.523,42	31.523,42	31.523,42
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	31.459,11	28.400,38	28.400,38
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	13.165,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	230.000,00	1.820.908,73	1.083.488,59	611.931,98	540.509,74
			110	000	GERAL	0,00	215.042,78	46.854,87	38.155,07	38.155,07
10	301	02	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.697,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	110	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	19.492,00	19.492,00	19.492,00
10	301	02	110	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.879,70	6.179,90	6.179,90
10	301	02	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.345,78	0,00	0,00	0,00
10	301	02	110	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
10	301	02	110	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	9.238,94	9.238,94	9.238,94
10	301	02	110	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.464,23	2.464,23	2.464,23
			300	001	Transf. Conv. Estadual Saude	230.000,00	230.013,08	51.245,65	39.134,78	37.901,13
10	301	02	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.862,66	2.862,66	2.862,66
10	301	02	300	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
10	301	02	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	34.335,49	23.367,69	22.134,04
10	301	02	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.013,08	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.397,45	8.397,45	8.397,45
10	301	02	300	001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.002,30	859,23	859,23
10	301	02	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.577,75	1.577,75	1.577,75
			300	004	Recurso Estadual Sorria São Paulo	0,00	81.397,00	57.380,00	57.380,00	57.380,00
10	301	02	300	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.697,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 11 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	301	02	300	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	004	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	57.380,00	57.380,00	57.380,00
			300	010	EMENDA IMPOSITIVA nº 2022.038.34021	0,00	33.935,05	33.499,88	22.044,21	20.328,85
			300	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.935,05	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.887,40	1.887,40	1.887,40
10	301	02	300	010	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	25.004,05	13.548,38	11.833,02
10	301	02	300	010	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.608,43	6.608,43	6.608,43
			300	014	EMENDA IND. 202203136292	0,00	41.726,90	41.723,16	19.583,16	19.583,16
			300	014	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.726,90	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	014	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	41.697,00	19.557,00	19.557,00
10	301	02	300	014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26,16	26,16	26,16
			300	019	CONV. 103694/2022 REFORMA UBS CENTRAL	0,00	11.540,73	7.060,64	7.060,64	7.060,64
			300	019	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.540,73	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	019	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.060,64	7.060,64	7.060,64
			300	108	E. Imp. 202300548219 - Danilo Balas	0,00	11.174,19	1.004,40	1.004,40	1.004,40
			300	108	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.174,19	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	108	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.004,40	1.004,40	1.004,40
			300	109	E. Imp. 202300548216 - Danilo Balas	0,00	19.235,92	502,20	502,20	502,20
			300	109	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.235,92	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	109	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	502,20	502,20	502,20
			300	110	E. Imp. 202304047422 - Emidio de Souza	0,00	1.847,31	1.847,31	1.847,31	1.847,31
			300	110	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.847,31	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	110	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.847,31	1.847,31	1.847,31
			801	010	Emenda Parlamentar - Dep.Capitao Telhada	0,00	14.995,77	14.992,55	0,00	0,00
			801	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.995,77	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	010	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	14.992,55	0,00	0,00
			801	023	Emenda 2024-084.62788 Rogerio Nogueira	0,00	210.000,00	199.325,85	199.325,85	199.325,85
			801	023	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	023	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	199.312,77	199.312,77	199.312,77
10	301	02	801	023	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,08	13,08	13,08
			801	024	Emenda nº2025-019.66648 Carlão Pignatari	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 3 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 12 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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	
10	301	02	801	024	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			801	025	Emenda nº2025-268.66832 Dani Alonso	0,00	200.000,00	131.732,16	70.673,23	2.200,00	
10	301	02	801	025	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	801	025	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,08	13,08	13,08	
10	301	02	801	025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	131.719,08	70.660,15	2.186,92	
			801	026	Emenda nº2025-065.66065 Mª Lucia Amary	0,00	250.000,00	120.393,60	120.393,60	120.393,60	
10	301	02	801	026	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	801	026	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	120.393,60	120.393,60	120.393,60	
			801	027	Emenda nº 2025-177.71140 Edson Giriboni	0,00	400.000,00	375.926,32	34.827,53	34.827,53	
10	301	02	801	027	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	801	027	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	39.897,90	8.359,56	8.359,56	
10	301	02	801	027	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52,32	52,32	52,32	
10	301	02	801	027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	335.976,10	26.415,65	26.415,65	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			3.164.000,00	3.840.779,59	2.967.334,72	2.712.268,56	2.663.360,65	
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos		2.159.000,00	1.959.220,00	1.590.759,51	1.415.073,56	1.390.201,13	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	972.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.782,55	2.834,19	1.234,74	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.456,88	32.456,88	32.456,88	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	15.599,60	6.890,80	0,00	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	128,70	128,70	128,70	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.569,79	2.569,79	2.569,79	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.289,97	27.289,97	27.289,97	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	810,50	810,50	810,50	
10	301	05	301	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.659,34	14.659,34	14.659,34	
10	301	05	301	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.301,80	12.301,80	12.301,80	
10	301	05	301	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	51.452,43	51.452,43	51.452,43	
10	301	05	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.500.220,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
10	301	05	301	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.843,33	7.276,56	7.276,56	

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 4 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 13 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	301	05	301	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.802,74	4.421,05	4.421,05
10	301	05	301	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	52.636,43	52.636,43	52.636,43
10	301	05	301	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.725,94	8.754,87	8.754,87
10	301	05	301	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.036.685,91	898.050,58	881.668,40
10	301	05	301	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	588,50	588,50	588,50
10	301	05	301	000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	25.947,00	25.947,00	25.947,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	206.953,24	200.388,18	200.388,18
10	301	05	301	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	28.890,85	20.966,67	20.966,67
10	301	05	301	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	47.744,01	42.759,32	42.759,32
10	301	05	301	004	Incentivo Financeiro da APS	0,00	8.967,41	10.901,27	10.037,82	8.671,32
10	301	05	301	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.967,41	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	588,73	588,73	588,73
10	301	05	301	004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.958,60	1.958,60	1.958,60
10	301	05	301	004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.634,75	1.867,55	501,05
10	301	05	301	004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.931,40	3.931,40	3.931,40
10	301	05	301	004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.787,79	1.691,54	1.691,54
10	301	05	301	007	Incentivo Financeiro APS - Portaria 4839	0,00	71.023,69	68.196,85	68.196,85	68.196,85
10	301	05	301	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.023,69	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.762,20	17.762,20	17.762,20
10	301	05	301	007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	13.207,22	13.207,22	13.207,22
10	301	05	301	007	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	9.224,19	9.224,19	9.224,19
10	301	05	301	007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.191,44	19.191,44	19.191,44
10	301	05	301	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.811,80	8.811,80	8.811,80
10	301	05	301	008	Incen. Financeiro ações Vacinação no SUS	0,00	20.638,26	16.470,93	15.596,93	15.596,93
10	301	05	301	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.638,26	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00
10	301	05	301	008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.653,93	13.653,93	13.653,93
10	301	05	301	008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.300,00	1.426,00	1.426,00
			301	009	Implementação de políticas p/ Rede Alyne	0,00	1.146,95	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 5 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 14 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	301	05	301	009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433,05	0,00	0,00	0,00
			301	010	FNS - Programa SUS Digital	0,00	50.099,00	50.067,00	0,00	0,00
10	301	05	301	010	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.099,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.067,00	0,00	0,00
			302	002	EMENDA 810.00794-2022	0,00	10.417,35	10.415,33	3.167,15	3.167,15
10	301	05	302	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.417,35	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	817,60	350,40	350,40
10	301	05	302	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.637,05	2.637,05	2.637,05
10	301	05	302	002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.780,98	0,00	0,00
10	301	05	302	002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	179,70	179,70	179,70
			313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	600.000,00	658.812,00	658.812,00	658.812,00	658.812,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	658.812,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	601.339,71	601.339,71	601.339,71
10	301	05	313	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.472,29	57.472,29	57.472,29
			370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	405.000,00	382.157,00	382.122,94	382.122,94	382.122,94
10	301	05	370	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	382.157,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	370	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	382.122,94	382.122,94	382.122,94
			800	004	Emenda 392280006 - Carla Zambelli	0,00	2.987,66	2.889,00	2.889,00	2.889,00
10	301	05	800	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.987,66	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00
			800	008	Emenda 202327990006 Eli Correa	0,00	52.734,74	49.226,21	49.226,21	49.226,21
10	301	05	800	008	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.734,74	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	008	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	12.775,80	12.775,80	12.775,80
10	301	05	800	008	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	25.040,66	25.040,66	25.040,66
10	301	05	800	008	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
10	301	05	800	008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.875,75	7.875,75	7.875,75
			800	019	Em. Parlam. 28010002 Guilherme Mussi	0,00	833,64	784,00	784,00	784,00
10	301	05	800	019	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	833,64	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	019	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
10	301	05	800	019	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	639,00	639,00	639,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 15 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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	
10	301	05	800	024	Em. Parla. 25170011 Vinicius de Carvalho	0,00	3.796,40	3.795,05	3.795,05	764,85
			800	024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.796,40	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	024	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.030,20	3.030,20	0,00
10	301	05	800	024	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	764,85	764,85	764,85
			800	025	Em. Parl. 50410004 Simone Marqueto	0,00	28.427,22	28.418,53	28.418,53	8.779,75
10	301	05	800	025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.427,22	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	025	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.408,29	1.408,29	1.408,29
10	301	05	800	025	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.833,92	2.833,92	2.833,92
10	301	05	800	025	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
10	301	05	800	025	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	19.638,78	19.638,78	0,00
10	301	05	800	025	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	707,54	707,54	707,54
			800	026	Em. Parl. 50030001 Jonas Donizete	0,00	139.518,27	94.476,10	74.148,52	74.148,52
10	301	05	800	026	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.518,27	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	026	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.357,64	4.088,21	4.088,21
10	301	05	800	026	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.569,00	31.153,00	31.153,00
10	301	05	800	026	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	289,15	0,00	0,00
10	301	05	800	026	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	32.460,75	22.107,75	22.107,75
10	301	05	800	026	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.799,56	16.799,56	16.799,56
			800	027	Em. 2025-447.90013 Simone Marquette	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	027	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			800	028	Em. 2025-409.40009 Mara Gabrilli	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	028	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	028	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
		08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	132.721,28	113.477,80	113.408,31	71.199,51	71.199,51	
		310	000	SAÚDE-GERAL	132.721,28	113.477,80	113.408,31	71.199,51	71.199,51	
10	301	08	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.996,46	7.996,46	7.996,46
10	301	08	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 7 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 16 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	301	08	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94.721,28	76.222,80	0,00	0,00	0,00
10	301	08	310	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	76.221,85	55.573,05	55.573,05
10	301	08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.355,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	28.290,00	6.730,00	6.730,00
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				18.634.543,32	22.607.452,67	20.721.221,62	19.669.465,54	19.270.331,29
	01	TESOURO				14.543.050,00	13.511.424,89	13.247.803,59	13.227.661,49	13.057.723,17
		110	000	GERAL		0,00	32.000,00	31.947,44	31.947,44	31.947,44
10	302	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	110	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.947,44	31.947,44	31.947,44
		310	000	SAÚDE-GERAL		14.543.050,00	13.479.424,89	13.215.856,15	13.195.714,05	13.025.775,73
10	302	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.533.000,00	7.017.198,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.448.706,48	3.448.706,48	3.448.706,48
10	302	01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8.206,94	8.206,94	8.206,94
10	302	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	475.731,36	475.731,36	475.731,36
10	302	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	117.049,50	117.049,50	117.049,50
10	302	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.836,92	9.836,92	9.836,92
10	302	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	468.291,64	468.291,64	468.291,64
10	302	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	104.438,03	104.438,03	104.438,03
10	302	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	558.025,36	558.025,36	555.597,09
10	302	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	506.318,49	506.318,49	506.318,49
10	302	01	310	000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	83.766,66	83.766,66	83.766,66
10	302	01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.236.744,02	1.236.744,02	1.236.744,02
10	302	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.397.500,00	1.681.650,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	573.417,86	573.417,86	489.753,23
10	302	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.108.192,41	1.108.192,41	1.024.696,99
10	302	01	310	000	3.3.50.39.56 - OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	586.000,00	452.461,04	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	161.519,19	161.519,19	161.519,19
10	302	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.866,76	2.866,76	2.866,76
10	302	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.008,54	19.008,54	19.008,54

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 8 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 17 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	302	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	199.555,26	199.555,26	199.555,26
10	302	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.854,71	4.854,71	4.854,71
10	302	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.665,13	49.665,13	49.665,13
10	302	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.991,45	14.991,45	14.991,45
10	302	01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	2.799.000,00	1.983.146,60	1.730.479,49	1.730.479,49	1.730.479,49
10	302	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	107.384,48	107.384,48	107.384,48
10	302	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.241.000,00	840.031,45	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.200,00	3.850,00	3.500,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	93.491,73	93.491,73	93.491,73
10	302	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.325.050,00	1.199.160,25	1.191.232,96	1.191.232,96	1.191.232,96
10	302	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	101.343,06	101.343,06	101.343,06
10	302	01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	63.838,97	63.838,97	63.838,97
10	302	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	389.443,17	388.413,17	388.413,17
10	302	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	27.031,40	16.777,35	16.777,35
10	302	01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26,16	26,16	26,16
10	302	01	310	000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116.838,75	116.838,75	116.838,75
10	302	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	104.000,00	65.322,10	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	43.496,74	36.839,82	36.839,82
10	302	01	310	000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	302	01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	21.212,48	19.361,35	19.361,35
10	302	01	310	000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.130,60	13.130,60	13.130,60
10	302	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	15.100,45	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 9 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 18 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	302	01	310	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.100,45	15.100,45	15.100,45
10	302	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	98.955,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	94.536,00	94.536,00	94.536,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.786.000,00	5.823.852,03	4.367.091,63	3.525.652,24	3.441.121,21
		110	000		GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	110	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	001		Transf. Conv. Estadual Saude	1.786.000,00	2.286.000,00	1.580.386,96	1.421.484,81	1.421.484,81
10	302	02	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	300	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
10	302	02	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	300	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.575.736,96	1.416.841,20	1.416.841,20
10	302	02	300	001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	293,61	293,61
		300	021		SES - IGM SUS Paulista	0,00	131.204,94	104.282,94	104.282,94	104.282,94
10	302	02	300	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.011,66	0,00	0,00	0,00
10	302	02	300	021	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	41.204,90	41.204,90	41.204,90
10	302	02	300	021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.884,76	21.884,76	21.884,76
10	302	02	300	021	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.193,28	0,00	0,00	0,00
10	302	02	300	021	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.462,71	2.462,71	2.462,71
10	302	02	300	021	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	29.890,57	29.890,57	29.890,57
10	302	02	300	021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
		801	008		Emenda 202303751641 - Edmir Chedid	0,00	19.638,53	19.352,95	19.352,95	19.352,95
10	302	02	801	008	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.638,53	0,00	0,00	0,00
10	302	02	801	008	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
10	302	02	801	008	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.988,28	4.988,28	4.988,28
10	302	02	801	008	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00
10	302	02	801	008	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.723,27	7.723,27	7.723,27
10	302	02	801	008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.363,40	4.363,40	4.363,40
		801	011		Emenda Parl. - Dep. Vitão do Cachorrão	0,00	384.565,20	27.635,86	9.826,88	9.826,88

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 10 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 19 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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	
10	302	02	801	011	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	384.565,20	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	801	011	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	27.583,54	9.774,56	9.774,56	
10	302	02	801	011	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52,32	52,32	52,32	
10	302	02	801	012	Emenda 202406559914 - Maria Lucia Amary	0,00	2.443,36	2.429,54	2.429,54	2.429,54	
			801	012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.443,36	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	801	012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	277,84	277,84	277,84	
10	302	02	801	012	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.151,70	2.151,70	2.151,70	
10	302	02	801	021	Emenda 2024-261.62381 Paulo Mansur	0,00	2.500.000,00	2.167.595,90	1.615.226,75	1.530.695,72	
			801	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	801	021	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	294.646,78	217.809,66	217.809,66	
10	302	02	801	021	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	68.594,17	54.651,82	51.984,90	
10	302	02	801	021	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	198.690,19	198.690,19	198.690,19	
10	302	02	801	021	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.980,95	3.812,90	3.812,90	
10	302	02	801	021	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.881,64	16.881,64	0,00	
10	302	02	801	021	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.837,70	1.837,70	1.837,70	
10	302	02	801	021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	221.823,11	154.584,56	141.281,34	
10	302	02	801	021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	44.683,31	43.962,93	41.662,93	
10	302	02	801	021	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	801	021	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	129.382,19	129.382,19	129.382,19	
10	302	02	801	021	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	349.646,95	235.631,55	226.492,71	
10	302	02	801	021	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.712,98	1.575,09	1.575,09	
10	302	02	801	021	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	55.710,00	0,00	0,00	
10	302	02	801	021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	778.005,93	556.406,52	516.166,11	
10	302	02	801	022	Emenda 2024-005.59655 Danilos Balas	0,00	500.000,00	465.407,48	353.048,37	353.048,37	
			801	022	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	02	801	022	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.927,72	4.149,74	4.149,74	
10	302	02	801	022	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50.619,04	50.619,04	50.619,04	
10	302	02	801	022	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	214.162,47	181.735,34	181.735,34	
10	302	02	801	022	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
10	302	02	801	022	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	142,32	142,32	142,32	

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 11 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 20 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	302	02	801	022	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	801	022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	191.665,93	114.511,93	114.511,93
			801	024	Emenda nº2025-019.66648 Carlão Pignatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	801	024	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	025	Emenda nº2025-268.66832 Dani Alonso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	801	025	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	026	Emenda nº2025-065.66065 Mª Lucia Amary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	801	026	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	027	Emenda nº 2025-177.71140 Edson Giriboni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	801	027	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.466.000,00	2.417.682,43	2.253.063,28	2.228.131,82	2.223.149,92
		300	002	Transferencia Fundo a Fundo Federal		0,00	500.000,00	499.837,18	499.837,18	499.837,18
10	302	05	300	002	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	500.000,00	499.837,18	499.837,18	499.837,18
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		1.466.000,00	1.466.150,00	1.361.173,52	1.344.950,54	1.344.950,54
		302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		678.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	302	05	302	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	192.048,50	189.595,70	189.595,70
10	302	05	302	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	87.757,19	87.757,19	87.757,19
10	302	05	302	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	65.468,72	65.468,72	65.468,72
10	302	05	302	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	7.795,50	7.795,50	7.795,50
10	302	05	302	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	47.311,01	47.311,01	47.311,01
10	302	05	302	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.951,20	3.951,20	3.951,20
10	302	05	302	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	643,50	643,50	643,50
10	302	05	302	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
10	302	05	302	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	72.666,54	72.666,54	72.666,54
10	302	05	302	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	47.280,36	46.343,84	46.343,84
10	302	05	302	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
10	302	05	302	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	154.976,96	154.976,96	154.976,96
10	302	05	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659.000,00	659.150,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 12 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 21 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	302	05	302	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.617,81	10.617,81	10.617,81
10	302	05	302	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.702,30	10.702,30	10.702,30
10	302	05	302	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	128.669,75	128.669,75	128.669,75
10	302	05	302	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	399.189,18	386.355,52	386.355,52
10	302	05	302	004	Incremento - Portaria GM/MS 544/2023	0,00	11.911,72	11.646,14	11.646,14	11.646,14
			302	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.911,72	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108,90	108,90	108,90
10	302	05	302	004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00
10	302	05	302	004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
10	302	05	302	004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.247,50	1.247,50	1.247,50
10	302	05	302	004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.379,74	8.379,74	8.379,74
10	302	05	302	004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	302	05	310	000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	6.455,90	6.455,90	6.455,90
			310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.455,90	6.455,90	6.455,90
10	302	05	800	001	E. Imp. 27970002 - Bruna Furlan	0,00	24.767,14	17.024,00	17.024,00	17.024,00
			800	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.767,14	0,00	0,00	0,00
10	302	05	800	001	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	799,00	799,00	799,00
10	302	05	800	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
10	302	05	800	001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00
10	302	05	800	002	Emenda 202115810004 - Jefferson Campos	0,00	685,53	786,20	786,20	786,20
			800	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	685,53	0,00	0,00	0,00
10	302	05	800	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	175,50	175,50	175,50
10	302	05	800	002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	101,60	101,60	101,60
10	302	05	800	002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	509,10	509,10	509,10
10	302	05	800	013	E. Parl. 15680003 - Gilberto Nascimento	0,00	300.000,00	243.299,35	238.739,55	235.318,55
			800	013	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	800	013	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03
10	302	05	800	013	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	302	05	800	013	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 13 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 22 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	302	05	800	013	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	133.778,72	133.778,72	132.053,72
10	302	05	800	013	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00
10	302	05	800	013	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	19.557,00	19.557,00	19.557,00
10	302	05	800	013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.222,60	43.662,80	41.966,80
			800	023	Emenda Parl. nº33460001 Herculano Passos	0,00	22.059,49	20.798,20	20.798,20	19.237,30
10	302	05	800	023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.059,49	0,00	0,00	0,00
10	302	05	800	023	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.437,85	2.437,85	2.437,85
10	302	05	800	023	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.516,60	2.516,60	2.516,60
10	302	05	800	023	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	927,58	927,58	927,58
10	302	05	800	023	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00
10	302	05	800	023	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.425,75	9.425,75	9.425,75
10	302	05	800	023	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.929,52	3.929,52	3.929,52
			900	001	Emenda 60030002 - Comissão Especial	0,00	92.108,55	92.042,79	87.894,11	87.894,11
10	302	05	900	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.108,55	0,00	0,00	0,00
10	302	05	900	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.007,75	1.007,75	1.007,75
10	302	05	900	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.066,40	7.066,40	7.066,40
10	302	05	900	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.966,68	2.818,00	2.818,00
10	302	05	900	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77.001,96	77.001,96	77.001,96
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			839.493,32	854.493,32	853.263,12	688.019,99	548.336,99
			310	000	SAÚDE-GERAL	839.493,32	854.493,32	853.263,12	688.019,99	548.336,99
10	302	08	310	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.721,48	179.721,48	0,00	0,00	0,00
10	302	08	310	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	179.721,48	179.721,48	179.721,48
10	302	08	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.050,36	594.771,84	0,00	0,00	0,00
10	302	08	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	413.606,72	285.402,60	236.829,60
10	302	08	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	181.034,92	143.995,91	131.785,91
10	302	08	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	08	310	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00
10	302	08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.721,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.359.070,00	2.200.143,55	1.562.615,54	1.559.036,08	1.548.241,79
	01	TESOURO				709.070,00	666.685,84	659.047,53	657.616,57	649.599,68
		310	000	SAÚDE-GERAL		709.070,00	666.685,84	659.047,53	657.616,57	649.599,68

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 14 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 23 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	303	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	311.423,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	202.947,37	202.947,37
10	303	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.138,80	20.138,80
10	303	01	310	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.933,67	6.933,67
10	303	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.568,55	22.568,55
10	303	01	310	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.255,74	2.255,74
10	303	01	310	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.673,54	22.673,54
10	303	01	310	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	20.192,74	20.192,74
10	303	01	310	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.698,20	13.698,20
10	303	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	72.216,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	24.773,23	20.778,26
10	303	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	47.384,29	43.362,37
10	303	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	224,85	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	224,85	224,85
10	303	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	197.986,04	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.632,85	25.632,85
10	303	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	172.353,19	172.353,19
10	303	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	722,76	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	30.380,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.3.90.39.42	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.070,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
10	303	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.677,91	21.677,91
10	303	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.479,41	1.479,41
10	303	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00
10	303	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	200,00
10	303	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	1.583,19	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	1.583,19	152,23
10	303	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		519.000,00	1.095.000,00	535.032,73	533.102,73
			110	000	GERAL		0,00	76.000,00	36.018,82	34.148,82
10	303	02	110	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	76.000,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 15 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 24 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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	
10	303	02	110	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	36.018,82	34.148,82	34.148,82	
			300	001	Transf. Conv. Estadual Saude	519.000,00	519.000,00	793,24	793,24	793,24	
10	303	02	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	300	001	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	554,90	554,90	554,90	
10	303	02	300	001	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	238,34	238,34	238,34	
			801	021	Emenda 2024-261.62381 Paulo Mansur	0,00	500.000,00	498.220,67	498.160,67	498.160,67	
10	303	02	801	021	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	801	021	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	151.724,25	151.724,25	151.724,25	
10	303	02	801	021	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	346.436,42	346.436,42	346.436,42	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			131.000,00	423.638,23	353.726,83	353.508,33	350.730,93	
			301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	
10	303	05	301	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	
			304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	131.000,00	353.984,00	316.731,06	316.512,56	313.735,16	
10	303	05	304	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.000,00	353.984,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	304	000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.755,17	50.755,17	50.755,17	
10	303	05	304	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	265.975,89	265.757,39	262.979,99	
			304	001	FNS - Qualifar SUS	0,00	69.654,23	36.512,77	36.512,77	36.512,77	
10	303	05	304	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	304	001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	
10	303	05	304	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.654,23	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	304	001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00	
10	303	05	304	001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	
10	303	05	304	001	4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	
10	303	05	304	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.239,38	5.239,38	5.239,38	
10	303	05	304	001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	25.797,39	25.797,39	25.797,39	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			0,00	14.819,48	14.808,45	14.808,45	14.808,45	
			310	000	SAÚDE-GERAL	0,00	14.819,48	14.808,45	14.808,45	14.808,45	
10	303	08	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.819,48	0,00	0,00	0,00	
10	303	08	310	000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.808,45	14.808,45	14.808,45	
		304	Vigilância Sanitária			366.070,00	399.967,40	374.911,13	357.013,27	352.476,03	
		01	TESOURO			301.070,00	330.917,40	330.823,91	330.823,91	326.286,67	

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 16 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 25 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	304	01	303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	25.000,00	1.671,50	153,50	153,50	153,50
10	304	01	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	1.671,50	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	153,50	153,50	153,50
10	304	01	310	000	SAÚDE-GERAL	276.070,00	329.245,90	330.670,41	330.670,41	326.133,17
10	304	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	209.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	124.561,58	124.561,58	124.561,58
10	304	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.611,40	13.611,40	13.611,40
10	304	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.151,56	14.151,56	14.151,56
10	304	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.743,86	3.743,86	3.743,86
10	304	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.353,85	13.353,85	13.353,85
10	304	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	10.712,41	10.712,41	10.712,41
10	304	01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.895,11	28.895,11	28.895,11
10	304	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	50.085,50	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	17.194,27	17.194,27	14.902,16
10	304	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.887,97	32.887,97	30.642,84
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.490,40	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.008,40	26.008,40	26.008,40
10	304	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.070,00	43.770,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
10	304	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	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	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
			300	021	SES - IGM SUS Paulista	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
10	304	02	300	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	300	021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	65.000,00	62.500,00	37.537,22	19.639,36	19.639,36
			303	001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	12.500,00	10.431,72	8.977,34	8.977,34
10	304	05	303	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	384,51	384,51	384,51

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 17 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 26 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	304	05	303	001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.067,60	836,40	836,40
10	304	05	303	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	260,10	260,10	260,10
10	304	05	303	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
10	304	05	303	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.476,41	1.476,41	1.476,41
10	304	05	303	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	947,82	947,82
10	304	05	303	001	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	68,74	68,74	68,74
10	304	05	303	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	754,36	583,36	583,36
10	304	05	305	000	GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos	50.000,00	50.000,00	27.105,50	10.662,02	10.662,02
10	304	05	305	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	305	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.612,03	4.367,76	4.367,76
10	304	05	305	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.167,64	1.167,64	1.167,64
10	304	05	305	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11.248,63	3.976,62	3.976,62
10	304	05	305	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.077,20	1.150,00	1.150,00
	305	Vigilância Epidemiológica				1.525.885,48	1.692.325,14	1.515.082,39	1.429.437,04	1.414.295,53
	01	TESOURO				897.164,00	892.750,14	868.902,75	839.797,94	825.008,87
		310	000	SAÚDE-GERAL		897.164,00	892.750,14	868.902,75	839.797,94	825.008,87
10	305	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	289.100,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.807,57	31.807,57	31.807,57
10	305	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	56.944,20	56.944,20	56.944,20
10	305	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.222,52	10.222,52	10.222,52
10	305	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.475,79	41.475,79	41.475,79
10	305	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.793,58	14.793,58	14.793,58
10	305	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.780,50	46.780,50	46.780,50
10	305	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	33.820,83	33.820,83	33.820,83
10	305	01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.704,17	30.704,17	30.704,17
10	305	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	135.408,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	47.560,82	47.560,82	40.381,09
10	305	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	87.731,31	87.731,31	80.843,37
10	305	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	1.279,40	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 18 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 27 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	305	01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.279,40	1.279,40	558,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.000,00	363.021,74	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.737,81	1.737,81	1.737,81
10	305	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.164,00	96.664,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	361.283,93	332.179,12	332.179,12
10	305	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	1.353,32	1.353,32	1.353,32
10	305	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.157,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00
10	305	01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	639,00	639,00	639,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	175.500,00	128.893,42	128.893,42	128.893,42
			300	021	SES - IGM SUS Paulista	0,00	175.500,00	128.893,42	128.893,42	128.893,42
10	305	02	300	021	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	300	021	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00
10	305	02	300	021	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	119.785,42	119.785,42	119.785,42
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	459.000,00	467.744,00	408.989,22	405.788,68	405.436,24
			303	002	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	152.000,00	152.000,00	93.245,22	90.044,68	89.692,24
10	305	05	303	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.134,90	7.134,90	7.134,90
10	305	05	303	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.126,11	7.849,87	7.497,43
10	305	05	303	002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
10	305	05	303	002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
10	305	05	303	002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.924,50	19.836,91	19.836,91
10	305	05	303	002	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	002	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.604,06	13.604,06	13.604,06
10	305	05	303	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	002	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.105,85	25.640,00	25.640,00
10	305	05	303	002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.000,00	8.997,54	8.997,54
10	305	05	303	002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.916,80	1.548,40	1.548,40
			313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	307.000,00	315.744,00	315.744,00	315.744,00	315.744,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 19 de 20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 28 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, 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
10	305	05	313 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00	315.744,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	313 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	291.456,00	291.456,00	291.456,00
10	305	05	313 000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00
		08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		169.721,48	156.331,00	108.297,00	54.957,00	54.957,00
			310 000	SAÚDE-GERAL		169.721,48	156.331,00	108.297,00	54.957,00	54.957,00
10	305	08	310 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.721,48	101.332,00	0,00	0,00	0,00
10	305	08	310 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.340,00	0,00	0,00
10	305	08	310 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00
10	305	08	310 000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00
10	305	08	310 000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	305	08	310 000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00
TOTAL:						29.826.065,08	37.295.046,58	32.899.160,57	30.968.391,52	30.329.198,93



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 29 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Saúde Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	16.046.500,00	16.183.743,16
Transferências da União	37.303.000,00	36.208.999,94
Transferências do Estado	21.953.000,00	21.590.003,54
Total	75.302.500,00	73.982.746,64

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
11.295.375,00	11.097.412,00
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS							
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	20.021.769,97	26,59 %	19.635.728,61	26,54 %	19.581.992,01	26,47 %	19.295.455,34 26,08 %
DEDUÇÕES							
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
DESPESA LÍQUIDA							
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			19.635.728,61 26,54 %	19.581.992,01 26,47 %	19.295.455,34 26,08 %		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 30 de 63

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo I

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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			
PROPRIOS	16.046.500,00	16.046.500,00	16.183.743,16
IMPOSTOS	13.995.500,00	13.995.500,00	14.290.515,66
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	5.850.000,00	5.850.000,00	4.681.145,04
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	776.000,00	776.000,00	1.054.074,06
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.575.000,00	2.575.000,00	3.237.343,06
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.113.500,00	1.113.500,00	923.516,21
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	3.681.000,00	3.681.000,00	4.394.437,29
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.298.000,00	1.298.000,00	1.256.596,44
11125003 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.028.090,85
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	2.670,82
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	225.834,77
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	753.000,00	753.000,00	636.631,06
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	77.448,06
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600.000,00	600.000,00	438.896,43
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	566,24
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.000,00	4.000,00	971,50
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	14.061,29
11145114 - ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	66.000,00	66.000,00	104.687,54
TRANSFERÊNCIAS	62.756.000,00	62.756.000,00	60.540.816,68
FEDERAIS	40.803.000,00	40.803.000,00	38.950.813,14
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.183.000,00	37.183.000,00	36.140.871,36
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.741.813,20
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	68.128,58
ESTADUAIS	21.953.000,00	21.953.000,00	21.590.003,54
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.300.000,00	15.300.000,00	16.749.785,94
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.550.000,00	6.550.000,00	4.720.178,91
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	103.000,00	103.000,00	120.038,69
TOTAL DE RECEITAS	78.802.500,00	78.802.500,00	76.724.559,84

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 31 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo I

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	-11.851.200,00	-11.851.200,00	-11.254.675,68
FEDERAIS	-7.460.600,00	-7.460.600,00	-6.936.675,03
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.436.600,00	-7.436.600,00	-6.923.049,43
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-24.000,00	-24.000,00	-13.625,60
ESTADUAIS	-4.390.600,00	-4.390.600,00	-4.318.000,65
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.060.000,00	-3.060.000,00	-3.349.957,02
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-944.035,85
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-20.600,00	-20.600,00	-24.007,78



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 32 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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)					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.738.000,00	4.859.000,00	5.712.414,96
	200	000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	1.166.711,39
02	200	000 24225101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.166.711,39
	200	001 MERENDA/ ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	739.840,00
02	200	001 17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	739.840,00
	200	021 SEDUC PRC 2024.01860 Aquis Equip Cozinha	0,00	55.000,00	54.378,78
02	200	021 24145101 - TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	55.000,00	54.378,78
	200	022 SEDUC PRC 2024.01862 Aquis Utens Cozinha	0,00	20.000,00	20.008,59
02	200	022 17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	20.000,00	20.008,59
	200	023 PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - PUCETTI	0,00	0,00	24.100,00
02	200	023 17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	9.640,00
02	200	023 24225101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	14.460,00
	212	004 SEDUC PRC 2024.01766 Aquis. Equip Creche	0,00	46.000,00	45.662,84
02	212	004 24145101 - TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	46.000,00	45.662,84
	230	001 CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO	3.738.000,00	3.738.000,00	3.661.713,36
02	230	001 17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.738.000,00	3.738.000,00	3.661.713,36
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.614.000,00	4.614.000,00	3.658.443,01
	200	016 FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)	1.000.000,00	1.000.000,00	647.842,55
05	200	016 17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	647.842,55
	232	000 RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	115.000,00	115.000,00	76.744,13
05	232	000 17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	115.000,00	115.000,00	76.744,13
	233	000 RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	155.000,00	155.000,00	128.580,00
05	233	000 17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	128.580,00
	242	000 RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00	8.000,00	13.328,00
05	242	000 17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	13.328,00
	243	000 RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	26.000,00	26.000,00	24.682,00
05	243	000 17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	26.000,00	26.000,00	24.682,00
	282	000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	2.700.000,00	2.700.000,00	2.216.468,45
05	282	000 17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.216.468,45
	283	000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	165.000,00	165.000,00	131.520,00
05	283	000 17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	165.000,00	165.000,00	131.520,00
	284	000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	96.000,00	96.000,00	83.088,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 33 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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)					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.614.000,00	4.614.000,00	3.658.443,01
	284	000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	96.000,00	96.000,00	83.088,00
05	284	000 17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	83.088,00
	285	000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	274.000,00	274.000,00	276.500,00
05	285	000 17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	274.000,00	274.000,00	276.500,00
	287	000 RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	60.000,00	60.000,00	47.334,25
05	287	000 17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	47.334,25
	288	000 RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	12.355,63
05	288	000 17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	12.355,63
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	28.000,00	28.000,00	64.914,05
	200	000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	24.556,34
02	200	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.556,34
	200	001 MERENDA/ ESTADO	5.000,00	5.000,00	4.052,47
02	200	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.052,47
	200	009 Convênio Creche Casa Grande	0,00	0,00	13.019,86
02	200	009 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.019,86
	200	021 SEDUC PRC 2024.01860 Aquis Equip Cozinha	0,00	0,00	790,37
02	200	021 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	790,37
	200	022 SEDUC PRC 2024.01862 Aquis Utens Cozinha	0,00	0,00	257,33
02	200	022 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	257,33
	200	023 PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - PUCETTI	0,00	0,00	395,84
02	200	023 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	395,84
	212	004 SEDUC PRC 2024.01766 Aquis. Equip Creche	0,00	0,00	4.585,56
02	212	004 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.585,56
	230	001 CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO	23.000,00	23.000,00	17.256,28
02	230	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.000,00	23.000,00	17.256,28
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	165.000,00	165.000,00	79.792,30
	200	016 FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)	0,00	0,00	11.875,84
05	200	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.875,84
	200	017 Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas	0,00	0,00	19.768,43
05	200	017 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.768,43
	220	005 TRANSFÊRENCIAS FNDE	0,00	0,00	4.518,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 34 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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)					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		165.000,00	79.792,30
	220 005	TRANSFÊRENCIAS FNDE	0,00	0,00	4.518,46
05	220 005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.518,46
	232 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00	13.358,65
05	232 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	13.358,65
	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	155.000,00	155.000,00	16.908,89
05	282 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	16.908,89
	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	7.000,00	13.362,03
05	285 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	13.362,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS			9.545.000,00	9.666.000,00	9.515.564,32
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	32.400.000,00	32.400.000,00	28.880.700,30
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	32.400.000,00	32.400.000,00	28.880.700,30
02	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	32.400.000,00	32.400.000,00	28.880.700,30
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	975.000,00	975.000,00	890.342,09
	260 703	FUNDEB-Complementação da União-VAAR	975.000,00	975.000,00	890.342,09
05	260 703	17155201 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	975.000,00	975.000,00	890.342,09
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	149.796,23
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	149.796,23
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	149.796,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS			33.575.000,00	33.575.000,00	29.920.838,62
TOTAL:			43.120.000,00	43.241.000,00	39.436.402,94

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
--	--------------------------	------------------------------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 35 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação		R\$ 1
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	890.342,09	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 36 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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						52.783.326,00	59.624.119,60	52.329.185,86	50.419.481,87	49.772.578,58
361	Ensino Fundamental					32.766.840,00	38.921.185,81	34.063.942,89	33.821.108,35	33.314.848,27
	01	TESOURO				6.104.840,00	11.955.933,93	10.546.622,36	10.357.315,49	10.322.555,22
		110	000	GERAL		0,00	1.389.723,79	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.389.723,79	0,00	0,00	0,00
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		6.104.840,00	10.566.210,14	10.546.622,36	10.357.315,49	10.322.555,22
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.000,00	2.645.995,33	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.606.589,79	1.606.589,79	1.606.589,79
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	789,38	789,38	789,38
12	361	01	220	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.803,25	1.803,25	1.803,25
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.803,24	2.803,24	2.803,24
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.917,59	8.917,59	8.917,59
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	750.166,20	750.166,20	750.166,20
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.898,11	29.898,11	29.898,11
12	361	01	220	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.836,68	1.836,68	1.836,68
12	361	01	220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	137.959,64	137.959,64	137.959,64
12	361	01	220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	105.215,18	105.215,18	105.215,18
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.500,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	311.477,95	311.477,95	306.801,43
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	591.467,50	591.467,50	587.007,39
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	420.899,08	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	61.764,29	57.422,36	57.422,36
12	361	01	220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.060,70	9.060,70	9.060,70
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.537,80	38.287,80	37.857,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50	5.737,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.029,60	9.269,60	9.269,60
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	105.845,15	102.497,65	101.997,65
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100.000,00	0,00	13.287,50	13.287,50	13.287,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.308,24	17.308,24	17.308,24
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	77.777,54	77.777,54	77.777,54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 37 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	419,96	419,96	419,96
12	361	01	220	000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	662,57	662,57	662,57
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	80.410,19	78.879,71	78.879,71
12	361	01	220	000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	236.000,00	236.000,00	222.382,36	222.382,36	222.382,36
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	499.500,00	689.198,90	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	688.910,64	688.910,64	688.910,64
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	838.600,19	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	70.754,00	70.754,00	70.754,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24.177,65	24.177,65	23.603,90
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	36.486,23	30.561,04	30.561,04
12	361	01	220	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.216.840,00	3.000.574,00	2.697.874,00	2.697.874,00	2.697.874,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	194.952,43	194.952,43	194.861,72
12	361	01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	157.554,16	157.554,16	157.554,16
12	361	01	220	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.500.000,00	1.634.490,00	1.634.489,95	1.499.999,95	1.499.999,95
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.063,46	1.063,46	1.063,46
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	619.547,37	600.676,71	576.800,56
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	107.000,00	135.340,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	46.820,04	39.654,54	39.654,54
12	361	01	220	000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	601,43	601,43	601,43
12	361	01	220	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	87.761,28	75.135,67	74.983,44
12	361	01	220	000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.219,17	3.219,17	3.219,17
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	56.112,64	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 38 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.249,39	7.249,39
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	30.020,00	30.020,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.063,25	14.063,25
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.617.000,00	25.673.173,81	22.293.523,72	22.239.996,05	21.768.496,24
		200	021		SEDUC PRC 2024.01860 Aquis Equip Cozinha	0,00	54.378,78	34.312,00	34.312,00	34.312,00
12	361	02	200	021	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.378,78	0,00	0,00
12	361	02	200	021	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	34.312,00	34.312,00
		200	022		SEDUC PRC 2024.01862 Aquis Utens Cozinha	0,00	20.008,60	15.619,00	15.619,00	15.619,00
12	361	02	200	022	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.008,60	0,00	0,00
12	361	02	200	022	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.619,00	15.619,00
		261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	23.773.000,00	23.638.834,99	22.118.999,33	22.065.471,66	21.596.652,13
		261	000		3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500.000,00	19.339.900,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.554.561,51	13.514.432,58
12	361	02	261	000	3.1.90.11.09	- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	18.890,63	18.890,63
12	361	02	261	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	36.826,68	36.826,68
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	38.400,22	38.400,22
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	760.078,82	760.078,82
12	361	02	261	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	19.074,36	19.074,36
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.799.331,59	1.799.331,59
12	361	02	261	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	54.367,08	54.367,08
12	361	02	261	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.201.989,13	1.201.989,13
12	361	02	261	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	600.523,18	600.523,18
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.273.000,00	4.298.934,99	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	1.373.724,09	1.373.724,09
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.586.835,36	2.586.835,36
12	361	02	261	000	3.1.90.13.99	- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	74.396,68	60.997,94
		262	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.804.000,00	1.928.078,60	124.593,39	124.593,39	121.913,11
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	151.951,44	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	90.810,02	90.810,02
12	361	02	262	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.270,60	4.270,60
12	361	02	262	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.750,14	5.750,14

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 3 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 39 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.007,88	1.007,88	1.007,88
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.627,16	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.812,19	7.812,19	6.438,87
12	361	02	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.942,56	14.942,56	13.635,60
12	361	02	262	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.749.000,00	1.735.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	31.872,84	0,00	0,00	0,00
			263	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.872,84	0,00	0,00	0,00
12	361	02	263	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.017.000,00	1.263.988,07	1.195.778,61	1.195.778,61	1.195.778,61
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	900.000,00	1.146.988,07	1.146.978,53	1.146.978,53	1.146.978,53
12	361	05	220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00	1.146.988,07	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	276.546,32	276.546,32	276.546,32
12	361	05	220	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	870.432,21	870.432,21	870.432,21
12	361	05	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	102.000,00	102.000,00	40.800,08	40.800,08	40.800,08
			282	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	102.000,00	102.000,00	40.800,08	40.800,08	40.800,08
12	361	05	288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			288	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	361	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			28.000,00	28.090,00	28.018,20	28.018,20	28.018,20
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	28.000,00	28.090,00	28.018,20	28.018,20	28.018,20
12	361	08	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	08	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	08	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.928,70	7.928,70	7.928,70
12	361	08	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.090,00	0,00	0,00	0,00
12	361	08	220	000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.795,50	1.795,50	1.795,50
12	361	08	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.294,00	18.294,00	18.294,00
12	362	02	Ensino Médio			3.879.000,00	3.879.000,00	3.773.969,64	3.773.969,64	3.773.969,64
			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.761.000,00	3.761.000,00	3.678.969,64	3.678.969,64	3.678.969,64
12	362	02	230	001	CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO	3.761.000,00	3.761.000,00	3.678.969,64	3.678.969,64	3.678.969,64
			230	001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.761.000,00	3.761.000,00	3.316.809,66	3.316.809,66	3.316.809,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 40 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	02	230 001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	362.159,98	362.159,98	362.159,98
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	118.000,00	118.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		232 000			RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	118.000,00	118.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
12	362	05	232 000	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	118.000,00	118.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12	362	05	232 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	364	Ensino Superior				289.000,00	279.780,80	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO				289.000,00	279.780,80	0,00	0,00	0,00
		110 000			GERAL	289.000,00	279.780,80	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	83.080,80	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	268.000,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil				15.457.956,00	16.372.839,42	14.319.959,76	12.653.090,31	12.512.447,10
	01	TESOURO				2.996.956,00	3.044.144,29	2.885.756,42	2.693.105,19	2.693.105,19
		110 000			GERAL	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110 000	3.3.90.39.42	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00
		212 000			EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	1.343.456,00	1.176.649,28	1.166.333,14	1.133.612,30	1.133.612,30
12	365	01	212 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	119.256,00	27.468,35	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.554,00	8.554,00	8.554,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	766,80	766,80	766,80
12	365	01	212 000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.808,40	4.808,40	4.808,40
12	365	01	212 000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	900,90	900,90	900,90
12	365	01	212 000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.056,25	1.056,25	1.056,25
12	365	01	212 000	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.747,50	9.747,50	9.747,50
12	365	01	212 000	3.3.90.32.04	- MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	193.000,00	84.230,40	84.230,40	84.230,40	84.230,40
12	365	01	212 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393.000,00	370.709,53	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	370.709,53	370.709,53	370.709,53
12	365	01	212 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.000,00	295.190,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212 000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	33.869,91	28.869,91	28.869,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 41 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.200,00	246.500,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50.546,23	50.546,23	50.546,23
12	365	01	212	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	59.872,31	59.872,31	59.872,31
12	365	01	212	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	136.367,75	112.734,43	112.734,43
12	365	01	212	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	32.000,00	19.381,37	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	5.037,50	4.533,36	4.533,36
12	365	01	212	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	14.050,03	10.466,65	10.466,65
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00	100.024,32	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	100.024,32	100.024,32	100.024,32
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	33.145,31	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	775,35	775,35	775,35
12	365	01	212	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	25.194,96	25.194,96	25.194,96
		213	000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	1.653.500,00	1.724.395,01	1.719.423,28	1.559.492,89	1.559.492,89
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	25.576,50	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.267,50	14.267,50	14.267,50
12	365	01	213	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.509,00	6.509,00	6.509,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00
12	365	01	213	000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	100.000,00	100.000,00	98.876,50	98.876,50	98.876,50
12	365	01	213	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	196.484,42	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
12	365	01	213	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	175.484,42	175.484,42	175.484,42
12	365	01	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	56.897,66	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.027,66	10.720,00	10.720,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 42 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.500,00	292.948,80	289.423,50	289.423,50	289.423,50
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.612,07	13.612,07	13.612,07
12	365	01	213	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.825,96	12.825,96	12.825,96
12	365	01	213	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	902.000,00	1.049.332,63	1.049.332,63	898.142,08	898.142,08
12	365	01	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
12	365	01	213	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	1.080,45	648,27	648,27
12	365	01	213	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	778,59	778,59	778,59
12	365	01	213	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.121.000,00	10.826.246,83	8.993.774,11	7.519.636,63	7.378.993,42
		200	000		EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	3.333.500,00	3.333.500,00	2.315.999,99	925.029,93	925.029,93
12	365	02	200	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.333.500,00	3.333.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	200	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.315.999,99	925.029,93	925.029,93
		212	004		SEDUC PRC 2024.01766 Aquis. Equip Creche	0,00	182.651,34	98.937,60	15.816,72	12.807,12
12	365	02	212	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.651,34	0,00	0,00	0,00
12	365	02	212	004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	85.465,60	3.009,60	0,00
12	365	02	212	004	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.472,00	12.807,12	12.807,12
		271	000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	2.989.500,00	3.486.965,99	3.285.176,81	3.285.176,80	3.203.508,36
12	365	02	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.450.000,00	2.744.365,99	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.888.467,58	1.888.467,58	1.888.467,58
12	365	02	271	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00
12	365	02	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	254.543,13	254.543,13	254.543,13
12	365	02	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	292.146,63	292.146,63	292.146,63
12	365	02	271	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	62.087,89	62.087,89	62.087,89
12	365	02	271	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.598,16	42.598,16	42.598,16
12	365	02	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.500,00	742.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	259.378,87	259.378,86	217.724,25
12	365	02	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	483.171,55	483.171,55	443.157,72
		272	000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	3.019.000,00	3.019.000,00	2.868.630,21	2.868.630,21	2.812.665,04
12	365	02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00



Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 43 de 63



PRACA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 8 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 44 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	200	017	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	108.769,60	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	017	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	108.769,60	108.709,86	108.709,86
12	365	05	200	017	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	173.450,40	173.450,40	173.450,40	173.450,40
12	365	05	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	0,00	0,00	3.693,00	3.693,00	3.693,00
			210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.693,00	3.693,00	3.693,00
12	365	05	260	703	FUNDEB-Complementação da União-VAAR	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260	703	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CRECHE	610.000,00	895.000,00	890.342,09	890.342,09	890.342,09
			271	003	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	644.178,07	644.178,07	644.178,07
12	365	05	271	003	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00
12	365	05	271	003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.009,36	3.009,36	3.009,36
12	365	05	271	003	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.887,31	7.887,31	7.887,31
12	365	05	271	003	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	20.715,65	20.715,65	20.715,65
12	365	05	271	003	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	213.792,70	213.792,70	213.792,70
12	365	05	280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	300.000,00	256.448,30	256.447,50	256.447,50	256.447,50
			280	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	256.448,30	0,00	0,00	0,00
12	365	05	280	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	256.447,50	256.447,50	256.447,50
12	365	05	287	000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	60.000,00	60.000,00	36.663,63	36.663,63	36.663,63
			287	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	60.000,00	60.000,00	36.663,63	36.663,63	36.663,63
12	365	08	08	000	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	5.000,00	5.000,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00
			210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	5.000,00	5.000,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00
12	365	08	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	08	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00
12	366	01	01	000	Educação de Jovens e Adultos	280.530,00	54.813,57	54.813,57	54.813,57	54.813,57
			01	000	TESOURO	85.030,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	366	01	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	85.030,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.030,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	366	02	02	000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	195.500,00	50.613,57	50.613,57	50.613,57	50.613,57
			02	000						

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 9 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 45 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação									R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	35.500,00	36.529,34	43.978,01	43.978,01	43.978,01
12	366	02	261 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.964,33	0,00	0,00	0,00
12	366	02	261 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.002,09	19.002,09	19.002,09
12	366	02	261 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.448,67	7.448,67	7.448,67
12	366	02	261 000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	7.962,24	7.962,24	7.962,24
12	366	02	261 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	9.565,01	0,00	0,00	0,00
12	366	02	261 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.283,88	3.283,88	3.283,88
12	366	02	261 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.281,13	6.281,13	6.281,13
		263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.000,00	14.084,23	6.635,56	6.635,56	6.635,56
12	366	02	263 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	14.084,23	0,00	0,00	0,00
12	366	02	263 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.620,89	4.620,89	4.620,89
12	366	02	263 000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.930,05	1.930,05	1.930,05
12	366	02	263 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84,62	84,62	84,62
	367	Educação Especial			110.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
	01	TESOURO			110.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	110.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
12	367	01	220 000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	220 000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 46 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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						4.156.000,00	4.239.007,00	2.224.951,34	2.185.242,99	2.012.902,53
	306	Alimentação e Nutrição				4.156.000,00	4.239.007,00	2.224.951,34	2.185.242,99	2.012.902,53
	01	TESOURO				867.000,00	1.152.676,60	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL		867.000,00	1.152.676,60	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	1.044.258,89	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	70.659,75	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	1.457,96	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				1.005.000,00	1.005.766,77	745.766,77	743.885,77	743.885,77
		200	001	MERENDA/ ESTADO		1.005.000,00	1.005.766,77	745.766,77	743.885,77	743.885,77
12	306	02	200	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.005.000,00	1.005.766,77	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	745.766,77	743.885,77	743.885,77
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				2.284.000,00	2.080.563,63	1.479.184,57	1.441.357,22	1.269.016,76
		233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO		155.000,00	155.000,00	131.476,04	131.476,04	131.476,04
12	306	05	233	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	131.476,04	131.476,04	131.476,04
		242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.000,00	5.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12	306	05	242	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	242	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	243	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		335.000,00	235.000,00	201.166,02	200.717,15	200.717,15
12	306	05	280	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	280	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
12	306	05	280	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	194.706,02	194.257,15	194.257,15
		281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA		245.000,00	141.563,63	74.936,40	63.481,31	61.586,83
12	306	05	281	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	141.563,63	0,00	0,00	0,00
12	306	05	281	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.936,40	63.481,31	61.586,83
		282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME		973.000,00	967.000,00	541.717,88	522.667,32	352.221,34
12	306	05	282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	973.000,00	967.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 11 de 12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 47 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	306	05	282	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.405,57	4.405,57	4.405,57
12	306	05	282	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	527.038,41	507.987,85	337.541,87
12	306	05	282	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.273,90	10.273,90	10.273,90
12	306	05	283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	165.000,00	171.095,78	145.429,08	140.415,26	140.415,26
12	306	05	283	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	171.095,78	0,00	0,00	0,00
12	306	05	283	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	145.429,08	140.415,26	140.415,26
12	306	05	284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	96.000,00	89.904,22	89.090,10	89.090,10	89.090,10
12	306	05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	89.904,22	0,00	0,00	0,00
12	306	05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	89.090,10	89.090,10	89.090,10
12	306	05	285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	281.000,00	316.000,00	292.219,05	290.360,04	290.360,04
12	306	05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	292.219,05	290.360,04	290.360,04
TOTAL:						56.939.326,00	63.863.126,60	54.554.137,20	52.604.724,86	51.785.481,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 48 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							2.429.387,55	102.335.376,08	102.519.973,98	2.244.789,65
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO						2.429.387,55	102.335.376,08	102.519.973,98	2.244.789,65
	DISPONIBILIDADES						2.429.387,55	102.335.376,08	102.519.973,98	2.244.789,65
	BANCOS						2.429.387,55	102.335.376,08	102.519.973,98	2.244.789,65
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6776-8	2227	CRECHE DO PORTO	0,00 C	925.029,93	925.029,93	0,00 C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6776-8	2347	CRECHE CASA GRAN	401.080,49 D	13.023,33	414.103,82	0,00 C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00 C	509,00	509,00	0,00 C
200	001	- MERENDA/ ESTADO	001	6776-8	2312	MERENDA ESTADUAL	0,00 C	781.440,21	781.440,21	0,00 C
200	002	- FNDE - PNAE	001	6776-8	2311	PNAE	29.909,15 D	1.649,85	31.559,00	0,00 C
200	006	- EDC.CONVÊNIO QSE	001	6776-8	2307	SAE QSE	63.163,84 D	1.887.382,81	1.950.546,65	0,00 C
200	009	- Convênio Creche Casa Grande	001	6776-8	2347	CRECHE CASA GRAN	0,00 C	177.334,68	177.334,68	0,00 C
200	015	- CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PORTO	001	6776-8	2227	CRECHE DO PORTO	0,00 C	1.202.161,53	948.840,23	253.321,30 D
200	016	- FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)	001	6776-8	1122	ESC TEMPO INTEGR	333.373,33 D	645.616,58	978.989,91	0,00 C
200	017	- Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas	001	6776-8	2283	MANUT ED. INFANT	271.068,52 D	19.768,43	290.128,21	708,74 D
200	021	- SEDUC PRC 2024.01860 Aquis Equip Cozinha	001	6776-8	2353	SEDUC 2024-01860	0,00 C	55.169,15	55.169,15	0,00 C
200	022	- SEDUC PRC 2024.01862 Aquis Utens Cozinha	001	6776-8	2354	SEDUC 2024-01862	0,00 C	20.278,61	20.278,61	0,00 C
200	023	- PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - PUC	001	6776-8	2330	PAINSP DEM 94447	0,00 C	24.495,84	0,00	24.495,84 D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6776-8	2283	MANUT ED. INFANT	0,00 C	3.693,00	3.693,00	0,00 C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00 C	8.714,79	8.714,79	0,00 C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00 C	499.110,51	499.110,51	0,00 C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	176.750,00	176.750,00	0,00 C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00 C	71.050,95	71.050,95	0,00 C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	104	4188-2	1143	IPVA	0,00 C	2.022,96	2.022,96	0,00 C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00 C	106.886,65	106.886,65	0,00 C
212	002	- TRANSFÊNCIAS FNDE	001	6776-8	1122	ESC TEMPO INTEGR	0,00 C	12.720,00	12.720,00	0,00 C
212	004	- SEDUC PRC 2024.01766 Aquis. Equip Creche	001	6776-8	2352	SEDUC 2024-01766	0,00 C	50.248,40	12.960,81	37.287,59 D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	150.150,00	150.150,00	0,00 C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00 C	28.885,50	28.885,50	0,00 C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00 C	38.601,04	38.601,04	0,00 C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00 C	820.866,79	820.866,79	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2353	SEDUC 2024-01860	0,00 C	20.857,15	20.857,15	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2307	SAE QSE	0,00 C	1.147.249,43	1.147.249,43	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2354	SEDUC 2024-01862	0,00 C	4.659,61	4.659,61	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00 C	587.007,39	587.007,39	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 49 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:237		02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00 C	1.639.799,00	1.639.799,00	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:237		2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00 C	2.033.333,34	2.033.333,34	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001		6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	4.053.582,80	4.053.582,80	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001		6776-8	2312	MERENDA ESTADUAL	0,00 C	71,95	71,95	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:104		4188-2	1110	ENSINO 25%	4.691,05 D	317.963,86	322.654,91	0,00 C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001		6776-8	2313	ENSINO 25%	418.020,98 D	9.701.202,71	9.478.319,56	640.904,13 D
220	001	- FNDE - PNATE	001	6776-8	2308	PNATE	218,19 D	140.476,78	139.663,63	1.031,34 D
220	005	- TRANSFÊRENCIAS FNDE	001	6776-8	2303	CONSTR. ESCOLA	41.646,88 D	4.518,46	0,00	46.165,34 D
230	001	- CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / EST001		6776-8	2289	TRANSP. ESTADUAL	0,00 C	3.711.735,52	3.711.735,52	0,00 C
232	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	001	6776-8	2308	PNATE	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
233	000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	001	6776-8	2311	PNAE	0,00 C	168.516,77	168.516,77	0,00 C
242	000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	6776-8	2311	PNAE	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00 C	385.938,77	385.938,77	0,00 C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	1.610.353,23	1.610.353,23	0,00 C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00 C	21.972.866,09	21.972.866,09	0,00 C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00 C	3.108.494,85	3.108.494,85	0,00 C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	2345	BANCO DO BRASIL	0,00 C	590.750,48	590.750,48	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2310	FUNDEB	866.215,12 D	38.217.067,91	38.020.851,64	1.062.431,39 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00 C	3.220,92	3.220,92	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	993,93	993,93	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00 C	11.545,22	11.545,22	0,00 C
262	003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00 C	1.944,88	0,00	1.944,88 D
264	000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /237		02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00 C	1.378,84	1.378,84	0,00 C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00 C	1.061.783,34	1.061.783,34	0,00 C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00 C	959,45	959,45	0,00 C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00 C	121.346,90	121.346,90	0,00 C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	44.286,14	44.286,14	0,00 C
271	003	- FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CREC	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00 C	730.260,95	730.260,95	0,00 C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00 C	84.408,82	84.408,82	0,00 C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	29.974,61	29.974,61	0,00 C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ	1237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00 C	461.999,48	461.999,48	0,00 C
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	424.979,50	424.979,50	0,00 C
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC	001	6776-8	2307	SAE QSE	0,00 C	438.412,65	438.412,65	0,00 C
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ	1001	6776-8	2331	SAE QSE	0,00 C	1.287,00	1.287,00	0,00 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 50 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-1001		6776-8	2307	SAE QSE	0,00 C	62.121,83	62.121,83	0,00 C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F001		6776-8	2307	SAE QSE	0,00 C	510.271,20	508.918,25	1.352,95 D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F001		6776-8	2331	SAE QSE	0,00 C	172.437,36	1.287,00	171.150,36 D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE 001		6776-8	2311	PNAE	0,00 C	81.898,53	81.898,53	0,00 C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 001		6776-8	2311	PNAE	0,00 C	146.458,37	146.458,37	0,00 C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT001		6776-8	2311	PNAE	0,00 C	660.585,89	656.590,10	3.995,79 D
	287 000	- RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA 001		6776-8	2308	PNATE	0,00 C	36.663,63	36.663,63	0,00 C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME 001		6776-8	2308	PNATE	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
TOTAL:							2.429.387,55	102.335.376,08	102.519.973,98	2.244.789,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 51 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação											R\$ 1
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS											
Classificação Contábil					Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/	
DO EXERCÍCIO											
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO						1.906.848,88	236.718.684,13	233.770.583,95	1.041.251,30	
	01	TESOURO						33.545,46	55.417.384,81	53.290.282,11	2.093.557,24
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00 C	509,00	509,00	0,00 C	
200	001	- MERENDA/ ESTADO					0,00 C	0,00	36.953,00	-36.953,00 C	
200	001	- MERENDA/ ESTADO	001	6776-8	2312	MERENDA ESTADUAL	0,00 C	36.953,00	0,00	36.953,00 D	
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00 C	8.714,79	0,00	8.714,79 D	
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-7.484,05 C	164.639,65	165.870,39	-8.714,79 C	
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	176.750,00	0,00	176.750,00 D	
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00 C	3.116.508,38	3.924.771,61	-808.263,23 C	
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00 C	499.110,51	0,00	499.110,51 D	
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00 C	59.209,20	0,00	59.209,20 D	
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	104	4188-2	1143	IPVA	0,00 C	2.022,96	0,00	2.022,96 D	
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00 C	71.050,95	0,00	71.050,95 D	
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	150.150,00	0,00	150.150,00 D	
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00 C	38.601,04	0,00	38.601,04 D	
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00 C	28.885,50	0,00	28.885,50 D	
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00 C	820.866,79	0,00	820.866,79 D	
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00 C	4.166.370,63	5.204.976,52	-1.038.605,89 C	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2354	SEDUC 2024-01862	0,00 C	4.659,61	0,00	4.659,61 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-26.061,41 C	24.921.311,67	35.319.395,34	-10.424.145,08 C	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00 C	309.533,92	101.204,09	208.329,83 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2312	MERENDA ESTADUAL	0,00 C	71,95	0,00	71,95 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2307	SAE QSE	0,00 C	270,90	0,00	270,90 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	001	6776-8	2353	SEDUC 2024-01860	0,00 C	20.857,15	0,00	20.857,15 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00 C	587.007,39	0,00	587.007,39 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00 C	1.573.947,67	0,00	1.573.947,67 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00 C	9.663.844,53	6.157.720,05	3.506.124,48 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00 C	4.052.105,48	531.214,70	3.520.890,78 D	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00 C	2.033.333,34	0,00	2.033.333,34 D	
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00 C	0,00	1.847.667,41	-1.847.667,41 C	
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00 C	2.910.098,80	0,00	2.910.098,80 D	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						2.200,00	158.033.440,45	158.729.065,34	697.824,89
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6776-8	2227	CRECHE DO PORTO	0,00 C	925.029,93	0,00	925.029,93 D	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 52 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil		Banco	Agência	Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
		Órgão				Conta	Nome	Saldo D/		Entradas	Saídas	Valor D/
200 000	-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos						0,00	C	4.179.079,71	5.091.089,78	-912.010,07 C
200 000	-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		001	6776-8	2347	CRECHE CASA GRAN	0,00	C	3,47	414.103,82	-414.100,35 C
200 001	-	MERENDA/ ESTADO						-2.200,00	C	3.108.590,28	3.069.437,52	36.952,76 D
200 001	-	MERENDA/ ESTADO		001	6776-8	2312	MERENDA ESTADUAL	0,00	C	594,74	37.547,50	-36.952,76 C
200 009	-	Convênio Creche Casa Grande		001	6776-8	2347	CRECHE CASA GRAN	0,00	C	177.334,68	0,00	177.334,68 D
200 009	-	Convênio Creche Casa Grande						0,00	C	1.172.212,66	1.349.547,34	-177.334,68 C
200 015	-	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PORTO						0,00	C	1.191.267,73	0,00	1.191.267,73 D
200 015	-	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PORTO		001	6776-8	2227	CRECHE DO PORTO	0,00	C	10.893,80	948.840,23	-937.946,43 C
200 021	-	SEDUC PRC 2024.01860 Aquis Equip Cozinha		001	6776-8	2353	SEDUC 2024-01860	0,00	C	0,00	20.857,15	-20.857,15 C
200 021	-	SEDUC PRC 2024.01860 Aquis Equip Cozinha						0,00	C	123.793,15	102.936,00	20.857,15 D
200 022	-	SEDUC PRC 2024.01862 Aquis Utens Cozinha						0,00	C	51.503,92	46.857,00	4.646,92 D
200 022	-	SEDUC PRC 2024.01862 Aquis Utens Cozinha		001	6776-8	2354	SEDUC 2024-01862	0,00	C	12,69	4.659,61	-4.646,92 C
200 023	-	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - PUC						0,00	C	24.495,84	0,00	24.495,84 D
212 004	-	SEDUC PRC 2024.01766 Aquis. Equip Creche		001	6776-8	2352	SEDUC 2024-01766	0,00	C	0,00	153,69	-153,69 C
212 004	-	SEDUC PRC 2024.01766 Aquis. Equip Creche						0,00	C	165.002,72	127.561,44	37.441,28 D
230 001	-	CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ES						0,00	C	14.715.878,56	14.715.878,56	0,00 C
230 001	-	CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ES		001	6776-8	2289	TRANSP. ESTADUAL	0,00	C	32.765,88	32.765,88	0,00 C
261 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu		001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	3.108.494,85	0,00	3.108.494,85 D
261 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu		001	6776-8	2345	BANCO DO BRASIL	0,00	C	584.180,94	590.747,01	-6.566,07 C
261 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu		001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	1.610.353,23	39.353,85	1.570.999,38 D
261 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu		237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	21.970.104,84	171.364,30	21.798.740,54 D
261 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu		001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	385.938,77	0,00	385.938,77 D
261 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu						0,00	C	45.717.676,84	72.575.284,31	-26.857.607,47 C
262 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						0,00	C	28.016.294,28	379.060,93	27.637.233,35 D
262 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	3.220,92	0,00	3.220,92 D
262 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	993,93	0,00	993,93 D
262 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	11.545,22	3.004,02	8.541,20 D
262 000	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	7.656.979,71	36.173.184,23	-28.516.204,52 C
263 000	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI						0,00	C	19.906,68	19.906,68	0,00 C
264 000	-	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano / 237			02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00	C	1.378,84	0,00	1.378,84 D
264 000	-	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /						0,00	C	0,00	1.378,84	-1.378,84 C
271 000	-	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC		001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	121.346,90	0,00	121.346,90 D
271 000	-	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC		001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	44.286,14	0,00	44.286,14 D
271 000	-	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC		237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	864.710,92	202.751,54	661.959,38 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 53 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Classificação Contábil		Banco	Agência	Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
		Órgão				Conta	Nome	Saldo D/		Entradas	Saídas	Valor D/
271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001			6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	959,45	0,00	959,45 D
271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC							0,00	C	10.772.919,49	11.347.105,37	-574.185,88 C
272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I	001			6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	84.408,82	0,00	84.408,82 D
272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I	001			6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	29.974,61	0,00	29.974,61 D
272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I							0,00	C	8.139.710,39	8.716.093,30	-576.382,91 C
272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I	237			2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	461.999,48	0,00	461.999,48 D
273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001			6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	424.979,50	0,00	424.979,50 D
273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE							0,00	C	2.122.615,94	2.547.595,44	-424.979,50 C
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							1.871.103,42		23.128.338,91	21.611.716,54	354.481,05
200 002	- FNDE - PNAE			001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	1.581,71	31.559,00	-29.977,29 C
200 002	- FNDE - PNAE							-8.506,47	C	8.574,61	0,00	68,14 D
200 006	- EDC.CONVÊNIO QSE							-1.780.053,26	C	3.926.590,72	247.783,52	1.898.753,94 D
200 006	- EDC.CONVÊNIO QSE			001	6776-8	2307	SAE QSE	0,00	C	703,80	1.938.244,85	-1.937.541,05 C
200 016	- FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)			001	6776-8	1122	ESC TEMPO INTEGR	0,00	C	634.152,44	16.703,90	617.448,54 D
200 016	- FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)							0,00	C	2.138.806,96	3.089.628,83	-950.821,87 C
200 017	- Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas			001	6776-8	2283	MANUT ED. INFANT	0,00	C	0,00	4.187,95	-4.187,95 C
200 017	- Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas							0,00	C	1.449.648,95	1.429.820,78	19.828,17 D
210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001			6776-8	2283	MANUT ED. INFANT	0,00	C	3.693,00	0,00	3.693,00 D
210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu							0,00	C	11.079,00	14.772,00	-3.693,00 C
210 004	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							-3,30	C	3,30	0,00	0,00 C
212 002	- TRANSFÊNCIAS FNDE							0,00	C	12.720,00	73.451,75	-60.731,75 C
212 002	- TRANSFÊNCIAS FNDE			001	6776-8	1122	ESC TEMPO INTEGR	0,00	C	12.720,00	0,00	12.720,00 D
220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001			6776-8	2307	SAE QSE	0,00	C	1.146.978,53	0,00	1.146.978,53 D
220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades							0,00	C	2.895.965,98	4.042.944,51	-1.146.978,53 C
220 001	- FNDE - PNATE							-30.672,46	C	171.149,24	0,00	140.476,78 D
220 001	- FNDE - PNATE			001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	0,00	139.663,63	-139.663,63 C
220 005	- TRANSFÊNCIAS FNDE							7.541,54	D	4.518,46	7.541,54	4.518,46 D
230 003	- Salario Educação Ensino Medio							0,00	C	0,00	23.615,00	-23.615,00 C
232 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO			001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	95.000,00	0,00	95.000,00 D
232 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO							0,00	C	190.000,00	285.000,00	-95.000,00 C
233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO			001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	168.516,77	0,00	168.516,77 D
233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO							0,00	C	354.172,94	522.689,71	-168.516,77 C
242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI.							0,00	C	9.668,00	12.818,00	-3.150,00 C
242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI.	001			6776-8	2311	PNAE	0,00	C	3.150,00	0,00	3.150,00 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 54 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil					Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/		Entradas	Saídas	Valor D/	
	262	003 - EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU					0,00	C	1.944,88	0,00	1.944,88	D
	271	003 - FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CREC	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	730.260,95	50,00	730.210,95	D
	271	003 - FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CREC					0,00	C	1.940.815,32	2.671.026,27	-730.210,95	C
	280	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					0,00	C	943.319,87	1.381.845,88	-438.526,01	C
	280	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC	001	6776-8	2307	SAE QSE	0,00	C	438.412,65	0,00	438.412,65	D
	281	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I	001	6776-8	2307	SAE QSE	0,00	C	62.121,83	0,00	62.121,83	D
	281	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I	001	6776-8	2331	SAE QSE	0,00	C	1.287,00	0,00	1.287,00	D
	281	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I					-27.200,00	C	299.201,71	335.410,54	-63.408,83	C
	282	000 - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-31.472,47	C	2.553.830,37	2.707.538,53	-185.180,63	C
	282	000 - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	001	6776-8	2307	SAE QSE	0,00	C	336.010,23	46.765,09	289.245,14	D
	282	000 - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	001	6776-8	2331	SAE QSE	0,00	C	0,00	1.287,00	-1.287,00	C
	283	000 - RECURSOS DO PNAE-CRECHE					-737,00	C	634.873,27	699.594,80	-65.458,53	C
	283	000 - RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	65.458,53	0,00	65.458,53	D
	284	000 - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	146.458,37	0,00	146.458,37	D
	284	000 - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	200.055,27	356.875,00	-156.819,73	C
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	1.386.869,36	1.030.831,31	356.038,05	D
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	6.034,00	358.076,26	-352.042,26	C
	287	000 - RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	36.663,63	0,00	36.663,63	D
	287	000 - RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA					0,00	C	73.327,26	109.990,89	-36.663,63	C
	288	000 - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					0,00	C	24.000,00	32.000,00	-8.000,00	C
	288	000 - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	8.000,00	0,00	8.000,00	D
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.					0,00		139.519,96	139.519,96	0,00	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	14.928,00	14.928,00	0,00	C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00	C	18.817,60	0,00	18.817,60	D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	103.374,36	122.191,96	-18.817,60	C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO					4.553.097,03		4.113.923,91	7.163.739,75	7.602.912,87	
	91	TESOURO-exercícios anteriores					456.257,49		748.838,50	1.204.873,82	912.292,81	
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-7.484,05	C	0,00	7.484,05	-14.968,10	C
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	119,61	0,00	119,61	D
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	102,56	0,00	102,56	D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-448.773,44	C	748.616,33	1.197.389,77	-897.546,88	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					1.269.495,61		2.544.468,30	2.823.034,29	1.548.061,60	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 55 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação											R\$ 1	
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS												
Classificação Contábil				Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-401.080,49	C	1.643.435,12	1.665.435,12	-423.080,49	C
200	001	- MERENDA/ ESTADO					-2.200,00	C	0,00	2.200,00	-4.400,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					-866.215,12	C	646.667,19	901.033,18	-1.120.581,11	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	254.365,99	254.365,99	0,00	C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					2.827.343,93		820.617,11	3.135.831,64	5.142.558,46	
200	002	- FNDE - PNAE					-38.415,62	C	0,00	8.506,47	-46.922,09	C
200	006	- EDC.CONVÊNIO QSE					-1.843.217,10	C	38.787,11	1.843.217,10	-3.647.647,09	C
200	016	- FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)					-333.373,33	C	333.373,33	417.005,86	-417.005,86	C
200	017	- Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas					-271.068,52	C	286.000,00	557.068,52	-542.137,04	C
210	004	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					-3,30	C	0,00	3,30	-6,60	C
212	002	- TRANSFÊNCIAS FNDE					0,00	C	48.011,75	0,00	48.011,75	D
220	001	- FNDE - PNATE					-30.890,65	C	0,00	30.672,46	-61.563,11	C
220	005	- TRANSFÊRENCIAS FNDE					-34.105,34	C	10.629,40	3.087,86	-26.563,80	C
230	003	- Salario Educação Ensino Medio					0,00	C	23.615,00	0,00	23.615,00	D
273	003	- FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-CREC					-216.860,90	C	0,00	216.860,90	-433.721,80	C
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					0,00	C	113,36	0,00	113,36	D
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA					-27.200,00	C	0,00	27.200,00	-54.400,00	C
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL					-31.472,17	C	69.725,80	31.472,17	6.781,46	D
283	000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					-737,00	C	0,00	737,00	-1.474,00	C
284	000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	10.361,36	0,00	10.361,36	D
TOTAL:							6.459.945,91	240.832.608,04	240.934.323,70	6.561.661,57		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 56 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 57 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	32.400.000,00	28.880.700,30
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	200.000,00	149.796,23
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	975.000,00	890.342,09
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	33.575.000,00	29.920.838,62

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	32.600.000,00	29.030.496,53
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	22.820.000,00	20.321.347,57

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
11.851.200,00	11.254.675,68
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
28.880.700,30	11.254.675,68
Diferenças	
Recebido - Retido: (GANHO)	
17.626.024,62	

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(mín. 90%)**	40.311.470,58	120,06 %	29.763.384,90	99,47 %	29.709.810,69	99,29 %	29.100.677,27	97,26 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	30.370.865,99	93,16 %	28.316.784,36	97,54 %	28.263.256,68	97,36 %	27.656.803,54	95,27 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	895.000,00	2,75 %	890.342,09	3,07 %	890.342,09	3,07 %	890.342,09	3,07 %
OUTRAS	9.045.604,59		556.258,45		556.211,92		553.531,64	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 58 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB						R\$ 1
DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) 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 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) 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	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	29.763.384,90	99,47 %	29.709.810,69	99,29 %	29.100.677,27	97,26 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	28.316.784,36	97,54 %	28.263.256,68	97,36 %	27.656.803,54	95,27 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	890.342,09	3,07 %	890.342,09	3,07 %	890.342,09	3,07 %
OUTRAS	556.258,45		556.211,92		553.531,64	

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020					
Total da Complementação da União VAAT arrecadado			0,00		
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%		
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)
	Valor	%	Valor	%	Valor
	0,00		0,00		0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 59 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 60 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo V.1

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEF								R\$ 1	
Saldo de Exercícios Anteriores									
SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00							
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO		0,00							
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO		0,00							
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF									
		Dotação Atualizada		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
		(para o Exercício)		(até o Período)		(até o Período)		(até o Período)	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO									
TOTAL		26.937.161,88		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO		23.814.286,43		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS		3.122.875,45		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES									
MAGISTÉRIO									
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS									
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL				0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS				0,00		0,00		0,00	
SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO		0,00							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 61 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	16.046.500,00	16.183.743,16
Transferências da União	40.803.000,00	38.950.813,14
Transferências do Estado	21.953.000,00	21.590.003,54
Subtotal	78.802.500,00	76.724.559,84
Retenções ao FUNDEB	11.851.200,00	11.254.675,68
Receitas Líquidas	66.951.300,00	65.469.884,16

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
19.700.625,00	19.181.139,96
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	26.971.978,22	34,23 %	24.754.949,16	32,26 %	24.373.241,06	31,77 %	24.338.911,59	31,72 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.160.644,29	4,01 %	2.871.488,92	3,74 %	2.678.837,69	3,49 %	2.678.837,69	3,49 %
ENSINO FUNDAMENTAL	11.960.133,93	15,18 %	10.628.784,56	13,85 %	10.439.727,69	13,61 %	10.405.398,22	13,56 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	11.851.200,00	15,04 %	11.254.675,68	14,67 %	11.254.675,68	14,67 %	11.254.675,68	14,67 %
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			24.754.949,16	32,26 %	24.373.241,06	31,77 %	24.338.911,59	31,72 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.871.488,92	3,74 %	2.678.837,69	3,49 %	2.678.837,69	3,49 %
ENSINO FUNDAMENTAL			10.628.784,56	13,85 %	10.439.727,69	13,61 %	10.405.398,22	13,56 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			11.254.675,68	14,67 %	11.254.675,68	14,67 %	11.254.675,68	14,67 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 62 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

Anexo VIII

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R\$ 1

Valor da Receita Arrecadada	76.724.559,84
-----------------------------	---------------

VALOR DOS REPASSES	1.216.600,00
--------------------	--------------

PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
-----------------------	--------

REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Ano IX | Edição nº 1696

Página 63 de 63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2025

Anexo IX

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação						R\$ 1
Receitas e Aplicações Mínimas						
RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor		FUNDEF			Valor
Impostos Próprios	16.183.743,16		Saldo de Exer.Anteriores			0,00
Transferências Constitucionais	60.540.816,68		Aplicações Financeiras			0,00
Total da Receita de Impostos	76.724.559,84		Total do FUNDEF			0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor		LEI Nº 9424, de 24/12/96			Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	19.181.139,96		Magistério - mínimo de 60%			0,00
			Total - 100% dos recursos			0,00
FUNDEB	Valor		RECURSOS VINCULADOS			Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	28.880.700,30		Recebidos no Exercício			9.370.857,97
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	149.796,23		Saldo de Exer.Anteriores			4.276.826,96
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00		Total de Rec.Vinculados			13.647.684,93
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00		APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado			
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00		deverá ser aplicado no exercício seguinte			
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00					
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	890.342,09					
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00					
Total do FUNDEB	29.920.838,62					
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	20.321.347,57					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	26.127.446,88					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	24.754.949,16	32,26 %	24.373.241,06	31,77 %	24.338.911,59	31,72 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	28.316.784,36	97,54 %	28.263.256,68	97,36 %	27.656.803,54	95,27 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	890.342,09	3,07 %	890.342,09	3,07 %	890.342,09	3,07 %
OUTRAS	556.258,45		556.211,92		553.531,64	
TOTAL (mín. 90%)**	29.763.384,90	99,47 %	29.709.810,69	99,29 %	29.100.677,27	97,26 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1