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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 3
Concursos Públicos/Processos Seletivos 4
Edital de Chamamento 4
Licitações e Contratos 5
Aviso de Licitação 5
Dispensas 5
Compras 6
Cotação 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 7
Relatório de Gestão Fiscal 41

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 3.563/2023
de 14 de setembro de 2023.

"Dispõe sobre nomeação do Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Capela do Alto".

PERICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as disposições do Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.617, de 21 de Junho de 2011, que instituiu o Fundo Municipal de Saúde de Capela do Alto e dá outras providências,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado como Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Capela do Alto, o Senhor **JOSÉ AUGUSTO FLORENZANO PINTO**, portador da **CIRG nº** xxxxxxxxxx**,** inscrito no **CPF sob o nº** xxxxxxxxxxx.

Art. 2º - Ficam revogados os Decretos nº 3.508, de 30 de março de 2023 e nº 3.548, de 01 de agosto de 2023.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de 18 de setembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, em 14 de setembro de 2023.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR APARECIDO DE MORIAS
SECRET. ADMINISTRATIVO

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800

PORTARIA Nº 402/2023

de 11 de Setembro de 2023.

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no Inciso III do artigo 2º da Lei nº 1.129/2002;

Considerando a demissão de Psicóloga efetiva de nosso quadro de pessoal;

Considerando a inexistência de Concurso Público em vigor e que o novo certame encontra-se em fase de elaboração do edital;

Considerando a realização de um Chamamento Público Emergencial para o emprego de PSICOLOGO;

Considerando que a ausência da servidora no local causa prejuízo no andamento dos serviços;

RESOLVE:

1º - Admitir por prazo determinado até **09/03/2024,** para prestar serviços como **PSICOLOGO,** o (a) Senhor (a) **JOELY TEODORO MARTINS**, portador (a) da CIRG nº ***56.139.785-5***, PIS ***133.54372.26/4,*** CTPS **4629997/9895,** profissional devidamente habilitado (a) para a função, aprovado (a) na **1ª** (Primeira) colocação na classificação do Chamamento Público Emergencial 19/2023**;**

2º - O (A) nomeado (a) no artigo anterior fica enquadrado (a) na referência 11A da Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais.

3º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações consignadas ao (à) Secretaria Municipal de Educação no orçamento vigente do presente exercício, suplementadas se necessário.

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

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 11 de Setembro de 2023.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIZETE CORREA CLETO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PORTARIA Nº 403/2023
de 14 de setembro de 2023.

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

RESOLVE:

1º - Designar os Senhores: **José Augusto Florenzano Pinto**, portador do RG nº 23.697.784-3, CPF nº 164.358.928-81 e **Jucelena Aparecida Lopes**, portadora do RG nº 23.279.379-7, CPF nº 110.488.718-51, para conjuntamente movimentar as contas do Fundo Municipal da Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 13.869.546/0001-25, mantidas em estabelecimento bancários, podendo: emitir cheque; solicitar e retirar talões de cheque; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; consultar contas / aplicações / repasses; emitir 2ª via de comprovante de pagamento; solicitar saldos e extratos; abrir e encerrar contas de depósito; e cadastrar senhas e contas, e, outros serviços.

2º - Fica revogada a Portaria nº 358, de 09 de agosto de 2023.

3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 18 de setembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, em 14 de setembro de 2023.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR APARECIDO DE MORAIS
SECRET. ADMINISTRATIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital de Chamamento

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGÊNCIAL
PMCA 020/2023
CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto-SP, **TORNA PUBLICA A CLASSIFICAÇÃO FINAL** dos candidatos aprovados no **CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGÊNCIAL PMCA 020/2023,** para contratação em caráter emergencial de empregos de PEB III Matemática e PEB II, tendo em vista deferimento em recurso da candidata: Patrícia Aparecida de Almeida Corrêa, PEB II, RG nº 43.405.203-6, nos termos do Edital de Chamamento Público Emergencial nº 020/2023.

PEB II

CLASSIF.	NOME	RG.	TEMPO DE ATUAÇÃO NO EMPREGO (EM DIAS	CRITÉRIO DE DESEMPATE DATA NASC.
1º	Adriana Camargo Schuch	40.317.326-7	485	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
2º	Daniela Bergamini Ern Martins	27.264.692-1	314	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
3º	Patrícia Ap. de Almeida Correa	43.405.203-6	185	
4º	Juliana Rosiane M. Confortini	45.796.106-5	184	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
5º	Simone de Oliveira Machado	45.435.753-9	111	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
6º	Alexandre Vasconcelos de Pontes	24.227.369-5	077	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
7º	Luana Almeida dos Santos	55.777.413-5	042	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
8º	Stefani Juliane Wincler de Moraes	42.186.522-2	028	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
9º	Laryssa Fernanda M. de Oliveira	56.504.106-X	020	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
10º	Kelly Cristina S. dos Santos	58.497.580-6	008	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
11º	Andreia Paitto Lopes Rodrigues	22.090.769-9	0	08.04.1970
12º	Rosa Maria Wincler Pires	27.704.356-6	0	12.04.1971
13º	Ana Lucia Miranda de Oliveira	25.341.003-4	0	06.05.1971
14º	Ivonete Brites	21.969.849-1	0	20.06.1972
15º	Maria Aparecida Gomes Santos	32.249.805-3	0	22.02.1976
16º	Luciana Aparecida Dias Lopes	29.870.206-X	0	05.02.1977
17º	Juliana Célia Monteiro	32.451.218-1	0	24.05.1978
18º	Kate Fernanda Cordeiro Oliveira	33.242.024-3	0	03.09.1980
19º	Leticia Cristina Dias Duarte	42.186.323-7	0	13.08.1983
20º	Maria Carolina Perez Gonzales	42.186.314-6	0	19.06.1984
21º	Rosana do Carmo Machado Lima	34.750.041-9	0	20.11.1986
22º	Deise Carla Fernandes Martins	40.703.953-3	0	08.01.1987
23º	Danilo Inacio Leite	41.210.044-7	0	20.06.1988
24º	Karen Alessandra Ribeiro Lopes	44.932.365-1	0	18.08.1989
25º	Bianca Rani de Oliveira	46.697.505-3	0	06.09.1989
26º	Renata Cristina de Castro	45.794.645-3	0	14.12.1989
27º	Mariany Maximo dos Santos	47.180.214-1	0	17.09.1990
28º	Suelen Aparecida Machado	47.316.092-4	0	15.02.1991
29º	Jussara Antonia Alves Lima	47.484.016-5	0	02.03.1991
30º	Jaine Greice Simão Almeida	48.196.908-1	0	12.05.1992
31º	Ana Laura Jacó Hessel	45.328.337-8	0	08.06.1993
32º	Ana Laura da Silva Machado	40.641.700-3	0	29.03.1994
33º	André Muniz de Andrade	52.319.555-2	0	27.03.1997

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

34º	Carina Noronha Rigobello Gomes	58.779.952-3	0	28.12.2001

Este edital será publicado na forma completa no Diário Oficial do Município de Capela do Alto, estando também disponível, para consulta dos candidatos em caráter meramente informativo na Internet, no site: e **www.capeladoalto.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, 14 de setembro de 2023.

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal

.....

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – 020/2023
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

PERÍCLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e pelo que preceitua o Edital de Chamamento Público Emergencial-020/2023, com a Comissão de Avaliação de Documentos, especialmente nomeada e designada para analisar os documentos apresentados **FAZ SABER que**, tendo em vista a conclusão dos trabalhos, em relação aos empregos de: PEB III Matemática e PEB II.

E ainda não havendo pendências quanto a recursos, depois de decorridos os prazos legais, **RESOLVE:**

RATIFICAR E HOMOLOGAR, o resultado final do Chamamento Público Emergencial nº 020/2023 para os provimentos dos empregos de **PEB III Matemática e PEB II.**

Comunica ainda:

Que para fins de contratação, o candidato aprovado e classificado ficará obrigado a comprovar, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, que satisfaz as exigências do Edital do Chamamento Público Emergencial, devendo exibir os documentos comprobatórios exigidos no referido Edital, bem como submeter-se ao exame médico admissional que comprovará a sua aptidão ou não para o exercício das funções do emprego.

A convocação dos candidatos aprovados, ocorrera por meio de Edital de convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/capela do alto), ou e-mail ou telefone ou aplicativo de mensagem WhatsApp.

A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, e acontecerá de acordo com a necessidade da Administração Municipal.

Este Edital será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município onde estará para consulta o inteiro teor, estando também disponível, para consulta dos candidatos em caráter meramente informativo na internet, no site: www.capeladoalto.so.gov.br.

Capela do Alto/SP, 14 de setembro de 2023.
PÉRICLES GONÇALVES
Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

DIVISÃO DE LICITAÇÕES – EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023

OBJETO: Eventual e Futura Aquisição de "BOLSAS DE COLOSTOMIA", para diversos pacientes.

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 14/09/2023 – Horas 14:00:00

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 27/09/2023 – Horas 09:00:00

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 27/09/2023 – Horas 09:05:00.

O Edital completo no site: www.capeladoalto.sp.gov.br e maiores informações na Divisão de Licitações sito à Praça São Francisco nº 26 - centro – Capela do Alto/SP – tel. 15 3267-8812 ou pelo e-mail licitacao@capeladoalto.sp.gov.br

Capela do Alto, 13 de Setembro de 2023.

Péricles Gonçalves – Prefeito Municipal.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES – EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

OBJETO: Eventual e futura aquisição de Uniformes Escolares para os alunos da educação de ensino infantil e fundamental.

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 14/09/2023 – Horas 14:00:00

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 29/09/2023 – Horas 09:00:00

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 29/09/2023 – Horas 09:05:00.

O Edital completo no site: www.capeladoalto.sp.gov.br e maiores informações na Divisão de Licitações sito à Praça São Francisco nº 26 - centro – Capela do Alto/SP – tel. 15 3267-8812 ou pelo e-mail licitacao@capeladoalto.sp.gov.br

Capela do Alto, 13 de Setembro de 2023.

Péricles Gonçalves – Prefeito Municipal.

.....

Dispensas

Processo Administrativo nº 191/2023
Dispensa 123/2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Péricles Gonçalves, Prefeito do Município de Capela do Alto de acordo com o Parecer Jurídico. Ratifica e Homologa a dispensa de licitação com base no artigo 75 Inciso II da lei 14.133/2021 e alterações posteriores, com vistas à Contratação de empresa especializada para: GESTÃO DA COMUNICAÇÃO, ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADE UTLIZANDO A TECNOLOGIA, para dar maior agilidade aos processos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

Capela do Alto, 13 de Setembro de 2023.
Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

.....

Processo Administrativo nº 200/2023
Dispensa 125/2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Péricles Gonçalves, Prefeito do Município de Capela do Alto de acordo com o Parecer Jurídico. Ratifica e Homologa a dispensa de licitação com base no artigo 75 Inciso I da lei 14.133/2021 e alterações posteriores, com vistas à Contratação de empresa especializada para "Elaboração de Projetos Executivos e Documentos para Pavimentação da Estrada Vicinal Canguera".

Capela do Alto, 14 de Setembro de 2023.
Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

.....

Processo Administrativo nº 196/2023
Dispensa 124/2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Péricles Gonçalves, Prefeito do Município de Capela do Alto de acordo com o Parecer Jurídico. Ratifica e Homologa a dispensa de licitação com base no artigo 75 Inciso II da lei 14.133/2021 e alterações posteriores, com vistas à DP de licitação para contração de empresa especializada para fornecimento e instalação de Playground Pet.

- 01 Espaço Pet totalmente fechado de tela galvanizada (em média 20 metros), 10 brinquedos, gincanas e mobilidade de diversão para os Pets.

Capela do Alto, 13 de Setembro de 2023.
Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

.....

Compras

Cotação

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

Aquisição de 20 jogos de PV sem tampão (Laje fundo + Funil) Padrão Sabesp. Poço de visita 1,5 mt. Para ser entregue em capela do alto

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

Capela do Alto, 14 de setembro de 2023.

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).
Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas `a_ e `b_ do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.160.000,00	110.160.000,00	16.519.447,15	15,00	70.342.192,18	63,85	39.817.807,82
RECEITAS CORRENTES	104.886.140,00	104.886.140,00	15.861.047,32	15,12	67.308.989,99	64,17	37.577.150,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.347.097,80	13.347.097,80	2.453.925,68	18,39	10.275.927,07	76,99	3.071.170,73
Impostos	11.310.512,80	11.310.512,80	2.017.790,97	17,84	8.862.748,39	78,36	2.447.764,41
Taxas	1.954.525,00	1.954.525,00	419.169,46	21,45	1.363.019,78	69,74	591.505,22
Contribuição de Melhoria	82.060,00	82.060,00	16.965,25	20,67	50.158,90	61,12	31.901,10
CONTRIBUIÇÕES	2.032.410,00	2.032.410,00	308.872,57	15,20	1.670.983,20	82,22	361.426,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.032.410,00	2.032.410,00	308.872,57	15,20	1.670.983,20	82,22	361.426,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.088.965,00	3.088.965,00	608.158,25	19,69	2.544.246,56	82,37	544.718,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	578.710,00	578.710,00	18.034,05	3,12	71.308,64	12,32	507.401,36
Valores Mobiliários	2.510.255,00	2.510.255,00	590.124,20	23,51	2.472.937,92	98,51	37.317,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.670,00	50.670,00	26.176,94	51,66	73.144,09	144,35	-22.474,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.670,00	50.670,00	26.176,94	51,66	73.144,09	144,35	-22.474,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.640.827,20	85.640.827,20	12.355.379,94	14,43	52.344.094,43	61,12	33.296.732,77
Transferências da União e de suas Entidades	35.034.954,00	35.034.954,00	6.111.642,32	17,44	22.184.544,66	63,32	12.850.409,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.031.423,20	23.031.423,20	2.606.605,72	11,32	14.043.489,09	60,98	8.987.934,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.574.450,00	27.574.450,00	3.637.131,90	13,19	16.116.060,68	58,45	11.458.389,32
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	726.170,00	726.170,00	108.533,94	14,95	400.594,64	55,17	325.575,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.620,00	87.620,00	19.485,97	22,24	53.048,48	60,54	34.571,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	465,39	31,03	1.034,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.685,63	266,86	-16.685,63
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	627.050,00	627.050,00	89.047,97	14,20	320.395,14	51,10	306.654,86
RECEITAS DE CAPITAL	5.273.860,00	5.273.860,00	658.399,83	12,48	3.033.202,19	57,51	2.240.657,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	380.000,00	380.000,00	71.222,24	18,74	358.740,48	94,41	21.259,52
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	380.000,00	380.000,00	71.222,24	18,74	358.740,48	94,41	21.259,52
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.893.860,00	4.893.860,00	587.177,59	12,00	2.674.461,71	54,65	2.219.398,29
Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	441.600,00	19,20	647.618,44	28,16	1.652.381,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.593.860,00	2.593.860,00	145.577,59	5,61	2.026.843,27	78,14	567.016,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 16:58:11 Protocolo: 9900B6C430838DA4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas `a_ e `b_ do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.160.000,00	110.160.000,00	16.519.447,15	15,00	70.342.192,18	63,85	39.817.807,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	110.160.000,00	110.160.000,00	16.519.447,15	15,00	70.342.192,18	63,85	39.817.807,82
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	110.160.000,00	110.160.000,00	16.519.447,15	15,00	70.342.192,18	63,85	39.817.807,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.076.892,58			13.076.892,58		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.076.892,58			13.076.892,58		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quinta-feira, 14 de setembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 1125**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ˜ ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas `a_ e `b_ do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.160.000,00	130.702.023,89	15.817.594,06	85.734.202,99	44.967.820,90	18.127.395,39	67.947.301,31	62.754.722,58	65.630.263,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	90.904.314,42	99.887.596,34	11.849.505,65	71.537.483,26	28.350.113,08	14.764.858,38	59.980.160,85	39.907.435,49	58.025.090,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.288.840,00	46.834.156,08	6.538.017,84	30.484.662,44	16.349.493,64	6.538.017,84	30.484.662,44	16.349.493,64	29.561.479,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.500,00	39.500,00	0,00	13.407,60	26.092,40	2.234,60	8.938,40	30.561,60	8.938,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.565.974,42	53.013.940,26	5.311.487,81	41.039.413,22	11.974.527,04	8.224.605,94	29.486.560,01	23.527.380,25	28.454.671,85	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.565.974,42	53.013.940,26	5.311.487,81	41.039.413,22	11.974.527,04	8.224.605,94	29.486.560,01	23.527.380,25	28.454.671,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.205.685,58	30.723.341,98	3.968.088,41	14.196.719,73	16.526.622,25	3.362.537,01	7.967.140,46	22.756.201,52	7.605.173,76	0,00
INVESTIMENTOS	16.805.685,58	29.403.341,98	3.764.535,66	13.421.118,52	15.982.223,46	3.158.984,26	7.191.539,25	22.211.802,73	6.829.572,55	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.320.000,00	203.552,75	775.601,21	544.398,79	203.552,75	775.601,21	544.398,79	775.601,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	91.085,57	0,00	0,00	91.085,57	0,00	0,00	91.085,57	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.160.000,00	130.702.023,89	15.817.594,06	85.734.202,99	44.967.820,90	18.127.395,39	67.947.301,31	62.754.722,58	65.630.263,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	110.160.000,00	130.702.023,89	15.817.594,06	85.734.202,99	44.967.820,90	18.127.395,39	67.947.301,31	62.754.722,58	65.630.263,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.394.890,87		4.711.928,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	110.160.000,00	130.702.023,89	15.817.594,06	85.734.202,99		18.127.395,39	70.342.192,18		70.342.192,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ˜ Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea `c_) R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.160.000,00	130.702.023,89	15.817.594,06	85.734.202,99	100,00	44.967.820,90	18.127.395,39	67.947.301,31	100,00	62.754.722,58	0,00
Legislativa	2.290.000,00	2.290.000,00	105.934,02	989.419,00	1,15	1.300.581,00	115.714,80	897.064,23	1,32	1.392.935,77	0,00
Ação Legislativa	2.290.000,00	2.290.000,00	105.934,02	989.419,00	1,15	1.300.581,00	115.714,80	897.064,23	1,32	1.392.935,77	0,00
Judiciária	1.179.000,00	1.090.575,00	114.545,17	873.121,19	1,02	217.453,81	135.737,41	826.734,50	1,22	263.840,50	0,00
Ação Judiciária	1.179.000,00	1.090.575,00	114.545,17	873.121,19	1,02	217.453,81	135.737,41	826.734,50	1,22	263.840,50	0,00
Administração	9.293.354,00	9.377.931,41	1.128.741,67	6.463.905,38	7,54	2.914.026,03	1.541.890,31	5.465.569,44	8,04	3.912.361,97	0,00
Administração Geral	6.186.150,00	6.037.127,41	729.737,68	4.266.543,27	4,98	1.770.584,14	1.023.122,62	3.584.301,28	5,28	2.452.826,13	0,00
Administração Financeira	2.691.904,00	2.854.754,00	368.441,51	1.906.949,79	2,22	947.804,21	457.673,01	1.671.500,54	2,46	1.183.253,46	0,00
Controle Interno	125.000,00	107.300,00	15.996,84	73.717,14	0,09	33.582,86	19.607,04	71.912,44	0,11	35.387,56	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.300,00	378.750,00	14.565,64	216.695,18	0,25	162.054,82	41.487,64	137.855,18	0,20	240.894,82	0,00
Segurança Pública	1.757.690,62	3.204.505,24	323.430,71	2.593.609,41	3,03	610.895,83	433.670,19	1.165.324,34	1,72	2.039.180,90	0,00
Policiamento	279.210,62	257.710,62	39.561,36	138.280,08	0,16	119.430,54	39.561,36	138.280,08	0,20	119.430,54	0,00
Defesa Civil	1.478.480,00	2.946.794,62	283.869,35	2.455.329,33	2,86	491.465,29	394.108,83	1.027.044,26	1,51	1.919.750,36	0,00
Assistência Social	3.227.566,62	4.237.861,42	441.245,14	2.839.488,34	3,31	1.398.373,08	709.931,48	2.135.054,24	3,14	2.102.807,18	0,00
Assistência ao Idoso	285.695,62	373.817,62	52.090,12	277.264,92	0,32	96.552,70	51.895,85	161.801,62	0,24	212.016,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	152.564,00	205.664,00	0,00	150.420,00	0,18	55.244,00	25.069,98	100.279,92	0,15	105.384,08	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	883.460,00	928.460,00	89.173,60	467.213,77	0,54	461.246,23	104.606,33	364.120,51	0,54	564.339,49	0,00
Assistência Comunitária	1.905.847,00	2.729.919,80	299.981,42	1.944.589,65	2,27	785.330,15	528.359,32	1.508.852,19	2,22	1.221.067,61	0,00
Saúde	22.558.986,82	30.183.371,20	5.070.196,75	20.927.718,64	24,41	9.255.652,56	4.380.836,34	14.881.048,46	21,90	15.302.322,74	0,00
Atenção Básica	5.837.109,24	8.373.804,88	1.270.201,99	5.255.205,31	6,13	3.118.599,57	966.715,31	3.509.072,47	5,16	4.864.732,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.904.922,27	17.336.035,35	1.855.837,88	12.425.868,23	14,49	4.910.167,12	2.828.890,91	9.652.927,57	14,21	7.683.107,78	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.249.300,00	2.793.075,66	1.701.437,53	2.274.690,92	2,65	518.384,74	351.061,70	876.453,72	1,29	1.916.621,94	0,00
Vigilância Sanitária	361.750,00	265.750,00	20.054,71	127.926,22	0,15	137.823,78	28.049,18	113.426,22	0,17	152.323,78	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.205.905,31	1.414.705,31	222.664,64	844.027,96	0,98	570.677,35	206.119,24	729.168,48	1,07	685.536,83	0,00
Educação	49.746.930,62	51.679.213,12	6.355.130,85	34.335.483,13	40,05	17.343.729,99	6.767.352,39	30.404.555,98	44,75	21.274.657,14	0,00
Alimentação e Nutrição	2.861.960,00	3.755.310,00	861.051,81	3.460.226,09	4,04	295.083,91	608.414,07	2.449.076,69	3,60	1.306.233,31	0,00
Ensino Fundamental	29.080.080,62	31.241.408,31	3.979.277,43	22.397.761,65	26,12	8.843.646,66	4.307.926,62	20.011.366,75	29,45	11.230.041,56	0,00
Ensino Médio	4.610.320,00	4.610.320,00	494.259,84	2.384.052,87	2,78	2.226.267,13	494.259,84	2.384.052,87	3,51	2.226.267,13	0,00
Ensino Superior	292.200,00	264.700,00	19.475,17	100.462,43	0,12	164.237,57	19.710,47	98.968,43	0,15	165.731,57	0,00
Educação Infantil	12.593.370,00	11.459.969,27	964.525,71	5.754.045,08	6,71	5.705.924,19	1.284.000,50	5.256.980,29	7,74	6.202.988,98	0,00
Educação de Jovens e Adultos	210.000,00	248.505,54	36.540,89	139.935,01	0,16	108.570,53	36.540,89	138.110,95	0,20	110.394,59	0,00
Educação Especial	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,12	0,00	16.500,00	66.000,00	0,10	33.000,00	0,00
Cultura	983.000,00	1.569.500,00	66.791,37	1.068.680,40	1,25	500.819,60	177.655,24	996.346,54	1,47	573.153,46	0,00
Difusão Cultural	983.000,00	1.569.500,00	66.791,37	1.068.680,40	1,25	500.819,60	177.655,24	996.346,54	1,47	573.153,46	0,00
Urbanismo	9.424.283,14	17.471.278,14	1.034.725,49	8.634.024,83	10,07	8.837.253,31	2.203.698,39	6.778.362,11	9,98	10.692.916,03	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.734.100,00	11.136.295,00	487.145,20	3.751.162,82	4,38	7.385.132,18	1.241.563,70	3.516.553,49	5,18	7.619.741,51	0,00
Serviços Urbanos	5.590.183,14	5.878.983,14	535.255,07	4.426.892,95	5,16	1.452.090,19	962.134,69	3.213.164,78	4,73	2.665.818,36	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	456.000,00	12.325,22	455.969,06	0,53	30,94	0,00	48.643,84	0,07	407.356,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 16:59:32 Protocolo: 5994B61BB8FD2831

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ˜ Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea `c_) R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	6.034.856,32	6.374.992,17	804.732,74	4.591.761,87	5,36	1.783.230,30	1.074.390,00	2.614.399,93	3,85	3.760.592,24	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.034.856,32	6.374.992,17	804.732,74	4.591.761,87	5,36	1.783.230,30	1.074.390,00	2.614.399,93	3,85	3.760.592,24	0,00
Agricultura	230.450,00	219.750,00	61.568,28	159.653,37	0,19	60.096,63	20.569,85	96.649,14	0,14	123.100,86	0,00
Extensão Rural	230.450,00	219.750,00	61.568,28	159.653,37	0,19	60.096,63	20.569,85	96.649,14	0,14	123.100,86	0,00
Transporte	1.351.250,00	1.673.250,00	199.089,12	1.509.295,53	1,76	163.954,47	325.752,56	1.121.250,81	1,65	551.999,19	0,00
Transporte Rodoviário	1.351.250,00	1.673.250,00	199.089,12	1.509.295,53	1,76	163.954,47	325.752,56	1.121.250,81	1,65	551.999,19	0,00
Desporto e Lazer	1.032.631,86	1.238.710,62	111.462,75	748.041,90	0,87	490.668,72	240.196,43	564.941,59	0,83	673.769,03	0,00
Desporto Comunitário	1.032.631,86	1.238.710,62	111.462,75	748.041,90	0,87	490.668,72	240.196,43	564.941,59	0,83	673.769,03	0,00
Reserva de Contingência	1.050.000,00	91.085,57	0,00	0,00	0,00	91.085,57	0,00	0,00	0,00	91.085,57	0,00
Reserva de Contingência	1.050.000,00	91.085,57	0,00	0,00	0,00	91.085,57	0,00	0,00	0,00	91.085,57	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.160.000,00	130.702.023,89	15.817.594,06	85.734.202,99	100,00	44.967.820,90	18.127.395,39	67.947.301,31	100,00	62.754.722,58	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RREO ˜ ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.224.873,69	7.965.913,99	8.245.925,75	10.335.279,65	9.869.005,12	9.691.761,09	7.973.753,42	9.461.316,30	10.540.847,51	8.754.371,38	8.383.377,97	8.736.908,85	107.183.334,72	115.296.820,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	774.286,73	705.856,01	729.173,59	1.162.878,72	754.703,27	844.992,20	767.139,69	2.841.491,66	1.363.451,56	1.250.223,01	1.194.665,05	1.259.260,63	13.648.122,12	13.647.097,80
IPTU	242.058,16	234.771,54	225.518,05	283.830,21	158.531,61	141.248,62	121.485,35	1.787.892,74	615.915,26	402.937,85	431.650,08	477.172,97	5.123.012,44	5.882.614,00
ISS	276.410,83	281.209,67	260.265,23	572.296,29	343.078,04	398.844,26	362.090,15	513.674,81	402.679,35	316.511,10	269.591,73	289.513,03	4.286.164,49	3.594.738,80
ITBI	21.312,35	27.284,39	67.047,97	43.034,96	27.575,79	49.610,28	55.815,35	49.016,86	43.225,00	50.946,08	122.248,63	84.177,62	641.295,28	937.070,00
IRRF	87.661,46	81.052,29	88.328,44	173.808,18	151.069,04	198.486,69	170.624,09	155.590,33	154.035,15	169.543,74	186.604,47	153.945,40	1.770.749,28	1.193.640,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.843,93	81.538,12	88.013,90	89.909,08	74.448,79	56.802,35	57.124,75	335.316,92	147.596,80	310.284,24	184.570,14	254.451,61	1.826.900,63	2.039.035,00
Contribuições	125.333,18	127.172,84	120.023,85	154.219,75	127.092,69	154.133,19	151.742,77	317.889,23	459.459,95	151.792,80	150.097,80	158.774,77	2.197.732,82	2.032.410,00
Receita Patrimonial	316.084,78	311.031,69	307.858,75	332.370,41	331.012,24	298.695,06	360.000,72	276.136,97	349.649,07	320.594,25	301.460,72	306.697,53	3.811.592,19	3.088.965,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	306.776,98	301.703,89	299.156,05	323.750,37	321.624,66	289.432,19	352.261,81	265.002,64	341.804,52	312.687,90	290.548,84	299.575,36	3.704.325,21	2.510.255,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.307,80	9.327,80	8.702,70	8.620,04	9.387,58	9.262,87	7.738,91	11.134,33	7.844,55	7.906,35	10.911,88	7.122,17	107.266,98	578.710,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.469,01	3.186,67	2.482,23	4.907,64	8.950,40	5.354,22	6.207,88	6.105,40	9.591,16	10.758,09	10.576,38	15.600,56	88.189,64	50.670,00
Transferências Correntes	5.960.341,26	6.776.741,50	7.047.354,75	8.433.291,85	8.602.220,09	8.323.657,61	6.642.357,59	5.975.838,23	8.315.739,29	6.972.013,83	6.670.498,19	6.944.121,25	86.664.175,44	95.751.507,20
Cota Parte do FPM	2.014.570,84	1.916.796,00	2.409.063,64	3.743.201,84	2.428.977,38	3.238.124,64	1.980.909,38	2.264.797,62	2.517.686,16	2.351.499,98	2.933.913,46	2.005.939,91	29.805.480,85	32.330.000,00
Cota Parte do ICMS	966.106,03	1.030.079,68	1.088.313,52	1.073.139,59	1.241.116,60	934.384,74	995.080,57	721.009,23	1.472.397,09	916.957,15	1.026.944,18	1.125.604,50	12.591.132,88	14.458.800,00
Cota Parte do IPVA	149.591,92	155.319,73	125.484,15	145.599,26	1.242.852,29	457.238,54	525.866,51	343.238,14	386.082,40	153.543,71	157.205,85	220.024,85	4.062.047,35	5.676.740,00
Cota Parte do ITR	14.550,12	21.611,27	4.218,14	15.277,47	4.044,62	3.798,34	140,08	365,25	122,87	272,73	1.826,11	207,58	66.434,58	21.760,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.656,50	7.141,99	4.966,92	6.416,19	6.652,26	5.085,52	5.167,68	6.113,63	5.642,10	6.394,88	6.596,09	5.502,44	72.336,20	96.100,00
Transferencias do FUNDEB	1.630.244,84	1.851.508,20	1.896.619,16	2.311.585,89	2.894.437,64	2.059.411,40	1.912.545,00	1.477.092,77	2.650.999,17	1.641.793,05	1.760.912,95	1.954.987,56	24.042.137,63	27.574.450,00
Outras Transferências Correntes	1.178.621,01	1.794.284,63	1.518.689,22	1.138.071,61	784.139,30	1.625.614,43	1.222.648,37	1.163.221,59	1.282.809,50	1.901.552,33	783.099,55	1.631.854,41	16.024.605,95	15.593.657,20
Outras Receitas Correntes	44.358,73	41.925,28	39.032,58	247.611,28	45.026,43	64.928,81	46.304,77	43.854,81	42.956,48	48.989,40	56.079,83	52.454,11	773.522,51	726.170,00
DEDUÇÕES (II)	590.823,83	626.189,70	726.409,24	763.739,99	984.728,56	927.726,31	701.432,82	667.104,73	876.386,09	685.733,64	587.783,68	671.455,82	8.809.514,41	10.110.680,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	590.823,83	626.189,70	726.409,24	763.739,99	984.728,56	927.726,31	701.432,82	667.104,73	876.386,09	685.733,64	587.783,68	671.455,82	8.809.514,41	10.110.680,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.634.049,86	7.339.724,29	7.519.516,51	9.571.539,66	8.884.276,56	8.764.034,78	7.272.320,60	8.794.211,57	9.664.461,42	8.068.637,74	7.795.594,29	8.065.453,03	98.373.820,31	105.186.140,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.634.049,86	7.339.724,29	7.519.516,51	9.571.539,66	8.884.276,56	8.764.034,78	7.272.320,60	8.794.211,57	9.664.461,42	8.068.637,74	7.795.594,29	8.065.453,03	98.373.820,31	105.186.140,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.634.049,86	7.339.724,29	7.519.516,51	9.571.539,66	8.884.276,56	8.764.034,78	7.272.320,60	8.794.211,57	9.664.461,42	8.068.637,74	7.795.594,29	8.065.453,03	98.373.820,31	105.186.140,00

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:00:08 Protocolo: 599E9895D9039728

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RREO ˜ ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:02:48 Protocolo: 8DFF93FD6DAD082D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV ¯ V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a ago/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	104.886.140,00	67.308.989,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.347.097,80	10.275.927,07
IPTU	5.652.614,00	4.136.834,48
ISS	3.544.738,80	2.895.982,47
ITBI	917.070,00	482.615,61
IRRF	1.193.640,00	1.339.898,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.039.035,00	1.420.595,60
Contribuições	2.032.410,00	1.670.983,20
Receita Patrimonial	3.088.965,00	2.544.246,56
Aplicações Financeiras (II)	2.510.255,00	2.472.937,92
Outras Receitas Patrimoniais	578.710,00	71.308,64
Transferências Correntes	85.640.827,20	52.344.094,43
Cota Parte do FPM	26.270.000,00	16.014.992,44
Cota Parte do ICMS	11.567.040,00	6.746.795,45
Cota Parte do IPVA	4.541.392,00	2.788.841,71
Cota Parte do ITR	17.408,00	8.622,15
Transferências da LC 61/1989	76.880,00	37.723,66
Transferencias do FUNDEB	27.574.450,00	16.352.179,54
Outras Transferências Correntes	15.593.657,20	10.394.939,48
Demais Receitas Correntes	776.840,00	473.738,73
Outras Receitas Financeiras (III)	622.700,00	303.885,60
Receitas Correntes Restantes	154.140,00	169.853,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	101.753.185,00	64.532.166,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.273.860,00	3.033.202,19
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	380.000,00	358.740,48
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	380.000,00	358.740,48
Transferências de Capital	4.893.860,00	2.674.461,71
Convênios	3.093.860,00	2.468.443,27
Outras Transferências de Capital	1.800.000,00	206.018,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.273.860,00	3.033.202,19
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	107.027.045,00	67.565.368,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	107.027.045,00	67.565.368,66

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:07:48 Protocolo: B5E353B4E202B3AF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	99.887.596,34	71.537.483,26	59.980.160,85	58.025.090,00	1.506.156,32	1.897.963,96	1.897.535,96
Pessoal e Encargos Sociais	46.834.156,08	30.484.662,44	30.484.662,44	29.561.479,75	850.752,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	39.500,00	13.407,60	8.938,40	8.938,40	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.013.940,26	41.039.413,22	29.486.560,01	28.454.671,85	655.403,91	1.897.963,96	1.897.535,96
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.013.940,26	41.039.413,22	29.486.560,01	28.454.671,85	655.403,91	1.897.963,96	1.897.535,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	99.848.096,34	71.524.075,66	59.971.222,45	58.016.151,60	1.506.156,32	1.897.963,96	1.897.535,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	30.723.341,98	14.196.719,73	7.967.140,46	7.605.173,76	32.995,35	5.529.439,78	5.529.439,78
Investimentos	29.403.341,98	13.421.118,52	7.191.539,25	6.829.572,55	32.995,35	5.529.439,78	5.529.439,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.320.000,00	775.601,21	775.601,21	775.601,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XX	29.403.341,98	13.421.118,52	7.191.539,25	6.829.572,55	32.995,35	5.529.439,78	5.529.439,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	91.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	129.342.523,89	84.945.194,18	67.162.761,70	64.845.724,15	1.539.151,67	7.427.403,74	7.426.975,74
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	129.342.523,89	84.945.194,18	67.162.761,70	64.845.724,15	1.539.151,67	7.427.403,74	7.426.975,74
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-6.246.482,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-6.246.482,90

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.669.925,00

JUROS NOMINAIS	Jan a ago/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.173.362,56
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-4.073.120,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.082.064,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a ago/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.870.535,32	2.196.343,43
DEDUÇÕES (XL)	29.059.562,81	28.163.564,75
Disponibilidade de Caixa	29.059.562,81	28.163.564,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.302.223,73	29.112.556,80
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.540.534,10	102.261,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	702.126,82	846.730,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-26.189.027,49	-25.967.221,32
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-221.806,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a ago/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.438.272,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-1.660.078,58
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.833.441,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.578.792,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.578.792,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.540.534,10	1.539.151,67	0,00	1.382,43	392.768,59	11.230.684,24	7.427.403,74	7.426.975,74	1.071.359,79	3.125.117,30	3.126.499,73
02	EXECUTIVO	0,00	1.540.534,10	1.539.151,67	0,00	1.382,43	392.768,59	11.230.684,24	7.427.403,74	7.426.975,74	1.071.359,79	3.125.117,30	3.126.499,73
0201	DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	12.510,32	12.510,32	0,00	0,00	0,00	1.210,17	1.206,39	1.206,39	3,78	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	7.076,50	7.076,50	0,00	0,00	0,00	32.455,09	32.307,66	32.307,66	147,43	0,00	0,00
0203	ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	73.853,87	73.853,87	0,00	0,00	0,00	536.875,11	497.643,58	497.643,58	38.642,53	589,00	589,00
0204	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.045,97	19.045,97	0,00	0,00	0,00	50.888,62	41.416,56	41.416,56	8.937,06	535,00	535,00
0205	OBRAS E SERVIÇOS	0,00	206.745,24	206.745,24	0,00	0,00	220.959,25	2.657.510,87	2.157.222,67	2.156.794,67	506.639,31	215.036,14	215.036,14
0206	AGRICULTURA	0,00	2.116,91	2.116,91	0,00	0,00	0,00	7.157,55	7.157,55	7.157,55	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	70.871,57	70.819,59	0,00	51,98	128.276,52	2.055.226,19	1.485.827,21	1.485.827,21	358.707,68	338.967,82	339.019,80
0208	SAUDE	0,00	365.430,75	364.110,75	0,00	1.320,00	20.198,32	1.637.336,23	1.177.994,65	1.177.994,65	111.763,83	367.776,07	369.096,07
0209	EDUCAÇÃO	0,00	722.106,67	722.096,22	0,00	10,45	9.998,40	3.514.349,86	1.335.459,33	1.335.459,33	21.268,66	2.167.620,27	2.167.630,72
0210	DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	29.369,41	29.369,41	0,00	0,00	6.493,00	264.514,17	241.292,17	241.292,17	20.753,18	8.961,82	8.961,82
0211	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.406,89	31.406,89	0,00	0,00	6.843,10	473.160,38	449.875,97	449.875,97	4.496,33	25.631,18	25.631,18
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.540.534,10	1.539.151,67	0,00	1.382,43	392.768,59	11.230.684,24	7.427.403,74	7.426.975,74	1.071.359,79	3.125.117,30	3.126.499,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:08:43 Protocolo: B83767B7E79DFA80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.308.062,80	8.855.331,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ¯ IPTU	5.652.614,00	4.136.834,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ¯ ITBI	917.070,00	482.615,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ¯ ISS	3.544.738,80	2.895.982,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte ¯ IRRF	1.193.640,00	1.339.898,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.583.400,00	31.699.327,06
2.1- Cota-Parte FPM	32.330.000,00	19.721.848,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	30.300.000,00	18.511.527,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.030.000,00	1.210.321,25
2.2- Cota-Parte ICMS	14.458.800,00	8.433.494,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	96.100,00	47.154,60
2.4- Cota-Parte ITR	21.760,00	10.777,58
2.5- Cota-Parte IPVA	5.676.740,00	3.486.052,29
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	63.891.462,80	40.554.658,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	10.110.680,00	6.102.351,65
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.862.185,70	4.040.863,47

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	27.825.110,00	16.245.041,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.825.110,00	16.245.041,57
6.1.1- Principal	27.574.450,00	16.116.060,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.660,00	128.980,89
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	17.463.770,00	10.013.709,03

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:13:32 Protocolo: DCBC631EDFDA2A7D

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.772.366,12
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.772.366,12
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	18.017.407,69

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	29.655.192,50	20.438.733,92	19.310.524,17	18.798.065,81	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.740.672,50	17.404.274,08	17.404.274,08	16.904.997,84	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.978.699,27	3.457.839,01	3.457.839,01	3.350.609,98	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	20.613.467,69	13.839.057,94	13.839.057,94	13.449.921,10	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	148.505,54	107.377,13	107.377,13	104.466,76	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.914.520,00	3.034.459,84	1.906.250,09	1.893.067,97	0,00
10.2.1- Educação Infantil	863.170,00	387.503,75	327.876,25	327.876,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.051.350,00	2.646.956,09	1.578.373,84	1.565.191,72	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.608.651,42	17.480.441,67	16.967.983,31	0,00	0,00	1.235.400,10
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.608.651,42	17.480.441,67	16.967.983,31	0,00	0,00	1.235.400,10
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.574.191,58	15.574.191,58	15.074.915,34	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.371.529,10	15.574.191,58	15.574.191,58	95,87
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.624.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	1.830.082,50	0,00	-1.830.082,50	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.830.082,50	0,00	-1.830.082,50	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.228.760,62	5.157.177,50	4.335.912,10	4.318.917,49	0,00
20.1- Educação Infantil	3.484.650,00	1.602.436,41	1.192.199,12	1.190.598,79	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.545.110,62	3.423.183,21	3.046.979,16	3.031.584,88	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	32.557,88	30.733,82	30.733,82	0,00
20.4- Educação Especial	99.000,00	99.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	37.883.953,12	25.595.911,42	23.646.436,27	23.116.983,30	0,00
21.1- Educação Infantil	9.326.519,27	5.447.779,17	4.977.914,38	4.869.085,02	0,00
21.1.1- Creche	5.831.440,88	3.160.728,33	2.760.920,66	2.697.759,45	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.495.078,39	2.287.050,84	2.216.993,72	2.171.325,57	0,00
21.2- Ensino Fundamental	28.557.433,85	20.148.132,25	18.668.521,89	18.247.898,28	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.335.912,10
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.102.351,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	366,90
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	10.437.896,85

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.138.664,63	10.437.896,85	25,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	744.454,28	738.887,72	738.877,27	366,90	5.210,11
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	343.166,80	337.600,24	337.589,79	366,90	5.210,11
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	401.287,48	401.287,48	401.287,48	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.266.410,00	6.498.288,55
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.124.310,00	3.601.597,33
31.1.1- Salário-Educação	4.639.990,00	2.942.708,96
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	486.320,00	445.395,77
31.1.4- PNATE	198.000,00	104.027,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.800.000,00	109.465,40
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.142.100,00	2.896.691,22
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.795.260,00	8.739.571,71	6.758.119,71	6.225.860,42	0,00
32.1- Educação Infantil	2.133.450,00	306.265,91	279.065,91	279.065,91	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.031.480,00	2.488.564,41	1.546.955,81	1.233.996,27	0,00
32.3- Ensino Médio	4.610.320,00	2.384.052,87	2.384.052,87	2.384.052,87	0,00
32.4- Ensino Superior	264.700,00	100.462,43	98.968,43	98.305,73	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	3.755.310,00	3.460.226,09	2.449.076,69	2.230.439,64	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.679.213,12	34.335.483,13	30.404.555,98	29.342.843,72	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	44.812.182,50	31.949.876,51	29.104.609,25	28.042.896,99	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	26.032.772,50	17.590.010,03	17.590.010,03	17.073.999,77	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	99.000,00	99.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.680.410,00	14.260.866,48	11.448.599,22	10.902.897,22	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.863.030,62	2.385.606,62	1.299.946,73	1.299.946,73	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.863.030,62	2.385.606,62	1.299.946,73	1.299.946,73	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.173.653,60	4.338.064,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.245.041,57	2.942.708,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.199.353,29	3.315.150,91
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-780.658,12	3.965.622,54
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-780.658,12	3.965.622,54

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: `Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional._ utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional._
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.723.341,98	14.196.719,73	16.526.622,25
Investimentos	29.403.341,98	13.421.118,52	15.982.223,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.320.000,00	775.601,21	544.398,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	30.723.341,98	14.196.719,73	16.526.622,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II ¯ I)	30.723.341,98 <(d - a)>	14.196.719,73 <(e - b)>	16.526.622,25 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:15:15 Protocolo: 2F4DB177EB59B437

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:15:53 Protocolo: 9E40EDA9D6DE1B22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2022 a 2096

RREO ¯ ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a agosto

RREO ¯ ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	399.980,00	423.680,02	-23.700,02
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	380.000,00	358.740,48	21.259,52
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.980,00	64.939,54	-44.959,54

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	329.385,00	306.996,00	306.996,00	6.996,00	0,00	43.513,62	22.389,00
Despesas de Capital	329.385,00	306.996,00	306.996,00	6.996,00	0,00	43.513,62	22.389,00
Investimentos	329.385,00	306.996,00	306.996,00	6.996,00	0,00	43.513,62	22.389,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib ¯ (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	531.116,06	373.170,40	904.286,46

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:18:35 Protocolo: DC632DFE7A742D48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.308.062,80	11.308.062,80	8.855.331,47	78,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.652.614,00	5.652.614,00	4.136.834,48	73,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	917.070,00	917.070,00	482.615,61	52,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.544.738,80	3.544.738,80	2.895.982,47	81,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte ¯ IRRF	1.193.640,00	1.193.640,00	1.339.898,91	112,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.553.400,00	50.553.400,00	30.489.005,81	60,31
Cota-Parte FPM	30.300.000,00	30.300.000,00	18.511.527,28	61,09
Cota-Parte ITR	21.760,00	21.760,00	10.777,58	49,53
Cota-Parte IPVA	5.676.740,00	5.676.740,00	3.486.052,29	61,41
Cota-Parte ICMS	14.458.800,00	14.458.800,00	8.433.494,06	58,33
Cota-Parte IPI-Exportação	96.100,00	96.100,00	47.154,60	49,07
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.861.462,80	61.861.462,80	39.344.337,28	63,60

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:19:42 Protocolo: 49E24C34758DC967

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.241.281,24	5.039.945,57	3.523.223,10	69,91	2.463.061,48	48,87	2.399.709,81	47,61	0,00
Despesas Correntes	4.044.070,62	4.735.462,73	3.434.229,79	72,52	2.442.147,67	51,57	2.380.696,00	50,27	0,00
Despesas de Capital	197.210,62	304.482,84	88.993,31	29,23	20.913,81	6,87	19.013,81	6,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.006.020,27	13.397.804,05	9.514.948,25	71,02	8.006.584,42	59,76	7.783.916,35	58,10	0,00
Despesas Correntes	10.159.388,41	12.498.222,19	8.820.539,63	70,57	7.638.221,70	61,11	7.424.456,13	59,40	0,00
Despesas de Capital	846.631,86	899.581,86	694.408,62	77,19	368.362,72	40,95	359.460,22	39,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.074.300,00	2.618.075,66	2.103.746,65	80,35	717.775,45	27,42	674.235,19	25,75	0,00
Despesas Correntes	906.300,00	865.850,00	541.912,41	62,59	510.196,97	58,92	466.656,71	53,90	0,00
Despesas de Capital	168.000,00	1.752.225,66	1.561.834,24	89,13	207.578,48	11,85	207.578,48	11,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	348.750,00	252.075,00	127.561,22	50,60	113.061,22	44,85	108.979,13	43,23	0,00
Despesas Correntes	218.750,00	219.075,00	123.328,22	56,29	113.061,22	51,61	108.979,13	49,75	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	33.000,00	4.233,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	546.505,31	682.805,31	360.464,88	52,79	332.920,98	48,76	320.021,01	46,87	0,00
Despesas Correntes	546.505,31	682.805,31	360.464,88	52,79	332.920,98	48,76	320.021,01	46,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.216.856,82	21.990.705,59	15.629.944,10	71,08	11.633.403,55	52,90	11.286.861,49	51,33	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.629.944,10	11.633.403,55	11.286.861,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.629.944,10	11.633.403,55	11.286.861,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.901.650,59	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.731.752,96	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		29,57	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.047.130,00	5.047.130,00	4.566.095,37	90,47
Proveniente da União	2.757.400,00	2.757.400,00	2.179.321,61	79,04
Proveniente dos Estados	2.289.730,00	2.289.730,00	2.386.773,76	104,24
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.047.130,00	5.047.130,00	4.566.095,37	90,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.595.828,00	3.333.859,31	1.731.982,21	51,95	1.046.010,99	31,38	937.384,75	28,12	0,00
Despesas Correntes	1.595.828,00	2.103.728,00	1.700.940,21	80,85	1.046.010,99	49,72	937.384,75	44,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.230.131,31	31.042,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.898.902,00	3.938.231,30	2.910.919,98	73,91	1.646.343,15	41,80	1.640.019,30	41,64	0,00
Despesas Correntes	2.398.902,00	3.338.231,30	2.906.686,98	87,07	1.646.343,15	49,32	1.640.019,30	49,13	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	600.000,00	4.233,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	175.000,00	175.000,00	170.944,27	97,68	158.678,27	90,67	153.410,27	87,66	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	170.944,27	97,68	158.678,27	90,67	153.410,27	87,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	13.675,00	365,00	2,67	365,00	2,67	365,00	2,67	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.675,00	365,00	2,67	365,00	2,67	365,00	2,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	659.400,00	731.900,00	483.563,08	66,07	396.247,50	54,14	394.967,50	53,96	0,00
Despesas Correntes	559.400,00	666.400,00	479.854,33	72,01	395.355,75	59,33	394.075,75	59,14	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	65.500,00	3.708,75	5,66	891,75	1,36	891,75	1,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.342.130,00	8.192.665,61	5.297.774,54	64,66	3.247.644,91	39,64	3.126.146,82	38,16	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.837.109,24	8.373.804,88	5.255.205,31	62,76	3.509.072,47	41,91	3.337.094,56	39,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.904.922,27	17.336.035,35	12.425.868,23	71,68	9.652.927,57	55,68	9.423.935,65	54,36	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.249.300,00	2.793.075,66	2.274.690,92	81,44	876.453,72	31,38	827.645,46	29,63	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	361.750,00	265.750,00	127.926,22	48,14	113.426,22	42,68	109.344,13	41,15	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.205.905,31	1.414.705,31	844.027,96	59,66	729.168,48	51,54	714.988,51	50,54	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.558.986,82	30.183.371,20	20.927.718,64	69,34	14.881.048,46	49,30	14.413.008,31	47,75	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO ¯ Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:22:49 Protocolo: 372A8D932EAA5F5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 ˜ Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	110.160.000,00
Previsão Atualizada	110.160.000,00
Receitas Realizadas	70.342.192,18
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	13.076.892,58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	110.160.000,00
Créditos Adicionais	20.542.023,89
Dotação Atualizada	130.702.023,89
Despesas Empenhadas	85.734.202,99
Despesas Liquidadas	67.947.301,31
Despesas Pagas	65.630.263,76
Superávit Orçamentário	2.394.890,87

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	85.734.202,99
Despesas Liquidadas	67.947.301,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	98.373.820,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.373.820,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.373.820,31

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	4.669.925,00	-6.246.482,90	-133,76
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	10.082.064,89	-221.806,17	-2,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:23:28 Protocolo: B8D685BDA245271B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 ˜ Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.540.534,10	0,00	1.539.151,67	1.382,43
Poder Executivo	1.540.534,10	0,00	1.539.151,67	1.382,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.623.452,83	1.071.359,79	7.426.975,74	3.125.117,30
Poder Executivo	11.623.452,83	1.071.359,79	7.426.975,74	3.125.117,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.163.986,93	1.071.359,79	8.966.127,41	3.126.499,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.437.896,85	25,00	25,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.574.191,58	70,00	95,87
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	14.196.719,73	16.526.622,25

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	423.680,02	-23.700,02
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	306.996,00	22.389,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.633.403,55	15,00	29,57

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

RGF ˜ ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.032.854,23	3.026.003,30	3.077.431,96	4.792.184,46	3.499.169,28	4.419.101,27	3.848.153,56	4.009.430,02	3.807.823,28	5.193.206,52	3.109.794,79	3.938.821,37	45.753.974,04	289.821,23
Pessoal Ativo	2.769.276,15	2.758.930,72	2.801.044,90	4.513.293,09	3.401.282,25	4.188.335,22	3.609.633,99	3.734.933,20	3.538.709,60	4.876.491,49	2.804.873,70	3.628.237,15	42.625.041,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.128.676,91	2.118.881,39	2.155.680,95	3.260.921,19	2.612.710,75	3.319.309,02	2.797.438,39	2.915.342,21	2.727.792,85	3.757.531,92	2.171.273,99	2.805.651,88	32.771.211,45	0,00
Obrigações Patronais	640.599,24	640.049,33	645.363,95	1.252.371,90	788.571,50	869.026,20	812.195,60	819.590,99	810.916,75	1.118.959,57	633.599,71	822.585,27	9.853.830,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,53	2.466,29	2.466,29	2.466,29	2.466,29	2.477,33	2.477,33	2.477,33	2.477,33	29.772,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	2.259,48	2.259,48	2.259,48	3.219,53	2.466,29	2.466,29	2.466,29	2.466,29	2.477,33	2.477,33	2.477,33	2.477,33	29.772,45	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do ar	261.318,60	264.813,10	274.127,58	275.671,84	95.420,74	228.299,76	236.053,28	272.030,53	266.636,35	314.237,70	302.443,76	308.106,89	3.099.160,13	289.821,23
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.583,36	21.876,17	104.920,61	0,00	0,00	19.114,57	29.247,74	480.742,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.583,36	21.876,17	104.920,61	0,00	0,00	19.114,57	29.247,74	480.742,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.032.854,23	3.026.003,30	3.077.431,96	4.792.184,46	3.499.169,28	4.113.517,91	3.826.277,39	3.904.509,41	3.807.823,28	5.193.206,52	3.090.680,22	3.909.573,63	45.273.231,59	289.821,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.373.820,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	98.373.820,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	45.563.052,82	46,32
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.121.862,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.465.769,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.809.676,67	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:27:36 Protocolo: 5214AD282F5D27C1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

RGF ˜ ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

Nota:

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	94.131.930,30	97.531.839,62	98.373.820,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	695.989,00	695.989,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	93.435.941,30	96.835.850,62	98.373.820,31	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	20.555.907,09	21.303.887,14	21.642.240,47	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	18.500.316,38	19.173.498,42	19.478.016,42	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:31:34 Protocolo: 8130DC4CB676E453

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	94.131.930,30	97.531.839,62	98.373.820,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	695.989,00	695.989,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	93.435.941,30	96.835.850,62	98.373.820,31	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	20.555.907,09	21.303.887,14	21.642.240,47	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	18.500.316,38	19.173.498,42	19.478.016,42	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:33:28 Protocolo: 785D0779DBF22A12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

RGF ¯ ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ¯ RCL (IV)	98.373.820,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.373.820,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.739.811,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	14.165.830,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.886.167,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:32:46 Protocolo: 1D420D888A7190CB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.892.230,96	9.999,06	546.124,49	402.773,97	-29.280,03	0,00	12.962.613,47	6.239.882,24	0,00	6.722.731,23
Recursos Não Vinculados de Impostos	13.892.230,96	9.999,06	546.124,49	402.773,97	46.839,97	0,00	12.886.493,47	6.239.882,24	0,00	6.646.611,23
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.120,00	0,00	76.120,00	0,00	0,00	76.120,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.647.979,80	19.405,64	1.077.488,37	2.631.218,53	862.523,75	0,00	9.057.343,51	12.580.631,96	0,00	-3.523.288,45
Recursos Vinculados à Educação	4.656.571,10	0,00	521.958,51	2.160.920,61	0,00	0,00	1.973.691,98	3.442.054,15	0,00	-1.468.362,17
Transferências do FUNDEB	695.416,27	0,00	358.923,87	0,00	0,00	0,00	336.492,40	1.128.209,75	0,00	-791.717,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.961.154,83	0,00	163.034,64	2.160.920,61	0,00	0,00	1.637.199,58	2.313.844,40	0,00	-676.644,82
Recursos Vinculados à Saúde	5.292.264,26	0,00	184.229,10	313.038,65	0,00	0,00	4.794.996,51	1.762.120,67	0,00	3.032.875,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.292.264,26	0,00	139.884,08	313.038,65	0,00	0,00	4.839.341,53	1.662.264,78	0,00	3.177.076,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	44.345,02	0,00	0,00	0,00	-44.345,02	99.855,89	0,00	-144.200,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	474.865,84	915,22	4.563,15	3.070,44	0,00	0,00	466.317,03	70.131,12	0,00	396.185,91
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	953.006,08	18.490,42	0,00	151.771,08	0,00	0,00	782.744,58	6.355.165,66	0,00	-5.572.421,08
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto E	704.555,84	18.490,42	0,00	151.771,08	0,00	0,00	534.294,34	6.338.165,66	0,00	-5.803.871,32
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	248.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.450,24	17.000,00	0,00	231.450,24
Demais Vinculações Legais	1.379.098,57	0,00	366.737,61	0,00	0,00	0,00	1.012.360,96	951.160,36	0,00	61.200,60
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.379.098,57	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.098,57	0,00	0,00	1.079.098,57
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	66.737,61	0,00	0,00	0,00	-66.737,61	951.160,36	0,00	-1.017.897,97
Recursos Extraorçamentários	73.796,33	0,00	0,00	0,00	862.523,75	0,00	-788.727,42	0,00	0,00	-788.727,42
Outras Vinculações	818.377,62	0,00	0,00	2.417,75	0,00	0,00	815.959,87	0,00	0,00	815.959,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	27.540.210,76	29.404,70	1.623.612,86	3.033.992,50	833.243,72	0,00	22.019.956,98	18.820.514,20	0,00	3.199.442,78

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:33:57 Protocolo: 189681F610BA9231

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46634077000114 em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 ˜ Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	98.373.820,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.373.820,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.373.820,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.563.052,82	46,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	53.121.862,97	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	50.465.769,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.809.676,67	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-34.594.530,37	-35,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	118.048.584,37	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.642.240,47	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.739.811,25	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.886.167,42	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19085], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
13/09/2023 17:34:54 Protocolo: 1900253D3EC34DBA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: c1df-d224-d097-807f

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Capela do Alto (SP), Edição nº 1125, ano VI, veiculado em 14 de setembro de 2023.

O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO (CNPJ 46634077000114) em 14/09/2023 às 16:35:52 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC ONLINE RFB v5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:
https://www.dioe.com.br/verificador/c1df-d224-d097-807f