



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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 1 de 28

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO	2
Licitações e Contratos	2
Suspensão	2
Editais	2
Lei Aldir Blanc	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Capela do Alto

CNPJ 46.634.077/0001-14
Praça São Francisco, 26
Telefone: (15) 3267-8800
Site: www.capeladoalto.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Câmara Municipal de Capela do Alto

CNPJ 60.120.193/0001-46
Praça São Francisco, 60
Telefones: (15) 3267-1346 | (15) 3267-1517 | (15) 3267-2176
Site: www.camaracapeladoalto.sp.gov.br



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

O Município de Capela do Alto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.capeladoalto.sp.gov.br

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 2 de 28

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO

Licitações e Contratos

Suspensão

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 155/2020 PREGÃO (PRESENCIAL) nº 051/2020

OBJETO: Aquisição de Caldeiras e Sistema de Exaustão para o novo prédio da Cozinha Piloto, anteriormente designado para o dia 01/12/2020 restou suspenso para serem promovidas adequações ao objeto do certame. Uma vez concluídas as alterações os prazos serão reabertos com disponibilização do edital retificado aos interessados.

Capela do Alto, 24 de Novembro de 2020.

Matheus Tavares Soares – Coordenador Divisão de Licitação

Editais

Lei Aldir Blanc

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2020 – EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2020

OBJETO: Chamamento Público para auxílio aos Espaços Culturais Municipais e Projetos Culturais Municipais, através da Lei Emergencial da Cultura - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020.

A Prefeitura de Capela do Alto, por meio da Departamento de Cultura, em decorrência do estado de calamidade pública, instaurado pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, faz saber ao público interessado a abertura de inscrições para o Edital da Chamada Pública nº 004/2020, para apoio aos Espaços Culturais Municipais e Projetos Culturais Municipais – Lei Aldir Blanc, em atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e pelo Decreto Municipal nº 3.162/2020, observando-se suas normas legais vigentes, regulamentares e pertinentes, além das condições expressas no conteúdo e anexos do presente

Edital.

Será iniciado o prazo para recebimento do envelope para credenciamento, no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, do dia 25/11/2020 e encerrando no dia 14/12/2020, devendo o envelope ser protocolado no Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Capela do Alto, situada na Praça São Francisco, 26 - Centro - Capela do Alto – SP.

Os envelopes serão recebidos, abertos, analisados, conferidos, verificando as exigências do Edital pelo Grupo de Trabalho, em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes à sua entrega, podendo ser prorrogado por igual período, e divulgado resultado através de ATA, publicado no Diário oficial do Município no site da prefeitura <http://www.capeladoalto.sp.gov.br>.

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 licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br

Capela do Alto, 24 de Novembro de 2020.

Péricles Gonçalves – Prefeito Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 245/2020 – EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020

OBJETO: Chamamento Público para Subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, através da Lei Emergencial da Cultura - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020.

A Prefeitura de Capela do Alto, por meio da Departamento de Cultura, em decorrência do estado de calamidade pública, instaurado pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, faz saber ao público interessado a abertura de inscrições para o Edital da Chamada Pública nº 005/2020, para subsídio mensal para manutenção de Espaços Artísticos e Culturais, Microempresas e Pequenas Empresas culturais, Cooperativas, Instituições e Organizações Culturais Comunitárias – Lei Aldir Blanc, em atendimento à Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020



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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 3 de 28

e pelo Decreto Municipal nº 3.162/2020, observando-se suas normas legais vigentes, regulamentares e pertinentes, além das condições expressas no conteúdo e anexos do presente Edital.

Será iniciado o prazo para recebimento do envelope para credenciamento, no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, do dia 25/11/2020 e encerrando no dia 14/12/2020, devendo o envelope ser protocolado no Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Capela do Alto, situada na Praça São Francisco, 26 - Centro - Capela do Alto – SP.

Os envelopes serão recebidos, abertos, analisados, conferidos, verificando as exigências do Edital pelo Grupo de Trabalho, em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes à sua entrega, podendo ser prorrogado por igual período, e divulgado resultado através de ATA, publicado no Diário oficial do Município no site da prefeitura <http://www.capeladoalto.sp.gov.br>.

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 licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br

Capela do Alto, 24 de Novembro de 2020.

Péricles Gonçalves – Prefeito Municipal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 4 de 28

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão
Fiscal**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	65.540.145,64	54.031.495,62	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.814.060,00	7.035.885,36	
IPTU	4.158.000,00	2.822.738,01	
ISS	1.996.160,00	1.681.904,26	
ITBI	407.200,00	833.693,32	
IRRF	655.700,00	620.677,63	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.597.000,00	1.076.872,14	
Contribuições	1.562.000,00	1.055.164,09	
Receita Patrimonial	1.302.500,00	389.006,41	
Aplicações Financeiras (II)	486.500,00	126.371,36	
Outras Receitas Patrimoniais	816.000,00	262.635,05	
Transferências Correntes	53.122.585,64	45.236.460,12	
Cota Parte do FPM	14.880.000,00	10.773.776,23	
Cota Parte do ICMS	7.700.000,00	5.781.630,67	
Cota Parte do IPVA	2.480.000,00	1.621.319,59	
Cota Parte do ITR	20.920,00	97.729,26	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	66.000,00	41.449,24	
Transferências do FUNDEB	17.100.000,00	13.437.606,07	
Outras Transferências Correntes	10.867.665,64	13.482.949,06	
Demais Receitas Correntes	739.000,00	314.979,64	
Outras Receitas Financeiras (III)	532.500,00	234.362,04	
Receitas Correntes Restantes	206.500,00	80.617,60	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	64.521.145,64	53.670.762,22	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.082.300,00	6.008.907,30	
Operações de Crédito (VI)	3.550.000,00	1.775.640,83	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	200.750,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	50.000,00	200.750,00	
Transferências de Capital	9.482.300,00	4.032.516,47	
Convênios	7.182.300,00	2.796.326,01	
Outras Transferências de Capital	2.300.000,00	1.236.190,46	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.532.300,00	4.233.266,47	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	74.053.445,64	57.904.028,69	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 5 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.168.723,85	49.751.909,30	45.572.585,63	44.539.257,69	1.003.808,37	712.402,34	712.402,34
Pessoal e Encargos Sociais	33.001.300,00	25.266.055,13	25.266.055,13	24.588.108,88	747.719,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.167.423,85	24.485.854,17	20.306.530,50	19.951.148,81	256.089,16	712.402,34	712.402,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	66.168.723,85	49.751.909,30	45.572.585,63	44.539.257,69	1.003.808,37	712.402,34	712.402,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.077.800,26	13.092.179,64	7.075.057,51	7.064.653,51	5.800,00	1.616.535,89	1.616.535,89
Investimentos	18.638.650,26	11.908.891,77	5.891.769,64	5.881.365,64	5.800,00	1.616.535,89	1.616.535,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.439.150,00	1.183.287,87	1.183.287,87	1.183.287,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	18.638.650,26	11.908.891,77	5.891.769,64	5.881.365,64	5.800,00	1.616.535,89	1.616.535,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	74.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	84.882.069,19	61.660.801,07	51.464.355,27	50.420.623,33	1.009.608,37	2.328.938,23	2.328.938,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.144.858,76

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

130.916,77

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		126.371,36
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.271.230,12

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

2.953.711,34



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 6 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.132.643,27		4.946.355,31
DEDUÇÕES (XXIX)	10.220.387,27		16.184.819,18
Disponibilidade de Caixa	10.220.387,27		16.184.819,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.231.061,09		16.185.819,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.010.673,82		1.000,72
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.087.744,00		-11.238.463,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			7.150.719,87
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2020	
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			1.009.673,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			6.141.046,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			6.014.675,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.938.393,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			3.938.393,54
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 7 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.270,30	1.008.403,52	1.009.608,37	64,73	1.000,72	710.892,71	2.364.760,58	2.328.938,23	2.328.938,23	257.494,00	489.221,06	490.221,78
EXECUTIVO	2.270,30	1.008.403,52	1.009.608,37	64,73	1.000,72	710.892,71	2.364.760,58	2.328.938,23	2.328.938,23	257.494,00	489.221,06	490.221,78
0201 PROCURADORIA	0,00	5.518,60	5.518,60	0,00	0,00	0,00	2.369,60	2.017,00	2.017,00	352,60	0,00	0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.460,87	11.460,87	0,00	0,00	0,00	3.515,15	1.150,00	1.150,00	2.365,15	0,00	0,00
0203 ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	44.920,12	44.920,12	0,00	0,00	0,00	19.311,72	14.732,27	14.732,27	4.579,45	0,00	0,00
0204 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.647,66	19.647,66	0,00	0,00	0,00	11.257,73	11.257,73	11.257,73	0,00	0,00	0,00
0205 URBANISMO	0,00	158.610,35	158.545,62	64,73	0,00	69.564,31	646.754,84	405.898,24	405.898,24	215.166,21	95.254,70	95.254,70
0206 AGRICULTURA	0,00	1.754,83	1.754,83	0,00	0,00	0,00	8.056,72	6.651,31	6.651,31	1.405,41	0,00	0,00
0207 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	23.110,26	23.110,26	0,00	0,00	54.291,40	645.824,30	517.125,85	517.125,85	9.179,48	173.810,37	173.810,37
0208 SAÚDE	0,00	260.391,35	260.391,35	0,00	0,00	0,00	280.548,66	263.089,70	263.089,70	14.365,96	3.093,00	3.093,00
0209 EDUCAÇÃO	2.270,30	433.265,61	434.535,19	0,00	1.000,72	587.037,00	194.099,82	561.599,59	561.599,59	8.175,24	211.361,99	212.362,71
0210 DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	27.899,89	27.899,89	0,00	0,00	0,00	534.094,54	528.393,54	528.393,54	0,00	5.701,00	5.701,00
0211 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.823,98	21.823,98	0,00	0,00	0,00	18.927,50	17.023,00	17.023,00	1.904,50	0,00	0,00
02 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
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)	2.270,30	1.008.403,52	1.009.608,37	64,73	1.000,72	710.892,71	2.364.760,58	2.328.938,23	2.328.938,23	257.494,00	489.221,06	490.221,78

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 8 de 28

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				77.155.000,00	
Previsão Atualizada				78.622.445,64	
Receitas Realizadas				60.040.402,92	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				3.938.393,54	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				77.155.000,00	
Créditos Adicionais				9.166.219,19	
Dotação Atualizada				86.321.219,19	
Despesas Empenhadas				62.844.088,94	
Despesas Liquidadas				52.647.643,14	
Despesas Pagas				51.603.911,20	
Superávit Orçamentário				7.392.759,78	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				62.844.088,94	
Despesas Liquidadas				52.647.643,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				66.471.632,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				66.221.632,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				66.221.632,08	
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	
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	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação a Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		2.953.711,34	4.271.230,12	144,61	
Resultado Primário - Acima da Linha		130.916,77	4.144.858,76	3.166,03	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.010.673,82	64,73	1.009.608,37	1.000,72	
Poder Legislativo	1.010.673,82	64,73	1.009.608,37	1.000,72	
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					
Poder Executivo	3.075.653,29	257.494,00	2.328.938,23	489.221,06	
Poder Legislativo	3.075.653,29	257.494,00	2.328.938,23	489.221,06	
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	4.086.327,11	257.558,73	3.338.546,60	490.221,78	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 9 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.568.068,45	25,00	29,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.002.858,17	60,00	81,82
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.775.640,83	1.774.359,17
Despesa de Capital Líquida	13.092.179,64	6.985.620,62

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	200.750,00	-150.750,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	8.565.076,45	15,00	29,90

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

PERICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 10 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/2020

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
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.205.311,62	8.291.681,33	6.359.278,09	6.294.183,75	6.952.840,38	5.203.010,35	4.812.045,38	5.323.588,82	6.568.897,99	5.268.394,71	5.519.920,16	6.099.046,26	71.898.198,84	71.901.225,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	557.869,26	593.226,14	581.226,85	796.329,59	1.665.395,44	587.233,13	465.838,08	541.894,25	604.993,85	625.035,13	653.031,31	514.907,73	8.186.980,76	8.914.060,00
IPTU	216.911,27	140.623,18	83.288,08	97.101,20	1.172.481,59	178.217,44	200.525,42	190.291,28	202.469,79	216.196,56	275.930,11	206.236,54	3.180.272,46	4.168.000,00
ISS	155.349,85	201.476,75	357.176,52	125.287,17	144.460,53	139.815,66	110.984,61	155.655,19	161.026,92	185.798,85	157.432,57	144.266,24	2.038.730,86	2.036.160,00
ITBI	31.413,00	54.267,43	24.741,27	471.204,52	24.871,64	44.890,12	17.292,03	45.877,48	77.639,49	51.736,77	42.476,63	32.963,37	919.373,75	457.200,00
IRRF	60.764,28	97.185,55	65.570,41	63.156,05	65.724,74	73.532,57	57.939,72	59.024,18	57.742,32	60.086,92	58.557,70	59.343,02	778.627,46	655.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.430,86	99.673,23	50.450,57	39.580,65	257.856,94	150.777,34	79.096,30	91.046,12	106.115,33	111.216,03	118.634,30	72.098,56	1.269.976,23	1.597.000,00
Contribuições	115.379,37	93.809,06	87.387,41	93.865,03	199.764,84	651.914,45	-470.756,30	98.604,03	101.041,91	100.252,63	92.950,37	100.139,72	1.264.352,52	1.562.000,00
Reculta Patrimonial	24.010,82	21.453,97	22.575,54	33.798,28	29.855,11	17.013,77	26.984,92	22.318,37	19.226,89	17.407,35	6.747,24	193.078,94	434.471,20	1.302.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.402,86	21.453,97	21.955,55	23.381,31	20.006,21	7.791,55	17.762,70	13.096,15	10.004,67	8.109,93	-3.080,57	7.343,86	171.228,19	486.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	607,96	0,00	619,99	10.416,97	9.848,90	9.222,22	9.222,22	9.222,22	9.222,22	9.297,42	9.827,81	185.735,08	263.243,01	816.000,00
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	4.433,51	1.093,63	4.709,40	2.098,87	3.564,53	2.370,10	2.517,41	1.792,78	4.240,18	1.593,86	3.501,54	3.095,29	35.011,10	31.100,00
Transferências Correntes	4.221.931,18	7.536.488,68	5.642.011,06	5.344.078,48	5.032.654,93	3.920.373,29	4.759.320,96	4.624.422,73	5.797.262,21	4.490.262,55	4.734.966,02	5.260.818,16	61.364.590,25	59.383.665,64
Cota Parte do FPM	1.443.588,86	2.461.080,70	1.455.336,41	2.102.896,14	1.229.621,57	1.205.301,35	1.259.267,04	1.025.110,93	1.767.186,37	1.122.559,37	904.231,46	1.216.730,56	17.192.910,76	18.600.000,00
Cota Parte do ICMS	785.049,43	1.131.822,28	728.065,56	744.160,72	857.756,05	579.422,94	569.556,49	694.866,98	615.972,26	738.623,03	863.133,01	804.010,88	9.112.439,63	9.600.000,00
Cota Parte do IPVA	69.354,45	98.777,61	712.315,55	314.715,99	277.140,30	43.090,39	63.857,51	136.532,93	102.686,47	107.931,29	143.634,17	125.928,39	2.195.965,05	3.100.000,00
Cota Parte do ITR	10.135,56	9.074,35	7.731,29	66,10	10,00	55,22	176,73	59,91	22,39	358,92	9.904,48	103.776,45	141.371,40	26.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.357,76	5.965,78	5.790,76	4.758,99	5.161,08	4.707,27	3.946,54	4.121,08	4.522,75	4.906,84	6.614,50	7.281,85	63.135,20	80.000,00
Transferências do FUNDEB	1.280.238,32	1.855.091,49	1.836.574,41	1.553.328,24	1.614.682,28	995.204,70	994.915,07	1.202.878,28	1.073.815,70	1.263.153,81	1.470.065,58	1.432.988,00	16.572.935,88	17.100.000,00
Outras Transferências Correntes	628.206,80	1.974.676,47	896.197,08	624.152,30	1.048.283,65	1.092.591,42	1.867.601,58	1.560.852,62	2.233.056,27	1.252.729,29	1.337.382,82	1.570.102,03	16.085.832,33	10.867.665,64
Outras Receitas Correntes	281.687,48	45.609,85	21.367,83	24.013,50	21.605,53	24.105,61	28.140,31	34.556,66	42.132,95	33.843,19	28.723,68	27.006,42	612.793,01	707.900,00
DEDUÇÕES (II)	462.697,18	594.159,31	581.847,90	633.319,56	474.239,19	367.160,62	379.360,85	372.138,33	354.894,95	394.875,88	385.503,50	426.369,49	5.426.566,76	6.261.080,00
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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	462.697,18	594.159,31	581.847,90	633.319,56	474.239,19	367.160,62	379.360,85	372.138,33	354.894,95	394.875,88	385.503,50	426.369,49	5.426.566,76	6.261.080,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.742.614,44	7.697.522,02	5.777.430,19	5.660.864,19	6.478.601,19	4.835.849,73	4.432.684,53	4.951.450,49	6.214.003,04	4.873.518,83	5.134.416,66	5.672.676,77	66.471.632,08	65.640.145,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.838,00	261.851,48	50.000,00	0,00	-102.689,48	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.742.614,44	7.697.522,02	5.777.430,19	5.660.864,19	6.437.763,19	4.573.998,25	4.382.684,53	4.951.450,49	6.316.692,52	4.873.518,83	5.134.416,66	5.672.676,77	66.221.632,08	65.640.145,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.742.614,44	7.697.522,02	5.777.430,19	5.660.864,19	6.437.763,19	4.573.998,25	4.382.684,53	4.951.450,49	6.316.692,52	4.873.518,83	5.134.416,66	5.672.676,77	66.221.632,08	65.640.145,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 11 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/2020

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
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		

PERICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 12 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.550.000,00	1.775.640,83	1.774.359,17
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.077.800,26	13.092.179,64	6.985.620,62
Investimentos	18.638.650,26	11.908.891,77	6.729.758,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.439.150,00	1.183.287,87	255.862,13
(-) 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)	20.077.800,26	13.092.179,64	6.985.620,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	16.527.800,26 <(d - a)>	11.316.538,81 <(e - b)>	5.211.261,45 <(f - c)>

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS

Notas:

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 13 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

R\$ 1

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.217.060,00	7.217.060,00	5.959.013,22	82,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.158.000,00	4.158.000,00	2.822.738,01	67,89
1.1.1- IPTU	3.440.000,00	3.440.000,00	2.182.410,55	63,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	718.000,00	718.000,00	640.327,46	89,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	407.200,00	407.200,00	833.693,32	204,74
1.2.1- ITBI	405.000,00	405.000,00	832.289,24	205,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.200,00	2.200,00	1.404,08	63,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.996.160,00	1.996.160,00	1.681.904,26	84,26
1.3.1- ISS	1.941.660,00	1.941.660,00	1.446.276,92	74,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	54.500,00	54.500,00	235.627,34	432,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	655.700,00	655.700,00	620.677,63	94,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.416.000,00	31.416.000,00	22.685.615,26	72,21
2.1- Cota-Parte FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	13.288.241,20	71,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.600.000,00	18.600.000,00	13.288.241,20	71,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	7.195.567,92	74,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	51.811,66	64,76
2.5- Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	122.161,49	469,85
2.6- Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.027.832,99	65,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.633.060,00	38.633.060,00	28.644.628,48	74,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.114.400,00	3.114.400,00	2.637.011,53	84,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.400.000,00	2.400.000,00	2.106.489,63	87,77
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	404.800,00	404.800,00	374.099,40	92,42
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	191.600,00	191.600,00	144.428,67	75,38
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.100,00	50.100,00	2.581,96	5,15
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	67.900,00	67.900,00	9.411,87	13,86
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.691.400,00	3.691.400,00	336.697,66	9,12
6.1- Transferências de Convênios	3.690.000,00	3.690.000,00	336.550,80	9,12
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.400,00	1.400,00	146,86	10,49
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.805.800,00	6.805.800,00	2.973.709,19	43,69



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 14 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

R\$ 1

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			JAN A OUT (b)	(c) = (b/a)x100 (%)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.261.080,00	6.261.080,00	4.369.710,27	69,79				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.720.000,00	3.720.000,00	2.514.464,97	67,59				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.413.937,25	74,42				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	10.362,42	74,02				
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	5.080,00	5.080,00	24.432,23	480,95				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	620.000,00	620.000,00	406.513,40	65,57				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.150.000,00	17.150.000,00	13.448.252,37	78,42				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.100.000,00	17.100.000,00	13.437.606,07	78,58				
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	10.646,30	21,29				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.838.920,00	10.838.920,00	9.067.895,80	83,66				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			JAN A OUT (e)	% (f) = (e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.970.000,00	14.295.000,00	11.002.858,17	76,97	11.002.858,17	76,97	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.970.000,00	2.167.000,00	1.650.315,09	76,16	1.650.315,09	76,16	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	11.000.000,00	12.128.000,00	9.352.543,08	77,12	9.352.543,08	77,12	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	4.180.000,00	4.052.228,00	3.612.515,40	89,15	3.089.432,64	76,24	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	534.600,00	593.800,00	491.089,01	82,70	332.656,25	56,02	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.645.400,00	3.458.428,00	3.121.426,39	90,26	2.756.776,39	79,71	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.150.000,00	18.347.228,00	14.615.373,57	79,66	14.092.290,81	76,81	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 15 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

R\$ 1

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.852.200,00	4.786.300,00	3.611.604,02	75,46	3.375.732,59	70,53	0,00	
22.1 - Creche	2.459.400,00	2.426.200,00	1.843.603,92	75,99	1.732.670,25	71,41	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	854.600,00	1.028.900,00	790.523,37	76,83	744.113,37	72,32	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.604.800,00	1.397.300,00	1.053.080,55	75,37	988.556,88	70,75	0,00	
22.2 - Pré-escola	2.392.800,00	2.360.100,00	1.768.000,10	74,91	1.643.062,34	69,62	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.650.000,00	1.731.900,00	1.350.880,73	78,00	1.238.857,97	71,53	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	742.800,00	628.200,00	417.119,37	66,40	404.204,37	64,34	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.403.700,00	18.862.628,00	14.936.579,07	79,19	14.267.983,90	75,64	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.645.400,00	15.586.428,00	12.473.969,47	80,03	12.109.319,47	77,69	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.758.300,00	3.276.200,00	2.462.609,60	75,17	2.158.664,43	65,89	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	250.000,00	78.192,80	77.299,90	98,86	51.459,90	65,81	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	327.800,00	382.600,00	275.673,63	72,05	164.256,92	42,93	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.843.700,00	24.109.720,80	18.901.156,62	78,40	17.859.433,31	74,08	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							9.067.895,80	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							7.752,24	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							9.075.648,04	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							8.568.068,45	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,91	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.467.500,00	2.730.700,00	1.420.427,33	52,02	1.329.871,38	48,70	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.338.300,00	4.320.200,00	903.851,36	20,92	569.070,61	13,17	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	6.805.800,00	7.050.900,00	2.324.278,69	32,96	1.898.941,99	26,93	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	30.649.500,00	31.160.620,80	21.225.435,31	68,12	19.758.375,30	63,41	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 16 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.000,72	7.752,24
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.000,72	1.752,24
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	6.000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.773.214,50	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	13.437.606,07	2.106.489,63
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.043.084,83	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.684.631,17	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	358.453,66	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.646,30	8.969,97
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.178.382,04	2.115.459,60
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.178.382,04	2.115.459,60

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 17 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	7.217.060,00	7.217.060,00	5.959.013,22	82,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.158.000,00	4.158.000,00	2.822.738,01	67,89
IPTU	3.440.000,00	3.440.000,00	2.182.410,55	63,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	718.000,00	718.000,00	640.327,46	89,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	407.200,00	407.200,00	833.693,32	204,74
ITBI	405.000,00	405.000,00	832.289,24	205,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.200,00	2.200,00	1.404,08	63,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.996.160,00	1.996.160,00	1.681.904,26	84,26
ISS	1.941.660,00	1.941.660,00	1.446.276,92	74,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	54.500,00	54.500,00	235.627,34	432,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	655.700,00	655.700,00	620.677,63	94,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.416.000,00	31.416.000,00	22.685.615,26	72,21
Cota-Parte FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	13.288.241,20	71,44
Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	122.161,49	469,85
Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.027.832,99	65,41
Cota-Parte ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	7.195.567,92	74,95
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	51.811,66	64,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.633.060,00	38.633.060,00	28.644.628,48	74,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 18 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	R\$ 1
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.209.600,00	2.221.570,28	1.725.940,81	77,69	1.636.371,15	73,66	1.609.318,64	72,44	0,00	
Despesas Correntes	2.179.600,00	2.210.370,28	1.715.537,63	77,61	1.625.967,97	73,56	1.598.915,46	72,34	0,00	
Despesas de Capital	30.000,00	11.200,00	10.403,18	92,89	10.403,18	92,89	10.403,18	92,89	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.559.800,00	8.336.999,00	7.226.703,74	86,68	6.514.396,44	78,14	6.426.830,36	77,09	0,00	
Despesas Correntes	7.489.800,00	8.279.900,00	7.171.665,66	86,62	6.459.358,36	78,01	6.371.792,28	76,95	0,00	
Despesas de Capital	70.000,00	57.099,00	55.038,08	96,39	55.038,08	96,39	55.038,08	96,39	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	323.000,00	272.900,00	237.089,52	86,88	208.578,86	76,43	199.774,12	73,20	0,00	
Despesas Correntes	323.000,00	272.900,00	237.089,52	86,88	208.578,86	76,43	199.774,12	73,20	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 (VII)	427.800,00	283.500,00	217.664,00	76,78	205.730,00	72,57	200.074,95	70,57	0,00	
Despesas Correntes	426.800,00	283.500,00	217.664,00	76,78	205.730,00	72,57	200.074,95	70,57	0,00	
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.520.200,00	11.114.969,28	9.407.398,07	84,64	8.565.076,45	77,06	8.435.998,07	75,90	0,00	

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)	9.407.398,07	8.565.076,45	8.435.998,07
(-) 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)	9.407.398,07	8.565.076,45	8.435.998,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.296.694,27	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.268.382,18	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	29,90	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 19 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO 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 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 20 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	4.218.500,00	4.218.500,00	4.646.280,55	110,14
Proveniente da União	2.706.500,00	2.706.500,00	2.981.845,75	110,17
Proveniente dos Estados	1.512.000,00	1.512.000,00	1.664.434,80	110,08
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)	70.500,00	70.500,00	248.853,84	352,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.289.000,00	4.289.000,00	4.895.134,39	114,13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 21 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAÚDE 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)	R\$ 1
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	561.800,00	1.158.314,00	1.121.232,21	96,80	1.046.073,73	90,31	1.033.338,09	89,21	0,00	0,00
Despesas Correntes	561.800,00	1.158.314,00	1.121.232,21	96,80	1.046.073,73	90,31	1.033.338,09	89,21	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	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.775.700,00	5.147.700,00	4.207.549,00	81,74	3.126.299,38	60,73	3.068.211,60	59,60	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.967.500,00	3.547.300,00	3.217.134,01	90,69	2.677.684,39	75,49	2.622.301,61	73,92	0,00	0,00
Despesas de Capital	808.200,00	1.600.400,00	990.414,99	61,89	448.614,99	28,03	445.909,99	27,86	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	304.700,00	299.700,00	292.180,73	97,49	262.948,39	87,74	226.974,16	75,73	0,00	0,00
Despesas Correntes	304.700,00	299.700,00	292.180,73	97,49	262.948,39	87,74	226.974,16	75,73	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	165.500,00	177.300,00	121.009,68	68,25	112.716,78	63,57	112.606,44	63,51	0,00	0,00
Despesas Correntes	155.500,00	159.800,00	104.795,78	65,58	100.614,88	62,96	100.504,54	62,89	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	17.500,00	16.213,90	92,65	12.101,90	69,15	12.101,90	69,15	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.330.519,92	676.338,30	50,83	357.985,44	26,91	279.670,94	21,02	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.290.624,00	668.639,30	51,81	350.286,44	27,14	279.670,94	21,67	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	39.895,92	7.699,00	19,30	7.699,00	19,30	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)	4.807.700,00	8.113.533,92	6.418.309,92	79,11	4.906.023,72	60,47	4.720.801,23	58,18	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 22 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	R\$ 1
			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)	2.771.400,00	3.379.884,28	2.847.173,02	84,24	2.682.444,88	79,36	2.642.656,73	78,19	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.335.500,00	13.484.699,00	11.434.252,74	84,79	9.640.695,82	71,49	9.495.041,96	70,41	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	627.700,00	572.600,00	529.270,25	92,43	471.527,25	82,35	426.748,28	74,53	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	593.300,00	460.800,00	338.673,68	73,50	318.446,78	69,11	312.681,39	67,86	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	1.330.519,92	676.338,30	50,83	357.985,44	26,91	279.670,94	21,02	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.327.900,00	19.228.503,20	15.825.707,99	82,30	13.471.100,17	70,06	13.156.799,30	68,42	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.807.700,00	8.113.533,92	6.418.309,92	79,11	4.906.023,72	60,47	4.720.801,23	58,18	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.520.200,00	11.114.969,28	9.407.398,07	84,64	8.565.076,45	77,06	8.435.998,07	75,90	0,00	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 "f" ou com a coluna "h+f" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PERICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 23 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.155.000,00	86.321.219,19	7.840.842,82	62.844.088,94	100,00	23.477.130,25	10.490.458,93	52.647.643,14	100,00	33.673.576,05	0,00
Legislativa	2.380.000,00	2.380.000,00	208.481,64	1.187.346,47	1,89	1.192.653,53	227.607,80	1.105.506,17	2,10	1.274.493,83	0,00
Ação Legislativa	2.380.000,00	2.380.000,00	208.481,64	1.187.346,47	1,89	1.192.653,53	227.607,80	1.105.506,17	2,10	1.274.493,83	0,00
Judiciária	1.455.000,00	1.364.000,00	445.308,87	750.651,00	1,19	613.349,00	448.886,27	745.026,50	1,42	618.973,50	0,00
Ação Judiciária	1.455.000,00	1.364.000,00	445.308,87	750.651,00	1,19	613.349,00	448.886,27	745.026,50	1,42	618.973,50	0,00
Administração	5.570.250,00	5.582.019,56	797.007,83	4.551.606,79	7,24	1.030.412,77	837.933,42	4.436.378,64	8,43	1.145.640,92	0,00
Administração Geral	3.026.900,00	3.138.369,56	438.904,01	2.545.502,00	4,05	592.867,56	470.999,52	2.468.827,32	4,69	669.542,24	0,00
Administração Financeira	2.543.350,00	2.443.650,00	358.103,82	2.006.104,79	3,19	437.545,21	366.933,90	1.967.551,32	3,74	476.098,68	0,00
Segurança Pública	1.060.500,00	1.040.700,00	123.048,38	853.554,90	1,36	187.145,10	146.400,98	810.320,12	1,54	230.379,88	0,00
Defesa Civil	1.060.500,00	1.040.700,00	123.048,38	853.554,90	1,36	187.145,10	146.400,98	810.320,12	1,54	230.379,88	0,00
Assistência Social	1.886.100,00	2.052.378,81	141.043,18	1.355.322,21	2,16	697.056,60	244.564,99	1.121.024,64	2,13	931.354,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	815.800,00	838.591,00	37.659,77	470.628,40	0,75	367.962,60	78.374,30	370.482,06	0,70	468.108,94	0,00
Assistência Comunitária	1.070.300,00	1.213.787,81	103.383,41	884.693,81	1,41	329.094,00	166.190,69	750.542,58	1,43	463.245,23	0,00
Saúde	15.727.900,00	19.628.503,20	2.993.540,38	15.825.707,99	25,18	3.802.795,21	2.982.840,77	13.471.100,17	25,59	6.157.403,03	0,00
Administração Geral	0,00	1.330.519,92	469.462,30	676.338,30	1,08	654.181,62	319.980,44	357.985,44	0,68	972.534,48	0,00
Atenção Básica	2.771.400,00	3.379.884,28	320.569,02	2.847.173,02	4,53	532.711,26	555.256,97	2.682.444,88	5,10	697.439,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.735.500,00	13.884.699,00	2.034.009,50	11.434.252,74	18,19	2.450.446,26	1.939.782,16	9.640.695,82	18,31	4.244.003,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	627.700,00	572.600,00	113.518,69	529.270,25	0,84	43.329,75	102.914,80	471.527,25	0,90	101.072,75	0,00
Vigilância Sanitária	593.300,00	460.800,00	55.980,87	338.673,68	0,54	122.126,32	64.906,40	318.446,78	0,60	142.353,22	0,00
Educação	31.149.500,00	31.957.120,80	2.842.941,51	22.021.848,14	35,04	9.935.272,66	3.674.151,51	20.554.788,13	39,04	11.402.332,67	0,00
Alimentação e Nutrição	1.983.700,00	2.325.000,00	-327.076,77	1.491.128,53	2,37	833.871,47	36.886,45	1.226.920,70	2,33	1.098.079,30	0,00
Ensino Fundamental	19.250.900,00	20.042.528,00	2.514.705,36	15.250.078,99	24,27	4.792.449,01	2.832.032,67	14.576.774,24	27,69	5.465.753,76	0,00
Ensino Médio	1.572.500,00	1.562.500,00	0,00	299.418,79	0,48	1.263.081,21	0,00	299.418,79	0,57	1.263.081,21	0,00
Ensino Superior	250.000,00	78.192,80	0,00	77.299,90	0,12	892,90	12.968,00	51.459,90	0,10	26.732,90	0,00
Educação Infantil	7.922.800,00	7.779.300,00	649.444,81	4.754.876,12	7,57	3.024.423,88	766.104,97	4.276.518,61	8,12	3.502.781,39	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	5.868,11	29.445,81	0,05	20.554,19	5.676,50	29.254,20	0,06	20.745,80	0,00
Educação Especial	119.600,00	119.600,00	0,00	119.600,00	0,19	0,00	20.482,92	94.441,69	0,18	25.158,31	0,00
Cultura	1.377.000,00	1.197.600,00	-569.958,61	565.435,83	0,90	632.164,17	32.300,19	560.192,75	1,06	637.407,25	0,00
Difusão Cultural	1.377.000,00	1.197.600,00	-569.958,61	565.435,83	0,90	632.164,17	32.300,19	560.192,75	1,06	637.407,25	0,00
Urbanismo	8.160.700,00	11.671.096,90	616.274,90	9.950.464,02	15,83	1.720.632,88	1.254.457,93	6.224.083,95	11,82	5.447.012,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	871.943,54	-114.291,86	757.651,68	1,21	114.291,86	31.212,21	257.873,45	0,49	614.070,09	0,00
Serviços Urbanos	8.160.700,00	10.799.153,36	730.566,76	9.192.812,34	14,63	1.606.341,02	1.223.245,72	5.966.210,50	11,33	4.832.942,86	0,00
Gestão Ambiental	6.424.300,00	7.028.117,64	144.264,01	4.047.307,64	6,44	2.980.810,00	340.071,35	2.028.986,62	3,85	4.999.131,02	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.424.300,00	7.028.117,64	144.264,01	4.047.307,64	6,44	2.980.810,00	340.071,35	2.028.986,62	3,85	4.999.131,02	0,00
Agricultura	119.500,00	116.000,00	14.324,67	88.885,44	0,14	27.114,56	18.845,26	78.615,79	0,15	37.384,21	0,00
Extensão Rural	119.500,00	116.000,00	14.324,67	88.885,44	0,14	27.114,56	18.845,26	78.615,79	0,15	37.384,21	0,00
Transporte	789.200,00	1.513.900,00	86.311,62	1.453.401,54	2,31	60.498,46	244.523,12	1.324.316,29	2,52	189.583,71	0,00
Transporte Rodoviário	789.200,00	1.513.900,00	86.311,62	1.453.401,54	2,31	60.498,46	244.523,12	1.324.316,29	2,52	189.583,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 24/nov/2020 10h e 00m"

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 24 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	283.500,00	715.087,20	-1.745,56	192.556,97	0,31	522.530,23	37.875,34	187.303,37	0,36	527.783,83	0,00
Desporto Comunitário	283.500,00	715.087,20	-1.745,56	192.556,97	0,31	522.530,23	37.875,34	187.303,37	0,36	527.783,83	0,00
Reserva de Contingência	771.550,00	74.695,08	0,00	0,00	0,00	74.695,08	0,00	0,00	0,00	74.695,08	0,00
Reserva de Contingência	771.550,00	74.695,08	0,00	0,00	0,00	74.695,08	0,00	0,00	0,00	74.695,08	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)	77.155.000,00	86.321.219,19	7.840.842,82	62.844.088,94	100,00	23.477.130,25	10.490.458,93	52.647.643,14	100,00	33.673.576,05	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.

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 25 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.155.000,00	78.622.445,64	11.567.886,97	14,71	60.040.402,92	76,37	18.582.042,72
RECEITAS CORRENTES	64.072.700,00	65.540.145,64	10.807.093,43	16,49	54.031.495,62	82,44	11.508.650,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.814.060,00	8.814.060,00	1.167.939,04	13,25	7.035.885,36	79,83	1.778.174,64
Impostos	7.220.560,00	7.220.560,00	977.641,37	13,54	5.961.539,53	82,56	1.259.020,47
Taxas	1.304.500,00	1.304.500,00	159.629,91	12,24	941.517,84	72,17	362.982,16
Contribuição de Melhoria	289.000,00	289.000,00	30.667,76	10,61	132.827,99	45,96	156.172,01
CONTRIBUIÇÕES	1.562.000,00	1.562.000,00	193.090,09	12,36	1.055.164,09	67,55	506.835,91
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.562.000,00	1.562.000,00	193.090,09	12,36	1.055.164,09	67,55	506.835,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.302.500,00	1.302.500,00	199.826,18	15,34	389.006,41	29,87	913.493,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	816.000,00	816.000,00	19.639,56	2,41	86.711,72	10,63	729.288,28
Valores Mobiliários	486.500,00	486.500,00	4.263,29	0,88	126.371,36	25,98	360.128,64
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	175.923,33	0,00	175.923,33	0,00	-175.923,33
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	31.100,00	31.100,00	6.596,83	21,21	29.483,96	94,80	1.616,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	917,06	0,00	8.529,18	0,00	-8.529,18
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	31.100,00	31.100,00	5.679,77	18,26	20.954,78	67,38	10.145,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.655.140,00	53.122.585,64	9.183.911,19	17,29	45.236.460,12	85,15	7.886.125,52
Transferências da União e de suas Entidades	20.735.340,00	20.735.340,00	4.088.079,20	19,72	20.665.827,60	99,66	69.512,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.819.800,00	14.269.800,00	2.158.798,41	15,13	10.081.600,81	70,65	4.188.199,19
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	1.017.445,64	33.980,00	3,34	1.051.425,64	103,34	-33.980,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.100.000,00	17.100.000,00	2.903.053,58	16,98	13.437.606,07	78,58	3.662.393,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.900,00	707.900,00	55.730,10	7,87	285.495,68	40,33	422.404,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	74.400,00	74.400,00	3.129,08	4,21	38.300,12	51,48	36.099,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,23	0,00	-2.821,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.041,28	9,04	90.958,72
Demais Receitas Correntes	533.500,00	533.500,00	52.601,02	9,86	235.333,05	44,11	298.166,95
RECEITAS DE CAPITAL	13.082.300,00	13.082.300,00	760.793,54	5,82	6.008.907,30	45,93	7.073.392,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.550.000,00	3.550.000,00	128.812,51	3,63	1.775.640,83	50,02	1.774.359,17
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.550.000,00	3.550.000,00	128.812,51	3,63	1.775.640,83	50,02	1.774.359,17
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.750,00	401,50	-150.750,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.750,00	401,50	-150.750,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.482.300,00	9.482.300,00	631.981,03	6,66	4.032.516,47	42,53	5.449.783,53
Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	349.714,29	15,20	1.254.245,79	54,53	1.045.754,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.182.300,00	7.182.300,00	282.266,74	3,93	2.778.270,68	38,68	4.404.029,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.155.000,00	78.622.445,64	11.567.886,97	14,71	60.040.402,92	76,37	18.582.042,72
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 26 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
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)	77.155.000,00	78.622.445,64	11.567.886,97	14,71	60.040.402,92	76,37	18.582.042,72
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.155.000,00	78.622.445,64	11.567.886,97	14,71	60.040.402,92	76,37	18.582.042,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.938.393,54			3.938.393,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.938.393,54			3.938.393,54		

PERICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 27 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RRR - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS ² (k)	R\$ 1
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT				
			(f)	(f)		(h)	(h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.155.000,00	86.321.219,19	7.840.842,82	62.844.088,94	23.477.130,25	10.490.458,93	52.647.643,14	33.673.576,05	51.603.911,20	0,00	
DESPESAS CORRENTES	60.942.800,00	66.168.723,85	7.672.300,69	49.751.909,30	16.416.814,55	9.651.843,44	45.572.585,63	20.596.138,22	44.539.257,69	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.728.200,00	33.001.300,00	5.417.485,30	25.266.055,13	7.735.244,87	5.417.485,30	25.266.055,13	7.735.244,87	24.588.108,88	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.214.600,00	33.167.423,85	2.254.815,39	24.485.854,17	8.681.569,68	4.234.358,14	20.306.530,50	12.860.893,35	19.951.148,81	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.440.650,00	20.077.800,26	168.542,13	13.092.179,64	6.985.620,62	838.615,49	7.075.057,51	13.002.742,75	7.064.653,51	0,00	
INVESTIMENTOS	13.993.500,00	18.638.650,26	-35.876,73	11.908.891,77	6.729.758,49	634.196,63	5.891.769,64	12.746.880,62	5.881.365,64	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	1.447.150,00	1.439.150,00	204.418,86	1.183.287,87	255.862,13	204.418,86	1.183.287,87	255.862,13	1.183.287,87	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.550,00	74.695,08	0,00	0,00	74.695,08	0,00	0,00	74.695,08	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)	77.155.000,00	86.321.219,19	7.840.842,82	62.844.088,94	23.477.130,25	10.490.458,93	52.647.643,14	33.673.576,05	51.603.911,20	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)	77.155.000,00	86.321.219,19	7.840.842,82	62.844.088,94	23.477.130,25	10.490.458,93	52.647.643,14	33.673.576,05	51.603.911,20	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.759,78	0,00	8.436.491,72	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.155.000,00	86.321.219,19	7.840.842,82	62.844.088,94	23.477.130,25	10.490.458,93	60.040.402,92	33.673.576,05	60.040.402,92	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PERICLES GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Ano III | Edição nº 459

Página 28 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	200.750,00	-150.750,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	200.750,00	-150.750,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIff))	SALDO ATUAL (j)=(IIih+IIii)
VALOR (III)	0,00	200.750,00	200.750,00

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

PERICLÉS GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

MARGARIDA YAMAWAKI

TESOUREIRA

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES

DIRETORA DE FINANÇAS