DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

Terça-feira, 24 de março de 2020 | Ano III | Edição nº 310 | Página 1 de 19

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO	2
Licitações e Contratos	2
Prazo Recursal	2
Ratificação	2
Homologação / Adjudicação	2
Decisão do Prefeito	2
Outros atos	2
Errata	3
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

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO

Licitações e Contratos

Prazo Recursal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

DESTINADA Contratação de empresa especializada para Implantação de Iluminação Ornamental a LED do Município de CAPELA DO ALTO - SP, no trecho da rodovia SP 141 do KM 7.1 até o Cemitério Municipal.

A Comissão de Licitações julgou habilitada e vencedora a proposta da única proponente: R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).

Nos termos do artigo 109, alínea "b" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos.

Capela do Alto/SP, 23 de Março de 2020.

Carlos Alberto de Oliveira - Presidente da CPL

Ratificação

Processo Administrativo nº 077/2020
Dispensa 033/2020

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 24 Inciso IV da lei 8.666/93, e alterações posteriores, com vistas à Dispensa de Licitação para Contratação emergencial de equipe de profissionais para o Depto de Saúde "Prevenção e Combate ao Coronavirus - COVID 19".

Capela do Alto, 23 de Março de 2020.

Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 005/2020 - Despacho: HOMOLOGO o julgamento Procedido pelo Pregoeiro às Empresas: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA no valor de R$ 222.692,64; ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ C. - ME no valor de R$ 51.624,80; PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no valor de R$ 141.250,00; JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRZ – ME no valor de R$ 4.928,00 e RITA DE CASSIA SILVA DISTRIBUIDORA no valor de R$ 1.347,50

Capela do Alto, 23 de Março de 2020.

PERICLES GONÇALVES - Prefeito Municipal

Decisão do Prefeito

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 013/2020
PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2020

OBJETO: Contratação de empresa para atendimento de consultas na especialidade de fisioterapia.

Recorrente: MARCO AURÉLIO VIEIRA DE LARA ME

Resultado: PROVIDO.

Sendo assim declaro a recorrente habilitada e vencedora do certame.

Capela do Alto, 23 de Março de 2020.

Péricles Gonçalves – Prefeito Municipal

Outros atos

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 036/2020
Pregão Presencial n° 027/2020

OBJETO: Aquisição de 02 veículos 0 KM para o Departamento de Saúde.

Fica cancelado o Pregão Presencial nº 027/2020 tendo em vista que o recurso será usado no plano de combate ao Coronavírus.

Capela do Alto, 23 de Março de 2020.

José Reinaldo de Almeida Junior – Diretor do Departamento de Saúde

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

Errata

Referente à publicação do dia 23 de Março de 2020 no Diário do Município na pagina 09, onde se-lê “Processo Administrativo nº 038/2020” leia-se “Processo Administrativo nº 078/2020”.

Capela do Alto, 23 de Março de 2020.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	70.433.780,00	70.433.780,00	13.894.583,84	12.653.461,84	57.780.318,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.914.060,00	8.914.060,00	1.930.536,40	1.377.556,44	7.536.503,56
Contribuições	1.562.000,00	1.562.000,00	260.333,34	181.252,44	1.380.747,56
Receita Patrimonial	1.302.500,00	1.302.500,00	214.188,18	56.373,82	1.246.126,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.100,00	31.100,00	5.895,11	6.808,27	24.291,73
Transferências correntes	57.916.220,00	57.916.220,00	11.463.448,91	10.986.089,54	46.930.130,46
Outras Receitas Correntes	707.900,00	707.900,00	20.181,90	45.381,33	662.518,67
RECEITAS DE CAPITAL	13.082.300,00	13.082.300,00	1.781.058,58	1.592.731,80	11.489.568,20
Operações de Crédito	3.550.000,00	3.550.000,00	1.470.185,97	1.207.634,52	2.342.365,48
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.482.300,00	9.482.300,00	310.872,61	385.097,28	9.097.202,72
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.361.080,00	6.361.080,00	1.303.350,26	1.215.167,46	5.145.912,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	77.155.000,00	77.155.000,00	14.372.292,16	13.031.026,18	64.123.973,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	77.155.000,00	77.155.000,00	14.372.292,16	13.031.026,18	64.123.973,82
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	77.155.000,00	77.155.000,00	14.372.292,16	13.031.026,18	64.123.973,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.350], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 23/mar/2020 às 13:55:1 - Versão: 2.85.2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	60.942.800,00	317.633,12	61.260.433,12	16.523.372,47	7.793.079,11	6.602.953,39	44.737.060,65	8.730.293,36	1.190.125,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.728.200,00	-201.500,00	32.526.700,00	4.804.366,35	4.804.366,35	4.176.896,58	27.722.333,65	0,00	627.469,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	519.133,12	28.733.733,12	11.719.006,12	2.988.712,76	2.426.056,81	17.014.727,00	8.730.293,36	562.655,95
DESPESAS DE CAPITAL	15.440.650,00	3.033.802,97	18.474.452,97	6.422.481,40	720.740,02	685.460,38	12.051.971,57	5.701.741,38	35.279,64
INVESTIMENTOS	13.993.500,00	3.033.802,97	17.027.302,97	6.174.881,60	473.140,22	437.860,58	10.852.421,37	5.701.741,38	35.279,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	0,00	1.447.150,00	247.599,80	247.599,80	247.599,80	1.199.550,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.550,00	0,00	771.550,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	77.155.000,00	3.351.436,09	80.506.436,09	22.945.853,87	8.513.819,13	7.288.413,77	57.560.582,22	14.432.034,74	1.225.405,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	77.155.000,00	3.351.436,09	80.506.436,09	22.945.853,87	8.513.819,13	7.288.413,77	57.560.582,22	14.432.034,74	1.225.405,36
SUPERÁVIT (XI)					4.517.207,05				
TOTAL (XII) = (X + XI)	77.155.000,00	3.351.436,09	80.506.436,09	22.945.853,87	13.031.026,18	7.288.413,77	57.560.582,22	14.432.034,74	1.225.405,36

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.350], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 23/mar/2020 14h e 55m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.155.000,00	80.506.436,09	22.945.853,87	22.945.853,87	100,00	57.560.582,22	8.513.819,13	8.513.819,13	100,00	71.992.616,96	0,00
Legislativa	2.380.000,00	2.380.000,00	344.793,50	344.793,50	1,50	2.035.206,50	222.240,77	222.240,77	2,61	2.157.759,23	0,00
Ação Legislativa	2.380.000,00	2.380.000,00	344.793,50	344.793,50	1,50	2.035.206,50	222.240,77	222.240,77	2,61	2.157.759,23	0,00
Judiciária	1.455.000,00	1.455.000,00	117.721,69	117.721,69	0,51	1.337.278,31	105.824,39	105.824,39	1,24	1.349.175,61	0,00
Ação Judiciária	1.455.000,00	1.455.000,00	117.721,69	117.721,69	0,51	1.337.278,31	105.824,39	105.824,39	1,24	1.349.175,61	0,00
Administração	5.570.250,00	5.609.750,00	1.236.478,91	1.236.478,91	5,39	4.373.271,09	880.452,47	880.452,47	10,34	4.729.297,53	0,00
Administração Geral	3.026.900,00	3.066.400,00	759.234,08	759.234,08	3,31	2.307.165,92	502.895,91	502.895,91	5,91	2.563.504,09	0,00
Administração Financeira	2.543.350,00	2.543.350,00	477.244,83	477.244,83	2,08	2.066.105,17	377.556,56	377.556,56	4,43	2.165.793,44	0,00
Segurança Pública	1.060.500,00	1.163.900,00	224.845,37	224.845,37	0,98	939.054,63	143.059,13	143.059,13	1,68	1.020.840,87	0,00
Defesa Civil	1.060.500,00	1.163.900,00	224.845,37	224.845,37	0,98	939.054,63	143.059,13	143.059,13	1,68	1.020.840,87	0,00
Assistência Social	1.886.100,00	1.952.100,00	663.588,64	663.588,64	2,89	1.288.511,36	240.742,94	240.742,94	2,83	1.711.357,06	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	815.800,00	815.800,00	309.273,89	309.273,89	1,35	506.526,11	84.677,55	84.677,55	0,99	731.122,45	0,00
Assistência Comunitária	1.070.300,00	1.136.300,00	354.314,75	354.314,75	1,54	781.985,25	156.065,39	156.065,39	1,83	980.234,61	0,00
Saúde	15.727.900,00	16.635.800,00	5.357.366,93	5.357.366,93	23,35	11.278.433,07	1.947.978,32	1.947.978,32	22,88	14.687.821,68	0,00
Atenção Básica	2.771.400,00	2.642.900,00	466.423,66	466.423,66	2,03	2.176.476,34	348.484,93	348.484,93	4,09	2.294.415,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.735.500,00	12.771.900,00	4.731.845,99	4.731.845,99	20,62	8.040.054,01	1.492.389,70	1.492.389,70	17,53	11.279.510,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	627.700,00	627.700,00	65.438,40	65.438,40	0,29	562.261,60	47.290,29	47.290,29	0,56	580.409,71	0,00
Vigilância Sanitária	593.300,00	593.300,00	93.658,88	93.658,88	0,41	499.641,12	59.813,40	59.813,40	0,70	533.486,60	0,00
Educação	31.149.500,00	31.354.000,00	8.059.296,55	8.059.296,55	35,12	23.294.703,45	3.794.449,62	3.794.449,62	44,57	27.559.550,38	0,00
Alimentação e Nutrição	1.983.700,00	1.986.300,00	1.273.695,16	1.273.695,16	5,55	712.604,84	267.898,31	267.898,31	3,15	1.718.401,69	0,00
Ensino Fundamental	19.250.900,00	19.472.400,00	4.449.140,75	4.449.140,75	19,39	15.023.259,25	2.869.939,47	2.869.939,47	33,71	16.602.460,53	0,00
Ensino Médio	1.572.500,00	1.572.500,00	112.372,08	112.372,08	0,49	1.460.127,92	0,00	0,00	0,00	1.572.500,00	0,00
Ensino Superior	250.000,00	250.000,00	58.644,00	58.644,00	0,26	191.356,00	96,00	96,00	0,00	249.904,00	0,00
Educação Infantil	7.922.800,00	7.903.200,00	2.030.326,46	2.030.326,46	8,85	5.872.873,54	635.036,34	635.036,34	7,46	7.268.163,66	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	15.518,10	15.518,10	0,07	34.481,90	1.545,50	1.545,50	0,02	48.454,50	0,00
Educação Especial	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	0,52	0,00	19.934,00	19.934,00	0,23	99.666,00	0,00
Cultura	1.377.000,00	1.377.000,00	1.068.651,06	1.068.651,06	4,66	308.348,94	221.880,57	221.880,57	2,61	1.155.119,43	0,00
Difusão Cultural	1.377.000,00	1.377.000,00	1.068.651,06	1.068.651,06	4,66	308.348,94	221.880,57	221.880,57	2,61	1.155.119,43	0,00
Urbanismo	8.160.700,00	9.280.786,09	3.614.000,06	3.614.000,06	15,75	5.666.786,03	602.273,73	602.273,73	7,07	8.678.512,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	8.160.700,00	9.280.786,09	3.614.000,06	3.614.000,06	15,75	5.666.786,03	602.273,73	602.273,73	7,07	8.678.512,36	0,00
Gestão Ambiental	6.424.300,00	6.614.500,00	1.687.443,95	1.687.443,95	7,35	4.927.056,05	225.123,89	225.123,89	2,64	6.389.376,11	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.424.300,00	6.614.500,00	1.687.443,95	1.687.443,95	7,35	4.927.056,05	225.123,89	225.123,89	2,64	6.389.376,11	0,00
Agricultura	119.500,00	156.900,00	33.667,52	33.667,52	0,15	123.232,48	14.114,64	14.114,64	0,17	142.785,36	0,00
Extensão Rural	119.500,00	156.900,00	33.667,52	33.667,52	0,15	123.232,48	14.114,64	14.114,64	0,17	142.785,36	0,00
Transporte	789.200,00	1.359.200,00	468.204,99	468.204,99	2,04	890.995,01	95.034,65	95.034,65	1,12	1.264.165,35	0,00
Transporte Rodoviário	789.200,00	1.359.200,00	468.204,99	468.204,99	2,04	890.995,01	95.034,65	95.034,65	1,12	1.264.165,35	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.350], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 23/mar/2020 14h e 55m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	283.500,00	395.950,00	69.794,70	69.794,70	0,30	326.155,30	20.644,01	20.644,01	0,24	375.305,99	0,00
Desporto Comunitário	283.500,00	395.950,00	69.794,70	69.794,70	0,30	326.155,30	20.644,01	20.644,01	0,24	375.305,99	0,00
Reserva de Contingência	771.550,00	771.550,00	0,00	0,00	0,00	771.550,00	0,00	0,00	0,00	771.550,00	0,00
Reserva de Contingência	771.550,00	771.550,00	0,00	0,00	0,00	771.550,00	0,00	0,00	0,00	771.550,00	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	80.506.436,09	22.945.853,87	22.945.853,87	100,00	57.560.582,22	8.513.819,13	8.513.819,13	100,00	71.992.616,96	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 [9.25.25.350], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 23/mar/2020 14h e 55m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.217.060,00	7.217.060,00	1.287.525,22	17,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.158.000,00	4.158.000,00	180.389,28	4,34
1.1.1- IPTU	3.440.000,00	3.440.000,00	28.975,46	0,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	718.000,00	718.000,00	151.413,82	21,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	407.200,00	407.200,00	495.945,79	121,79
1.2.1- ITBI	405.000,00	405.000,00	495.405,24	122,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.200,00	2.200,00	540,55	24,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.996.160,00	1.996.160,00	482.463,69	24,17
1.3.1- ISS	1.941.660,00	1.941.660,00	272.931,45	14,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	54.500,00	54.500,00	209.532,24	384,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	655.700,00	655.700,00	128.726,46	19,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.416.000,00	31.416.000,00	6.075.837,51	19,34
2.1- Cota-Parte FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	3.558.232,55	19,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.600.000,00	18.600.000,00	3.558.232,55	19,13
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	1.472.226,28	15,34
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	10.549,75	13,19
2.5- Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	7.797,39	29,99
2.6- Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	1.027.031,54	33,13
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	7.363.362,73	19,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(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	582.684,46	18,71
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.400.000,00	2.400.000,00	501.124,28	20,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	404.800,00	404.800,00	78.346,00	19,35
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	191.600,00	191.600,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	67.900,00	67.900,00	3.214,18	4,73
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.691.400,00	3.691.400,00	149.737,74	4,06
6.1- Transferências de Convênios	3.690.000,00	3.690.000,00	149.670,60	4,06
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.400,00	1.400,00	67,14	4,80
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	732.422,20	10,76

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.261.080,00	6.261.080,00	1.215.167,46	19,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.720.000,00	3.720.000,00	711.646,46	19,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	294.445,21	15,50
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	2.109,97	15,07
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	5.080,00	5.080,00	1.559,46	30,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	620.000,00	620.000,00	205.406,36	33,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.150.000,00	17.150.000,00	3.393.049,21	19,78
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.100.000,00	17.100.000,00	3.389.902,65	19,82
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	3.146,56	6,29
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.838.920,00	10.838.920,00	2.174.735,19	20,06

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.970.000,00	12.970.000,00	2.142.424,98	16,52	2.142.424,98	16,52	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.970.000,00	1.970.000,00	337.065,20	17,11	337.065,20	17,11	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.000.000,00	11.000.000,00	1.805.359,78	16,41	1.805.359,78	16,41	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.180.000,00	4.180.000,00	1.376.510,06	32,93	535.758,99	12,82	0,00
14.1- Com Educação Infantil	534.600,00	534.600,00	321.010,42	60,05	77.645,15	14,52	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.645.400,00	3.645.400,00	1.055.499,64	28,95	458.113,84	12,57	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.150.000,00	17.150.000,00	3.518.935,04	20,52	2.678.183,97	15,62	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.678.183,97
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,79
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	21,07

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.363.494,67
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	25.853,82

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.852.200,00	4.832.600,00	999.355,81	20,68	635.036,34	13,14	0,00
22.1 - Creche	2.459.400,00	2.459.400,00	460.317,58	18,72	286.050,78	11,63	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	854.600,00	854.600,00	213.179,46	24,94	141.045,06	16,50	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.604.800,00	1.604.800,00	247.138,12	15,40	145.005,72	9,04	0,00
22.2 - Pré-escola	2.392.800,00	2.373.200,00	539.038,23	22,71	348.985,56	14,71	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.650.000,00	1.650.000,00	444.896,16	26,96	273.665,29	16,59	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	742.800,00	723.200,00	94.142,07	13,02	75.320,27	10,41	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.403.700,00	18.424.000,00	4.229.122,69	22,95	2.697.552,61	14,64	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.645.400,00	14.645.400,00	2.860.859,42	19,53	2.263.473,62	15,46	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.758.300,00	3.778.600,00	1.368.263,27	36,21	434.078,99	11,49	0,00
24- ENSINO MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	250.000,00	250.000,00	58.644,00	23,46	96,00	0,04	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	330.400,00	80.187,91	24,27	21.959,00	6,65	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.843.700,00	23.847.000,00	5.367.310,41	22,51	3.354.643,95	14,07	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.174.735,19
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)	6.000,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.180.735,19
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.151.853,76
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,64

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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (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	2.668.700,00	1.311.665,09	49,15	233.314,26	8,74	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	4.338.300,00	880.321,05	20,29	62.770,45	1,45	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	6.805.800,00	7.007.000,00	2.191.986,14	31,28	296.084,71	4,23	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	30.649.500,00	30.854.000,00	7.559.296,55	24,50	3.650.728,66	11,83	0,00

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	3.762,04	6.000,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.762,04	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	6.000,00

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.709.638,04	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.389.902,65	501.124,28
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.126.735,32	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	781.982,34	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	344.752,98	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.146,56	3.147,79
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.975.951,93	504.272,07
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	3.975.951,93	504.272,07

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 subseqüente, 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

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.550.000,00	1.207.634,52	2.342.365,48

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.474.452,97	6.422.481,40	12.051.971,57
Investimentos	17.027.302,97	6.174.881,60	10.852.421,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.447.150,00	247.599,80	1.199.550,20
(-) 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)	18.474.452,97	6.422.481,40	12.051.971,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.924.452,97 <(d - a)>	5.214.846,88 <(e - b)>	9.709.606,09 <(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 [9.25.25.350], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 23/mar/2020 Página: 5 de 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2019 A FEV/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	
RECEITA TRIBUTÁRIA	755.812,19	615.419,60	681.013,64	587.381,74	576.884,47	858.179,94	665.727,96	668.825,83	557.869,26	593.226,14	581.226,85	796.329,59	7.937.897,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	137.585,79	107.950,26	112.178,04	108.010,90	108.250,11	133.521,62	128.716,49	118.275,93	115.379,37	93.809,06	87.387,41	93.865,03	1.344.930,01
RECEITA PATRIMONIAL	37.945,80	41.946,14	47.672,94	40.406,63	46.786,34	39.274,78	33.447,69	35.790,19	24.010,82	21.453,97	22.575,54	33.798,28	425.109,12
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	3.018,47	2.337,07	2.385,33	1.118,07	2.963,04	3.277,48	4.861,78	1.798,46	4.433,51	1.093,63	4.709,40	2.098,87	34.095,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.257.658,17	4.284.842,95	4.620.778,32	3.702.251,74	5.238.676,72	3.569.781,83	4.010.163,47	4.543.584,80	4.221.931,18	7.536.488,68	5.642.011,06	5.344.078,48	56.972.247,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.930,67	44.185,53	26.554,92	66.208,54	33.041,53	27.997,13	81.864,07	49.464,12	281.687,48	45.609,85	21.367,83	24.013,50	728.925,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.218.951,09	5.096.681,55	5.490.583,19	4.505.377,62	6.006.602,21	4.632.032,78	4.924.781,46	5.417.739,33	5.205.311,62	8.291.681,33	6.359.278,09	6.294.183,75	67.443.204,02
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEI	461.035,68	450.646,16	479.912,87	404.676,82	420.281,00	411.018,28	366.026,14	451.110,17	462.697,18	594.159,31	581.847,90	633.319,56	5.716.731,07
TOTAL DEDUÇÕES	461.035,68	450.646,16	479.912,87	404.676,82	420.281,00	411.018,28	366.026,14	451.110,17	462.697,18	594.159,31	581.847,90	633.319,56	5.716.731,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.757.915,41	4.646.035,39	5.010.670,32	4.100.700,80	5.586.321,21	4.221.014,50	4.558.755,32	4.966.629,16	4.742.614,44	7.697.522,02	5.777.430,19	5.660.864,19	61.726.472,95

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	77.155.000,00
Previsão Atualizada	77.155.000,00
Receitas Realizadas	13.031.026,18
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.155.000,00
Créditos Adicionais	3.351.436,09
Dotação Atualizada	80.506.436,09
Despesas Empenhadas	22.945.853,87
Despesas Liquidadas	8.513.819,13
Despesas Pagas	7.288.413,77
Superávit Orçamentário	4.517.207,05

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.945.853,87
Despesas Liquidadas	8.513.819,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.726.472,95

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 (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	130.916,77	3.511.835,47	2.682,49
Resultado Primário	130.916,77	3.511.835,47	2.682,49

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	1.010.673,82	64,73	1.009.608,37	1.000,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	3.075.653,29	12.244,99	1.394.166,24	1.669.242,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	130.916,77	3.511.835,47	2.682,49	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	2.142.424,98	60,00	63,14
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 Fundament	0,00	0,00	0,00
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	1.207.634,52	2.342.365,48
Despesa de Capital Líquida	6.422.481,40	12.051.971,57

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	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.422.704,48	15,00	19,51

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

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	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	1.448.251,46	1.394.166,24	12.244,99	1.669.242,06	1.670.242,78
02	EXECUTIVO	2.270,30	1.008.403,52	1.009.608,37	64,73	1.000,72	710.892,71	2.364.760,58	1.448.251,46	1.394.166,24	12.244,99	1.669.242,06	1.670.242,78
0201	PROCURADORIA	0,00	5.518,60	5.518,60	0,00	0,00	0,00	2.369,60	0,00	0,00	0,00	2.369,60	2.369,60
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	0,00	2.365,15	2.365,15
0203	ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	44.920,12	44.920,12	0,00	0,00	0,00	19.311,72	14.269,26	14.269,26	0,00	5.042,46	5.042,46
0204	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.647,66	19.647,66	0,00	0,00	0,00	11.257,73	7.400,56	7.400,56	0,00	3.857,17	3.857,17
0205	URBANISMO	0,00	158.610,35	158.545,62	64,73	0,00	69.564,31	646.754,84	171.700,86	166.890,14	5.161,65	544.267,36	544.267,36
0206	AGRICULTURA	0,00	1.754,83	1.754,83	0,00	0,00	0,00	8.056,72	3.150,65	3.150,65	0,00	4.906,07	4.906,07
0207	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	23.110,26	23.110,26	0,00	0,00	54.291,40	645.824,30	356.379,28	356.379,28	0,00	343.736,42	343.736,42
0208	SAÚDE	0,00	260.391,35	260.391,35	0,00	0,00	0,00	280.548,66	235.368,76	235.368,76	1.083,34	44.096,56	44.096,56
0209	EDUCAÇÃO	2.270,30	433.265,61	434.535,19	0,00	1.000,72	587.037,00	194.099,82	226.945,46	200.045,46	6.000,00	575.091,36	576.092,08
0210	DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	27.899,89	27.899,89	0,00	0,00	0,00	534.094,54	421.619,47	399.650,22	0,00	134.444,32	134.444,32
0211	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.823,98	21.823,98	0,00	0,00	0,00	18.927,50	10.267,16	9.861,91	0,00	9.065,59	9.065,59
	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)	2.270,30	1.008.403,52	1.009.608,37	64,73	1.000,72	710.892,71	2.364.760,58	1.448.251,46	1.394.166,24	12.244,99	1.669.242,06	1.670.242,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.350], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 23/mar/2020 14h e 55m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	69.947.280,00	69.947.280,00	12.608.124,98
Receita Tributária	8.914.060,00	8.914.060,00	1.377.556,44
Receita de Contribuição	1.562.000,00	1.562.000,00	181.252,44
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.562.000,00	1.562.000,00	181.252,44
Receita Patrimonial Líquida	816.000,00	816.000,00	11.036,96
Receita Patrimonial	1.302.500,00	1.302.500,00	56.373,82
(-) Aplicações Financeiras	486.500,00	486.500,00	45.336,86
Transferências Correntes	57.916.220,00	57.916.220,00	10.986.089,54
Demais Receitas Correntes	739.000,00	739.000,00	52.189,60
Diversas Receitas Correntes	739.000,00	739.000,00	52.189,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.082.300,00	13.082.300,00	1.592.731,80
Operações de Crédito (III)	3.550.000,00	3.550.000,00	1.207.634,52
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	9.482.300,00	9.482.300,00	385.097,28
Convênios	7.182.300,00	7.182.300,00	385.097,28
Outras Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	9.482.300,00	9.482.300,00	385.097,28
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	6.361.080,00	6.361.080,00	1.215.167,46
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	73.068.500,00	73.068.500,00	11.778.054,80

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	60.942.800,00	61.260.433,12	7.793.079,11
Pessoal e Encargos Sociais	32.728.200,00	32.526.700,00	4.804.366,35
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.214.600,00	28.733.733,12	2.988.712,76
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	60.942.800,00	61.260.433,12	7.793.079,11
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	15.440.650,00	18.474.452,97	720.740,02
Investimentos	13.993.500,00	17.027.302,97	473.140,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.447.150,00	1.447.150,00	247.599,80
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	13.993.500,00	17.027.302,97	473.140,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	771.550,00	771.550,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	75.707.850,00	79.059.286,09	8.266.219,33
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-2.639.350,00	-5.990.786,09	3.511.835,47

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	130.916,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.350], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 23/mar/2020 14h e 55m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan/2020	Jan a Fev/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.132.643,27	6.132.643,27	5.882.043,38
DEDUÇÕES (II)	10.268.559,10	10.268.559,10	14.560.020,44
Ativo Disponível	11.231.061,09	11.231.061,09	14.552.697,64
Haveres Financeiros	48.171,83	48.171,83	62.408,74
(-) Restos a Pagar Processados	1.010.673,82	1.010.673,82	55.085,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.135.915,83	-4.135.915,83	-8.677.977,06
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.135.915,83	-4.135.915,83	-8.677.977,06

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Fev/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-4.542.061,23	-4.542.061,23

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.953.711,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.350], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, Data/hora da emissão: 23/mar/2020 14h e 55m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.217.060,00	1.287.525,22
Transferências da União	18.636.000,00	3.566.029,94
Transferências do Estado	12.780.000,00	2.509.807,57
Total	**38.633.060,00**	**7.363.362,73**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.794.959,00	1.104.504,41

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	11.428.100,00	29,58 %	2.981.403,05	40,49 %	1.535.200,10	20,85 %	1.387.687,07	18,85 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			2.981.403,05	40,49 %	1.535.200,10	20,85 %	1.387.687,07	18,85 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2019

Page 1 of 1