DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO	2
Licitações e Contratos	2
Despacho de Julgamento	2
Inexigibilidade	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Balanços/balancetes	5

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

Despacho de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220/2020
PREGÃO ELETRÔNICO n° 003/2020

RECURSO: CLIMEP – CLÍNICA MÉDICA POPULAR ARAÇOIABA LTDA.

RESULTADO: Recurso julgado procedente em parte, mantendo a decisão anteriormente proferida pelo Pregoeiro, permanecendo a recorrente INABILITADA ao seguimento do certame, por não atender ao objeto da contratação.

Capela do Alto/SP, 18 de Março de 2021.

Péricles Gonçalves – Prefeito Municipal

Inexigibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Estado de São Paulo
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CNPJ/MF 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

Processo Administrativo nº 044/2021

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021

de 15 de março de 2021.

Trata da INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO para formalização de Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto - APAE.

PERICLES GONÇALVES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

J U S T I F I C A:

Considerando a necessidade de desenvolvimento dos trabalhos de atendimento educacional à Pessoa com Deficiência;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.070, de 05 de março de 2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar transferências de recursos financeiros mediante a celebração mediante a celebração de Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto – APAE inscrita no CNPJ sob o nº 60.115.391/0001-11, entidade civil, filantrópica de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com sede à Rua Vicente Antunes Nogueira, nº 60 – centro - nesta cidade, com a finalidade de conceder subvenção no valor de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)** com a finalidade de custear as despesas com manutenção e execução do **PROJETO PREVENIR – ESTIMULAÇÃO PRECOCE** para o exercício de 2021.

Considerando o disposto no artigo 31, *caput* e inciso II da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204/2015, que assim dispõe:

> Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
> ...
> II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000;

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Estado de São Paulo
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CNPJ/MF 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

Considerando a existência de previsão orçamentária de subvenção social para concessão em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto – APAE.

1. JUSTIFICA e defere a celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO E A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPELA DO ALTO, OBJETIVANDO MUTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA no valor de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)** com a finalidade de custear as despesas com manutenção e execução do **PROJETO PREVENIR – ESTIMULAÇÃO PRECOCE** para o exercício de 2021.

2. Os recursos a serem repassados para a entidade e destinados para a execução de seu plano de trabalho, serão provenientes de recursos próprios do Município.

3. Os valores, e as normas reguladoras e demais obrigações das partes, constarão do respectivo Termo de Colaboração.

4. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária consignada em orçamento, suplementada se necessário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, em 15 de março de 2021.

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado no portal da transparência do Município de Capela do Alto.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2020

CONSOLIDADO 1 de 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.421.205,47
CONTRIBUIÇÕES	1.249.184,44
RECEITA PATRIMONIAL	775.869,91
RECEITA DE SERVIÇOS	36.175,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.246.287,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.081,21
(R) RENUNCIA	0,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.461.502,88
SUB TOTAL	**65.722.301,47**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.034.022,02
ALIENAÇÃO DE BENS	200.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.498.021,47
DEFICIT DE CAPITAL	5.900.165,36
SUB TOTAL	**12.632.958,85**
TOTAL	**78.355.260,32**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.444.230,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.159.178,79
SUPERAVIT CORRENTE	8.118.891,76
SUB TOTAL	**65.722.301,47**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	11.243.564,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.389.394,75
SUB TOTAL	**12.632.958,85**
TOTAL	**78.355.260,32**

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			71.183.804,35
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.421.205,47	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		7.184.176,07	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		794.540,90	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	794.540,90		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	763.369,77		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	763.369,77		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	31.171,13		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	31.171,13		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		6.386.830,08	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.313.767,50		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.253.602,18		
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	2.515.805,97		
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	18.819,62		
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	508.153,30		
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	210.823,29		
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	1.060.165,32		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.058.761,24		
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	1.174,94		
1118.01.4.7.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	168,74		
1118.01.4.8.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS	60,40		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.073.062,58		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.073.062,58		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.826.110,36		
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	13.006,35		
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	202.518,20		
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	31.427,67		
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		2.805,09	
1119.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	2.805,09		
1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	2.805,09		
1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL	872,34		
1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS	0,35		
1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	1.932,40		
1119.01.1.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.080.745,85	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.080.745,85	
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.455,44		
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.455,44		
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	10.460,84		
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	65,02		
1128.01.1.3.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	273,00		
1128.01.1.4.00.00	TAXA FISCALIZ .VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA	1.656,58		
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.068.290,41		
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS	1.068.290,41		
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	898.913,00		
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	6.946,36		
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	114.190,36		
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	48.240,69		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		156.283,55	
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		156.283,55	
1138.04.0.0.00.00	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	156.283,55		
1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	156.283,55		
1138.04.1.1.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	18.556,79		
1138.04.1.2.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	5.050,14		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1138.04.1.3.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DÍV.ATIVA	83.525,70		
1138.04.1.4.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	49.150,92		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.249.184,44	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.249.184,44	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.249.184,44		
1240.00.1.1.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.186.245,91		
1240.00.1.2.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	1.616,33		
1240.00.1.3.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	46.206,10		
1240.00.1.4.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTAS/JUROS	15.116,10		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		775.869,91	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		105.823,31	
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	4.378,85		
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.378,85		
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	4.303,65		
1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	75,20		
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	101.444,46		
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	101.444,46		
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	101.444,46		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		142.276,60	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		142.276,60	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.608,51		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	141.608,51		
1321.00.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	668,09		
1321.00.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	668,09		
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		527.770,00	
1360.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	527.770,00		
1360.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	527.770,00		
1360.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR.OPERAC. PAGAMENTOS-PRINCIPAL	527.770,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		36.175,74	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.274,50	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.274,50		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.274,50		
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	10.274,50		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		25.901,24	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	25.901,24		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	25.901,24		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	25.887,31		
1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	13,93		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.246.287,58	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.366.570,41	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		28.366.570,41	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.449.152,79		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	17.305.562,09		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	17.305.562,09		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	143.590,70		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	143.590,70		
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	294.792,19		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	19.545,49		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	19.545,49		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	19.831,28		
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.PROD.PETROL-PRIN	19.831,28		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	CIPAL			
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	255.415,42		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	255.415,42		
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	3.470.454,77		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	848.244,06		
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	848.244,06		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	771.500,76		
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	771.500,76		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	243.716,92		
1718.03.3.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	243.716,92		
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.753,40		
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	80.753,40		
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.526.239,63		
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI	1.526.239,63		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.147.557,02		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.523.018,99		
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.523.018,99		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	457.232,60		
1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL	457.232,60		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	164.723,47		
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	164.723,47		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	2.581,96		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	2.581,96		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA			
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	193.867,35		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	193.867,35		
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	193.867,35		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.810.746,29		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.810.746,29		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	3.810.746,29		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		14.111.037,57	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		14.111.037,57	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.434.124,72		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.074.490,70		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	9.074.490,70		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.267.581,16		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	2.267.581,16		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	67.746,18		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	67.746,18		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.306,68		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	24.306,68		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.687.947,11		
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.687.947,11		
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.687.947,11		
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	988.965,74		
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	585.243,64		
1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	585.243,64		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	336.550,80		
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	336.550,80		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	67.171,30		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	67.171,30		
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.051.425,64	
1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.051.425,64		
1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	1.051.425,64		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.717.253,96	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		16.717.253,96	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.717.253,96		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.717.253,96		
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	16.717.253,96		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		455.081,21	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.856,31	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	41.408,34		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	41.408,34		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	40.490,80		
1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS	365,74		
1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	456,65		
1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS	95,15		
1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.447,97		
1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.447,97		
1910.06.1.3.00.00	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA	3.159,38		
1910.06.1.4.00.00	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	1.288,59		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.231,50	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.821,23	
1922.09.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	2.821,23		
1922.09.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	2.821,23		
1922.09.1.1.00.00	RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL	2.821,23		
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		32.410,27	
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	32.410,27		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	32.410,27		
1928.02.9.1.00.00	OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	32.410,27		
1930.00.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		12.585,05	
1930.01.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	456,63		
1930.01.1.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	456,63		
1930.01.1.1.00.00	BENS/DIREITOS/VALORES PERDIDOS EM FAVOR PODER PÚBL.-PRINCIPA	456,63		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1930.05.0.0.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T	12.128,42		
1930.05.1.0.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T	12.128,42		
1930.05.1.1.00.00	REC.RECONH.POR FORÇA DECISÕES JUDIC. E TRIB. ADM.- PRINCIPAL	12.128,42		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		361.408,35	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	361.408,35		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.113,70		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.113,70		
1990.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	360.294,65		
1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	360.294,65		
1990.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-DÍVIDA ATIVA			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.732.793,49
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.034.022,02	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.034.022,02	
2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		2.034.022,02	
2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.034.022,02		
2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	2.034.022,02		
2118.01.3.1.00.00	OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL	2.034.022,02		
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.750,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.750,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.750,00	
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.750,00		
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	200.750,00		
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.498.021,47	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.619.750,79	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.619.750,79	
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –			
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA			
2418.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	318.055,33		
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	318.055,33		
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	318.055,33		
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.301.695,46		
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.301.695,46		
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.301.695,46		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.878.270,68	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		2.878.270,68	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	2.578.270,68		
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	600.000,00		
2428.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	600.000,00		
2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.297.231,64		
2428.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.297.231,64		
2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00		
2428.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI	100.000,00		
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	581.039,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTADOS			
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	581.039,04		
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00		
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00		
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-5.461.502,88
91100.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
91110.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS			
91118.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍ			
91118.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/			
91118.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT			
91118.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL			
91118.01.4.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/			
91118.01.4.1.00.00	(R) DEDUCOES DA ITBI - PRINCIPAL			
91118.02.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADOR			
91118.02.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
91118.02.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL			
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.461.502,88	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.203.768,69	
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-3.203.768,69	
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.203.768,69		
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.175.050,63		
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MEN	-3.175.050,63		
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-28.718,06		
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	-28.718,06		
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 8			
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-2.257.734,19	
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		-2.257.734,19	
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.257.734,19		
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.789.721,78		
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-1.789.721,78		
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-454.463,08		
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-454.463,08		
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-13.549,33		
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-13.549,33		
			TOTAL	72.455.094,96

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					57.603.409,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.444.230,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.444.230,92		
3.1.90.03	PENSÕES		25.018,89			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1.655,57				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	23.363,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.028.069,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.197.485,44				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.881,84				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.715.563,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	902,03				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.950.349,70				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	667.890,46				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.486.996,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.391.142,62			
3.1.90.13.01	FGTS	1.851.888,25				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.539.113,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.159.178,79	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			371.269,61		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		9.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		362.269,61			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.787.909,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.751.267,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	735.564,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	116.900,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.124,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	689.143,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	327.227,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.605,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.986,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.714,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.856,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.905,20				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁR	245,90				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.061,47				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.778,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.214,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ/	191.149,67				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45.244,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	360.629,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.963,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	888.356,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53.143,99				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	657,70				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	239,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.217,60				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.275,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	419.168,80				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICI/	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.394,12				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.103,77				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599.394,18				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		41.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.454.804,66			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	284.260,05				
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.011.774,61				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.770,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		2.051.359,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		253.382,24			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124.110,72				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	129.271,52				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					57.603.409,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.159.178,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.787.909,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.819.615,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.210,21				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332.170,83				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.168,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.277,20				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	14.254,74				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	173.350,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	49.485,77				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	264.016,94				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	10.496,97				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.550,05				
3.3.90.39.37	JUROS	162,06				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA:	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.235.592,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	142.833,72				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.513,28				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	3.237.453,34				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.587,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.630,55				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17.378,44				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.775,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.561,39				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	510.226,44				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	453.205,99				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66.024,69				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.084,14				
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	4.200,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	57.943,33				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.200,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	10.734,38				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.985.877,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		677.934,46			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN	177.047,17				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.398,64				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.576,00				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ/	151.200,15				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	341.712,50				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.579.738,80			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.579.738,80				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		761.378,30			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	384.998,89				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	376.379,41				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		18.655,90			
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	18.655,90				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.335.855,13			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.244.196,23				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	85.391,57				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.267,33				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.917,05			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	162,12				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.042,63				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.712,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.632.958,85
4.4	INVESTIMENTOS				11.243.564,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.243.564,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.312.555,11			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.229.287,86				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	63.439,18				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.019.828,07				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.632.958,85
4.4	INVESTIMENTOS				11.243.564,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.243.564,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.931.008,99			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.031,68				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	312.874,03				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.053,76				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	535,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.643,40				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.370,88				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.397,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	15.600,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.245,64				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	10.712,87				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	86.506,63				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.204.490,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	684.000,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.799,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	486.749,10				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.389.394,75	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.389.394,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.389.394,75			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	102.283,61				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.287.111,14				
	TOTAL					70.236.368,56

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVA					1.387.546,32
3	DESPESAS CORRENTES					1.377.767,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211.891,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.891,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		963.346,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	555.346,26				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	408.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.544,83			
3.1.90.13.01	FGTS	41.984,92				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	206.559,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.876,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.876,33		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.935,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	5.983,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.792,18				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	4.710,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.474,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.956,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	1.911,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.764,18				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	159,54				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.013,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	989,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		132.941,18			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	14.254,74				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.390,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	10.504,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.145,17				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.259,10				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.717,67				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	794,20				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.905,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.135,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.778,90
4.4	INVESTIMENTOS				9.778,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.778,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.778,90			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.040,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	7.738,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					68.848.822,24
3	DESPESAS CORRENTES					56.225.642,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.232.339,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.232.339,83		
3.1.90.03	PENSÕES		25.018,89			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	1.655,57				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	23.363,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		23.064.723,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.642.139,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.881,84				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.715.563,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	902,03				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.950.349,70				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	259.890,46				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.486.996,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.142.597,79			
3.1.90.13.01	FGTS	1.809.903,33				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.332.553,63				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.993.302,46	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			371.269,61		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		9.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		362.269,61			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	362.269,61				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.622.032,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.718.332,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	729.580,87				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	116.900,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.124,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	683.350,87				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	327.227,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.605,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.986,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	22.004,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.382,01				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.948,70				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	245,90				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	14.061,47				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.778,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.214,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	189.238,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45.244,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	358.865,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	13.803,82				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	888.356,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52.963,49				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	657,70				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	239,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.217,60				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.275,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	419.168,80				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.380,87				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.103,77				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	598.405,10				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		41.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	41.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.454.804,66			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	284.260,05				
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.011.774,61				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	158.770,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		2.051.359,11			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.051.359,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		253.382,24			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124.110,72				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	129.271,52				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					68.848.822,24
3	DESPESAS CORRENTES					56.225.642,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.993.302,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.622.032,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		9.686.674,73			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.210,21				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332.170,83				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.168,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.277,20				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	166.960,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	38.981,77				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	259.871,77				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	10.096,97				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.550,05				
3.3.90.39.37	JUROS	162,06				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.227.333,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	142.833,72				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.513,28				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	3.237.453,34				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.870,20				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.594,95				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17.378,44				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.775,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	8.561,39				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	510.226,44				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	447.805,99				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.230,49				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.084,14				
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDI	4.200,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55.038,33				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	3.200,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	10.734,38				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.914.742,10				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		677.934,46			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	177.047,17				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.398,64				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	2.576,00				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	151.200,15				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	341.712,50				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.579.738,80			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.579.738,80				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		761.378,30			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	384.998,89				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	376.379,41				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		18.655,90			
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	18.655,90				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.335.855,13			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.244.196,23				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	85.391,57				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.267,33				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.917,05			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	162,12				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.042,63				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.712,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.623.179,95
4.4	INVESTIMENTOS				11.233.785,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.233.785,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.312.555,11			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.229.287,86				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	63.439,18				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.019.828,07				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					68.848.822,24
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.623.179,95
4.4	INVESTIMENTOS				11.233.785,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.233.785,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.921.230,09			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	8.031,68				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	312.874,03				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.053,76				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	535,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.603,40				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	25.631,98				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	9.397,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	15.600,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	10.245,64				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	10.712,87				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	86.506,63				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.204.490,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	684.000,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUF	3.799,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	486.749,10				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.389.394,75	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.389.394,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.389.394,75			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	102.283,61				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	1.287.111,14				
	TOTAL GERAL					70.236.368,56

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA ADAMOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVA					
01 01	LEGISLATIVA					1.387.546,32
3	DESPESAS CORRENTES					1.377.767,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211.891,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.891,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		963.346,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	555.346,26				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	408.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.544,83			
3.1.90.13.01	FGTS	41.984,92				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	206.559,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.876,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.876,33		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.935,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO"	5.983,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.792,18				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	4.710,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.474,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.956,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.911,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.764,18				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	159,54				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	2.013,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	989,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		132.941,18			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	14.254,74				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	6.390,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	10.504,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.145,17				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.259,10				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.717,67				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	794,20				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.905,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	71.135,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.778,90
4.4	INVESTIMENTOS				9.778,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.778,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.778,90			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	2.040,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	7.738,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 01	**PROCURADORIA**					**1.685.940,65**
3	DESPESAS CORRENTES					1.685.940,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.264,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			221.264,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.708,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	140.477,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.202,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.028,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.555,89			
3.1.90.13.01	FGTS	12.921,63				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.634,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.464.676,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.676,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.832,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.248,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	584,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		105.914,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.220,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	990,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17.378,44				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	84.525,82				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		1.980,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	1.980,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.094,40			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.094,40				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.335.855,13			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.244.196,23				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	85.391,57				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.267,33				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**546.337,35**
3	DESPESAS CORRENTES					545.347,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.959,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			479.959,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.024,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	183.862,53				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.393,38				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.768,09				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	168.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.935,97			
3.1.90.13.01	FGTS	16.304,66				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.631,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.387,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.387,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.100,42			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.042,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	799,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	102,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	49,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.686,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.085,64			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.085,64				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.411,72			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.408,46				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,41				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.575,59				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.302,26				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		13.800,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	13.800,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.989,60			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.989,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					990,00
4.4	INVESTIMENTOS				990,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			990,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		990,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	990,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 03	ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO					4.828.498,60
3	DESPESAS CORRENTES					3.433.509,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.627.087,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.627.087,73		
3.1.90.03	PENSÕES		25.018,89			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	1.655,57				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	23.363,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.221.286,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	801.067,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	90.024,30				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	126.262,19				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.932,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.782,62			
3.1.90.13.01	FGTS	97.282,29				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	283.359,50				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.806.422,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.806.422,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.255,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO"	7.252,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	993,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.908,97				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	164,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.100,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	113,38				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	8.843,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.607,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.307,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	239,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	463,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.363,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.520,79			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.700,46				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.820,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		391.269,86			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	6.210,21				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.488,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.386,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.125,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	3.439,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	224,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	360,00				
3.3.90.39.37	JUROS	55,58				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.545,91				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.394,93				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.053,28				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	602,10				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.239,87				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.600,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.034,39				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	503,93				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.065,15				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	184,38				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	215.557,63				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		318.380,75			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	13.808,00				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.398,64				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	2.576,00				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	108.075,43				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	188.522,68				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		232.315,20			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232.315,20				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		761.378,30			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	384.998,89				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	376.379,41				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.301,63			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	162,12				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.039,51				
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 03	**ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO**					**4.828.498,60**
3	DESPESAS CORRENTES					3.433.509,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.806.422,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.806.422,12		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.301,63			
3.3.90.93.99		4.100,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.394.988,75
4.4	INVESTIMENTOS				5.594,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.594,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.594,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	459,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	728,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.380,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	318,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	169,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	540,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.389.394,75	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.389.394,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.389.394,75			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	102.283,61				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	1.287.111,14				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 04	SEGURANÇA PÚBLICA					983.387,08
3	DESPESAS CORRENTES					881.487,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.572,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			695.572,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		529.697,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.435,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.534,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.117,43				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.610,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.874,77			
3.1.90.13.01	FGTS	42.396,05				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	123.478,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.915,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			185.915,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.142,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	35.885,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	570,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.124,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	696,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	574,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	863,70				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	245,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	335,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.202,68				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	718,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.429,73				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.496,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.701,78			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.682,18				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.019,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		33.123,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	250,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.600,58				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.149,81				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.458,97				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.912,16				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	13.751,73				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		5.940,26			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI	2.112,26				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	3.828,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		83.007,60			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.007,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					101.900,00
4.4	INVESTIMENTOS				101.900,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			101.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.900,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	101.900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	URBANISMO					11.794.322,55
3	DESPESAS CORRENTES					6.211.927,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.945.129,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.945.129,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.486.495,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	940.073,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	109.798,53				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	902,03				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	163.349,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.371,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		458.633,28			
3.1.90.13.01	FGTS	117.808,45				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	340.824,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.266.797,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.266.797,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.722.543,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	241.028,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.681,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.645,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.039,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.495,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.200,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	23.654,37				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.315,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	165.852,94				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	7.470,72				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	851.361,31				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.237,82				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	569,70				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	597,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	24.263,34				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.103,77				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311.026,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.538,29			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.738,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.122.533,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.312,59				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.620,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	36.553,95				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	2.457,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	108.722,77				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	994.110,34				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.933,69				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	2.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.200,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	308,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	397,07				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.294,78				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	903.972,62				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		19.812,53			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	3.602,50				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI	3.395,59				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	12.814,44				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		357.754,80			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	357.754,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.615,42			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3,12				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.612,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.582.395,54
4.4	INVESTIMENTOS				5.582.395,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.582.395,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.802.101,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.902.874,81				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	51.013,18				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.848.213,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		780.294,39			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	907,76				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**URBANISMO**					**11.794.322,55**
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.582.395,54
4.4	INVESTIMENTOS				5.582.395,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.582.395,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		780.294,39			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.770,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		7.335,64			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		399,99			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.272,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		201.790,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		484.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		80.819,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 06	**AGRICULTURA**					**110.215,43**
3	DESPESAS CORRENTES					110.215,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.963,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.963,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.653,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.948,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.437,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.267,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.310,00			
3.1.90.13.01	FGTS	5.191,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.118,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.252,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.252,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.443,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO"	13.083,53				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.179,04			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.040,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	747,04				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.392,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.630,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.630,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	GESTÃO AMBIENTAL					3.222.152,32
3	DESPESAS CORRENTES					1.982.403,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				906.890,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			906.890,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.329,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	405.773,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	52.259,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.377,69				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.919,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.560,46			
3.1.90.13.01	FGTS	55.354,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	161.206,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.075.513,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.075.513,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		201.836,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	153.727,66				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	148,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	969,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	6.475,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.494,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	2.700,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	733,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:	1.417,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	6.391,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.781,39				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		671.212,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.780,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	11.200,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	87.488,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.815,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	451,42				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,27				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	440.658,18				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	460,95				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	119.256,85				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		647,16			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	647,16				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		201.817,20			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	201.817,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.239.748,51
4.4	INVESTIMENTOS				1.239.748,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.239.748,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		785.451,91			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	321.382,33				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	464.069,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		454.296,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	3.616,60				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.680,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	249.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	200.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 08	SAÚDE					17.459.588,31
3	DESPESAS CORRENTES					16.379.209,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.256.761,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.256.761,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.782.319,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.613.888,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	355.073,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	410.334,35				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.403.023,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.474.442,25			
3.1.90.13.01	FGTS	377.038,39				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.097.403,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.122.447,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.122.447,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.680.333,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	184.898,26				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	40.845,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239.044,30				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	327.227,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.605,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,10				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	382,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.895,36				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	9.144,41				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.654,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.117,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	96.150,83				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.251,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	94.771,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	1.210,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.793,04				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38.138,36				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:	450,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.275,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	419.168,80				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃ	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.340,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.767,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		410.175,65			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	284.260,05				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA'	125.915,60				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (		2.051.359,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		136.890,37			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.836,32				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	95.054,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.768.919,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230.737,62				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.168,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.016,20				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	91.322,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	16.066,27				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	25.762,24				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8.441,97				
3.3.90.39.37	JUROS	106,48				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66.988,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.206,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	460,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	3.234.351,24				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.848,37				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.794,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.703,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.417,81				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.536,70				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	400,00				
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUD	4.200,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.439,94				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	10.550,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	857.402,22				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		107.585,37			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	54.280,64				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI	19.523,35				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	33.781,38				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 08	**SAÚDE**					**17.459.588,31**
3	DESPESAS CORRENTES					16.379.209,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.122.447,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.122.447,72		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		967.184,40			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		967.184,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.080.379,15
4.4	INVESTIMENTOS				1.080.379,15	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080.379,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		940,00			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		940,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.079.439,15			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		4.194,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		308.418,99			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.260,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		11.166,18			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.333,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		12.220,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		2.304,88			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		43.150,20			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		651.800,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU		3.799,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		34.792,90			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	EDUCAÇÃO					25.555.209,67
3	DESPESAS CORRENTES					23.049.718,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.232.964,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.232.964,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.134.988,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.845.560,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	8.881,84				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	994.192,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.037.042,71				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.249.311,63				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.097.975,44			
3.1.90.13.01	FGTS	1.047.701,41				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.050.274,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.816.753,77	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			119.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		119.600,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.697.153,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		692.551,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	36.939,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65.895,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332.049,96				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.999,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.492,94				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.612,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.123,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.712,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	46.576,47				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.295,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	53.848,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	2.273,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.199,75				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	834,31				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.680,50				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.930,85				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.011.774,61			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.011.774,61				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.528,61			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.528,61				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.235.791,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,96				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	15.432,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.444,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	550,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	169,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.900,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.022,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54.442,92				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.062,95				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.775,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	7.661,39				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	455.873,44				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.086,55				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	230,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.580,63				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	585.975,02				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		203.048,01			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	100.406,03				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	14.827,98				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	87.814,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.530.803,60			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.530.803,60				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		18.655,90			
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	18.655,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.505.491,56
4.4	INVESTIMENTOS				2.505.491,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.505.491,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.020.992,29			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 09	**EDUCAÇÃO**					**25.555.209,67**
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.505.491,56
4.4	INVESTIMENTOS				2.505.491,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.505.491,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.020.992,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.301.960,96			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		11.486,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		707.545,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		484.499,27			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		4.455,04			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		39.427,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		14.004,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		9.079,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.436,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		2.910,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		7.690,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		31.900,43			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		370.597,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 10	DESPORTO, LAZER E CULTURA					1.175.987,71
3	DESPESAS CORRENTES					472.917,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.577,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.577,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.033,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.947,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.679,62				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.083,87				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.323,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.543,93			
3.1.90.13.01	FGTS	10.618,26				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.925,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.340,50	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		9.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			281.340,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.185,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.409,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.193,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.288,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	21.621,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	986,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	30.608,95				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.396,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.914,23				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.991,76			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.991,76				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		124.151,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	910,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.265,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	18.527,70				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	245,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.126,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.650,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.017,96				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.277,33				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.223,78				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	553,14				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.909,13				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	29.446,44				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		1.856,49			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	704,49				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	1.152,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.155,20			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.155,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					703.069,76
4.4	INVESTIMENTOS				703.069,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			703.069,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		703.069,76			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	703.069,76				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 11	ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.487.182,57
3	DESPESAS CORRENTES					1.472.965,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.169,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			597.169,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		464.186,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	272.105,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.967,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.717,87				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	91.890,46				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.505,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.983,18			
3.1.90.13.01	FGTS	27.286,99				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.696,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.796,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			242.669,61		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		242.669,61			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			633.126,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		198.107,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO"	56.765,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.359,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.800,13				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.333,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.845,40				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	3.614,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.271,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	6.551,67				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.046,58				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.430,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	150,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	580,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.020,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	72,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	493,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.493,59				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		32.854,40			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA"	32.854,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.125,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.100,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.025,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		224.168,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.636,66				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	840,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	31.523,48				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.274,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.796,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.435,96				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	900,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.650,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	730,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.222,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	101.159,51				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		4.883,89			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	2.970,00				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	1.913,89				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		134.986,80			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134.986,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.216,68
4.4	INVESTIMENTOS				14.216,68	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.216,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.216,68			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.837,68				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	535,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.599,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.900,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.345,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 PODER 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 11	ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.487.182,57
					ORGÃO	70.236.368,56

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 LEGISLATIVA
Unidade Orcamentaria: 01 LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	9.778,90	1.377.767,42	1.387.546,32
031	Ação Legislativa	9.778,90	1.377.767,42	1.387.546,32
0001	manutenção da câmara municipal	0,00	1.377.767,42	1.377.767,42
2001.0000	Manutenção das atividades do corpo legislativo		1.377.767,42	1.377.767,42
0003	equipamentos e móveis do setor	9.778,90	0,00	9.778,90
1002.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	9.778,90		9.778,90
	TOTAL	9.778,90	1.377.767,42	1.387.546,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 PROCURADORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	1.685.940,65	1.685.940,65
061	Ação Judiciária	0,00	1.685.940,65	1.685.940,65
0006	procuradoria	0,00	1.685.940,65	1.685.940,65
2002.0000	Atividades da secretaria de assuntos jurídicos		1.685.940,65	1.685.940,65
	TOTAL	0,00	1.685.940,65	1.685.940,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	990,00	545.347,35	546.337,35
122	Administração Geral	990,00	545.347,35	546.337,35
0004	manutenção da atividade do gabinete do prefeito	990,00	241.461,17	242.451,17
1004.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	990,00		990,00
2003.0000	Atividades relacionadas ao gabinete do prefeito		241.461,17	241.461,17
0007	manutenção da secretaria de gabinete	0,00	303.886,18	303.886,18
2004.0000	Atividades relacionadas a secretaria de gabinete e des envolv		303.886,18	303.886,18
	TOTAL	990,00	545.347,35	546.337,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.394.988,75	3.433.509,85	4.828.498,60
122	Administração Geral	5.294,00	2.464.248,71	2.469.542,71
0008	manutenção da administração - expediente	1.187,00	1.022.827,42	1.024.014,42
1006.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.187,00		1.187,00
2005.0000	Atividades relacionadas ao exepediente - paço municip al- adm		1.022.827,42	1.022.827,42
0009	manutenção da compras e licitaçao	0,00	244.036,80	244.036,80
2006.0000	Melhoria das ativ. adm., atendimento ao princípio da le galid		244.036,80	244.036,80
0010	manutenção do almoxarifado e patrimônio	487,00	82.426,25	82.913,25
1055.0000	aquisição de equipamentos e material permanente	487,00		487,00
2007.0000	Atividades administrativas setor de almoxarifado e patri moni		82.426,25	82.426,25
0011	manutenção dos serviços de informática	0,00	6.961,35	6.961,35
2008.0000	Atividades relacionadas a tecnologia da informação		6.961,35	6.961,35
0012	manutenção do departamento de recursos humanos	3.380,00	1.085.606,48	1.088.986,48
1009.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.380,00		3.380,00
2009.0000	Atividades relacionadas ao depto de recursos humano s		1.085.606,48	1.085.606,48
0018	manutenção do departamento de cidadania e ouvidoria	240,00	22.390,41	22.630,41
1010.0000	Aquisição de equipamento e material permanente	240,00		240,00
2010.0000	Atividades relacionada ao atendimento do cidadão		22.390,41	22.390,41
123	Administração Financeira	1.389.694,75	969.261,14	2.358.955,89
0013	manutenção do departamento de finanças	1.389.394,75	170.246,57	1.559.641,32
1012.0000	Amortização e encargos da dívida publica	1.389.394,75		1.389.394,75
2011.0000	Atividades relacionadas ao depto de contabilidade e fin anças		170.246,57	170.246,57
0014	manutenção do departamento de tesouraria	0,00	180.621,04	180.621,04
2014.0000	Atividades relacionadas ao depto de tesouraria		180.621,04	180.621,04
0015	manutenção do departamento de tributação	300,00	618.393,53	618.693,53
1014.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	300,00		300,00
2015.0000	Atividades relacionadas ao depto de tributação e ao co ntribu		618.393,53	618.393,53
	TOTAL	1.394.988,75	3.433.509,85	4.828.498,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	101.900,00	881.487,08	983.387,08
182	Defesa Civil	101.900,00	881.487,08	983.387,08
0017	manutenção da segurança pública municipal	101.900,00	881.487,08	983.387,08
1015.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	101.900,00		101.900,00
2016.0000	Melhorar a oferta de serviços de segurança à coletividade		881.487,08	881.487,08
	TOTAL	101.900,00	881.487,08	983.387,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 URBANISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	5.098.395,54	5.195.033,23	10.293.428,77
451	Infra-Estrutura Urbana	799.886,63	0,00	799.886,63
0047	Cessão Onerosa do Pré-Sal para Municípios e Estados	799.886,63	0,00	799.886,63
1061.0000	Pavimentação Asfáltica, Conservação e Drenagem	799.886,63		799.886,63
452	Serviços Urbanos	4.298.508,91	5.195.033,23	9.493.542,14
0019	manutenção do departamento de obras e engenharia	4.002.214,52	512.815,75	4.515.030,27
1016.0000	Obras e instalações - programas Infra estrutura	4.002.214,52		4.002.214,52
2018.0000	Atividades relacionadas ao depto de obras e engenhari a		512.815,75	512.815,75
0020	manutenção de trânsito e transportes	0,00	54.649,15	54.649,15
2019.0000	Proporcionar maior segurança ao fluxo de veículos e fi scaliz		54.649,15	54.649,15
0023	manutenção dos serviços públicos	296.294,39	4.627.568,33	4.923.862,72
1029.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	296.294,39		296.294,39
2020.0000	Atividades relacionadas ao depto de serviços publicos melhor		2.346.802,43	2.346.802,43
2021.0000	Manutenção da Iluminação pública municipal		2.280.765,90	2.280.765,90
26	Transporte	484.000,00	1.016.893,78	1.500.893,78
782	Transporte Rodoviário	484.000,00	1.016.893,78	1.500.893,78
0024	manutenção e reuperação de estradas	484.000,00	1.016.893,78	1.500.893,78
1030.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	484.000,00		484.000,00
2022.0000	Dar melhores condições de tráfego e escoamento da p rod. agr.		1.016.893,78	1.016.893,78
	TOTAL	5.582.395,54	6.211.927,01	11.794.322,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	110.215,43	110.215,43
606	Extensão Rural	0,00	110.215,43	110.215,43
0025	manutenção do departamento de agricultura e abasteci mento	0,00	110.215,43	110.215,43
2023.0000	Incentivar a produção e a rentabilidade		110.215,43	110.215,43
	TOTAL	0,00	110.215,43	110.215,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 GESTÃO AMBIENTAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.239.748,51	1.982.403,81	3.222.152,32
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.239.748,51	1.982.403,81	3.222.152,32
0022	manutenção da limpeza pública	452.616,60	1.302.860,61	1.755.477,21
1033.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	452.616,60		452.616,60
2024.0000	Atividades relacionadas a limpeza publica melhorando a quali		1.302.860,61	1.302.860,61
0026	manutenção do departamento de meio ambiente	787.131,91	679.543,20	1.466.675,11
1034.0000	Obras e instalações voltadas ao meio ambiente	785.451,91		785.451,91
1035.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.680,00		1.680,00
2025.0000	Implantação e execução de projetos voltados a proteçã o e man		679.543,20	679.543,20
	TOTAL	1.239.748,51	1.982.403,81	3.222.152,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.072.680,15	16.386.908,16	17.459.588,31
122	Administração Geral	0,00	982.653,07	982.653,07
0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	0,00	982.653,07	982.653,07
2060.0000	AÇÃO DE PREVENÇÃO A COVID 19		982.653,07	982.653,07
301	Atenção Básica	10.403,18	3.080.588,51	3.090.991,69
0027	atenção basica	10.403,18	3.080.588,51	3.090.991,69
1037.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.403,18		10.403,18
2026.0000	Atendimento à população em geral -atenção basica		3.080.588,51	3.080.588,51
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.046.063,07	11.377.505,14	12.423.568,21
0028	media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	1.046.063,07	11.377.505,14	12.423.568,21
1038.0000	Obras e Instalações	940,00		940,00
1039.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.045.123,07		1.045.123,07
2027.0000	Atendimento à população em geral - media e alta com plexidade		9.436.843,75	9.436.843,75
2028.0000	Atendimento ao Caps I e Residência Terapeutica		407.558,11	407.558,11
2029.0000	Assistencia odontológica à população		254.891,10	254.891,10
2052.0000	Manutenção da penitenciaria e centro de detenção pro visoria		1.278.212,18	1.278.212,18
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	565.206,96	565.206,96
0045	Manutenção da farmacia e Distribuição de Medicament os	0,00	565.206,96	565.206,96
2053.0000	Assistência Farmacêutica		565.206,96	565.206,96
304	Vigilância Sanitária	16.213,90	380.954,48	397.168,38
0031	manutenção da vigilância sanitária e epidemiológica	16.213,90	380.954,48	397.168,38
1040.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	16.213,90		16.213,90
2030.0000	Atendimento à população, visando o atendimento prev entivo qt		380.954,48	380.954,48
	TOTAL	1.072.680,15	16.386.908,16	17.459.588,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.505.491,56	23.049.718,11	25.555.209,67
306	Alimentação e Nutrição	929.210,14	501.440,88	1.430.651,02
0036	manutenção da merenda escolar	929.210,14	501.440,88	1.430.651,02
1048.0000	Obras e instalações na cozinha piloto	800.206,83		800.206,83
1049.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	129.003,31		129.003,31
2043.0000	manter e melhorar a distribuição de alimentos com qua lidade		501.440,88	501.440,88
361	Ensino Fundamental	319.889,60	17.869.927,22	18.189.816,82
0034	manutenção do ensino fundamental	317.399,60	3.273.434,64	3.590.834,24
1018.0000	Construção, ampliações e reformas das escolas	5.980,00		5.980,00
1045.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	311.419,60		311.419,60
2035.0000	Manutenção e suporte ao ensino fundamental		3.273.434,64	3.273.434,64
0035	manutenção do ensino fundamental fundeb	2.490,00	2.958.411,49	2.960.901,49
1047.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.490,00		2.490,00
2037.0000	Manutenção e suporte ao ensino fundamental com rec ursos do f		2.958.411,49	2.958.411,49
0135	manutenção do ensino fundamental - 60%	0,00	11.638.081,09	11.638.081,09
2036.0000	Manutenção da educação fundamental, profissionais d o Magist		11.638.081,09	11.638.081,09
362	Ensino Médio	0,00	299.418,79	299.418,79
0043	manutenção ao ensino superior	0,00	299.418,79	299.418,79
2038.0000	Transportes dos alunos do ensino médio		299.418,79	299.418,79
364	Ensino Superior	0,00	64.523,90	64.523,90
0043	manutenção ao ensino superior	0,00	64.523,90	64.523,90
2040.0000	Manutenção ao desenvolvimento do ensino superior		64.523,90	64.523,90
365	Educação Infantil	1.256.391,82	4.161.797,80	5.418.189,62
0030	manutenção educação infantil pre escola	788.082,08	459.916,86	1.247.998,94
1041.0000	Construção, ampliação e reformas nas pré-escolas	759.820,72		759.820,72
1042.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente ed ucação inf	28.261,36		28.261,36
2031.0000	Atividades relacionadas a manutenção e suporte para a educa		459.916,86	459.916,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.505.491,56	23.049.718,11	25.555.209,67
365	Educação Infantil	1.256.391,82	4.161.797,80	5.418.189,62
0032	manutenção da educação infantil creche	468.309,74	1.259.344,26	1.727.654,00
1019.0000	Construção, ampliação e reformas de creches	454.984,74		454.984,74
1042.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente ed ucação inf	13.325,00		13.325,00
2031.0000	Atividades relacionadas a manutenção e suporte para a educa		1.259.344,26	1.259.344,26
0033	manutenção da educação infantil fundeb 40%	0,00	386.468,10	386.468,10
2033.0000	Manutenção do ensino infantil com recursos do fundeb 40%		386.468,10	386.468,10
0133	manutenção da educação infantil - 60% pré-escola	0,00	1.355.908,61	1.355.908,61
2032.0000	Manutenção da educação infantil, profissionais do Mag isterio		1.355.908,61	1.355.908,61
0136	manutenção da educação infantil-60% creche	0,00	700.159,97	700.159,97
2032.0000	Manutenção da educação infantil, profissionais do Mag isterio		700.159,97	700.159,97
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	33.009,52	33.009,52
0046	manutenção programa jovens e adultos	0,00	33.009,52	33.009,52
2041.0000	Manutenção do programa jovens e adultos		33.009,52	33.009,52
367	Educação Especial	0,00	119.600,00	119.600,00
0034	manutenção do ensino fundamental	0,00	119.600,00	119.600,00
2034.0000	Subvenção social - APAE		119.600,00	119.600,00
	TOTAL	2.505.491,56	23.049.718,11	25.555.209,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 DESPORTO, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	403.069,76	258.147,32	661.217,08
392	Difusão Cultural	403.069,76	258.147,32	661.217,08
0038	manutenção da cultura e do turismo	403.069,76	208.147,32	611.217,08
1059.0000	Obras e instalações relacionadas ao incentivo da cultur a	403.069,76		403.069,76
2046.0000	Incentivar as atividades culturais e do turismo no muni cipio		208.147,32	208.147,32
0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	0,00	50.000,00	50.000,00
2062.0000	AÇÕES EMERGÊNCIAIS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL		50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	300.000,00	214.770,63	514.770,63
812	Desporto Comunitário	300.000,00	214.770,63	514.770,63
0037	manutenção do esporte e lazer	300.000,00	214.770,63	514.770,63
1060.0000	Obras e Instalações voltadas ao esporte local	300.000,00		300.000,00
2045.0000	Incentivar a prática das atividades esportivas e de laze r.		214.770,63	214.770,63
	TOTAL	703.069,76	472.917,95	1.175.987,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	7.500,84	1.479.681,73	1.487.182,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	998,00	501.586,33	502.584,33
0039	manutenção do fundo da criança e do adolescente	998,00	291.769,85	292.767,85
1056.0000	aquisição de equipamentos e material permanente	998,00		998,00
2048.0000	Garantia de melhor qualidade de vida à crianaça e ao adolesc		291.769,85	291.769,85
0053	Subvenção a Entida Assoc. Amigos do projeto Guri	0,00	209.816,48	209.816,48
2063.0000	Subvenção a Entidade Assc. Amigos Projeto Guri		209.816,48	209.816,48
244	Assistência Comunitária	6.502,84	978.095,40	984.598,24
0040	manutenção do fundo de assistência social	6.502,84	842.278,23	848.781,07
1054.0000	Aquisição de equipamentos e material permenente	6.502,84		6.502,84
2049.0000	Atendimento das demandas da populaçãosob vulnerabilidade soc		575.833,59	575.833,59
2055.0000	Proteção Social Especial de Media Complexidade		48.179,45	48.179,45
2056.0000	Proteção Social Basica		192.576,76	192.576,76
2057.0000	Gestão Descentralizada do Suas		6.036,25	6.036,25
2058.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF		19.652,18	19.652,18
0041	manutenção do fundo municipal do idoso	0,00	118.203,17	118.203,17
2051.0000	manutenção do fundo municipal do idoso		118.203,17	118.203,17
0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	0,00	17.614,00	17.614,00
2060.0000	AÇÃO DE PREVENÇÃO A COVID 19		17.614,00	17.614,00
	TOTAL	7.500,84	1.479.681,73	1.487.182,57
	TOTAL GERAL	12.618.544,01	57.617.824,55	70.236.368,56

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	9.778,90	1.377.767,42	1.387.546,32
031	Ação Legislativa	9.778,90	1.377.767,42	1.387.546,32
0001	manutenção da câmara municipal	0,00	1.377.767,42	1.377.767,42
0003	equipamentos e móveis do setor	9.778,90	0,00	9.778,90
02	Judiciária	0,00	1.685.940,65	1.685.940,65
061	Ação Judiciária	0,00	1.685.940,65	1.685.940,65
0006	procuradoria	0,00	1.685.940,65	1.685.940,65
04	Administração	1.395.978,75	3.978.857,20	5.374.835,95
122	Administração Geral	6.284,00	3.009.596,06	3.015.880,06
0004	manutenção da atividade do gabinete do prefeito	990,00	241.461,17	242.451,17
0007	manutenção da secretaria de gabinete	0,00	303.886,18	303.886,18
0008	manutenção da administração - expediente	1.187,00	1.022.827,42	1.024.014,42
0009	manutenção da compras e licitaçao	0,00	244.036,80	244.036,80
0010	manutenção do almoxarifado e patrimônio	487,00	82.426,25	82.913,25
0011	manutenção dos serviços de informática	0,00	6.961,35	6.961,35
0012	manutenção do departamento de recursos humanos	3.380,00	1.085.606,48	1.088.986,48
0018	manutenção do departamento de cidadania e ouvidoria	240,00	22.390,41	22.630,41
123	Administração Financeira	1.389.694,75	969.261,14	2.358.955,89
0013	manutenção do departamento de finanças	1.389.394,75	170.246,57	1.559.641,32
0014	manutenção do departamento de tesouraria	0,00	180.621,04	180.621,04
0015	manutenção do departamento de tributação	300,00	618.393,53	618.693,53
06	Segurança Pública	101.900,00	881.487,08	983.387,08
182	Defesa Civil	101.900,00	881.487,08	983.387,08
0017	manutenção da segurança pública municipal	101.900,00	881.487,08	983.387,08
08	Assistência Social	501.375,96	985.806,61	1.487.182,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	210.814,48	291.769,85	502.584,33
0039	manutenção do fundo da criança e do adolescente	998,00	291.769,85	292.767,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.387.546,32	0,00	1.387.546,32
01 031	Ação Legislativa	1.387.546,32	0,00	1.387.546,32
01 031 0001	manutenção da câmara municipal	1.377.767,42		1.377.767,42
01 031 0002	investimento da câmara municipal			
01 031 0003	equipamentos e móveis do setor	9.778,90		9.778,90
02	Judiciária	1.685.940,65	0,00	1.685.940,65
02 061	Ação Judiciária	1.685.940,65	0,00	1.685.940,65
02 061 0006	procuradoria	1.685.940,65		1.685.940,65
04	Administração	5.374.835,95	0,00	5.374.835,95
04 122	Administração Geral	3.015.880,06	0,00	3.015.880,06
04 122 0004	manutenção da atividade do gabinete do prefeito	242.451,17		242.451,17
04 122 0007	manutenção da secretaria de gabinete	303.886,18		303.886,18
04 122 0008	manutenção da administração - expediente	1.024.014,42		1.024.014,42
04 122 0009	manutenção da compras e licitaçao	244.036,80		244.036,80
04 122 0010	manutenção do almoxarifado e patrimônio	82.913,25		82.913,25
04 122 0011	manutenção dos serviços de informática	6.961,35		6.961,35
04 122 0012	manutenção do departamento de recursos humanos	1.088.986,48		1.088.986,48
04 122 0018	manutenção do departamento de cidadania e ouvidoria	22.630,41		22.630,41
04 123	Administração Financeira	2.358.955,89	0,00	2.358.955,89
04 123 0013	manutenção do departamento de finanças	1.559.641,32		1.559.641,32
04 123 0014	manutenção do departamento de tesouraria	180.621,04		180.621,04
04 123 0015	manutenção do departamento de tributação	618.693,53		618.693,53
06	Segurança Pública	983.387,08	0,00	983.387,08
06 182	Defesa Civil	983.387,08	0,00	983.387,08
06 182 0017	manutenção da segurança pública municipal	983.387,08		983.387,08
08	Assistência Social	1.302.133,98	185.048,59	1.487.182,57
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	502.584,33	0,00	502.584,33
08 243 0039	manutenção do fundo da criança e do adolescente	292.767,85		292.767,85
08 243 0053	Subvenção a Entida Assoc. Amigos do projeto Guri	209.816,48		209.816,48
08 244	Assistência Comunitária	799.549,65	185.048,59	984.598,24
08 244 0040	manutenção do fundo de assistência social	663.732,48	185.048,59	848.781,07
08 244 0041	manutenção do fundo municipal do idoso	118.203,17		118.203,17
08 244 0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	17.614,00		17.614,00
10	Saúde	17.459.588,31	0,00	17.459.588,31
10 122	Administração Geral	982.653,07	0,00	982.653,07
10 122 0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	982.653,07		982.653,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301	Atenção Básica	3.090.991,69	0,00	3.090.991,69
10 301 0027	atenção basica	3.090.991,69		3.090.991,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.423.568,21	0,00	12.423.568,21
10 302 0028	media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	12.423.568,21		12.423.568,21
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	565.206,96	0,00	565.206,96
10 303 0045	Manutenção da farmacia e Distribuição de Medicamentos	565.206,96		565.206,96
10 304	Vigilância Sanitária	397.168,38	0,00	397.168,38
10 304 0031	manutenção da vigilância sanitária e epidemiológica	397.168,38		397.168,38
12	Educação	22.212.154,49	3.343.055,18	25.555.209,67
12 306	Alimentação e Nutrição	1.302.449,94	128.201,08	1.430.651,02
12 306 0036	manutenção da merenda escolar	1.302.449,94	128.201,08	1.430.651,02
12 361	Ensino Fundamental	17.680.506,11	509.310,71	18.189.816,82
12 361 0034	manutenção do ensino fundamental	3.081.523,53	509.310,71	3.590.834,24
12 361 0035	manutenção do ensino fundamental fundeb	2.960.901,49		2.960.901,49
12 361 0135	manutenção do ensino fundamental - 60%	11.638.081,09		11.638.081,09
12 362	Ensino Médio	299.418,79	0,00	299.418,79
12 362 0043	manutenção ao ensino superior	299.418,79		299.418,79
12 364	Ensino Superior	64.523,90	0,00	64.523,90
12 364 0043	manutenção ao ensino superior	64.523,90		64.523,90
12 365	Educação Infantil	2.712.646,23	2.705.543,39	5.418.189,62
12 365 0030	manutenção educação infantil pre escola	2.280,00	1.245.718,94	1.247.998,94
12 365 0032	manutenção da educação infantil creche	267.829,55	1.459.824,45	1.727.654,00
12 365 0033	manutenção da educação infantil fundeb 40%	386.468,10		386.468,10
12 365 0133	manutenção da educação infantil - 60% pré-escola	1.355.908,61		1.355.908,61
12 365 0136	manutenção da educação infantil-60% creche	700.159,97		700.159,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos	33.009,52	0,00	33.009,52
12 366 0046	manutenção programa jovens e adultos	33.009,52		33.009,52
12 367	Educação Especial	119.600,00	0,00	119.600,00
12 367 0034	manutenção do ensino fundamental	119.600,00		119.600,00
13	Cultura	661.217,08	0,00	661.217,08
13 392	Difusão Cultural	661.217,08	0,00	661.217,08
13 392 0038	manutenção da cultura e do turismo	611.217,08		611.217,08
13 392 0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo	7.147.776,24	3.145.652,53	10.293.428,77
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	799.886,63	799.886,63
15 451 0047	Cessão Onerosa do Pré-Sal para Municípios e Estados	0,00	799.886,63	799.886,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452	Serviços Urbanos	7.147.776,24	2.345.765,90	9.493.542,14
15 452 0019	manutenção do departamento de obras e engenharia	4.450.030,27	65.000,00	4.515.030,27
15 452 0020	manutenção de trânsito e transportes	54.649,15		54.649,15
15 452 0023	manutenção dos serviços públicos	2.643.096,82	2.280.765,90	4.923.862,72
18	Gestão Ambiental	3.222.152,32	0,00	3.222.152,32
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.222.152,32	0,00	3.222.152,32
18 541 0022	manutenção da limpeza pública	1.755.477,21		1.755.477,21
18 541 0026	manutenção do departamento de meio ambiente	1.466.675,11		1.466.675,11
20	Agricultura	110.215,43	0,00	110.215,43
20 606	Extensão Rural	110.215,43	0,00	110.215,43
20 606 0025	manutenção do departamento de agricultura e abastecimento	110.215,43		110.215,43
26	Transporte	1.500.893,78	0,00	1.500.893,78
26 782	Transporte Rodoviário	1.500.893,78	0,00	1.500.893,78
26 782 0024	manutenção e reuperação de estradas	1.500.893,78		1.500.893,78
27	Desporto e Lazer	514.770,63	0,00	514.770,63
27 812	Desporto Comunitário	514.770,63	0,00	514.770,63
27 812 0037	manutenção do esporte e lazer	514.770,63		514.770,63
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	reserva de contingência			
	TOTAL	63.562.612,26	6.673.756,30	70.236.368,56

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.387.546,32	0,00	1.387.546,32
01 031	Ação Legislativa	1.387.546,32	0,00	1.387.546,32
01 031 0001	manutenção da câmara municipal	1.377.767,42		1.377.767,42
01 031 0002	investimento da câmara municipal			
01 031 0003	equipamentos e móveis do setor	9.778,90		9.778,90
02	Judiciária	1.685.940,65	0,00	1.685.940,65
02 061	Ação Judiciária	1.685.940,65	0,00	1.685.940,65
02 061 0006	procuradoria	1.685.940,65		1.685.940,65
04	Administração	5.374.835,95	0,00	5.374.835,95
04 122	Administração Geral	3.015.880,06	0,00	3.015.880,06
04 122 0004	manutenção da atividade do gabinete do prefeito	242.451,17		242.451,17
04 122 0007	manutenção da secretaria de gabinete	303.886,18		303.886,18
04 122 0008	manutenção da administração - expediente	1.024.014,42		1.024.014,42
04 122 0009	manutenção da compras e licitaçao	244.036,80		244.036,80
04 122 0010	manutenção do almoxarifado e patrimônio	82.913,25		82.913,25
04 122 0011	manutenção dos serviços de informática	6.961,35		6.961,35
04 122 0012	manutenção do departamento de recursos humanos	1.088.986,48		1.088.986,48
04 122 0018	manutenção do departamento de cidadania e ouvidoria	22.630,41		22.630,41
04 123	Administração Financeira	2.358.955,89	0,00	2.358.955,89
04 123 0013	manutenção do departamento de finanças	1.559.641,32		1.559.641,32
04 123 0014	manutenção do departamento de tesouraria	180.621,04		180.621,04
04 123 0015	manutenção do departamento de tributação	618.693,53		618.693,53
06	Segurança Pública	983.387,08	0,00	983.387,08
06 182	Defesa Civil	983.387,08	0,00	983.387,08
06 182 0017	manutenção da segurança pública municipal	983.387,08		983.387,08
08	Assistência Social	1.302.133,98	185.048,59	1.487.182,57
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	502.584,33	0,00	502.584,33
08 243 0039	manutenção do fundo da criança e do adolescente	292.767,85		292.767,85
08 243 0053	Subvenção a Entida Assoc. Amigos do projeto Guri	209.816,48		209.816,48
08 244	Assistência Comunitária	799.549,65	185.048,59	984.598,24
08 244 0040	manutenção do fundo de assistência social	663.732,48	185.048,59	848.781,07
08 244 0041	manutenção do fundo municipal do idoso	118.203,17		118.203,17
08 244 0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	17.614,00		17.614,00
10	Saúde	17.459.588,31	0,00	17.459.588,31
10 122	Administração Geral	982.653,07	0,00	982.653,07
10 122 0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	982.653,07		982.653,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301	Atenção Básica	3.090.991,69	0,00	3.090.991,69
10 301 0027	atenção basica	3.090.991,69		3.090.991,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.423.568,21	0,00	12.423.568,21
10 302 0028	media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	12.423.568,21		12.423.568,21
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	565.206,96	0,00	565.206,96
10 303 0045	Manutenção da farmacia e Distribuição de Medicamentos	565.206,96		565.206,96
10 304	Vigilância Sanitária	397.168,38	0,00	397.168,38
10 304 0031	manutenção da vigilância sanitária e epidemiológica	397.168,38		397.168,38
12	Educação	22.212.154,49	3.343.055,18	25.555.209,67
12 306	Alimentação e Nutrição	1.302.449,94	128.201,08	1.430.651,02
12 306 0036	manutenção da merenda escolar	1.302.449,94	128.201,08	1.430.651,02
12 361	Ensino Fundamental	17.680.506,11	509.310,71	18.189.816,82
12 361 0034	manutenção do ensino fundamental	3.081.523,53	509.310,71	3.590.834,24
12 361 0035	manutenção do ensino fundamental fundeb	2.960.901,49		2.960.901,49
12 361 0135	manutenção do ensino fundamental - 60%	11.638.081,09		11.638.081,09
12 362	Ensino Médio	299.418,79	0,00	299.418,79
12 362 0043	manutenção ao ensino superior	299.418,79		299.418,79
12 364	Ensino Superior	64.523,90	0,00	64.523,90
12 364 0043	manutenção ao ensino superior	64.523,90		64.523,90
12 365	Educação Infantil	2.712.646,23	2.705.543,39	5.418.189,62
12 365 0030	manutenção educação infantil pre escola	2.280,00	1.245.718,94	1.247.998,94
12 365 0032	manutenção da educação infantil creche	267.829,55	1.459.824,45	1.727.654,00
12 365 0033	manutenção da educação infantil fundeb 40%	386.468,10		386.468,10
12 365 0133	manutenção da educação infantil - 60% pré-escola	1.355.908,61		1.355.908,61
12 365 0136	manutenção da educação infantil-60% creche	700.159,97		700.159,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos	33.009,52	0,00	33.009,52
12 366 0046	manutenção programa jovens e adultos	33.009,52		33.009,52
12 367	Educação Especial	119.600,00	0,00	119.600,00
12 367 0034	manutenção do ensino fundamental	119.600,00		119.600,00
13	Cultura	661.217,08	0,00	661.217,08
13 392	Difusão Cultural	661.217,08	0,00	661.217,08
13 392 0038	manutenção da cultura e do turismo	611.217,08		611.217,08
13 392 0048	AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19	50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo	7.147.776,24	3.145.652,53	10.293.428,77
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	799.886,63	799.886,63
15 451 0047	Cessão Onerosa do Pré-Sal para Municípios e Estados	0,00	799.886,63	799.886,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452	Serviços Urbanos	7.147.776,24	2.345.765,90	9.493.542,14
15 452 0019	manutenção do departamento de obras e engenharia	4.450.030,27	65.000,00	4.515.030,27
15 452 0020	manutenção de trânsito e transportes	54.649,15		54.649,15
15 452 0023	manutenção dos serviços públicos	2.643.096,82	2.280.765,90	4.923.862,72
18	Gestão Ambiental	3.222.152,32	0,00	3.222.152,32
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.222.152,32	0,00	3.222.152,32
18 541 0022	manutenção da limpeza pública	1.755.477,21		1.755.477,21
18 541 0026	manutenção do departamento de meio ambiente	1.466.675,11		1.466.675,11
20	Agricultura	110.215,43	0,00	110.215,43
20 606	Extensão Rural	110.215,43	0,00	110.215,43
20 606 0025	manutenção do departamento de agricultura e abastecimento	110.215,43		110.215,43
26	Transporte	1.500.893,78	0,00	1.500.893,78
26 782	Transporte Rodoviário	1.500.893,78	0,00	1.500.893,78
26 782 0024	manutenção e reuperação de estradas	1.500.893,78		1.500.893,78
27	Desporto e Lazer	514.770,63	0,00	514.770,63
27 812	Desporto Comunitário	514.770,63	0,00	514.770,63
27 812 0037	manutenção do esporte e lazer	514.770,63		514.770,63
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	reserva de contingência			
	TOTAL	63.562.612,26	6.673.756,30	70.236.368,56

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS			
01	**LEGISLATIVA**		**1.387.546,32**
01	**01**	**LEGISLATIVA**	**1.387.546,32**
	01	Legislativa	1.387.546,32
02	**EXECUTIVO**		**68.848.822,24**
02	**01**	**PROCURADORIA**	**1.685.940,65**
	02	Judiciária	1.685.940,65
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**546.337,35**
	04	Administração	546.337,35
02	**03**	**ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO**	**4.828.498,60**
	04	Administração	4.828.498,60
02	**04**	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**983.387,08**
	06	Segurança Pública	983.387,08
02	**05**	**URBANISMO**	**11.794.322,55**
	15	Urbanismo	10.293.428,77
	26	Transporte	1.500.893,78
02	**06**	**AGRICULTURA**	**110.215,43**
	20	Agricultura	110.215,43
02	**07**	**GESTÃO AMBIENTAL**	**3.222.152,32**
	18	Gestão Ambiental	3.222.152,32
02	**08**	**SAÚDE**	**17.459.588,31**
	10	Saúde	17.459.588,31
02	**09**	**EDUCAÇÃO**	**25.555.209,67**
	12	Educação	25.555.209,67
02	**10**	**DESPORTO, LAZER E CULTURA**	**1.175.987,71**
	13	Cultura	661.217,08
	27	Desporto e Lazer	514.770,63
02	**11**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.487.182,57**
	08	Assistência Social	1.487.182,57
TOTAL GERAL			70.236.368,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	70.433.780,00	71.183.804,35	750.024,35	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.914.060,00	8.421.205,47		492.854,53
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	7.320.560,00	7.184.176,07		136.383,93
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	655.700,00	794.540,90	138.840,90	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	655.700,00	794.540,90	138.840,90	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	580.700,00	763.369,77	182.669,77	
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	580.700,00	763.369,77	182.669,77	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	75.000,00	31.171,13		43.828,87
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	75.000,00	31.171,13		43.828,87
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.661.360,00	6.386.830,08		274.529,92
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.625.200,00	4.313.767,50		311.432,50
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.168.000,00	3.253.602,18		914.397,82
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	3.450.000,00	2.515.805,97		934.194,03
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	18.000,00	18.819,62	819,62	
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	475.000,00	508.153,30	33.153,30	
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	225.000,00	210.823,29		14.176,71
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	457.200,00	1.060.165,32	602.965,32	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	455.000,00	1.058.761,24	603.761,24	
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	500,00	1.174,94	674,94	
1118.01.4.7.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	500,00	168,74		331,26
1118.01.4.8.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS	1.200,00	60,40		1.139,60
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.036.160,00	2.073.062,58	36.902,58	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.036.160,00	2.073.062,58	36.902,58	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.981.660,00	1.826.110,36		155.549,64
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	5.500,00	13.006,35	7.506,35	
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	202.518,20	167.518,20	
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	14.000,00	31.427,67	17.427,67	
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	3.500,00	2.805,09		694,91
1119.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	3.500,00	2.805,09		694,91
1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	3.500,00	2.805,09		694,91
1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL	1.000,00	872,34		127,66
1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS	500,00	0,35		499,65
1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	2.000,00	1.932,40		67,60
1119.01.1.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS				
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.304.500,00	1.080.745,85		223.754,15
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.304.500,00	1.080.745,85		223.754,15
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.600,00	12.455,44		144,56
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.600,00	12.455,44		144,56
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	10.000,00	10.460,84	460,84	
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	2.000,00	65,02		1.934,98
1128.01.1.3.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	100,00	273,00	173,00	
1128.01.1.4.00.00	TAXA FISCALIZ .VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA	500,00	1.656,58	1.156,58	
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.291.900,00	1.068.290,41		223.609,59
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS	1.291.900,00	1.068.290,41		223.609,59
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1.056.500,00	898.913,00		157.587,00
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	7.300,00	6.946,36		353,64
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	138.600,00	114.190,36		24.409,64
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	89.500,00	48.240,69		41.259,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	289.000,00	156.283,55		132.716,45
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	289.000,00	156.283,55		132.716,45
1138.04.0.0.00.00	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	289.000,00	156.283,55		132.716,45
1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	289.000,00	156.283,55		132.716,45
1138.04.1.1.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	155.000,00	18.556,79		136.443,21
1138.04.1.2.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	41.000,00	5.050,14		35.949,86
1138.04.1.3.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DÍV.ATIVA	51.000,00	83.525,70	32.525,70	
1138.04.1.4.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	42.000,00	49.150,92	7.150,92	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.562.000,00	1.249.184,44		312.815,56
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.562.000,00	1.249.184,44		312.815,56
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.562.000,00	1.249.184,44		312.815,56
1240.00.1.1.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.000,00	1.186.245,91		313.754,09
1240.00.1.2.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	2.000,00	1.616,33		383,67
1240.00.1.3.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	45.000,00	46.206,10	1.206,10	
1240.00.1.4.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTAS/JUROS	15.000,00	15.116,10	116,10	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.302.500,00	775.869,91		526.630,09
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	816.000,00	105.823,31		710.176,69
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	16.000,00	4.378,85		11.621,15
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	4.378,85		11.621,15
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	16.000,00	4.303,65		11.696,35
1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA		75,20	75,20	
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	800.000,00	101.444,46		698.555,54
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	800.000,00	101.444,46		698.555,54
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	800.000,00	101.444,46		698.555,54
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	486.500,00	142.276,60		344.223,40
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	486.500,00	142.276,60		344.223,40
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	486.500,00	141.608,51		344.891,49
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	486.500,00	141.608,51		344.891,49
1321.00.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		668,09	668,09	
1321.00.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL		668,09	668,09	
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		527.770,00	527.770,00	
1360.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		527.770,00	527.770,00	
1360.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		527.770,00	527.770,00	
1360.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR.OPERAC. PAGAMENTOS-PRINCIPAL		527.770,00	527.770,00	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	31.100,00	36.175,74	5.075,74	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.274,50	10.274,50	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.274,50	10.274,50	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.274,50	10.274,50	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		10.274,50	10.274,50	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	31.100,00	25.901,24		5.198,76
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	31.100,00	25.901,24		5.198,76
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	31.100,00	25.901,24		5.198,76
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	31.000,00	25.887,31		5.112,69
1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	100,00	13,93		86,07
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.916.220,00	60.246.287,58	2.330.067,58	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.462.420,00	28.366.570,41	3.904.150,41	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	24.462.420,00	28.366.570,41	3.904.150,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.626.000,00	17.449.152,79		1.176.847,21
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	18.600.000,00	17.305.562,09		1.294.437,91
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	18.600.000,00	17.305.562,09		1.294.437,91
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.000,00	143.590,70	117.590,70	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	26.000,00	143.590,70	117.590,70	
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	338.000,00	294.792,19		43.207,81
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	28.000,00	19.545,49		8.454,51
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	28.000,00	19.545,49		8.454,51
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	50.000,00	19.831,28		30.168,72
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.PROD.PETROL-PRINCIPAL	50.000,00	19.831,28		30.168,72
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	260.000,00	255.415,42		4.584,58
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	260.000,00	255.415,42		4.584,58
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO	2.206.500,00	3.470.454,77	1.263.954,77	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.100.000,00	848.244,06		251.755,94
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.100.000,00	848.244,06		251.755,94
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	878.500,00	771.500,76		106.999,24
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	878.500,00	771.500,76		106.999,24
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	145.000,00	243.716,92	98.716,92	
1718.03.3.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	145.000,00	243.716,92	98.716,92	
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	83.000,00	80.753,40		2.246,60
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	83.000,00	80.753,40		2.246,60
1718.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		1.526.239,63	1.526.239,63	
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		1.526.239,63	1.526.239,63	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.046.500,00	3.147.557,02	101.057,02	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.400.000,00	2.523.018,99	123.018,99	
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.400.000,00	2.523.018,99	123.018,99	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	404.800,00	457.232,60	52.432,60	
1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL	404.800,00	457.232,60	52.432,60	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	191.600,00	164.723,47		26.876,53
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	191.600,00	164.723,47		26.876,53
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	50.100,00	2.581,96		47.518,04
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	50.100,00	2.581,96		47.518,04
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	235.420,00			235.420,00
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	235.420,00			235.420,00
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA	235.420,00			235.420,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		193.867,35	193.867,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		193.867,35	193.867,35	
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		193.867,35	193.867,35	
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.810.746,29	3.810.746,29	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.810.746,29	3.810.746,29	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		3.810.746,29	3.810.746,29	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.353.800,00	14.111.037,57		2.242.762,43
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	16.353.800,00	14.111.037,57		2.242.762,43
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.815.000,00	11.434.124,72		1.380.875,28
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.600.000,00	9.074.490,70		525.509,30
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	9.600.000,00	9.074.490,70		525.509,30
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.100.000,00	2.267.581,16		832.418,84
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	3.100.000,00	2.267.581,16		832.418,84
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00	67.746,18		12.253,82
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	80.000,00	67.746,18		12.253,82
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00	24.306,68		10.693,32
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	35.000,00	24.306,68		10.693,32
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.512.000,00	1.687.947,11	175.947,11	
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.512.000,00	1.687.947,11	175.947,11	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.512.000,00	1.687.947,11	175.947,11	
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.976.800,00	988.965,74		987.834,26
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	218.700,00	585.243,64	366.543,64	
1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	218.700,00	585.243,64	366.543,64	
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.690.000,00	336.550,80		1.353.449,20
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	1.690.000,00	336.550,80		1.353.449,20
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	68.100,00	67.171,30		928,70
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	68.100,00	67.171,30		928,70
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00			50.000,00
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00			50.000,00
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.051.425,64	1.051.425,64	
1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.051.425,64	1.051.425,64	
1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL		1.051.425,64	1.051.425,64	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.100.000,00	16.717.253,96		382.746,04
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	17.100.000,00	16.717.253,96		382.746,04
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.100.000,00	16.717.253,96		382.746,04
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.100.000,00	16.717.253,96		382.746,04
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	17.100.000,00	16.717.253,96		382.746,04
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.900,00	455.081,21		252.818,79
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	74.400,00	45.856,31		28.543,69
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	61.500,00	41.408,34		20.091,66
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	61.500,00	41.408,34		20.091,66
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	59.500,00	40.490,80		19.009,20
1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS	500,00	365,74		134,26
1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	1.000,00	456,65		543,35
1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS	500,00	95,15		404,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	12.900,00	4.447,97		8.452,03
1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	12.900,00	4.447,97		8.452,03
1910.06.1.3.00.00	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA	12.400,00	3.159,38		9.240,62
1910.06.1.4.00.00	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	500,00	1.288,59	788,59	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.231,50	35.231,50	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.821,23	2.821,23	
1922.09.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		2.821,23	2.821,23	
1922.09.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		2.821,23	2.821,23	
1922.09.1.1.00.00	RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL		2.821,23	2.821,23	
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		32.410,27	32.410,27	
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		32.410,27	32.410,27	
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		32.410,27	32.410,27	
1928.02.9.1.00.00	OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.-PRINCIPAL		32.410,27	32.410,27	
1930.00.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	100.000,00	12.585,05		87.414,95
1930.01.0.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO		456,63	456,63	
1930.01.1.0.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO		456,63	456,63	
1930.01.1.1.00.00	BENS/DIREITOS/VALORES PERDIDOS EM FAVOR PODER PÚBL.-PRINCIPA		456,63	456,63	
1930.05.0.0.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T	100.000,00	12.128,42		87.871,58
1930.05.1.0.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T	100.000,00	12.128,42		87.871,58
1930.05.1.1.00.00	REC.RECONH.POR FORÇA DECISÕES JUDIC. E TRIB. ADM. - PRINCIPAL	100.000,00	12.128,42		87.871,58
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	533.500,00	361.408,35		172.091,65
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	533.500,00	361.408,35		172.091,65
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.113,70	113,70	
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.000,00	1.113,70	113,70	
1990.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	532.500,00	360.294,65		172.205,35
1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	530.000,00	360.294,65		169.705,35
1990.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-DÍVIDA ATIVA	2.500,00			2.500,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.082.300,00	6.732.793,49		6.349.506,51
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.550.000,00	2.034.022,02		1.515.977,98
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.550.000,00	2.034.022,02		1.515.977,98
2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	3.550.000,00	2.034.022,02		1.515.977,98
2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.550.000,00	2.034.022,02		1.515.977,98
2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	3.550.000,00	2.034.022,02		1.515.977,98
2118.01.3.1.00.00	OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL	3.550.000,00	2.034.022,02		1.515.977,98
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	200.750,00	150.750,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	200.750,00	150.750,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	200.750,00	150.750,00	
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	200.750,00	150.750,00	
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	50.000,00	200.750,00	150.750,00	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL				
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.482.300,00	4.498.021,47		4.984.278,53
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	1.619.750,79		680.249,21
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.300.000,00	1.619.750,79		680.249,21
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	500.000,00			500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00			500.000,00
2418.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		318.055,33	318.055,33	
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		318.055,33	318.055,33	
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		318.055,33	318.055,33	
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.800.000,00	1.301.695,46		498.304,54
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.800.000,00	1.301.695,46		498.304,54
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.800.000,00	1.301.695,46		498.304,54
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.182.300,00	2.878.270,68		4.304.029,32
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	7.182.300,00	2.878.270,68		4.304.029,32
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	7.182.300,00	2.578.270,68		4.604.029,32
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	300.000,00	600.000,00	300.000,00	
2428.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	300.000,00	600.000,00	300.000,00	
2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.000.000,00			2.000.000,00
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.000.000,00			2.000.000,00
2428.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.382.300,00	1.297.231,64		3.085.068,36
2428.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	4.382.300,00	1.297.231,64		3.085.068,36
2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	500.000,00	100.000,00		400.000,00
2428.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI	500.000,00	100.000,00		400.000,00
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		581.039,04	581.039,04	
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		581.039,04	581.039,04	
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		300.000,00	300.000,00	
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		300.000,00	300.000,00	
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		300.000,00	300.000,00	
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-6.361.080,00	-5.461.502,88	899.577,12	
91100.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-100.000,00		100.000,00	
91110.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-100.000,00		100.000,00	
91118.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍ	-100.000,00		100.000,00	
91118.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/	-60.000,00		60.000,00	
91118.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-10.000,00		10.000,00	
91118.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL	-10.000,00		10.000,00	
91118.01.4.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/	-50.000,00		50.000,00	
91118.01.4.1.00.00	(R) DEDUCOES DA ITBI - PRINCIPAL	-50.000,00		50.000,00	
91118.02.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	-40.000,00		40.000,00	
91118.02.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-40.000,00		40.000,00	
91118.02.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL	-40.000,00		40.000,00	
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.261.080,00	-5.461.502,88	799.577,12	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.727.080,00	-3.203.768,69	523.311,31	
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-3.727.080,00	-3.203.768,69	523.311,31	
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.725.080,00	-3.203.768,69	521.311,31	
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.720.000,00	-3.175.050,63	544.949,37	
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTIC.	-3.720.000,00	-3.175.050,63	544.949,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 7

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	DOS MUNIC.-COTA MEN				
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-5.080,00	-28.718,06		23.638,06
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	-5.080,00	-28.718,06		23.638,06
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-2.000,00		2.000,00	
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-2.000,00		2.000,00	
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 8	-2.000,00		2.000,00	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.534.000,00	-2.257.734,19	276.265,81	
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-2.534.000,00	-2.257.734,19	276.265,81	
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.534.000,00	-2.257.734,19	276.265,81	
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.900.000,00	-1.789.721,78	110.278,22	
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-1.900.000,00	-1.789.721,78	110.278,22	
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-620.000,00	-454.463,08	165.536,92	
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-620.000,00	-454.463,08	165.536,92	
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-14.000,00	-13.549,33	450,67	
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-14.000,00	-13.549,33	450,67	
TOTAL GERAL		77.155.000,00	72.455.094,96		4.699.905,04

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 LEGISLATIVA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.371.550,00	0,00	0,00	1.371.550,00	963.346,26	408.203,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	365.550,00	0,00	0,00	365.550,00	248.544,83	117.005,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	32.935,15	226.064,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	132.941,18	126.058,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.778,90	40.221,10
TOTAL DO ORGAO	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	1.387.546,32	992.453,68
0201 PROCURADORIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	170.708,47	291,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	50.560,00	0,00	0,00	50.560,00	50.555,89	4,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.832,50	1.167,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	105.914,26	16.085,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.980,00	20,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	19.094,40	1.405,60
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	1.335.855,13	144,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.705.060,00	0,00	0,00	1.705.060,00	1.685.940,65	19.119,35
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00	377.024,00	10.576,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	102.935,97	3.564,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	11.100,42	1.499,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.085,64	814,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	6.411,72	23.088,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercicio: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.800,00	1.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	25.989,60	2.110,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	10,00
TOTAL DO ORGAO	589.200,00	0,00	0,00	589.200,00	546.337,35	42.862,65
0203 ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO						
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.018,89	281,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.254.540,00	0,00	0,00	1.254.540,00	1.221.286,22	33.253,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	387.335,00	0,00	0,00	387.335,00	380.782,62	6.552,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	81.341,67	0,00	0,00	81.341,67	74.255,59	7.086,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.820,33	0,00	0,00	15.820,33	14.520,79	1.299,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	493.654,72	0,00	0,00	493.654,72	391.269,86	102.384,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	323.252,84	0,00	0,00	323.252,84	318.380,75	4.872,09
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	232.315,20	6.284,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	761.378,30	621,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.301,63	198,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.594,00	306,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
		1.390.150,00	0,00	0,00	1.390.150,00	1.389.394,75	755,25
TOTAL DO ORGAO		4.992.394,56	0,00	0,00	4.992.394,56	4.828.498,60	163.895,96
0204 SEGURANÇA PÚBLICA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	529.697,31	302,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	165.874,77	5.625,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		49.151,77	0,00	0,00	49.151,77	49.142,11	9,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		16.751,55	0,00	0,00	16.751,55	14.701,78	2.049,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		50.646,68	0,00	0,00	50.646,68	33.123,25	17.523,43
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.940,26	3.559,74
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
		84.850,00	0,00	0,00	84.850,00	83.007,60	1.842,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.030,00	0,00	0,00	102.030,00	101.900,00	130,00
TOTAL DO ORGAO	1.014.700,00	0,00	0,00	1.014.700,00	983.387,08	31.312,92
0205 URBANISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.487.700,00	0,00	0,00	1.487.700,00	1.486.495,78	1.204,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463.695,00	0,00	0,00	463.695,00	458.633,28	5.061,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.740.149,12	0,00	0,00	1.740.149,12	1.722.543,70	17.605,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.320,00	0,00	11.000,00	16.320,00	15.538,29	781,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190.973,09	0,00	-11.000,00	2.179.973,09	2.122.533,21	57.439,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	20.314,55	0,00	0,00	20.314,55	19.812,53	502,02
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	373.372,00	0,00	0,00	373.372,00	357.754,80	15.617,20
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.615,42	1.384,58
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.955.502,97	871.943,54	0,00	5.827.446,51	4.802.101,15	1.025.345,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	780.421,63	0,00	0,00	780.421,63	780.294,39	127,24
TOTAL DO ORGAO	12.047.448,36	871.943,54	0,00	12.919.391,90	11.794.322,55	1.125.069,35
0206 AGRICULTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	66.653,13	146,87
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00	20.310,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.443,26	56,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.179,04	1.820,96
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	6.630,00	570,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	112.810,00	0,00	0,00	112.810,00	110.215,43	2.594,57
0207 GESTÃO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	699.700,00	0,00	0,00	699.700,00	690.329,94	9.370,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	217.215,00	0,00	0,00	217.215,00	216.560,46	654,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	203.300,00	0,00	0,00	203.300,00	201.836,75	1.463,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	2.022.937,64	0,00	0,00	2.022.937,64	671.212,30	1.351.725,34
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
	700,00	0,00	0,00	700,00	647,16	52,84
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	209.900,00	0,00	0,00	209.900,00	201.817,20	8.082,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	3.197.800,00	0,00	0,00	3.197.800,00	785.451,91	2.412.348,09
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	267.680,00	200.000,00	0,00	467.680,00	454.296,60	13.383,40
TOTAL DO ORGAO	6.819.232,64	200.000,00	0,00	7.019.232,64	3.222.152,32	3.797.080,32
0208 SAÚDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	5.136.537,90	0,00	-205.000,00	4.931.537,90	4.782.319,19	149.218,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1.529.430,00	0,00	0,00	1.529.430,00	1.474.442,25	54.987,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.479.276,12	337.720,00	0,00	1.816.996,12	1.680.333,17	136.662,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	423.870,40	0,00	0,00	423.870,40	410.175,65	13.694,75
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
	1.987.033,10	115.054,00	115.000,00	2.217.087,10	2.051.359,11	165.727,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	161.890,65	0,00	0,00	161.890,65	136.890,37	25.000,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.293.470,01	867.850,00	90.000,00	5.251.320,01	4.768.919,65	482.400,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	107.777,10	0,00	0,00	107.777,10	107.585,37	191,73
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	985.700,00	0,00	0,00	985.700,00	967.184,40	18.515,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	402.500,00	155.000,00	0,00	557.500,00	940,00	556.560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.523.699,00	9.895,92	0,00	1.533.594,92	1.079.439,15	454.155,77
TOTAL DO ORGAO	18.031.184,28	1.485.519,92	0,00	19.516.704,20	17.459.588,31	2.057.115,89
0209 EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	13.859.315,00	0,00	0,00	13.859.315,00	13.134.988,90	724.326,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.274.152,00	0,00	0,00	4.274.152,00	4.097.975,44	176.176,56
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.551.493,03	0,00	0,00	1.551.493,03	692.551,71	858.941,32
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.097.484,43	0,00	0,00	1.097.484,43	1.011.774,61	85.709,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00	4.528,61	2.068,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.659.353,54	0,00	0,00	3.659.353,54	1.235.791,33	2.423.562,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	239.932,00	0,00	0,00	239.932,00	203.048,01	36.883,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	2.970.900,00	0,00	0,00	2.970.900,00	2.530.803,60	440.096,40
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	19.192,80	0,00	0,00	19.192,80	18.655,90	536,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.758.400,00	0,00	0,00	3.758.400,00	2.020.992,29	1.737.407,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	540.800,00	0,00	0,00	540.800,00	484.499,27	56.300,73
TOTAL DO ORGAO	32.097.219,80	0,00	0,00	32.097.219,80	25.555.209,67	6.542.010,13
0210 DESPORTO, LAZER E CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00	141.033,52	18.766,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	41.543,93	9.756,07
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		63.379,30	10.000,00	10.450,00	83.829,30	73.185,52	10.643,78
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		0,00	119.135,46	0,00	119.135,46	41.000,00	78.135,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		21.500,00	0,00	-500,00	21.000,00	20.991,76	8,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		192.900,70	0,00	-9.950,00	182.950,70	124.151,53	58.799,17
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.856,49	343,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
		27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	20.155,20	7.544,80
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.103.807,20	300.000,00	0,00	1.403.807,20	703.069,76	700.737,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.622.587,20	477.135,46	0,00	2.099.722,66	1.175.987,71	923.734,95
0211 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		481.180,00	0,00	0,00	481.180,00	464.186,69	16.993,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		133.765,00	0,00	0,00	133.765,00	132.983,18	781,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		240.500,00	18.534,44	0,00	259.034,44	242.669,61	16.364,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		225.953,37	0,00	0,00	225.953,37	198.107,74	27.845,63
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		40.000,00	30.360,00	-20.000,00	50.360,00	32.854,40	17.505,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		39.525,00	0,00	0,00	39.525,00	38.125,00	1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		331.506,00	0,00	20.000,00	351.506,00	224.168,58	127.337,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.883,89	2.616,11
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
		143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	134.986,80	8.413,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.216,68	10.783,32
TOTAL DO ORGAO		1.988.329,37	48.894,44	0,00	2.037.223,81	1.487.182,57	550.041,24
0299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		4.695,08	0,00	0,00	4.695,08	0,00	4.695,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.695,08	0,00	0,00	4.695,08	0,00	4.695,08
TOTAL ORCAMENTARIO	83.404.861,29	3.083.493,36	0,00	86.488.354,65	70.236.368,56	16.251.986,09

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) — 1 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	64.072.700,00	65.540.145,64	65.722.301,47	182.155,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.814.060,00	8.814.060,00	8.421.205,47	-392.854,53
Impostos	7.220.560,00	7.220.560,00	7.184.176,07	-36.383,93
Taxas	1.304.500,00	1.304.500,00	1.080.745,85	-223.754,15
Contribuição de Melhoria	289.000,00	289.000,00	156.283,55	-132.716,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.562.000,00	1.562.000,00	1.249.184,44	-312.815,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.562.000,00	1.562.000,00	1.249.184,44	-312.815,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.302.500,00	1.302.500,00	775.869,91	-526.630,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	816.000,00	816.000,00	105.823,31	-710.176,69
Valores Mobiliários	486.500,00	486.500,00	142.276,60	-344.223,40
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	527.770,00	527.770,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.100,00	31.100,00	36.175,74	5.075,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	10.274,50	10.274,50
Outros Serviços	31.100,00	31.100,00	25.901,24	-5.198,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.655.140,00	53.122.585,64	54.784.784,70	1.662.199,06
Transferências da União e de suas Entidades	20.735.340,00	20.735.340,00	25.162.801,72	4.427.461,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.819.800,00	14.269.800,00	11.853.303,38	-2.416.496,62
Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.017.445,64	1.051.425,64	33.980,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.100.000,00	17.100.000,00	16.717.253,96	-382.746,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.900,00	707.900,00	455.081,21	-252.818,79
Multas administrativas, contratuais e judiciais	74.400,00	74.400,00	45.856,31	-28.543,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	35.231,50	35.231,50
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	100.000,00	100.000,00	12.585,05	-87.414,95
Demais Receitas Correntes	533.500,00	533.500,00	361.408,35	-172.091,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.082.300,00	13.082.300,00	6.732.793,49	-6.349.506,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.550.000,00	3.550.000,00	2.034.022,02	-1.515.977,98
Operações de Crédito	3.550.000,00	3.550.000,00	2.034.022,02	-1.515.977,98
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	200.750,00	150.750,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	200.750,00	150.750,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.482.300,00	9.482.300,00	4.498.021,47	-4.984.278,53
Transferências da União e suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	1.619.750,79	-680.249,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.182.300,00	7.182.300,00	2.878.270,68	-4.304.029,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	77.155.000,00	78.622.445,64	72.455.094,96	-6.167.350,68
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	77.155.000,00	78.622.445,64	72.455.094,96	-6.167.350,68
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	77.155.000,00	78.622.445,64	72.455.094,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.938.393,54	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.938.393,54	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) — 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.632.800,00	64.191.859,31	56.225.642,29	55.560.337,72	55.006.478,24	7.966.217,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.991.100,00	31.460.234,90	30.232.339,83	30.232.339,83	29.821.016,99	1.227.895,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.641.700,00	32.731.624,41	25.993.302,46	25.327.997,89	25.185.461,25	6.738.321,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.370.650,00	19.911.800,26	12.623.179,95	9.757.800,69	9.719.400,69	7.288.620,31
INVESTIMENTOS	13.923.500,00	18.521.650,26	11.233.785,20	8.368.405,94	8.330.005,94	7.287.865,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.447.150,00	1.390.150,00	1.389.394,75	1.389.394,75	1.389.394,75	755,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	771.550,00	4.695,08	0,00	0,00	0,00	4.695,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	74.775.000,00	84.108.354,65	68.848.822,24	65.318.138,41	64.725.878,93	15.259.532,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	74.775.000,00	84.108.354,65	68.848.822,24	65.318.138,41	64.725.878,93	15.259.532,41
SUPERÁVIT (XIV)			3.606.272,72			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	74.775.000,00	84.108.354,65	72.455.094,96	65.318.138,41	64.725.878,93	15.259.532,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	906.818,52	665.304,57	712.461,34	712.461,34	60.783,78	798.877,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.818,52	665.304,57	712.461,34	712.461,34	60.783,78	798.877,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.168.834,77	2.865.379,26	1.638.150,59	1.638.150,59	196.710,22	3.199.353,22
INVESTIMENTOS	2.168.834,77	2.865.379,26	1.638.150,59	1.638.150,59	196.710,22	3.199.353,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	3.075.653,29	3.530.683,83	2.350.611,93	2.350.611,93	257.494,00	3.998.231,19

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.004.873,82	553.859,48	1.003.808,37	64,73	554.860,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.719,93	411.322,84	747.719,21	0,00	412.323,56
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.153,89	142.536,64	256.089,16	64,73	142.536,64
DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	38.400,00	5.800,00	0,00	38.400,00
INVESTIMENTOS	5.800,00	38.400,00	5.800,00	0,00	38.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.010.673,82	592.259,48	1.009.608,37	64,73	593.260,20

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) — 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, inscrita no CNPJ nº 46.634.077/0001-14, localizada no endereço: Praça São Francisco, nº 26, Centro, Capela do Alto - SP.

As atividades executadas do Município são amparadas pela lei Municipal nº 2.005 de 06 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As ações desenvolvidas pelo Município estão agrupadas nas seguintes funções de governo: Legislativa, Judiciária, Administração, Segurança Pública, Urbanismo, Transporte, Agricultura, Gestão Ambiental, Saúde, Educação, Desporto e Lazer, Cultura, Assistência Social.

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura do Município de Capela do Alto foram

elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças, incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes: Executivo e Legislativo, compreendendo a Câmara Municipal.

As demonstrações desses Relatórios são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Todas as demonstrações contábeis referem se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de

dezembro.

As demonstrações contábeis constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de marco de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações

relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas

ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020 — DEZEMBRO(31/12/2020) — 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao superavit ou déficit de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, também demonstra os Restos a Pagar Processados e os Restos a Pagar não Processados e a sua execução.

A Prefeitura utilizou R$ 3.938.393,54 de Superávit Financeiros para abertura de créditos adicionais no exercício de 2020 que compreende valores de exercícios anteriores, e o superávit orçamentário do exercício de 2020 foi de R$ 3.606.272,72.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AP. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO 1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**72.455.094,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**68.848.822,24**
Ordinária		39.413.818,88	Ordinária		16.697.222,97
Vinculada		33.041.276,08	Vinculada		52.151.599,27
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	10.923.820,09		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.385.955,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.750,00		ALIENAÇÃO DE BENS	249.000,00	
EDUCAÇÃO	3.192.963,84		EDUCAÇÃO	2.211.037,10	
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.598,27		EDUCAÇÃO INFANTIL	17.856,25	
ENSINO FUNDAMENTAL	22.548,18		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.267.445,93	
ENSINO MÉDIO	299.482,71		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	485.898,22	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.717.253,96		ENSINO FUNDAMENTAL	3.083.053,99	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.795,90		ENSINO MÉDIO	299.418,79	
SAÚDE	4.713.311,23		EDUCAÇÃO ESPECIAL	119.600,00	
SAÚDE–GERAL	10.685,17		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.053.397,48	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.202.869,45		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.964.064,89	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-	188.137,12		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	584.683,61	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.554,46		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANT-CRECHE	0,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,58		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	700.159,97	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.461.502,88		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.355.908,61	
			EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	31.183,64	
			EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	352.121,06	
			SAÚDE	4.217.891,83	
			SAÚDE–GERAL	11.112.806,40	
			RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.211.310,18	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-	185.059,04	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.263.746,53	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**24.405.123,61**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		4.122.943,31	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**2.380.000,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.530.683,83		REPASSE CONCEDIDO	2.380.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	592.259,48				
DEPÓSITOS		4.981.941,09			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.111.362,04		**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**22.887.212,10**
OUTROS DEPÓSITOS (F)	118.312,79		RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)		3.360.220,30
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.009.608,37	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.520,41		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.350.611,93	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	397.330,45		DEPÓSITOS		5.208.143,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.341.415,40		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.289.601,99	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.300.239,21	OUTROS DEPÓSITOS (F)	118.004,91	
Conforme Anexo 13-A	15.300.239,21				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**11.231.061,09**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO 2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DISPONÍVEL		11.231.061,09	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.611,75	
CAIXA (F)	4.514,44		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.520,41	
CONTA ÚNICA (F)	8.587.103,33		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	432.719,67	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.638.939,12		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.351.684,76	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	504,20		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.318.848,31
TOTAL		108.091.279,66	Conforme Anexo 13-A	14.318.848,31	
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.975.245,32
			DISPONÍVEL		13.975.245,32
			CAIXA (F)	3.443,02	
			CONTA ÚNICA (F)	11.303.582,05	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.667.702,68	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	517,57	
			TOTAL		108.091.279,66

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO 1 de 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2020)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**14.255.288,93**	**14.381.939,63**	**137.713,48**	**11.062,78**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.944.572,23	8.944.572,23	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	425.533,88	414.471,10	0,00	11.062,78
ESTOQUES	4.885.182,82	5.022.896,30	137.713,48	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**29.681.412,29**	**17.603.723,36**	**0,00**	**12.077.688,93**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.016.897,89	1.372.588,99	0,00	1.644.308,90
IMOBILIZADO	26.664.514,40	16.231.134,37	0,00	10.433.380,03
PASSIVO CIRCULANTE	**68.487.080,56**	**67.250.492,59**	**1.269,58**	**1.237.857,55**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	30.633.127,87	30.634.397,45	1.269,58	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.389.394,75	1.389.394,75	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.123.403,49	28.886.815,52	0,00	1.236.587,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	761.378,30	761.378,30	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.579.776,15	5.578.506,57	0,00	1.269,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.558.460,43**	**3.566.221,38**	**0,00**	**992.239,05**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.558.460,43	3.566.221,38	0,00	992.239,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.614.096,21**	**5.614.096,21**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**-3.867.208,63**	**691.192,28**	**4.558.400,91**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**8.330.658,43**	**18.933.513,67**	**10.602.855,24**	**0,00**
TOTAL	127.059.788,22	128.041.179,12	15.300.239,21	14.318.848,31

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020 — 1 de 7

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.135.229,63**	**11.517.696,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**13.975.245,32**	**11.231.061,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**13.975.245,32**	**11.231.061,09**
CAIXA (F)	F	3.443,02	4.514,44
CONTA ÚNICA (F)	F	11.303.582,05	8.587.103,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	2.667.702,68	2.638.939,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	517,57	504,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**59.234,61**	**48.171,83**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**59.234,61**	**48.171,83**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	42.051,84	32.497,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	5.156,23	4.256,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	10.989,82	10.380,84
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	P	736,72	736,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	300,00	300,00
ESTOQUES		**100.749,70**	**238.463,18**
ALMOXARIFADO		**100.749,70**	**238.463,18**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	62.080,44	57.062,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	12.311,32	263,43
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,39	2.804,88
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	24.837,22	173.171,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	20,25	3.133,32
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	100,12	2.028,29
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.399,96	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**81.934.289,14**	**69.856.600,21**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**11.871.852,66**	**10.227.543,76**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**11.871.852,66**	**10.227.543,76**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	611.482,12	604.967,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	11.260.370,54	9.622.576,15
IMOBILIZADO		**70.062.436,48**	**59.629.056,45**
BENS MÓVEIS		**14.284.009,82**	**12.005.014,96**
VEÍCULOS	P	7.477.723,11	6.597.340,40
BENS DE INFORMÁTICA	P	630.155,37	684.049,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.645.508,59	1.541.767,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	356.034,24	270.925,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.900.165,52	2.242.577,01

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.806.614,04**	**2.506.681,40**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**412.323,56**	**747.450,35**
PESSOAL A PAGAR		**8.118,59**	**11.779,38**
PESSOAL A PAGAR	F	8.118,59	11.779,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**404.204,97**	**735.670,97**
FGTS	F	0,00	215.917,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	404.204,97	456.563,57
FGTS	F	0,00	63.190,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.074.103,09**	**1.211.571,68**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.074.103,09**	**1.211.571,68**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	180.936,64	261.953,89
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	893.166,45	949.617,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**320.187,39**	**547.659,37**
VALORES RESTITUÍVEIS		**320.187,39**	**546.389,79**
CONSIGNAÇÕES	F	280.296,49	504.195,02
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	39.890,90	42.194,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.269,58**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	1.269,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.140.404,22**	**6.132.643,27**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**5.140.404,22**	**6.132.643,27**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**5.140.404,22**	**6.132.643,27**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	5.140.404,22	6.132.643,27
TOTAL PASSIVO		**6.947.018,26**	**8.639.324,67**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**89.122.500,51**	**72.734.971,64**
RESULTADOS ACUMULADOS		**89.122.500,51**	**72.734.971,64**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**89.122.500,51**	**72.734.971,64**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.387.528,87	5.614.096,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.734.971,64	67.120.875,43
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**89.122.500,51**	**72.734.971,64**
TOTAL		**96.069.518,77**	**81.374.296,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020 — 2 de 7

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEMOVENTES (P)	P	440,00	440,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.273.982,99	667.915,68				
BENS IMÓVEIS		**55.912.318,05**	**47.712.605,36**				
INSTALAÇÕES (P)	P	3.936.671,03	1.447.929,30				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	274.932,27	206.969,08				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	28.161.752,93	22.519.880,16				
BENS DOMINICAIS	P	23.279.089,32	23.277.954,32				
BENS DE USO ESPECIAL	P	167.965,26	167.965,26				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	91.907,24	91.907,24				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-133.891,39**	**-88.563,87**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.684,58	-1.302,50				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-132.206,81	-87.261,37				
TOTAL		**96.069.518,77**	**81.374.296,31**				

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AP. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 3 de 7

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	14.033.443,21	11.278.196,20	PASSIVO FINANCEIRO (913.447,59)+ Restos não Processado(3.998.231,19)	4.911.678,78	4.632.716,90
ATIVO PERMANENTE	82.036.075,56	70.096.100,11	PASSIVO PERMANENTE	6.033.570,67	7.082.261,06
			SALDO PATRIMONIAL	85.124.269,32	69.659.318,35

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020 — 4 de 7

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		**7.775.863,28**	**8.316.412,72**	**COMPENSAÇÕES**		**60.314.850,66**	**59.476.038,68**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		102.450,00	1.454.075,08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		39.270,10	68.703,23
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		7.673.413,28	6.862.337,64	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.275.580,56	59.407.335,45
TOTAL		**7.775.863,28**	**8.316.412,72**	**TOTAL**		**60.314.850,66**	**59.476.038,68**

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 | Dezembro(31/12/2020) | 5 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, inscrita no CNPJ nº 46.634.077/0001-14, localizada no endereço: Praça São Francisco, nº 26, Centro, Capela do Alto - SP.

As atividades executadas do Município são amparadas pela lei Municipal nº 2.005 de 06 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As ações desenvolvidas pelo Município estão agrupadas nas seguintes funções de governo: Legislativa, Judiciária, Administração, Segurança Pública, Urbanismo, Transporte, Agricultura, Gestão Ambiental, Saúde, Educação, Desporto e Lazer, Cultura, Assistência Social.

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura do Município de Capela do Alto foram

elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças, incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Poderes: Executivo e Legislativo, compreendendo a Câmara Municipal.

As demonstrações desses Relatórios são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Todas as demonstrações contábeis referem se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de

dezembro.

As demonstrações contábeis constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de marco de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 | Dezembro(31/12/2020) | 6 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações

relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas

ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa = Neste subgrupo destacam-se as "Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata", no valor de R$13.75.245,32. As aplicações são realizadas em instituições financeiras oficiais.

Nota 2 – Créditos a Curto Prazo = O grupo representa os créditos a receber e corresponde, em sua maioria, a débitos de servidores municipais decorrentes de pagamentos de salário maternidade e família, multas de trânsito, honorários advocatícios.

Nota 3 – Estoques – A diminuição do estoque se deu devido a acertos que foram realizados no exercício de 2020.

Nota 4 – Créditos a Longo Prazo - Os "Créditos a Longo Prazo" aumentaram 16,08% em 2020, se comparado ao ano anterior e representam 12,36% do total do Ativo e 14,49% do total do Ativo Não Circulante. Os grupos "Dívida Ativa Tributária" e "Dívida Ativa Não Tributária", com seus respectivos ajustes, representam, aproximadamente, 100% dos créditos de longo prazo. O município faz a execução da divida por meio forma judicial, extrajudicial.

Nota 5 – Imobilizado - O "Imobilizado" aumentou 17,50% em 2020, os valores foram atualizados conforme relatórios emitidos pelo Departamento do Patrimônio, o maior aumento foi na conta de imóveis em andamento.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA ADRIANA MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 7 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Nota 6 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais- As "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais" de curto prazo apresentaram uma redução em comparação ao ano anterior, essa redução foi devida ao reconhecimento indevido de 13º salário que vem vindo de outros exercícios anteriores.

Nota 7 – Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo - Em 2020, os "Fornecedores e Contas a Pagar" de curto prazo está o reconhecimento dos mapas de precatórios que irão ser pagos no exercício de 2021.

Nota 8 – Empréstimos e Financiamentos - No grupo "Empréstimos e Financiamentos", de longo prazo, está demonstrada as parcelas dos valores que compõem os empréstimos e financiamentos a longo prazo celebrados mediante contratos que o Município possui.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.033.443,21**	**11.278.196,20**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**913.447,59**	**1.557.063,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**13.975.245,32**	**11.231.061,09**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**412.323,56**	**747.450,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**13.975.245,32**	**11.231.061,09**	**PESSOAL A PAGAR**		**8.118,59**	**11.779,38**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		517,57	504,20	PESSOAL A PAGAR		8.118,59	11.779,38
CAIXA (F)		3.443,02	4.514,44	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**404.204,97**	**735.670,97**
CONTA ÚNICA (F)		11.303.582,05	8.587.103,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		404.204,97	456.563,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.667.702,68	2.638.939,12	FGTS		0,00	215.917,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**58.197,89**	**47.135,11**	FGTS		0,00	63.190,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**58.197,89**	**47.135,11**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**180.936,64**	**261.953,89**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		42.051,84	32.497,32	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**180.936,64**	**261.953,89**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		5.156,23	4.256,95	FORNECEDORES NACIONAIS		180.936,64	261.953,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		10.989,82	10.380,84	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**320.187,39**	**547.659,37**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**320.187,39**	**546.389,79**
				CONSIGNAÇÕES		280.296,49	504.195,02
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		39.890,90	42.194,77
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.269,58**
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.269,58
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**3.998.231,19**	**3.075.653,29**
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**3.998.231,19**	**3.075.653,29**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**3.998.231,19**	**3.075.653,29**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.998.231,19	3.075.653,29
TOTAL		**14.033.443,21**	**11.278.196,20**	**TOTAL**		**4.911.678,78**	**4.632.716,90**

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**101.786,42**	**239.499,90**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**893.166,45**	**949.617,79**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.036,72**	**1.036,72**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**893.166,45**	**949.617,79**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.036,72**	**1.036,72**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**893.166,45**	**949.617,79**
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)		736,72	736,72	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIA		893.166,45	949.617,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		300,00	300,00				
ESTOQUES		**100.749,70**	**238.463,18**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**5.140.404,22**	**6.132.643,27**
ALMOXARIFADO		**100.749,70**	**238.463,18**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**5.140.404,22**	**6.132.643,27**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		62.080,44	57.062,13	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**5.140.404,22**	**6.132.643,27**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		12.311,32	263,43	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		5.140.404,22	6.132.643,27
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		0,39	2.804,88				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		24.837,22	173.171,13	**TOTAL**		**6.033.570,67**	**7.082.261,06**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		20,25	3.133,32				
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		100,12	2.028,29				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		1.399,96	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**81.934.289,14**	**69.856.600,21**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**11.871.852,66**	**10.227.543,76**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**11.871.852,66**	**10.227.543,76**				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.260.370,54	9.622.576,15				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		611.482,12	604.967,61				
IMOBILIZADO		**70.062.436,48**	**59.629.056,45**				
BENS MÓVEIS		**14.284.009,82**	**12.005.014,96**				
SEMOVENTES (P)		440,00	440,00				
BENS DE INFORMÁTICA		630.155,37	684.049,19				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.645.508,59	1.541.767,39				
VEÍCULOS		7.477.723,11	6.597.340,40				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.900.165,52	2.242.577,01				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		356.034,24	270.925,29				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.273.982,99	667.915,68				
BENS IMÓVEIS		**55.912.318,05**	**47.712.605,36**				
BENS DE USO ESPECIAL		167.965,26	167.965,26				
BENS DE USO COMUM DO POVO		274.932,27	206.969,08				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		28.161.752,93	22.519.880,16				
INSTALAÇÕES (P)		3.936.671,03	1.447.929,30				
BENS DOMINICAIS		23.279.089,32	23.277.954,32				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		91.907,24	91.907,24				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-133.891,39**	**-88.563,87**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.684,58	-1.302,50				

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		70.062.436,48	59.629.056,45				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-133.891,39	-88.563,87				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-132.206,81	-87.261,37				
TOTAL		82.036.075,56	70.096.100,11				

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		**5.348.280,57**	**4.719.503,50**
01 VINCULADO		**3.773.483,86**	**1.925.975,80**
100 GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTI		-451.068,68	-513.315,08
110 GERAL		26.591,87	85.763,16
200 EDUCAÇÃO		1.788.371,34	736.522,20
210 EDUCAÇÃO INFANTIL		2,67	2.423,40
220 ENSINO FUNDAMENTAL		-56.128,27	-586.968,38
230 ENSINO MÉDIO		11,98	0,00
261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		-155.754,74	-222.601,97
262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-7.039,64	777.668,09
268 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Ant-CRECHE		0,00	-524,67
271 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE		-9.431,04	-12.232,18
272 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		-18.075,13	-27.894,00
273 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		0,00	-1.636,72
300 SAÚDE		2.623.532,15	1.529.687,86
310 SAÚDE-GERAL		0,00	23,40
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		-192.800,38	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL-		225.271,73	159.060,69
TOTAL		**9.121.764,43**	**6.645.479,30**

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercicio de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**9.828.255,86**	**9.193.025,30**
IMPOSTOS		8.900.325,23	7.406.898,31
TAXAS		909.373,84	1.250.838,71
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.556,79	535.288,28
CONTRIBUIÇÕES		**1.328.713,43**	**1.356.115,27**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.328.713,43	1.356.115,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**670.201,73**	**202.087,68**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		670.201,73	202.087,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**547.363,51**	**2.907.887,41**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		405.086,91	477.868,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.002.128,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142.276,60	427.863,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	27,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**60.752.769,85**	**53.704.779,58**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.469.963,68	550.196,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		58.231.380,53	53.118.964,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.051.425,64	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	35.619,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**7.695.655,09**	**7.500.848,45**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.695.590,36	7.499.309,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		64,73	1.538,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.234.990,73**	**1.640.741,82**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.234.990,73	1.640.741,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**83.057.950,20**	**76.505.485,51**
TOTAL		**83.057.950,20**	**76.505.485,51**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**34.806.369,28**	**33.461.383,41**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.065.376,79	22.496.382,94
ENCARGOS PATRONAIS		7.142.597,79	6.928.490,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.598.394,70	4.036.510,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**24.365,25**	**23.241,72**
PENSÕES		24.365,25	23.241,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**19.246.029,54**	**19.285.593,28**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.318.150,60	5.481.247,94
SERVIÇOS		12.668.932,63	13.772.727,61
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		258.946,31	31.617,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.331.331,55**	**6.019.449,33**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.812,06	452,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.329.519,49	6.018.996,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.751.269,61**	**2.604.820,47**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.380.000,00	2.309.900,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		371.269,61	294.920,43
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		**7.574.101,85**	**8.468.282,42**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		38.462,63	9.795,52
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	365.492,61
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		100,34	556.374,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.535.538,88	7.536.620,08
TRIBUTARIAS		**761.378,30**	**654.201,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	84,99
CONTRIBUIÇÕES		761.378,30	654.116,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**175.575,95**	**374.417,63**
PREMIAÇÕES		41.000,00	23.308,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134.575,95	351.109,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**66.670.421,33**	**70.891.389,30**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**16.387.528,87**	**5.614.096,21**
TOTAL		**83.057.950,20**	**76.505.485,51**

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercicio de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**10.006.556,53**	**9.011.868,09**
INVESTIMENTOS		10.006.556,53	9.011.868,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.389.394,75**	**1.516.068,36**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.389.394,75	1.516.068,36
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**2.034.022,02**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.034.022,02	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**200.750,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		200.750,00	0,00

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Exercício de 2020

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

1 de 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.390.424,76	0,00	1.390.424,76	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	6.132.643,27	2.175.796,62	0,00	3.168.035,67	5.140.404,22
Sub-total	6.132.643,27	3.566.221,38	0,00	4.558.460,43	5.140.404,22
TOTAL	6.132.643,27	3.566.221,38	0,00	4.558.460,43	5.140.404,22

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Exercício de 2020

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	1.269,58	0,00	1.269,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,72
EXERCÍCIO 2019	1.008.403,52	0,00	1.008.403,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	592.259,48	0,00	0,00	0,00	592.259,48
Sub-total	1.010.673,82	592.259,48	1.009.673,10	0,00	0,00	593.260,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	18.529,18	0,00	18.529,18	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	48.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.891,40
EXERCÍCIO 2018	643.472,13	0,00	433.070,90	0,00	0,00	210.401,23
EXERCÍCIO 2019	2.364.760,58	0,00	2.156.505,85	0,00	0,00	208.254,73
EXERCÍCIO 2020	0,00	3.530.683,83	0,00	0,00	0,00	3.530.683,83
Sub-total	3.075.653,29	3.530.683,83	2.608.105,93	0,00	0,00	3.998.231,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	187.291,02	2.341.415,40	2.351.684,76	0,00	0,00	177.021,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	36.732,79	397.330,45	432.719,67	0,00	0,00	1.343,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	13.520,41	13.520,41	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	280.171,21	2.111.362,04	2.289.601,99	0,00	0,00	101.931,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	27.643,42	0,00	2.611,75	0,00	0,00	25.031,67
OUTROS DEPÓSITOS (F)	14.551,35	118.312,79	118.004,91	0,00	0,00	14.859,23
Sub-total	546.389,79	4.981.941,09	5.208.143,49	0,00	0,00	320.187,39
TOTAL	4.632.716,90	9.104.884,40	8.825.922,52	0,00	0,00	4.911.678,78

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
ORGANIZACAO RELIGIOSA ILE ALAK 18195-000 CAPELA DO ALTO	R JULIO LEME CAVALHEIRO 28/12/2020	9.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 31/01/2020	9.967,00
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 10/02/2020	15.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 28/02/2020	9.967,00
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 28/02/2020	15.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 04/03/2020	688,80
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 23/03/2020	9.967,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 08/04/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 08/04/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 08/04/2020	446,60
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 13/04/2020	15.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 24/04/2020	1.035,00
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 28/04/2020	15.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 30/04/2020	9.967,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 13/05/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 21/05/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 22/05/2020	9.967,00
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 19/06/2020	15.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 08/07/2020	7.112,31
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 10/07/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 30/07/2020	2.810,74
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 30/07/2020	9.655,73
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI	RUA FIDALGA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
05432-000 SÃO PAULO	07/08/2020	30.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 17/08/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 27/08/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 28/08/2020	7.355,73
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 28/08/2020	2.810,74
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 11/09/2020	30.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 30/09/2020	2.851,47
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 30/09/2020	9.961,13
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 22/10/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 29/10/2020	10.521,79
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 29/10/2020	2.851,47
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 03/11/2020	1.035,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 03/11/2020	1.035,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 04/11/2020	1.035,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 17/11/2020	446,60
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 27/11/2020	15.000,00
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 27/11/2020	15.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 30/11/2020	446,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 30/11/2020	11.353,20
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 30/11/2020	3.427,22
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 04/12/2020	9.000,00
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAI 05432-000 SÃO PAULO	RUA FIDALGA 04/12/2020	35.816,48
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 09/12/2020	1.035,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 17/12/2020	446,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 21/12/2020	13.805,11
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 21/12/2020	3.773,49
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 28/12/2020	1.035,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 28/12/2020	1.035,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 18195-000 CAPELA DO ALTO	R VICENTE ANTUNES NOGUEIRA 29/12/2020	1.035,00
TOTAL		371.269,61

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	371.269,61

PERICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AP MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		76.139.628,69	67.541.538,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.937.516,77	10.798.575,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.421.205,47	8.169.183,46
Receita de Contribuições		1.249.184,44	1.436.408,79
Receita Patrimonial		633.593,31	12.681,39
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		36.175,74	33.471,57
Outras Receitas Originárias		455.081,21	718.966,90
Remuneração das Disponibilidades		142.276,60	427.863,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	59.282.806,17	50.989.328,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.919.305,75	5.753.635,30
Ingressos Extra-orçamentários		4.926.852,07	5.249.544,94
Transferências Financeiras Recebidas		992.453,68	504.090,36
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		64.266.865,20	61.486.051,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	56.351.478,34	53.711.140,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	371.269,61	300.542,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.544.117,25	7.474.368,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.164.117,25	5.164.468,65
Transferências Financeiras Concedidas		2.380.000,00	2.309.900,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.872.763,49	6.055.486,89

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		200.750,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		200.750,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.973.956,53	9.272.674,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.973.956,53	9.272.674,87
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.773.206,53	-9.272.674,87

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.034.022,02	4.184.693,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.034.022,02	2.055.057,63
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	2.129.636,13
DESEMBOLSOS		1.389.394,75	1.516.068,36
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.389.394,75	1.516.068,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		644.627,27	2.668.625,40

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.231.061,09	11.779.623,67

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.744.184,23	-548.562,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.975.245,32	11.231.061,09

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		59.282.806,17	50.989.328,05
Intergovernamentais		41.514.126,57	34.221.034,15
da União		26.782.552,51	21.459.264,68
de Estados e Distrito Federal		14.731.574,06	12.761.769,47
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.768.679,60	16.768.293,90
Total das Transferências Recebidas		**59.282.806,17**	**50.989.328,05**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		371.269,61	300.542,03
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		371.269,61	300.542,03
Total das Transferências Concedidas		**371.269,61**	**300.542,03**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		1.686.872,14	647.456,45
ADMINISTRAÇÃO		4.002.786,17	3.999.263,39
SEGURANÇA PÚBLICA		898.228,64	1.055.502,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.231.595,16	1.386.342,80
SAÚDE		16.403.544,95	14.334.442,71
EDUCAÇÃO		23.045.752,90	24.828.684,69
CULTURA		294.962,35	358.155,33
URBANISMO		5.254.623,79	4.061.717,49
GESTÃO AMBIENTAL		2.075.865,76	1.809.727,06
AGRICULTURA		111.232,12	95.247,14
TRANSPORTE		1.002.065,60	821.275,25
DESPORTO E LAZER		343.948,76	313.326,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**56.351.478,34**	**53.711.140,85**

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AP. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020 — Dezembro(31/12/2020) — 3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73

Layout conforme IPC 08 - STN