DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Compras 2
Cotação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Audiência Pública 3
Relatório de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 11

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

PODER EXECUTIVO

Compras

Cotação

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, por meio do Departamento de compras faz comunicar que estão abertas as cotações para: Aquisição para
Contratação de empresa especializada em fornecimento de maquina de pipoca e maquina de algodão doce com monitores e todos os insumos necessários para o evento cinema no bairro 12 meses
Os interessados em fornecer estes produtos, deverão entrar em contato com o Departamento de Compras por meio do telefone (15) 3267-8811 ou e-mail: compras@capeladoalto.sp.gov.br, falar com Sandra.
Capela do Alto, 16 de janeiro de 2024.

.....

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

Prestação de serviços com fornecimento de equipamentos próprios e específicos para exibir filmes de modo a atender o programa cinema no bairro, estrutura: tela inflável 12x9x3, projetor de 6.000 lumes alta definição, equipamentos de áudio e vídeo digital, 170 cadeiras, 02 técnicos.

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

Capela do Alto, 16 de janeiro de 2024.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Email - contabilidade@capeladoalto.sp.gov.br

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRECIAÇÃO DAS METAS FISCAIS E DA APLICAÇÃO EM SAÚDE DO 3° QUADRIMESTRE DE 2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, vem através deste documento COMUNICAR aos cidadãos que, de acordo com o disposto no art. 48, §1º, I, da LC nº 101 de 04.05.2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRECIAÇÃO DAS METAS FISCAIS E APLICAÇÃO EM SAÚDE NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023 no dia 07 de fevereiro de 2024, com início a partir das 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Capela do Alto, situada na Praça São Francisco 60, Centro, Capela do Alto SP, Cep. 18.195.000, na modalidade presencial e online, por meio do https://www.facebook.com/prefeitura.capeladoalto, onde os munícipes poderão encaminhar as perguntas e sugestões via chat durante a realização da audiência.

PERICLES GONCALVES:10670804819
Assinado de forma digital por PERICLES GONCALVES:10670804819
Dados: 2024.01.15 17:12:15 -03'00'

PERICLES GONÇALVES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.499.169,28	4.419.101,27	3.848.153,56	4.009.430,02	3.807.823,28	5.193.206,52	3.109.794,79	3.938.821,37	3.900.025,89	4.020.494,17	4.961.658,96	6.433.934,08	51.141.613,19	118.055,40
Pessoal Ativo	3.401.282,25	4.188.335,22	3.609.633,99	3.734.933,20	3.538.709,60	4.876.491,49	2.804.873,70	3.628.237,15	3.554.884,97	3.674.526,66	4.650.073,06	5.951.225,55	47.613.206,84	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.612.710,75	3.319.309,02	2.797.438,39	2.915.342,21	2.727.792,85	3.757.531,92	2.171.273,99	2.805.651,88	2.732.246,28	2.831.096,93	3.762.661,79	4.284.802,16	36.717.858,17	0,00
Obrigações Patronais	788.571,50	869.026,20	812.195,60	819.590,99	810.916,75	1.118.959,57	633.599,71	822.585,27	822.638,69	843.429,73	887.411,27	1.666.423,39	10.895.348,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.466,29	2.466,29	2.466,29	2.466,29	2.477,33	2.477,33	2.477,33	2.477,33	2.477,33	2.477,33	3.531,20	3.531,19	31.791,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	2.466,29	2.466,29	2.466,29	2.466,29	2.477,33	2.477,33	2.477,33	2.477,33	2.477,33	2.477,33	3.531,20	3.531,19	31.791,53	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	95.420,74	228.299,76	236.053,28	272.030,53	266.636,35	314.237,70	302.443,76	308.106,89	342.663,59	343.490,18	308.054,70	479.177,34	3.496.614,82	118.055,40
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	305.583,36	21.876,17	104.920,61	0,00	0,00	19.114,57	29.247,74	0,00	0,00	129.402,24	31.360,54	641.505,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.402,24	31.360,54	160.762,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	305.583,36	21.876,17	104.920,61	0,00	0,00	19.114,57	29.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	480.742,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.499.169,28	4.113.517,91	3.826.277,39	3.904.509,41	3.807.823,28	5.193.206,52	3.090.680,22	3.909.573,63	3.900.025,89	4.020.494,17	4.832.256,72	6.402.573,54	50.500.107,96	118.055,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.193.631,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	104.193.631,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	50.618.163,36	48,58
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	56.264.561,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	53.451.333,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	50.638.105,00	48,60

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

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

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 11:20:33 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

Nota:

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.870.535,32	2.578.304,68	2.094.934,11	1.705.270,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.870.535,32	2.578.304,68	2.094.934,11	1.705.270,59
Empréstimos	2.870.535,32	2.439.428,49	2.094.934,11	1.705.270,59
Internos	2.870.535,32	2.439.428,49	2.094.934,11	1.705.270,59
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	138.876,19	0,00	0,00
Internos	0,00	138.876,19	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	29.059.562,81	31.175.742,26	26.078.591,58	22.781.771,09
Disponibilidade de Caixa	29.059.562,81	31.175.742,26	26.078.591,58	22.781.771,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.302.223,73	32.000.928,28	26.992.415,41	23.779.209,73
(-) Restos a Pagar Processados	1.540.534,10	53.889,00	102.125,79	105.409,79
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	702.126,82	771.297,02	811.698,04	892.028,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-26.189.027,49	-28.597.437,58	-23.983.657,47	-21.076.500,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	94.131.930,30	97.531.839,62	98.373.820,31	104.193.631,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	695.989,00	695.989,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.435.941,30	96.835.850,62	98.373.820,31	104.193.631,68
% da DC sobre a RCL (I/VI)	3,07	2,66	2,13	1,64
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-28,03	-29,53	-24,38	-20,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	112.123.129,56	116.203.020,74	118.048.584,37	125.032.358,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	100.910.816,60	104.582.718,67	106.243.725,93	112.529.122,21

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	303.129,67	303.129,67	303.129,67
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	11.623.452,83	5.827.585,92	3.124.689,30	1.009.135,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 11:20:50 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	94.131.930,30	97.531.839,62	98.373.820,31	104.193.631,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	695.989,00	695.989,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	93.435.941,30	96.835.850,62	98.373.820,31	104.193.631,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	20.555.907,09	21.303.887,14	21.642.240,47	22.922.598,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	18.500.316,38	19.173.498,42	19.478.016,42	20.630.339,07

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 11:21:02 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	104.193.631,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	104.193.631,68	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.670.981,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	15.003.882,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.293.554,22	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 11:26:15 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.635.532,46	2.829,98	773.117,10	158.839,49	-29.280,03	0,00	3.730.025,92	2.683.095,51	0,00	1.046.930,41
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.635.532,46	2.829,98	773.117,10	158.839,49	46.839,97	0,00	3.653.905,92	2.683.095,51	0,00	970.810,41
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.120,00	0,00	76.120,00	0,00	0,00	76.120,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	14.569.944,29	0,00	372.715,16	830.751,68	921.304,72	0,00	12.445.172,73	7.879.899,04	0,00	4.565.273,69
Recursos Vinculados à Educação	2.783.232,53	0,00	171.214,21	719.799,80	0,00	0,00	1.892.218,52	854.099,10	0,00	1.038.119,42
Transferências do FUNDEB	220.795,19	0,00	3.934,29	0,00	0,00	0,00	216.860,90	0,00	0,00	216.860,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.562.437,34	0,00	167.279,92	719.799,80	0,00	0,00	1.675.357,62	854.099,10	0,00	821.258,52
Recursos Vinculados à Saúde	6.109.313,28	0,00	92.096,08	82.500,00	0,00	0,00	5.934.717,20	1.164.645,17	0,00	4.770.072,03
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.109.313,28	0,00	74.545,28	82.500,00	0,00	0,00	5.952.268,00	805.812,59	0,00	5.146.455,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	17.550,80	0,00	0,00	0,00	-17.550,80	358.832,58	0,00	-376.383,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	576.685,57	0,00	12.657,10	0,00	0,00	0,00	564.028,47	31.771,88	0,00	532.256,59
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.005.806,91	0,00	15.204,00	26.034,13	0,00	0,00	2.964.568,78	5.802.050,20	0,00	-2.837.481,42
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.847.263,68	0,00	0,00	26.034,13	0,00	0,00	2.821.229,55	5.795.403,09	0,00	-2.974.173,54
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	158.543,23	0,00	15.204,00	0,00	0,00	0,00	143.339,23	6.647,11	0,00	136.692,12
Demais Vinculações Legais	1.244.102,68	0,00	81.543,77	0,00	0,00	0,00	1.162.558,91	27.332,69	0,00	1.135.226,22
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.244.102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.102,68	0,00	0,00	1.244.102,68
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	81.543,77	0,00	0,00	0,00	-81.543,77	27.332,69	0,00	-108.876,46
Recursos Extraorçamentários	0,01	0,00	0,00	0,00	921.304,72	0,00	-921.304,71	0,00	0,00	-921.304,71
Outras Vinculações	850.803,31	0,00	0,00	2.417,75	0,00	0,00	848.385,56	0,00	0,00	848.385,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	19.205.476,75	2.829,98	1.145.832,26	989.591,17	892.024,69	0,00	16.175.198,65	10.562.994,55	0,00	5.612.204,10

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
15/01/2024 12:41:44 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	104.193.631,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	104.193.631,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	104.193.631,68

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.618.163,36	48,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	56.264.561,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	53.451.333,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	50.638.105,00	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-21.076.500,50	-20,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	125.032.358,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.922.598,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.670.981,07	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.293.554,22	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19536], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
15/01/2024 12:45:20 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.160.000,00	118.240.848,80	19.150.783,17	16,20	109.650.109,13	92,73	8.590.739,67
RECEITAS CORRENTES	104.886.140,00	105.554.540,00	18.109.223,17	17,16	104.193.631,68	98,71	1.360.908,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.347.097,80	13.347.097,80	2.461.231,94	18,44	15.129.973,45	113,36	-1.782.875,65
Impostos	11.310.512,80	11.310.512,80	2.177.040,58	19,25	13.084.700,67	115,69	-1.774.187,87
Taxas	1.954.525,00	1.954.525,00	257.290,38	13,16	1.950.563,23	99,80	3.961,77
Contribuição de Melhoria	82.060,00	82.060,00	26.900,98	32,78	94.709,55	115,42	-12.649,55
CONTRIBUIÇÕES	2.032.410,00	2.061.410,00	280.993,40	13,63	2.394.178,87	116,14	-332.768,87
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.032.410,00	2.061.410,00	280.993,40	13,63	2.394.178,87	116,14	-332.768,87
RECEITA PATRIMONIAL	3.088.965,00	3.088.965,00	417.931,22	13,53	3.450.437,22	111,70	-361.472,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	578.710,00	578.710,00	14.042,91	2,43	100.427,24	17,35	478.282,76
Valores Mobiliários	2.510.255,00	2.510.255,00	403.888,31	16,09	3.350.009,98	133,45	-839.754,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.670,00	50.670,00	14.945,66	29,50	120.201,62	237,22	-69.531,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,79	0,00	-5.830,79
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.670,00	50.670,00	14.945,66	29,50	114.370,83	225,72	-63.700,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.640.827,20	86.280.227,20	14.796.794,09	17,15	82.473.489,68	95,59	3.806.737,52
Transferências da União e de suas Entidades	35.034.954,00	35.424.354,00	7.473.086,11	21,10	34.607.410,02	97,69	816.943,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.031.423,20	23.281.423,20	3.588.416,29	15,41	24.112.378,31	103,57	-830.955,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.574.450,00	27.574.450,00	3.735.291,69	13,55	23.753.701,35	86,14	3.820.748,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	726.170,00	726.170,00	137.326,86	18,91	625.350,84	86,12	100.819,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.620,00	87.620,00	11.733,07	13,39	79.646,68	90,90	7.973,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500,00	1.500,00	1.353,06	90,20	1.818,45	121,23	-318,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00	10.000,00	27.502,53	275,03	54.188,16	541,88	-44.188,16
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	627.050,00	627.050,00	96.738,20	15,43	489.697,55	78,10	137.352,45
RECEITAS DE CAPITAL	5.273.860,00	12.686.308,80	1.041.560,00	8,21	5.456.477,45	43,01	7.229.831,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	380.000,00	380.000,00	71.550,00	18,83	933.136,59	245,56	-553.136,59
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	380.000,00	380.000,00	71.550,00	18,83	933.136,59	245,56	-553.136,59
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.893.860,00	12.306.308,80	970.010,00	7,88	4.523.340,86	36,76	7.782.967,94
Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.587.317,49	820.010,00	31,69	1.467.628,44	56,72	1.119.689,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.593.860,00	9.718.991,31	150.000,00	1,54	3.055.712,42	31,44	6.663.278,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.160.000,00	118.240.848,80	19.150.783,17	16,20	109.650.109,13	92,73	8.590.739,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	110.160.000,00	118.240.848,80	19.150.783,17	16,20	109.650.109,13	92,73	8.590.739,67
DÉFICIT (VI)					12.260.640,97		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	110.160.000,00	118.240.848,80	19.150.783,17	16,20	121.910.750,10	103,10	-3.669.901,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.519.014,13			15.519.014,13		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.519.014,13			15.519.014,13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

3 de 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.160.000,00	134.416.464,10	15.305.317,68	121.910.750,10	12.505.714,00	22.530.552,95	109.363.504,53	25.052.959,57	107.131.628,37	12.547.245,57
DESPESAS CORRENTES	90.904.314,42	105.143.954,42	13.642.421,75	98.841.440,53	6.302.513,89	20.238.872,62	95.860.313,81	9.283.640,61	93.895.208,27	2.981.126,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.288.840,00	49.921.020,63	10.737.559,60	48.767.095,25	1.153.925,38	10.737.559,60	48.767.095,25	1.153.925,38	47.621.964,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.500,00	18.500,00	0,00	13.407,60	5.092,40	3.351,90	13.407,60	5.092,40	11.173,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.565.974,42	55.204.433,79	2.904.862,15	50.060.937,68	5.143.496,11	9.497.961,12	47.079.810,96	8.124.622,83	46.262.071,20	2.981.126,72
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.565.974,42	55.204.433,79	2.904.862,15	50.060.937,68	5.143.496,11	9.497.961,12	47.079.810,96	8.124.622,83	46.262.071,20	2.981.126,72
DESPESAS DE CAPITAL	18.205.685,58	29.271.509,68	1.662.895,93	23.069.309,57	6.202.200,11	2.291.680,33	13.503.190,72	15.768.318,96	13.236.420,10	9.566.118,85
INVESTIMENTOS	16.805.685,58	27.971.509,68	1.473.417,42	21.904.044,84	6.067.464,84	2.102.201,82	12.337.925,99	15.633.583,69	12.071.155,37	9.566.118,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.300.000,00	189.478,51	1.165.264,73	134.735,27	189.478,51	1.165.264,73	134.735,27	1.165.264,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.160.000,00	134.416.464,10	15.305.317,68	121.910.750,10	12.505.714,00	22.530.552,95	109.363.504,53	25.052.959,57	107.131.628,37	12.547.245,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	110.160.000,00	134.416.464,10	15.305.317,68	121.910.750,10	12.505.714,00	22.530.552,95	109.363.504,53	25.052.959,57	107.131.628,37	12.547.245,57
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	110.160.000,00	134.416.464,10	15.305.317,68	121.910.750,10		22.530.552,95	109.363.504,53		107.131.628,37	12.547.245,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.160.000,00	134.416.464,10	15.305.317,68	121.910.750,10	100,00	12.505.714,00	22.530.552,95	109.363.504,53	100,00	25.052.959,57	12.547.245,57
Legislativa	2.290.000,00	2.291.010,00	144.579,85	1.471.841,29	1,21	819.168,71	154.429,28	1.436.474,24	1,31	854.535,76	35.367,05
Ação Legislativa	2.290.000,00	2.291.010,00	144.579,85	1.471.841,29	1,21	819.168,71	154.429,28	1.436.474,24	1,31	854.535,76	35.367,05
Judiciária	1.179.000,00	1.070.387,00	116.910,86	1.056.697,30	0,87	13.689,70	134.551,04	1.048.716,57	0,96	21.670,43	7.980,73
Ação Judiciária	1.179.000,00	1.070.387,00	116.910,86	1.056.697,30	0,87	13.689,70	134.551,04	1.048.716,57	0,96	21.670,43	7.980,73
Administração	9.293.354,00	9.314.939,20	1.050.359,99	8.753.855,07	7,18	561.084,13	1.528.964,08	8.445.287,84	7,72	869.651,36	308.567,23
Administração Geral	6.186.150,00	6.077.485,20	689.915,05	5.783.944,69	4,74	293.540,51	1.004.776,74	5.526.756,30	5,05	550.728,90	257.188,39
Administração Financeira	2.691.904,00	2.826.904,00	310.732,70	2.595.870,98	2,13	231.033,02	472.070,10	2.581.828,14	2,36	245.075,86	14.042,84
Controle Interno	125.000,00	116.300,00	23.379,99	110.058,73	0,09	6.241,27	23.379,99	110.058,73	0,10	6.241,27	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.300,00	294.250,00	26.332,25	263.980,67	0,22	30.269,33	28.737,25	226.644,67	0,21	67.605,33	37.336,00
Segurança Pública	1.757.690,62	3.429.545,24	368.401,03	3.212.349,19	2,64	217.196,05	744.201,46	2.439.969,84	2,23	989.575,40	772.379,35
Policiamento	279.210,62	242.710,62	47.210,62	224.695,82	0,18	18.014,80	44.426,16	221.911,36	0,20	20.799,26	2.784,46
Defesa Civil	1.478.480,00	3.186.834,62	321.190,41	2.987.653,37	2,45	199.181,25	699.775,30	2.218.058,48	2,03	968.776,14	769.594,89
Assistência Social	3.227.566,62	4.316.318,00	290.932,45	3.746.562,22	3,07	569.755,78	838.411,27	3.598.092,09	3,29	718.225,91	148.470,13
Assistência ao Idoso	285.695,62	472.576,82	30.639,42	431.031,70	0,35	41.545,12	181.960,96	403.794,46	0,37	68.782,36	27.237,24
Assistência ao Portador de Deficiência	152.564,00	205.664,00	0,00	200.420,00	0,16	5.244,00	25.070,10	200.420,00	0,18	5.244,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	883.460,00	912.907,38	120.584,13	751.903,04	0,62	161.004,34	226.522,14	726.431,62	0,66	186.475,76	25.471,42
Assistência Comunitária	1.905.847,00	2.725.169,80	139.708,90	2.363.207,48	1,94	361.962,32	404.858,07	2.267.446,01	2,07	457.723,79	95.761,47
Saúde	22.558.986,82	30.831.266,88	3.450.035,51	27.921.306,57	22,90	2.909.960,31	5.690.857,09	24.978.919,42	22,84	5.852.347,46	2.942.387,15
Atenção Básica	5.837.109,24	8.395.812,69	748.341,34	6.885.037,67	5,65	1.510.775,02	1.484.708,11	6.116.647,37	5,59	2.279.165,32	768.390,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.904.922,27	18.119.527,64	2.328.157,62	16.995.075,58	13,94	1.124.452,06	3.233.399,55	15.627.668,17	14,29	2.491.859,47	1.367.407,41
Suporte Profilático e Terapêutico	1.249.300,00	2.717.813,66	134.205,39	2.671.432,97	2,19	46.380,69	677.399,22	1.904.518,98	1,74	813.294,68	766.913,99
Vigilância Sanitária	361.750,00	223.449,50	31.538,97	185.891,10	0,15	37.558,40	35.616,12	183.457,25	0,17	39.992,25	2.433,85
Vigilância Epidemiológica	1.205.905,31	1.374.663,39	207.792,19	1.183.869,25	0,97	190.794,14	259.734,09	1.146.627,65	1,05	228.035,74	37.241,60
Educação	49.746.930,62	53.645.699,46	7.784.217,23	49.220.549,78	40,37	4.425.149,68	10.146.395,27	48.160.742,03	44,04	5.484.957,43	1.059.807,75
Alimentação e Nutrição	2.861.960,00	3.911.958,86	-132.449,08	3.724.045,37	3,05	187.913,49	543.069,83	3.682.481,58	3,37	229.477,28	41.563,79
Ensino Fundamental	29.080.080,62	34.085.641,85	5.688.925,27	32.564.133,98	26,71	1.521.507,87	7.191.257,91	31.697.798,05	28,98	2.387.843,80	866.335,93
Ensino Médio	4.610.320,00	4.706.974,71	887.028,53	4.271.743,12	3,50	435.231,59	887.028,53	4.271.743,12	3,91	435.231,59	0,00
Ensino Superior	292.200,00	178.860,00	38.820,92	174.365,23	0,14	4.494,77	38.820,92	174.365,23	0,16	4.494,77	0,00
Educação Infantil	12.593.370,00	10.457.258,50	1.284.150,13	8.186.072,87	6,71	2.271.185,63	1.451.656,40	8.035.668,68	7,35	2.421.589,82	150.404,19
Educação de Jovens e Adultos	210.000,00	206.005,54	17.741,46	201.189,21	0,17	4.816,33	18.061,68	199.685,37	0,18	6.320,17	1.503,84
Educação Especial	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,08	0,00	16.500,00	99.000,00	0,09	0,00	0,00
Cultura	983.000,00	1.873.763,41	598.528,19	1.810.422,17	1,49	63.341,24	542.036,14	1.690.228,78	1,55	183.534,63	120.193,39
Difusão Cultural	983.000,00	1.873.763,41	598.528,19	1.810.422,17	1,49	63.341,24	542.036,14	1.690.228,78	1,55	183.534,63	120.193,39
Urbanismo	9.424.283,14	17.874.861,45	911.505,09	16.592.218,59	13,61	1.282.642,86	1.536.937,91	10.028.043,95	9,17	7.846.817,50	6.564.174,64
Infra-Estrutura Urbana	3.734.100,00	11.518.477,24	619.395,26	10.962.021,05	8,99	556.456,19	525.880,23	4.962.837,94	4,54	6.555.639,30	5.999.183,11
Serviços Urbanos	5.590.183,14	5.832.915,15	258.892,32	5.141.010,97	4,22	691.904,18	1.011.057,68	5.016.562,17	4,59	816.352,98	124.448,80
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	523.469,06	33.217,51	489.186,57	0,40	34.282,49	0,00	48.643,84	0,04	474.825,22	440.542,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 09:19:39 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	6.034.856,32	6.529.425,23	479.690,80	5.290.024,07	4,34	1.239.401,16	711.690,19	4.909.634,87	4,49	1.619.790,36	380.389,20
Preservação e Conservação Ambiental	6.034.856,32	6.529.425,23	479.690,80	5.290.024,07	4,34	1.239.401,16	711.690,19	4.909.634,87	4,49	1.619.790,36	380.389,20
Agricultura	230.450,00	234.231,21	-6.145,00	156.930,69	0,13	77.300,52	9.138,66	125.615,55	0,11	108.615,66	31.315,14
Extensão Rural	230.450,00	234.231,21	-6.145,00	156.930,69	0,13	77.300,52	9.138,66	125.615,55	0,11	108.615,66	31.315,14
Transporte	1.351.250,00	1.780.250,00	65.435,55	1.750.958,62	1,44	29.291,38	291.093,47	1.641.752,74	1,50	138.497,26	109.205,88
Transporte Rodoviário	1.351.250,00	1.780.250,00	65.435,55	1.750.958,62	1,44	29.291,38	291.093,47	1.641.752,74	1,50	138.497,26	109.205,88
Desporto e Lazer	1.032.631,86	1.223.767,02	50.866,13	927.034,54	0,76	296.732,48	201.847,09	860.026,61	0,79	363.740,41	67.007,93
Desporto Comunitário	1.032.631,86	1.223.767,02	50.866,13	927.034,54	0,76	296.732,48	201.847,09	860.026,61	0,79	363.740,41	67.007,93
Reserva de Contingência	1.050.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.050.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.160.000,00	134.416.464,10	15.305.317,68	121.910.750,10	100,00	12.505.714,00	22.530.552,95	109.363.504,53	100,00	25.052.959,57	12.547.245,57

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.869.005,12	9.691.761,09	7.973.753,42	9.461.316,30	10.540.847,51	8.754.371,38	8.383.377,97	8.736.908,85	9.231.714,87	10.817.678,98	8.772.140,14	10.870.173,66	113.103.049,29	115.965.220,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	754.703,27	844.992,20	767.139,69	2.841.491,66	1.363.451,56	1.250.223,01	1.194.665,05	1.259.260,63	1.224.132,57	1.168.681,87	1.029.887,09	1.431.344,85	15.129.973,45	13.647.097,80
IPTU	158.531,61	141.248,62	121.485,35	1.787.892,74	615.915,26	402.937,85	431.650,08	477.172,97	354.088,48	348.785,12	352.081,74	390.088,01	5.581.877,83	5.882.614,00
ISS	343.078,04	398.844,26	362.090,15	513.674,81	402.679,35	316.511,10	269.591,73	289.513,03	412.778,22	353.130,38	263.307,38	418.065,92	4.343.264,37	3.594.738,80
ITBI	27.575,79	49.610,28	55.815,35	49.016,86	43.225,00	50.946,08	122.248,63	84.177,62	63.295,97	70.371,01	35.847,27	69.991,74	722.121,60	937.070,00
IRRF	151.069,04	198.486,69	170.624,09	155.590,33	154.035,15	169.543,74	186.604,47	153.945,40	203.620,44	236.332,00	237.443,58	408.032,29	2.425.327,22	1.193.640,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.448,79	56.802,35	57.124,75	335.316,92	147.596,80	310.284,24	184.570,14	254.451,61	190.349,46	160.063,36	141.207,12	145.166,89	2.057.382,43	2.039.035,00
Contribuições	127.092,69	154.133,19	151.742,77	317.889,23	459.459,95	151.792,80	150.097,80	158.774,77	144.492,68	297.709,59	138.161,20	142.832,20	2.394.178,87	2.061.410,00
Receita Patrimonial	331.012,24	298.695,06	360.000,72	276.136,97	349.649,07	320.594,25	301.460,72	306.697,53	248.788,52	239.470,92	213.705,33	204.225,89	3.450.437,22	3.088.965,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	321.624,66	289.432,19	352.261,81	265.002,64	341.804,52	312.687,90	290.548,84	299.575,36	241.333,45	231.850,30	207.398,89	196.489,42	3.350.009,98	2.510.255,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.387,58	9.262,87	7.738,91	11.134,33	7.844,55	7.906,35	10.911,88	7.122,17	7.455,07	7.620,62	6.306,44	7.736,47	100.427,24	578.710,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.950,40	5.354,22	6.207,88	6.105,40	9.591,16	10.758,09	10.576,38	15.600,56	13.261,36	18.850,51	8.255,74	6.689,92	120.201,62	50.670,00
Transferências Correntes	8.602.220,09	8.323.657,61	6.642.357,59	5.975.838,23	8.315.739,29	6.972.013,83	6.670.498,19	6.944.121,25	7.555.302,59	9.051.273,90	7.332.386,66	8.997.498,06	91.382.907,29	96.390.907,20
Cota Parte do FPM	2.428.977,38	3.238.124,64	1.980.909,38	2.264.797,62	2.517.686,16	2.351.499,98	2.933.913,46	2.005.939,91	2.044.852,50	1.899.182,43	2.464.121,69	3.913.198,16	30.043.203,31	32.330.000,00
Cota Parte do ICMS	1.241.116,60	934.384,74	995.080,57	721.009,23	1.472.397,09	916.957,15	1.026.944,18	1.125.604,50	1.095.937,32	1.262.274,93	983.262,15	1.158.615,16	12.933.583,62	14.458.800,00
Cota Parte do IPVA	1.242.852,29	457.238,54	525.866,51	343.238,14	386.082,40	153.543,71	157.205,85	220.024,85	164.691,32	147.224,94	124.973,34	158.825,84	4.081.767,73	5.676.740,00
Cota Parte do ITR	4.044,62	3.798,34	140,08	365,25	122,87	272,73	1.826,11	207,58	7.312,16	32.482,51	46.655,02	4.554,29	101.781,56	21.760,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.652,26	5.085,52	5.167,68	6.113,63	5.642,10	6.394,88	6.596,09	5.502,44	5.857,48	8.456,50	6.436,44	6.828,40	74.733,42	96.100,00
Transferencias do FUNDEB	2.894.437,64	2.059.411,40	1.912.545,00	1.477.092,77	2.650.999,17	1.641.793,05	1.760.912,95	1.954.987,56	1.834.218,33	2.149.574,31	1.745.531,94	2.071.203,41	24.152.707,53	27.574.450,00
Outras Transferências Correntes	784.139,30	1.625.614,43	1.222.648,37	1.163.221,59	1.282.809,50	1.901.552,33	783.099,55	1.631.854,41	2.402.433,48	3.552.078,28	1.961.406,08	1.684.272,80	19.995.130,12	16.233.057,20
Outras Receitas Correntes	45.026,43	64.928,81	46.304,77	43.854,81	42.956,48	48.989,40	56.079,83	52.454,11	45.737,15	41.692,19	49.744,12	87.582,74	625.350,84	726.170,00
DEDUÇÕES (II)	984.728,56	927.726,31	701.432,82	667.104,73	876.386,09	685.733,64	587.783,68	671.455,82	604.051,10	669.924,23	725.089,70	808.000,93	8.909.417,61	10.110.680,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	984.728,56	927.726,31	701.432,82	667.104,73	876.386,09	685.733,64	587.783,68	671.455,82	604.051,10	669.924,23	725.089,70	808.000,93	8.909.417,61	10.110.680,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.884.276,56	8.764.034,78	7.272.320,60	8.794.211,57	9.664.461,42	8.068.637,74	7.795.594,29	8.065.453,03	8.627.663,77	10.147.754,75	8.047.050,44	10.062.172,73	104.193.631,68	105.854.540,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.884.276,56	8.764.034,78	7.272.320,60	8.794.211,57	9.664.461,42	8.068.637,74	7.795.594,29	8.065.453,03	8.627.663,77	10.147.754,75	8.047.050,44	10.062.172,73	104.193.631,68	105.854.540,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.884.276,56	8.764.034,78	7.272.320,60	8.794.211,57	9.664.461,42	8.068.637,74	7.795.594,29	8.065.453,03	8.627.663,77	10.147.754,75	8.047.050,44	10.062.172,73	104.193.631,68	105.854.540,00

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 09:20:40 Protocolo:

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a dez/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	105.554.540,00	104.193.631,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.347.097,80	15.129.973,45
IPTU	5.652.614,00	5.581.877,83
ISS	3.544.738,80	4.343.264,37
ITBI	917.070,00	722.121,60
IRRF	1.193.640,00	2.425.327,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.039.035,00	2.057.382,43
Contribuições	2.061.410,00	2.394.178,87
Receita Patrimonial	3.088.965,00	3.450.437,22
Aplicações Financeiras (II)	2.510.255,00	3.350.009,98
Outras Receitas Patrimoniais	578.710,00	100.427,24
Transferências Correntes	86.280.227,20	82.473.489,68
Cota Parte do FPM	26.270.000,00	24.572.158,80
Cota Parte do ICMS	11.567.040,00	10.346.867,16
Cota Parte do IPVA	4.541.392,00	3.265.413,99
Cota Parte do ITR	17.408,00	81.425,38
Transferências da LC 61/1989	76.880,00	59.786,70
Transferencias do FUNDEB	27.574.450,00	24.152.707,53
Outras Transferências Correntes	16.233.057,20	19.995.130,12
Demais Receitas Correntes	776.840,00	745.552,46
Outras Receitas Financeiras (III)	622.700,00	469.574,72
Receitas Correntes Restantes	154.140,00	275.977,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	102.421.585,00	100.374.046,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	12.686.308,80	5.456.477,45
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	380.000,00	933.136,59
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	380.000,00	933.136,59
Transferências de Capital	12.306.308,80	4.523.340,86
Convênios	10.406.308,80	4.317.322,42
Outras Transferências de Capital	1.900.000,00	206.018,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	12.686.308,80	5.456.477,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	115.107.893,80	105.830.524,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	115.107.893,80	105.830.524,43

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 09:22:13 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	105.143.954,42	98.841.440,53	95.860.313,81	93.895.208,27	1.506.156,32	2.027.911,11	2.022.901,11
Pessoal e Encargos Sociais	49.921.020,63	48.767.095,25	48.767.095,25	47.621.964,07	850.752,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	18.500,00	13.407,60	13.407,60	11.173,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.204.433,79	50.060.937,68	47.079.810,96	46.262.071,20	655.403,91	2.027.911,11	2.022.901,11
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	55.204.433,79	50.060.937,68	47.079.810,96	46.262.071,20	655.403,91	2.027.911,11	2.022.901,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	105.125.454,42	98.828.032,93	95.846.906,21	93.884.035,27	1.506.156,32	2.027.911,11	2.022.901,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	29.271.509,68	23.069.309,57	13.503.190,72	13.236.420,10	32.995,35	7.174.819,40	7.174.819,40
Investimentos	27.971.509,68	21.904.044,84	12.337.925,99	12.071.155,37	32.995,35	7.174.819,40	7.174.819,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.300.000,00	1.165.264,73	1.165.264,73	1.165.264,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	27.971.509,68	21.904.044,84	12.337.925,99	12.071.155,37	32.995,35	7.174.819,40	7.174.819,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	133.097.964,10	120.732.077,77	108.184.832,20	105.955.190,64	1.539.151,67	9.202.730,51	9.197.720,51
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	133.097.964,10	120.732.077,77	108.184.832,20	105.955.190,64	1.539.151,67	9.202.730,51	9.197.720,51
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-10.861.538,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-10.861.538,39

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

JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.350.009,98
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-7.511.528,41

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.870.535,32	1.705.270,59
DEDUÇÕES (XL)	29.059.562,81	20.710.623,75
Disponibilidade de Caixa	29.059.562,81	20.710.623,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.302.223,73	23.779.213,89
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.540.534,10	2.176.561,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	702.126,82	892.028,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-26.189.027,49	-19.005.353,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-7.183.674,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	636.027,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-6.547.647,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-9.897.657,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.519.014,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.519.014,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.540.534,10	1.539.151,67	1.320,00	62,43	392.768,59	11.230.684,24	9.202.730,51	9.197.720,51	1.411.587,07	1.014.145,25	1.014.207,68
02	EXECUTIVO	0,00	1.540.534,10	1.539.151,67	1.320,00	62,43	392.768,59	11.230.684,24	9.202.730,51	9.197.720,51	1.411.587,07	1.014.145,25	1.014.207,68
0201	DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	12.510,32	12.510,32	0,00	0,00	0,00	1.210,17	1.206,39	1.206,39	3,78	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	7.076,50	7.076,50	0,00	0,00	0,00	32.455,09	32.307,66	32.307,66	147,43	0,00	0,00
0203	ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	73.853,87	73.853,87	0,00	0,00	0,00	536.875,11	498.083,58	498.083,58	38.791,53	0,00	0,00
0204	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.045,97	19.045,97	0,00	0,00	0,00	50.888,62	41.416,56	41.416,56	9.472,06	0,00	0,00
0205	OBRAS E SERVIÇOS	0,00	206.745,24	206.745,24	0,00	0,00	220.959,25	2.657.510,87	2.228.753,58	2.228.325,58	514.622,91	135.521,63	135.521,63
0206	AGRICULTURA	0,00	2.116,91	2.116,91	0,00	0,00	0,00	7.157,55	7.157,55	7.157,55	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	70.871,57	70.819,59	0,00	51,98	128.276,52	2.055.226,19	1.705.982,49	1.703.632,49	417.461,57	62.408,65	62.460,63
0208	SAUDE	0,00	365.430,75	364.110,75	1.320,00	0,00	20.198,32	1.637.336,23	1.232.586,86	1.230.354,86	342.347,68	84.832,01	84.832,01
0209	EDUCAÇÃO	0,00	722.106,67	722.096,22	0,00	10,45	9.998,40	3.514.349,86	2.754.120,46	2.754.120,46	45.477,34	724.750,46	724.760,91
0210	DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	29.369,41	29.369,41	0,00	0,00	6.493,00	264.514,17	242.752,17	242.752,17	28.255,00	0,00	0,00
0211	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.406,89	31.406,89	0,00	0,00	6.843,10	473.160,38	458.363,21	458.363,21	15.007,77	6.632,50	6.632,50
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.540.534,10	1.539.151,67	1.320,00	62,43	392.768,59	11.230.684,24	9.202.730,51	9.197.720,51	1.411.587,07	1.014.145,25	1.014.207,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 09:23:59 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.308.062,80	13.072.591,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.652.614,00	5.581.877,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	917.070,00	722.121,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.544.738,80	4.343.264,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.193.640,00	2.425.327,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.583.400,00	47.907.974,28
2.1- Cota-Parte FPM	32.330.000,00	30.043.203,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	30.300.000,00	27.630.865,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.030.000,00	2.412.338,25
2.2- Cota-Parte ICMS	14.458.800,00	12.933.583,62
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	96.100,00	74.733,42
2.4- Cota-Parte ITR	21.760,00	101.781,56
2.5- Cota-Parte IPVA	5.676.740,00	4.081.767,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	672.904,64
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	63.891.462,80	60.980.565,30
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	10.110.680,00	8.909.417,61
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.862.185,70	6.146.014,12

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	27.825.110,00	24.301.220,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.825.110,00	23.902.214,52
6.1.1- Principal	27.574.450,00	23.753.701,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.660,00	148.513,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	399.006,18
6.4.1- Principal	0,00	399.006,18
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	17.463.770,00	14.844.283,74

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
15/01/2024 12:49:27 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.772.366,12
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.772.366,12
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	26.073.586,82

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.209.330,09	26.869.360,73	26.869.360,73	26.865.426,44	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.258.081,25	24.851.047,21	24.851.047,21	24.848.360,18	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.595.178,59	5.276.689,50	5.276.689,50	5.276.102,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.509.397,12	19.423.196,65	19.423.196,65	19.421.096,56	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	153.505,54	151.161,06	151.161,06	151.161,06	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.951.248,84	2.018.313,52	2.018.313,52	2.017.066,26	0,00
10.2.1- Educação Infantil	468.830,00	420.324,25	420.324,25	420.324,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.482.418,84	1.597.989,27	1.597.989,27	1.596.742,01	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.039.278,23	25.039.278,23	25.035.343,94	0,00	0,00	738.057,53
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.854.844,43	24.854.844,43	24.850.910,14	0,00	0,00	952.629,91
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	184.433,80	184.433,80	184.433,80	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.836.530,91	22.836.530,91	22.833.843,88	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.731.550,16	22.836.530,91	22.836.530,91	95,54
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.430.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.060.832,02	9.822.471,19	9.635.797,06	8.965.585,01	186.674,13
20.1- Educação Infantil	2.201.664,62	2.113.433,83	1.990.229,64	1.974.417,11	123.204,19
20.2- Ensino Fundamental	7.707.667,40	7.560.009,21	7.498.043,11	6.843.643,59	61.966,10
20.3- Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	50.028,15	48.524,31	48.524,31	1.503,84
20.4- Educação Especial	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	38.270.162,11	36.691.831,92	36.505.157,79	35.831.011,45	186.674,13
21.1- Educação Infantil	8.265.673,21	7.810.447,58	7.687.243,39	7.670.843,92	123.204,19
21.1.1- Creche	4.802.580,22	4.515.350,30	4.392.146,11	4.387.731,60	123.204,19
21.1.2- Pré-Escola	3.463.092,99	3.295.097,28	3.295.097,28	3.283.112,32	0,00
21.2- Ensino Fundamental	30.004.488,90	28.881.384,34	28.817.914,40	28.160.167,53	63.469,94

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.822.471,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.909.417,61
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	366,90
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	18.731.521,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.245.141,33	18.731.521,90	30,72

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.531.727,49	11.020.765,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.202.310,00	5.207.485,79
31.1.1- Salário-Educação	4.639.990,00	4.271.175,61
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	564.320,00	645.626,64
31.1.4- PNATE	198.000,00	180.104,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.800.000,00	110.579,40
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.329.417,49	5.813.280,07
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.375.537,35	12.528.717,86	11.655.584,24	11.485.410,52	873.133,62
32.1- Educação Infantil	2.191.585,29	375.625,29	348.425,29	348.425,29	27.200,00
32.2- Ensino Fundamental	4.386.158,49	3.982.938,85	3.178.569,02	3.169.964,02	804.369,83
32.3- Ensino Médio	4.706.974,71	4.271.743,12	4.271.743,12	4.209.093,12	0,00
32.4- Ensino Superior	178.860,00	174.365,23	174.365,23	173.702,53	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	3.911.958,86	3.724.045,37	3.682.481,58	3.584.225,56	41.563,79

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.645.699,46	49.220.549,78	48.160.742,03	47.316.421,97	1.059.807,75
33.1- Despesas Correntes	48.240.789,45	46.256.789,07	46.090.764,99	45.255.496,48	166.024,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	28.335.014,25	27.911.009,62	27.911.009,62	27.276.586,40	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.805.775,20	18.246.779,45	18.080.755,37	17.879.910,08	166.024,08
33.2- Despesas de Capital	5.405.910,01	2.963.760,71	2.069.977,04	2.060.925,49	893.783,67
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.405.910,01	2.963.760,71	2.069.977,04	2.060.925,49	893.783,67

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.173.653,60	4.338.064,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.301.220,70	4.271.175,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.266.713,92	6.516.638,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-791.839,62	2.092.601,42
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-791.839,62	2.092.601,42

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.271.509,68	23.069.309,57	6.202.200,11
Investimentos	27.971.509,68	21.904.044,84	6.067.464,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.300.000,00	1.165.264,73	134.735,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.271.509,68	23.069.309,57	6.202.200,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	29.271.509,68 <(d - a)>	23.069.309,57 <(e - b)>	6.202.200,11 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 09:25:58 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	399.980,00	1.036.533,02	-636.553,02
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	380.000,00	933.136,59	-553.136,59
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.980,00	103.396,43	-83.416,43

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	531.116,06	686.023,40	1.217.139,46

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 09:27:11 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	399.980,00	1.036.533,02	-636.553,02
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	380.000,00	933.136,59	-553.136,59
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.980,00	103.396,43	-83.416,43

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	686.023,40	686.023,40

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19536], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
15/01/2024 15:33:56 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.308.062,80	11.308.062,80	13.072.591,02	115,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.652.614,00	5.652.614,00	5.581.877,83	98,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	917.070,00	917.070,00	722.121,60	78,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.544.738,80	3.544.738,80	4.343.264,37	122,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.193.640,00	1.193.640,00	2.425.327,22	203,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.553.400,00	50.553.400,00	45.495.636,03	90,00
Cota-Parte FPM	30.300.000,00	30.300.000,00	27.630.865,06	91,19
Cota-Parte ITR	21.760,00	21.760,00	101.781,56	467,75
Cota-Parte IPVA	5.676.740,00	5.676.740,00	4.081.767,73	71,90
Cota-Parte ICMS	14.458.800,00	14.458.800,00	12.933.583,62	89,45
Cota-Parte IPI-Exportação	96.100,00	96.100,00	74.733,42	77,77
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	672.904,64	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.861.462,80	61.861.462,80	58.568.227,05	94,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.241.281,24	4.919.312,79	4.364.765,88	88,73	4.149.462,49	84,35	4.061.604,97	82,56	215.303,39
Despesas Correntes	4.044.070,62	4.648.910,81	4.231.045,07	91,01	4.028.004,18	86,64	3.940.146,66	84,75	203.040,89
Despesas de Capital	197.210,62	270.401,98	133.720,81	49,45	121.458,31	44,92	121.458,31	44,92	12.262,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.006.020,27	13.968.186,12	13.828.851,45	99,00	13.053.913,12	93,45	12.845.151,24	91,96	774.938,33
Despesas Correntes	10.159.388,41	13.085.357,57	12.951.204,31	98,97	12.370.814,08	94,54	12.162.052,20	92,94	580.390,23
Despesas de Capital	846.631,86	882.828,55	877.647,14	99,41	683.099,04	77,38	683.099,04	77,38	194.548,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.074.300,00	2.542.813,66	2.496.464,34	98,18	1.730.060,99	68,04	1.664.603,40	65,46	766.403,35
Despesas Correntes	906.300,00	980.019,00	934.630,10	95,37	916.572,91	93,53	851.115,32	86,85	18.057,19
Despesas de Capital	168.000,00	1.562.794,66	1.561.834,24	99,94	813.488,08	52,05	813.488,08	52,05	748.346,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	348.750,00	209.774,50	180.184,40	85,89	180.184,40	85,89	176.978,43	84,37	0,00
Despesas Correntes	218.750,00	199.624,50	175.951,40	88,14	175.951,40	88,14	172.745,43	86,54	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	10.150,00	4.233,00	41,70	4.233,00	41,70	4.233,00	41,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	546.505,31	663.290,80	517.189,67	77,97	511.624,90	77,13	493.425,72	74,39	5.564,77
Despesas Correntes	546.505,31	663.290,80	517.189,67	77,97	511.624,90	77,13	493.425,72	74,39	5.564,77
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.216.856,82	22.303.377,87	21.387.455,74	95,89	19.625.245,90	87,99	19.241.763,76	86,27	1.762.209,84

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
15/01/2024 15:33:20 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	21.387.455,74	19.625.245,90	19.241.763,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	21.387.455,74	19.625.245,90	19.241.763,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.785.234,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	12.602.221,68	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,52		

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.047.130,00	6.627.261,31	8.339.755,69	125,84
Proveniente da União	2.757.400,00	2.857.400,00	4.835.971,74	169,24
Proveniente dos Estados	2.289.730,00	3.769.861,31	3.503.783,95	92,94
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	1.950,76	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.047.130,00	6.627.261,31	8.341.706,45	125,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.595.828,00	3.476.499,90	2.520.271,79	72,49	1.967.184,88	56,59	1.907.827,32	54,88	553.086,91
Despesas Correntes	1.595.828,00	2.205.264,75	1.993.437,79	90,39	1.702.996,88	77,22	1.643.639,32	74,53	290.440,91
Despesas de Capital	0,00	1.271.235,15	526.834,00	41,44	264.188,00	20,78	264.188,00	20,78	262.646,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.898.902,00	4.151.341,52	3.166.224,13	76,27	2.573.755,05	62,00	2.541.211,22	61,21	592.469,08
Despesas Correntes	2.398.902,00	3.551.341,52	3.114.150,43	87,69	2.569.522,05	72,35	2.536.978,22	71,44	544.628,38
Despesas de Capital	500.000,00	600.000,00	52.073,70	8,68	4.233,00	0,71	4.233,00	0,71	47.840,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	175.000,00	175.000,00	174.968,63	99,98	174.457,99	99,69	174.383,65	99,65	510,64
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	174.968,63	99,98	174.457,99	99,69	174.383,65	99,65	510,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	13.675,00	5.706,70	41,73	3.272,85	23,93	3.152,50	23,05	2.433,85
Despesas Correntes	13.000,00	13.675,00	5.706,70	41,73	3.272,85	23,93	3.152,50	23,05	2.433,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	659.400,00	711.372,59	666.679,58	93,72	635.002,75	89,26	608.686,42	85,57	31.676,83
Despesas Correntes	559.400,00	689.315,32	647.438,69	93,92	631.294,00	91,58	604.977,67	87,77	16.144,69
Despesas de Capital	100.000,00	22.057,27	19.240,89	87,23	3.708,75	16,81	3.708,75	16,81	15.532,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.342.130,00	8.527.889,01	6.533.850,83	76,62	5.353.673,52	62,78	5.235.261,11	61,39	1.180.177,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.837.109,24	8.395.812,69	6.885.037,67	82,01	6.116.647,37	72,85	5.969.432,29	71,10	768.390,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.904.922,27	18.119.527,64	16.995.075,58	93,79	15.627.668,17	86,25	15.386.362,46	84,92	1.367.407,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.249.300,00	2.717.813,66	2.671.432,97	98,29	1.904.518,98	70,08	1.838.987,05	67,66	766.913,99
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	361.750,00	223.449,50	185.891,10	83,19	183.457,25	82,10	180.130,93	80,61	2.433,85
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.205.905,31	1.374.663,39	1.183.869,25	86,12	1.146.627,65	83,41	1.102.112,14	80,17	37.241,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.558.986,82	30.831.266,88	27.921.306,57	90,56	24.978.919,42	81,02	24.477.024,87	79,39	2.942.387,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19532], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 09:27:37 Protocolo:

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO
Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	110.160.000,00
Previsão Atualizada	118.240.848,80
Receitas Realizadas	109.650.109,13
Déficit Orçamentário	12.260.640,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.519.014,13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	110.160.000,00
Créditos Adicionais	24.256.464,10
Dotação Atualizada	134.416.464,10
Despesas Empenhadas	121.910.750,10
Despesas Liquidadas	109.363.504,53
Despesas Pagas	107.131.628,37
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	121.910.750,10
Despesas Liquidadas	109.363.504,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	104.193.631,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	104.193.631,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	104.193.631,68

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	4.669.925,00	-10.861.538,39	-232,58
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	10.082.064,89	-7.183.674,33	-71,25

PERICLES GONCALVES CNPJ: 10670804819 Certificadora: AC ONLINE
12/01/2024 09:28:10 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE 6

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.540.534,10	1.320,00	1.539.151,67	62,43
Poder Executivo	1.540.534,10	1.320,00	1.539.151,67	62,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.623.452,83	1.411.587,07	9.197.720,51	1.014.145,25
Poder Executivo	11.623.452,83	1.411.587,07	9.197.720,51	1.014.145,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.163.986,93	1.412.907,07	10.736.872,18	1.014.207,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.731.521,90	25,00	30,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.836.530,91	70,00	95,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	23.069.309,57	6.202.200,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.036.533,02	-636.553,02
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	306.996,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

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