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
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Ratificação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 26

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 028/2026 - Despacho: HOMOLOGO o julgamento Procedido pelo Pregoeiro à Empresa: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ 3.945.035/0001-91, no valor de R$ 616,00, empresa: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-03.652.030/0006-85, no valor de R$ 9.200,00, empresa: Comercial Cirúrgica Sorocaba LTDA – CNPJ 42.604.446/0001-75, no valor de R$ 260.005,94, empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA-44.734.671/0022-86, no valor de R$ 30.960,50, empresa: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 02.520.829/0004-93, no valor de R$ 169.400,00, empresa: DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26, no valor de R$ 10.880,00 empresa: FARMA2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-24.826.631/0005-56, no valor de R$ 172.156,00, FRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -57.436.954/0001-69, no valor de R$ 42.000,00, empresa: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA- 08.231.734/0001-93, no valor de R$ 14.100,00, empresa: Inova Med Hospitalar LTDA-12.889.035/0002-93 no valor de R$ 2.160,00, empresa: LICITE SAÚDE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-34.223.536/0001-98 , no valor de R$ 63.046,00, empresa: OCTO FÁRMACO LTDA-29.404.097/0001-80 , no valor de R$ 630,00, empresa: OESTE SUL CIRURGICA LTDA-61.828.536/0001-94 , no valor de R$ 74.149,50 , empresa: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA- 02.816.696/0001-54 , no valor de R$ 39.851,00, empresa: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-81.706.251/0001-98 , no valor de R$ 22.800,00, empresa: SOMA SP PRODUTOSHOSPITALARES LTDA-05.847.630/0001-10, no valor de R$ 68.983,00, empresa: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA- 14.792.179/0001-71, no valor de R$ 7.272,00, empresa: UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- 47.312.805/0001- 34 , no valor de R$ 39.553,22.

Capela do Alto, 28 de julho de 2026.
Henrique Daniel Leme
Prefeito Municipal

.....

Ratificação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2026.
Dispensa 031/2026.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Henrique Daniel Leme, Prefeito do Município de Capela do Alto de acordo com o Parecer Jurídico, Ratifica e Homologa a dispensa de licitação com base no artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, com vistas à DP de licitação para Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para fornecimento de serviços médicos plantonistas de urgência e emergência, em plantões de 12 (doze) horas presenciais, podendo ser diurno e/ou noturno, no Pronto Atendimento Municipal de Capela do Alto, pelo período de 90 (noventa) dias, para cobrir os plantões onde não temos os médicos concursados. Modalidade DISPENSA nº 031/2026 Empresa: 4D SERVICOS MEDICO LTDA no valor de R$. 566.280,00

Capela do Alto, 28 de julho de 2026.
Henrique Daniel Leme
Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo I
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

R$ 1

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**18.305.000,00**	**18.305.000,00**	**8.785.297,56**
IMPOSTOS	**16.449.000,00**	**16.449.000,00**	**7.750.327,95**
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	6.478.000,00	6.478.000,00	3.536.375,33
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	976.000,00	976.000,00	386.993,84
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	3.370.000,00	3.370.000,00	1.168.179,81
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	960.000,00	960.000,00	438.640,30
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	4.665.000,00	4.665.000,00	2.220.138,67
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**715.785,56**
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.100.000,00	1.100.000,00	622.622,32
11125303 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	5.000,00	2.960,14
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	95.000,00	95.000,00	90.203,10
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**656.000,00**	**656.000,00**	**319.184,05**
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	70.000,00	70.000,00	28.747,49
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	500.000,00	500.000,00	250.564,32
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	5.000,00	696,07
11125304 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	5.000,00	1.143,54
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	16.000,00	16.000,00	5.622,16
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	32.410,47
TRANSFERÊNCIAS	**69.759.000,00**	**69.759.000,00**	**36.046.784,02**
FEDERAIS	**43.020.000,00**	**43.020.000,00**	**23.233.982,21**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	43.000.000,00	43.000.000,00	23.226.534,24
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00	20.000,00	7.447,97
ESTADUAIS	**26.739.000,00**	**26.739.000,00**	**12.812.801,81**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	18.804.000,00	18.804.000,00	8.916.282,19
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.800.000,00	7.800.000,00	3.829.401,82
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	67.117,80
TOTAL DE RECEITAS	**88.064.000,00**	**88.064.000,00**	**44.832.081,58**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo I
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Receitas de Impostos R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo II
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**4.413.000,00**	**4.413.000,00**	**1.266.255,86**
	300 001	**Transf. Conv. Estadual Saude**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
02	300 001	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.000,00	2.000,00	0,00
	300 003	**Recurso Estadual Glicemia**	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.949,63**
02	300 003	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	13.000,00	13.000,00	2.949,63
	300 004	**Recurso Estadual Sorria São Paulo**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	300 004	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.000,00	1.000,00	0,00
	300 021	**SES - IGM SUS Paulista**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**
02	300 021	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	370.000,00	370.000,00	0,00
	300 217	**Penitenciária (CDP)**	**1.512.000,00**	**1.512.000,00**	**1.246.144,29**
02	300 217	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.512.000,00	1.512.000,00	1.246.144,29
	300 218	**Dose Certa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.161,94**
02	300 218	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	15.000,00	15.000,00	17.161,94
	301 011	**Construção UBS do Cercadinho**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
02	301 011	24225001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo II
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**4.556.500,00**	**4.556.500,00**	**2.162.263,90**
	301	**000** **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**1.704.000,00**	**1.704.000,00**	**836.021,58**
05	301	000 17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.704.000,00	1.704.000,00	836.021,58
	302	**000** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**620.813,64**
05	302	000 17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.260.000,00	1.260.000,00	620.813,64
	303	**001** **VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**15.500,00**	**15.500,00**	**12.058,87**
05	303	001 17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.500,00	15.500,00	12.058,87
	303	**002** **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**46.000,00**	**46.000,00**	**18.752,70**
05	303	002 17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	46.000,00	46.000,00	18.752,70
	304	**000** **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**140.000,00**	**140.000,00**	**49.908,00**
05	304	000 17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	140.000,00	140.000,00	49.908,00
	304	**001** **FNS - Qualifar SUS**	**26.500,00**	**26.500,00**	**6.000,00**
05	304	001 17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	26.500,00	26.500,00	6.000,00
	313	**000** **TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**984.500,00**	**984.500,00**	**520.221,13**
05	313	000 17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	640.000,00	640.000,00	350.136,00
05	313	000 17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	344.500,00	344.500,00	170.085,13
	370	**000** **GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**380.000,00**	**380.000,00**	**98.487,98**
05	370	000 17135091 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	380.000,00	380.000,00	98.487,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**323.000,00**	**323.000,00**	**302.034,96**
	300	**001** **Transf. Conv. Estadual Saude**	**5.000,00**	**5.000,00**	**44.402,78**
02	300	001 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	44.402,78
	300	**014** **EMENDA IND. 202203136292**	**0,00**	**0,00**	**382,32**
02	300	014 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	382,32
	300	**021** **SES - IGM SUS Paulista**	**0,00**	**0,00**	**36.284,72**
02	300	021 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	36.284,72
	300	**217** **Penitenciária (CDP)**	**318.000,00**	**318.000,00**	**220.965,14**
02	300	217 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	318.000,00	318.000,00	220.965,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**227.500,00**	**227.500,00**	**89.149,07**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**27.500,00**	**27.500,00**	**11.080,52**
05	301 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	27.500,00	27.500,00	11.080,52
	301 007	**Incentivo Financeiro APS - Portaria 4839**	**0,00**	**0,00**	**350,71**
05	301 007	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	350,71
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**200.000,00**	**200.000,00**	**74.059,14**
05	302 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	74.059,14
	302 004	**Incr- Port GM/MS 544/2023 Vitor Lippi**	**0,00**	**0,00**	**167,85**
05	302 004	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	167,85
	304 001	**FNS - Qualifar SUS**	**0,00**	**0,00**	**534,84**
05	304 001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	534,84
	370 000	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**2.956,01**
05	370 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.956,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**9.520.000,00**	**9.520.000,00**	**3.819.703,79**
TOTAL:			**9.520.000,00**	**9.520.000,00**	**3.819.703,79**

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 3 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**36.541.893,54**	**43.334.331,64**	**21.265.937,06**	**15.791.356,31**	**15.264.646,58**
	301	**Atenção Básica**			**10.792.540,95**	**14.183.228,03**	**5.733.949,43**	**4.564.594,11**	**4.398.732,81**
		01 TESOURO			**5.318.825,00**	**5.336.169,92**	**2.579.521,72**	**2.431.678,66**	**2.323.166,94**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**5.318.825,00**	**5.336.169,92**	**2.579.521,72**	**2.431.678,66**	**2.323.166,94**
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.000,00	2.841.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	758.481,47	758.481,47	758.481,47
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	151.412,08	151.412,08	151.412,08
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40.531,66	40.531,66	40.531,66
10	301	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	20.798,73	20.798,73	20.798,73
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	170.924,24	170.924,24	170.924,24
10	301	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	129.312,83	129.312,83	129.312,83
10	301	01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80.283,09	80.283,09	80.283,09
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	914.500,00	914.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	137.262,59	137.262,59	112.140,91
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	329.109,88	329.109,88	266.086,53
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	10.689,40	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.027,11	2.027,11	1.216,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	265,40	265,40	265,40
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	132.475,35	110.775,35	95.771,38
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.200,00	505.779,52	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.231,00	2.181,47	2.181,47
10	301	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	593.125,00	593.125,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	57.159,00	40.388,56	40.388,56
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.845,00	6.657,31	6.067,79
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	573,96	573,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 01	310	000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.960,00	6.640,00	6.640,00
10	301 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	172.322,26	86.837,72	86.837,72
10	301 01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	70.000,00	66.576,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	0,00	0,00	27.734,63	17.829,41	13.867,32
10	301 01	310	000	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	3.402,00	2.351,48	2.351,48
10	301 01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.523,40	4.074,32	4.074,32
10	301 01	310	000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	301 01	310	000	3.3.90.93.07 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA	120.000,00	120.000,00	32.800,00	30.800,00	30.800,00
10	301 01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**2.631.000,00**	**3.940.011,80**	**868.141,83**	**849.212,69**	**795.536,30**
		300	**001**	**Transf. Conv. Estadual Saude**	**7.000,00**	**707.000,00**	**700.000,00**	**699.826,54**	**699.826,54**
10	301 02	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	001	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	001	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	700.000,00	699.826,54	699.826,54
		300	**004**	**Recurso Estadual Sorria São Paulo**	**1.000,00**	**36.663,51**	**33.971,00**	**22.799,84**	**22.799,84**
10	301 02	300	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	36.163,51	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	004	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	33.971,00	22.799,84	22.799,84
		300	**020**	**Increm. Cobert. Vacinal Res. SS 27/2023**	**0,00**	**6.072,63**	**6.072,63**	**6.072,63**	**6.072,63**
10	301 02	300	020	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.072,63	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	020	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.072,63	6.072,63	6.072,63
		300	**021**	**SES - IGM SUS Paulista**	**123.000,00**	**690.275,66**	**128.098,20**	**120.513,68**	**66.837,29**
10	301 02	300	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00	248.775,66	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	021	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00
10	301 02	300	021	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00	441.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	021	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.307,40	14.307,40	14.307,40
10	301 02	300	021	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	021	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	112.733,20	106.153,20	52.476,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 02	300	021	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,00	53,08	53,08
10	301 02	300	021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	**011**	**Construção UBS do Cercadinho**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	301	011	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**2.751.500,00**	**2.902.980,90**	**1.755.661,74**	**930.858,77**	**930.566,06**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**1.632.500,00**	**1.632.500,00**	**1.201.113,18**	**426.404,41**	**426.404,41**
10	301 05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.350,30	6.490,30	6.490,30
10	301 05	301	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00
10	301 05	301	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441.500,00	1.441.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.158.482,86	399.640,20	399.640,20
10	301 05	301	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.483,00	1.073,89	1.073,89
10	301 05	301	000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.597,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.488,02	17.488,02	17.488,02
		301	**009**	**Implementação de politicas p/ Rede Alyne**	**0,00**	**1.381,90**	**343,00**	**343,00**	**343,00**
10	301 05	301	009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.381,90	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	009	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00
		301	**010**	**FNS - Programa SUS Digital**	**99.000,00**	**149.099,00**	**50.094,20**	**0,00**	**0,00**
10	301 05	301	010	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.094,20	0,00	0,00
10	301 05	301	010	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**640.000,00**	**640.000,00**	**373.900,58**	**373.900,58**	**373.900,58**
10	301 05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	373.900,58	373.900,58	373.900,58
		370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**380.000,00**	**380.000,00**	**130.210,78**	**130.210,78**	**129.918,07**
10	301 05	370	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	370	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	130.210,78	130.210,78	129.918,07
		800	**037**	**Em. 202690600004 Dep Guilherme Derrite**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 3 de 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 05	800	037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	800	037	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**91.215,95**	**119.215,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**91.215,95**	**119.215,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 08	310	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 08	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.215,95	104.215,95	0,00	0,00	0,00
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**			**0,00**	**959.298,25**	**310.684,01**	**193.515,32**	**191.494,84**
		300	**024**	**2022.031.36292 EMENDA BRUNO LIMA**	**0,00**	**3.947,25**	**1.780,00**	**26,16**	**26,16**
10	301 92	300	024	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.947,25	0,00	0,00	0,00
10	301 92	300	024	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,00	26,16	26,16
10	301 92	300	024	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
		301	**008**	**Incen. Financeiro ações Vacinação no SUS**	**0,00**	**42.514,00**	**13.578,00**	**2.113,00**	**2.113,00**
10	301 92	301	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.257,00	0,00	0,00	0,00
10	301 92	301	008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.498,00	2.113,00	2.113,00
10	301 92	301	008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.257,00	0,00	0,00	0,00
10	301 92	301	008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
		801	**002**	**E. Imp. 202300548219 - Danilo Balas**	**0,00**	**10.169,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	801	002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.169,79	0,00	0,00	0,00
		801	**003**	**E. Imp. 202300548216 - Danilo Balas**	**0,00**	**18.733,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	801	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.733,72	0,00	0,00	0,00
		801	**010**	**Emenda Parlamentar - Dep.Capitao Telhada**	**0,00**	**4.301,27**	**4.085,73**	**4.085,73**	**3.149,41**
10	301 92	801	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.301,27	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.846,24	2.846,24	1.909,92
10	301 92	801	010	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00
10	301 92	801	010	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	651,49	651,49	651,49
		801	**023**	**Emenda 2024-084.62788 Rogerio Nogueira**	**0,00**	**13.890,16**	**11.762,67**	**11.132,67**	**11.132,67**
10	301 92	801	023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.890,16	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	023	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	584,00	584,00	584,00
10	301 92	801	023	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	864,37	864,37	864,37
10	301 92	801	023	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 92	801	023	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.823,20	3.823,20	3.823,20
10	301 92	801	023	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.483,50	4.483,50	4.483,50
10	301 92	801	023	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.377,60	1.377,60	1.377,60
		801	**024**	**Emenda nº2025-019.66648 Carlão Pignatari**	**0,00**	**106.161,32**	**3.226,94**	**1.505,21**	**1.505,21**
10	301 92	801	024	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.161,32	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	024	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,00	13,27	13,27
10	301 92	801	024	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.126,94	1.491,94	1.491,94
		801	**025**	**Emenda nº2025-268.66832 Dani Alonso**	**0,00**	**80.815,82**	**51.563,98**	**51.503,22**	**51.503,22**
10	301 92	801	025	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.815,82	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	025	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,00	39,24	39,24
10	301 92	801	025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.463,98	51.463,98	51.463,98
		801	**026**	**Emenda nº2025-065.66065 Mª Lucia Amary**	**0,00**	**142.910,30**	**6.408,60**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	801	026	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.910,30	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	026	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.340,80	0,00	0,00
10	301 92	801	026	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.067,80	0,00	0,00
10	301 92	801	026	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		801	**027**	**Emenda nº 2025-177.71140 Edson Giriboni**	**0,00**	**280.046,55**	**143.737,52**	**121.317,29**	**120.233,13**
10	301 92	801	027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	027	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	20.894,17	20.894,17	19.810,01
10	301 92	801	027	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	393,50	0,00	0,00
10	301 92	801	027	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.046,55	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	027	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	43.876,73	21.850,00	21.850,00
10	301 92	801	027	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	123,27	123,27	123,27
10	301 92	801	027	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.449,85	78.449,85	78.449,85
		801	**031**	**Emenda nº 25675116 Capitão Telhada**	**0,00**	**254.249,74**	**74.540,57**	**1.832,04**	**1.832,04**
10	301 92	801	031	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.249,74	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	031	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	18.703,90	0,00	0,00
10	301 92	801	031	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.923,50	0,00	0,00
10	301 92	801	031	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.813,17	1.818,77	1.818,77
10	301 92	801	031	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 92	801	031	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,00	13,27	13,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 92	801	031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
		900	**002**	**EMENDA 2022.253.44827 CUSTEIO SAÚDE**	**0,00**	**1.558,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 92	900	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.558,33	0,00	0,00	0,00
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**			**0,00**	**925.551,21**	**219.940,13**	**159.328,67**	**157.968,67**
		300	**002**	**Transferencia Fundo a Fundo Federal**	**0,00**	**12.565,61**	**9.882,25**	**8.896,65**	**8.896,65**
10	301 95	300	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.565,61	0,00	0,00	0,00
10	301 95	300	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	985,60	0,00	0,00
10	301 95	300	002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.321,65	7.321,65	7.321,65
10	301 95	300	002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
		300	**029**	**Incentivo Fin. APS-Port. GM/MS 4839/24**	**0,00**	**6.007,99**	**4.007,55**	**0,00**	**0,00**
10	301 95	300	029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.007,99	0,00	0,00	0,00
10	301 95	300	029	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.007,55	0,00	0,00
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**0,00**	**4.586,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 95	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.586,83	0,00	0,00	0,00
		301	**004**	**Incentivo Financeiro da APS**	**0,00**	**7.676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 95	301	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00
10	301 95	301	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00
		301	**009**	**Implementação de politicas p/ Rede Alyne**	**0,00**	**1.010,45**	**975,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 95	301	009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.010,45	0,00	0,00	0,00
10	301 95	301	009	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
		301	**012**	**FNS - Imp. Seg. Alimentar e Nutricional**	**0,00**	**30.819,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 95	301	012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.409,82	0,00	0,00	0,00
10	301 95	301	012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.409,82	0,00	0,00	0,00
		800	**008**	**Emenda 202327990006 Eli Correa**	**0,00**	**5.169,48**	**1.899,00**	**1.220,00**	**1.220,00**
10	301 95	800	008	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.169,48	0,00	0,00	0,00
10	301 95	800	008	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
10	301 95	800	008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00
		800	**020**	**Em. Parl. 39280006 Carla Zambelli**	**0,00**	**4.330,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 95	800	020	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.330,60	0,00	0,00	0,00
		800	**025**	**Em. Parl. 50410004 Simone Marqueto**	**0,00**	**2.241,94**	**1.675,75**	**981,98**	**981,98**
10	301 95	800	025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.241,94	0,00	0,00	0,00
10	301 95	800	025	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 95	800	025	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	997,75	981,98	981,98
		800	**026**	**Em. Parl. 50030001 Jonas Donizete**	**0,00**	**75.908,88**	**73.830,22**	**62.236,08**	**60.876,08**
10	301 95	800	026	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.908,88	0,00	0,00	0,00
10	301 95	800	026	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.000,00	237,85	237,85
10	301 95	800	026	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.169,64	6.037,65	6.037,65
10	301 95	800	026	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	36.315,55	36.315,55	36.315,55
10	301 95	800	026	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	7.438,55	7.438,55	7.438,55
10	301 95	800	026	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.300,48	9.300,48	9.300,48
10	301 95	800	026	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.606,00	2.906,00	1.546,00
		800	**027**	**Em. 2025-447.90013 Simone Marquetto**	**0,00**	**209.992,65**	**25.842,26**	**12.349,96**	**12.349,96**
10	301 95	800	027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 95	800	027	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.006,76	3.006,76	3.006,76
10	301 95	800	027	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.492,30	0,00	0,00
10	301 95	800	027	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.343,20	9.343,20	9.343,20
10	301 95	800	027	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.992,65	0,00	0,00	0,00
		800	**028**	**Em. 2025-409.40009 Mara Gabrilli**	**0,00**	**262.490,81**	**49.989,50**	**49.989,50**	**49.989,50**
10	301 95	800	028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 95	800	028	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.989,50	49.989,50	49.989,50
10	301 95	800	028	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 95	800	028	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	197.490,81	0,00	0,00	0,00
		800	**029**	**Emenda Parl. 30640002 Cap. Augusto**	**0,00**	**101.886,93**	**51.838,60**	**23.654,50**	**23.654,50**
10	301 95	800	029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 95	800	029	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.886,93	0,00	0,00	0,00
10	301 95	800	029	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	51.838,60	23.654,50	23.654,50
		800	**036**	**Em. Parl. 50410001 Marcos Pereira**	**0,00**	**200.863,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 95	800	036	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.863,40	0,00	0,00	0,00
	302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**22.900.602,59**	**25.882.742,79**	**14.236.165,11**	**10.001.110,13**	**9.688.671,03**
	01	**TESOURO**			**18.729.875,00**	**18.749.230,08**	**9.475.528,23**	**7.400.835,49**	**7.167.173,71**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**18.729.875,00**	**18.749.230,08**	**9.475.528,23**	**7.400.835,49**	**7.167.173,71**
10	302 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.739.951,05	1.739.951,05	1.739.951,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	247.342,58	247.342,58	247.342,58
10	302	01	310	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	61.286,11	61.286,11	61.286,11
10	302	01	310	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.993,41	11.993,41	11.993,41
10	302	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	62.571,72	62.571,72	59.798,63
10	302	01	310	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	42.882,94	42.882,94	42.882,94
10	302	01	310	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	353.436,22	353.436,22	351.709,73
10	302	01	310	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	270.258,66	270.258,66	270.258,66
10	302	01	310	000	3.1.90.11.75	- SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
10	302	01	310	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	657.215,30	657.215,30	657.215,30
10	302	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	276.490,58	276.490,58	225.249,90
10	302	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	675.784,17	675.784,17	549.178,38
10	302	01	310	000	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.840,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.50.39.01	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	1.066.455,80	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	330.000,00	194.728,96	194.728,96
10	302	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	197.302,00	151.153,14	126.598,34
10	302	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.620,11	12.047,54	9.064,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	507,85	507,85	507,85
10	302	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.408,10	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.937,71	3.937,71	1.216,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.566,00	7.566,00	7.566,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.744,15	26.674,43	26.674,43
10	302	01	310	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	2.500.000,00	2.500.000,00	2.139.592,74	1.288.073,80	1.288.073,80
10	302	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	120.000,00	61.063,80	71.494,64	71.494,64	60.039,56
10	302	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.000,00	2.216.835,48	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.088,00	4.240,00	4.240,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 8 de 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302 01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	199.500,00	183.989,99	183.989,99
10	302 01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.304.875,00	1.304.875,00	590.050,00	590.050,00	590.050,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	71.337,00	30.501,65	30.501,65
10	302 01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	62.131,00	37.974,52	34.192,38
10	302 01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	151.341,93	53.632,76	53.632,76
10	302 01	310	000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	520,73	520,73	520,73
10	302 01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200,00	142,00	142,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	66.850,00	40.000,00	40.000,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	954.083,88	148.132,20	148.132,20
10	302 01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	0,00	0,00	30.619,22	21.078,07	17.749,61
10	302 01	310	000	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	10.727,00	7.471,91	7.471,91
10	302 01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.941,32	5.877,74	5.877,74
10	302 01	310	000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	26.187,11	26.187,11	26.187,11
10	302 01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
10	302 01	310	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
10	302 01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.499.408,29**	**750.190,39**	**746.923,36**
		300	**217**	**Penitenciária (CDP)**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.499.408,29**	**750.190,39**	**746.923,36**
10	302 02	300	217	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 02	300	217	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 02	300	217	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.448,29	7.448,29	4.181,26
10	302 02	300	217	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	144,64	144,64
10	302 02	300	217	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.491.660,00	742.597,46	742.597,46
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.460.000,00**	**2.160.000,00**	**1.197.912,16**	**645.942,64**	**630.857,52**
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.047.911,76**	**645.942,64**	**630.857,52**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 9 de 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	05	302	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.141,05	19.806,85	19.645,15
10	302	05	302	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	67.398,14	66.848,14	66.496,14
10	302	05	302	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.913,62	11.813,62	11.813,62
10	302	05	302	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.855,40	13.855,40	13.855,40
10	302	05	302	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00
10	302	05	302	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	88.450,13	88.450,13	88.450,13
10	302	05	302	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.10	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.342,00	6.427,68	6.427,68
10	302	05	302	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.560,00	1.532,88	1.443,92
10	302	05	302	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	171.120,67	120.186,19	105.703,73
10	302	05	302	000	3.3.90.39.89	- SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.597,00	6.398,00	6.398,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	566.533,75	256.623,75	256.623,75
			800	**039**	**Em Parl 202630370002 Dep Alex Manente**		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	05	800	039	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			800	**040**	**Em Parl 202625170017 Dep Vinicius Carval**		**0,00**	**200.000,00**	**150.000,40**	**0,00**	**0,00**
10	302	05	800	040	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	800	040	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,40	0,00	0,00
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**				**880.727,59**	**1.151.165,43**	**853.824,81**	**501.830,22**	**469.967,96**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**880.727,59**	**1.151.165,43**	**853.824,81**	**501.830,22**	**469.967,96**
10	302	08	310	000	3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.215,95	189.215,95	0,00	0,00	0,00
10	302	08	310	000	3.3.50.39.01	- TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	189.215,95	189.215,95	189.215,95
10	302	08	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	131.431,89	0,00	0,00	0,00
10	302	08	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	24.720,00	11.124,00	11.124,00
10	302	08	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.511,64	830.517,59	0,00	0,00	0,00
10	302	08	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	164.167,23	156.233,61	124.371,35
10	302	08	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	475.721,63	145.256,66	145.256,66
10	302	08	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	92			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**	**0,00**	**1.826.141,52**	**1.098.256,97**	**618.697,34**	**590.165,43**
		800	**023**	**Emenda Parl. nº33460001 Herculano Passos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	92	800	023	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	**008**	**Emenda 202303751641 - Edmir Chedid**	**0,00**	**4.434,00**	**4.051,10**	**4.051,10**	**1.598,00**
10	302	92	801	008	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	801	008	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.051,10	4.051,10	1.598,00
		801	**011**	**Emenda Parl. - Dep. Vitão do Cachorrão**	**0,00**	**389.254,04**	**281.010,32**	**158.395,23**	**157.675,23**
10	302	92	801	011	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	389.254,04	0,00	0,00	0,00
10	302	92	801	011	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	280.610,32	158.185,00	157.465,00
10	302	92	801	011	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	400,00	210,23	210,23
		801	**012**	**Emenda 202406559914 - Maria Lucia Amary**	**0,00**	**444,29**	**409,25**	**272,25**	**272,25**
10	302	92	801	012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	444,29	0,00	0,00	0,00
10	302	92	801	012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	409,25	272,25	272,25
		801	**021**	**Emenda 2024-261.62381 Paulo Mansur**	**0,00**	**341.884,82**	**306.365,86**	**268.873,84**	**260.239,03**
10	302	92	801	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.754,55	0,00	0,00	0,00
10	302	92	801	021	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00
10	302	92	801	021	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.640,33	32.070,39	32.070,39
10	302	92	801	021	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	30.346,15	29.904,55	29.904,55
10	302	92	801	021	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.758,10	18.637,56	10.494,04
10	302	92	801	021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	51.948,33	50.825,96	50.408,24
10	302	92	801	021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.672,27	2.672,27	2.598,70
10	302	92	801	021	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.130,27	0,00	0,00	0,00
10	302	92	801	021	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.067,57	2.766,87	2.766,87
10	302	92	801	021	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	302	92	801	021	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.200,00	815,90	815,90
10	302	92	801	021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	123.365,11	102.980,34	102.980,34
		801	**022**	**Emenda 2024-005.59655 Danilos Balas**	**0,00**	**73.125,40**	**73.111,91**	**78,67**	**78,67**
10	302	92	801	022	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.125,40	0,00	0,00	0,00
10	302	92	801	022	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,00	78,67	78,67
10	302	92	801	022	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	73.011,91	0,00	0,00
		801	**032**	**Emenda nº 06576198 Maria L. Amary**	**0,00**	**1.016.998,97**	**433.308,53**	**187.026,25**	**170.302,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302 92	801	032	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.016.998,97	0,00	0,00	0,00
10	302 92	801	032	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	433.008,53	186.867,77	170.143,77
10	302 92	801	032	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	158,48	158,48
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**			**0,00**	**166.205,76**	**111.234,65**	**83.614,05**	**83.583,05**
		800	**010**	**Em Parl 196405 Vitor Lippi**	**0,00**	**3.748,21**	**2.874,70**	**2.874,70**	**2.874,70**
10	302 95	800	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.748,21	0,00	0,00	0,00
10	302 95	800	010	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302 95	800	010	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.874,70	2.874,70	2.874,70
		800	**013**	**E. Parl. 15680003 - Gilberto Nascimento**	**0,00**	**73.591,56**	**27.618,16**	**1.469,00**	**1.469,00**
10	302 95	800	013	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.591,56	0,00	0,00	0,00
10	302 95	800	013	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00
10	302 95	800	013	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
10	302 95	800	013	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200,00	69,00	69,00
10	302 95	800	013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.378,16	0,00	0,00
		800	**021**	**Em. Parl. 27970002 Bruna Furlan**	**0,00**	**8.123,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302 95	800	021	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.123,14	0,00	0,00	0,00
		800	**023**	**Emenda Parl. nº33460001 Herculano Passos**	**0,00**	**2.684,39**	**2.684,35**	**2.080,15**	**2.049,15**
10	302 95	800	023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.684,39	0,00	0,00	0,00
10	302 95	800	023	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	604,20	0,00	0,00
10	302 95	800	023	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.613,60	1.613,60	1.613,60
10	302 95	800	023	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	466,55	466,55	435,55
		900	**001**	**Emenda 60030002 - Comissão Especial**	**0,00**	**78.058,46**	**78.057,44**	**77.190,20**	**77.190,20**
10	302 95	900	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.058,46	0,00	0,00	0,00
10	302 95	900	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.057,44	77.190,20	77.190,20
	303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			**1.286.750,00**	**1.661.660,11**	**686.228,16**	**623.770,48**	**596.066,46**
	01	**TESOURO**			**1.011.250,00**	**957.550,00**	**466.433,84**	**458.226,02**	**443.246,80**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**1.011.250,00**	**957.550,00**	**466.433,84**	**458.226,02**	**443.246,80**
10	303 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	122.711,98	122.711,98	122.711,98
10	303 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.076,06	13.076,06	13.076,06
10	303 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.371,40	3.371,40	3.371,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	303 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.558,60	7.558,60	7.558,60
10	303 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.946,28	2.946,28	2.946,28
10	303 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.109,14	15.109,14	15.109,14
10	303 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	12.431,99	12.431,99	12.431,99
10	303 01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.708,94	3.708,94	3.708,94
10	303 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.760,31	13.760,31	11.119,59
10	303 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	33.575,24	33.575,24	27.068,74
10	303 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	118.138,85	112.555,55	106.723,55
10	303 01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	87.114,20	84.859,38	84.859,38
10	303 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.750,00	54.750,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10	303 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	303 01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.130,85	761,15	761,15
10	303 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**109.000,00**	**213.053,62**	**34.591,80**	**31.314,40**	**31.066,90**
		300	**003**	**Recurso Estadual Glicemia**	**13.000,00**	**15.356,34**	**2.010,50**	**2.010,50**	**2.010,50**
10	303 02	300	003	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	15.356,34	0,00	0,00	0,00
10	303 02	300	003	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.010,50	2.010,50	2.010,50
		300	**021**	**SES - IGM SUS Paulista**	**81.000,00**	**161.000,00**	**4.060,14**	**4.060,14**	**4.060,14**
10	303 02	300	021	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 02	300	021	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.060,14	4.060,14	4.060,14
		300	**218**	**Dose Certa**	**15.000,00**	**36.697,28**	**28.521,16**	**25.243,76**	**24.996,26**
10	303 02	300	218	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	36.697,28	0,00	0,00	0,00
10	303 02	300	218	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	28.521,16	25.243,76	24.996,26
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**166.500,00**	**219.500,00**	**94.684,10**	**72.449,01**	**71.399,01**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**140.000,00**	**140.000,00**	**56.164,10**	**54.164,26**	**53.114,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	303	05	304	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	56.164,10	54.164,26	53.114,26
			304	**001**	**FNS - Qualifar SUS**		**26.500,00**	**79.500,00**	**38.520,00**	**18.284,75**	**18.284,75**
10	303	05	304	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
10	303	05	304	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.250,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.000,00	14.144,75	14.144,75
10	303	05	304	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.380,00	4.000,00	4.000,00
		92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**				**0,00**	**260.847,76**	**90.518,42**	**61.781,05**	**50.353,75**
			801	**021**	**Emenda 2024-261.62381 Paulo Mansur**		**0,00**	**260.847,76**	**90.518,42**	**61.781,05**	**50.353,75**
10	303	92	801	021	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	260.847,76	0,00	0,00	0,00
10	303	92	801	021	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	90.518,42	61.781,05	50.353,75
		95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**				**0,00**	**10.708,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			304	**001**	**FNS - Qualifar SUS**		**0,00**	**10.708,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303	95	304	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.708,73	0,00	0,00	0,00
	304	**Vigilância Sanitária**					**367.125,00**	**358.125,00**	**150.572,10**	**148.599,24**	**142.787,86**
		01	**TESOURO**				**349.625,00**	**342.625,00**	**142.047,73**	**140.547,73**	**134.736,35**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**349.625,00**	**342.625,00**	**142.047,73**	**140.547,73**	**134.736,35**
10	304	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	65.289,52	65.289,52	65.289,52
10	304	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.267,85	6.267,85	6.267,85
10	304	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.489,62	3.489,62	3.489,62
10	304	01	310	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.692,99	2.692,99	1.576,09
10	304	01	310	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.370,69	8.370,69	8.370,69
10	304	01	310	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	7.609,60	7.609,60	7.609,60
10	304	01	310	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.241,30	1.241,30	1.241,30
10	304	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	6.900,87	6.900,87	5.545,63
10	304	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.829,02	16.829,02	13.489,78
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.356,27	2.356,27	2.356,27
10	304 01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.625,00	45.625,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
10	304 01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**15.500,00**	**15.500,00**	**8.524,37**	**8.051,51**	**8.051,51**
		303	**001**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**15.500,00**	**15.500,00**	**8.524,37**	**8.051,51**	**8.051,51**
10	304 05	303	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	304 05	303	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.566,37	2.093,51	2.093,51
10	304 05	303	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00
10	304 05	303	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304 08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305	**Vigilância Epidemiológica**			**1.194.875,00**	**1.248.575,71**	**459.022,26**	**453.282,35**	**438.388,42**
	01	**TESOURO**			**600.375,00**	**607.375,00**	**255.067,50**	**250.785,16**	**235.891,23**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**600.375,00**	**607.375,00**	**255.067,50**	**250.785,16**	**235.891,23**
10	305 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.500,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	35.089,24	35.089,24	35.089,24
10	305 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.806,64	6.806,64	6.806,64
10	305 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.150,30	16.150,30	16.150,30
10	305 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.839,51	7.839,51	7.839,51
10	305 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.045,46	26.045,46	26.045,46
10	305 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	19.930,24	19.930,24	19.930,24
10	305 01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.005,73	5.005,73	5.005,73
10	305 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	23.434,40	23.434,40	19.192,61
10	305 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	57.175,10	57.175,10	46.723,60
10	305 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 15 de 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	305	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.500,00	2.485,26	2.485,26
10	305	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	524,48	383,68	183,04
10	305	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.066,40	939,60	939,60
10	305	01	310	000	3.3.90.39.42	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.375,00	100.375,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
10	305	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**166.000,00**	**194.356,72**	**1.808,40**	**1.808,40**	**1.808,40**
			300	**021**	**SES - IGM SUS Paulista**		**166.000,00**	**194.356,72**	**1.808,40**	**1.808,40**	**1.808,40**
10	305	02	300	021	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	300	021	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	110.356,72	0,00	0,00	0,00
10	305	02	300	021	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.808,40	1.808,40	1.808,40
10	305	02	300	021	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	300	021	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**390.500,00**	**390.500,00**	**200.688,79**	**200.688,79**	**200.688,79**
			303	**002**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**		**46.000,00**	**46.000,00**	**2.912,05**	**2.912,05**	**2.912,05**
10	305	05	303	002	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	002	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.446,20	2.446,20	2.446,20
10	305	05	303	002	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	002	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	465,85	465,85	465,85
			313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**		**344.500,00**	**344.500,00**	**197.776,74**	**197.776,74**	**197.776,74**
10	305	05	313	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	313	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	197.776,74	197.776,74	197.776,74
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**				**38.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**38.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	08	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**				**0,00**	**21.257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			300	**018**	**SES - Resolução 152-22 - Arbovirose**		**0,00**	**21.257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	92	300	018	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	92	300	018	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.257,00	0,00	0,00	0,00
		95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**				**0,00**	**13.086,99**	**1.457,57**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			300	**019**	**CONV. 103694/2022 REFORMA UBS CENTRAL**	**0,00**	**8.919,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	95	300	019	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.459,83	0,00	0,00	0,00
10	305	95	300	019	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.459,83	0,00	0,00	0,00
			300	**020**	**Increm. Cobert. Vacinal Res. SS 27/2023**	**0,00**	**4.167,33**	**1.457,57**	**0,00**	**0,00**
10	305	95	300	020	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	95	300	020	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.167,33	0,00	0,00	0,00
10	305	95	300	020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.457,57	0,00	0,00
TOTAL:						**36.541.893,54**	**43.334.331,64**	**21.265.937,06**	**15.791.356,31**	**15.264.646,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Saúde Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	18.305.000,00	8.785.297,56
Transferências da União	43.020.000,00	23.233.982,21
Transferências do Estado	26.739.000,00	12.812.801,81
Total	**88.064.000,00**	**44.832.081,58**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	13.209.600,00	6.724.812,24

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	25.992.950,00	29,52 %	12.918.599,02	28,82 %	10.682.073,06	23,83 %	10.304.215,03	22,98 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			12.918.599,02	28,82 %	10.682.073,06	23,83 %	10.304.215,03	22,98 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026

Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo I
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**18.305.000,00**	**18.305.000,00**	**8.785.297,56**
IMPOSTOS	**16.449.000,00**	**16.449.000,00**	**7.750.327,95**
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	6.478.000,00	6.478.000,00	3.536.375,33
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	976.000,00	976.000,00	386.993,84
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	3.370.000,00	3.370.000,00	1.168.179,81
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	960.000,00	960.000,00	438.640,30
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	4.665.000,00	4.665.000,00	2.220.138,67
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**715.785,56**
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.100.000,00	1.100.000,00	622.622,32
11125303 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	5.000,00	2.960,14
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	95.000,00	95.000,00	90.203,10
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**656.000,00**	**656.000,00**	**319.184,05**
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	70.000,00	70.000,00	28.747,49
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	500.000,00	500.000,00	250.564,32
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	5.000,00	696,07
11125304 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	5.000,00	1.143,54
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	16.000,00	16.000,00	5.622,16
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	32.410,47
TRANSFERÊNCIAS	**72.871.000,00**	**72.871.000,00**	**36.046.784,02**
FEDERAIS	**46.132.000,00**	**46.132.000,00**	**23.233.982,21**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	43.000.000,00	43.000.000,00	23.226.534,24
17115121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00	20.000,00	7.447,97
ESTADUAIS	**26.739.000,00**	**26.739.000,00**	**12.812.801,81**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	18.804.000,00	18.804.000,00	8.916.282,19
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.800.000,00	7.800.000,00	3.829.401,82
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	67.117,80
TOTAL DE RECEITAS	**91.176.000,00**	**91.176.000,00**	**44.832.081,58**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo I
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-14.023.800,00**	**-14.023.800,00**	**-7.209.343,85**
FEDERAIS	**-8.604.000,00**	**-8.604.000,00**	**-4.646.720,72**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	-8.600.000,00	-8.600.000,00	-4.645.231,17
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-4.000,00	-4.000,00	-1.489,55
ESTADUAIS	**-5.419.800,00**	**-5.419.800,00**	**-2.562.623,13**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.760.800,00	-3.760.800,00	-1.783.256,32
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.632.000,00	-1.632.000,00	-765.943,23
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-27.000,00	-27.000,00	-13.423,58

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**4.112.000,00**	**4.112.000,00**	**1.881.824,93**
	230	**001**	**CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO**	**4.112.000,00**	**4.112.000,00**	**1.881.824,93**
02	230	001	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.112.000,00	4.112.000,00	1.881.824,93
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**3.355.000,00**	**3.155.000,00**	**1.892.116,95**
	200	**016**	**FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)**	**200.000,00**	**0,00**	**114.325,15**
05	200	016	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	200.000,00	0,00	0,00
05	200	016	17155301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	0,00	0,00	114.325,15
	232	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO**	**52.000,00**	**52.000,00**	**46.429,06**
05	232	000	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	52.000,00	52.000,00	46.429,06
	242	**000**	**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**16.000,00**	**16.000,00**	**9.652,50**
05	242	000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	16.000,00	16.000,00	9.652,50
	243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**28.500,00**	**28.500,00**	**0,00**
05	243	000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	28.500,00	28.500,00	0,00
	282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**2.288.000,00**	**2.288.000,00**	**1.309.584,56**
05	282	000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	2.288.000,00	2.288.000,00	1.309.584,56
	283	**000**	**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**181.500,00**	**181.500,00**	**100.283,75**
05	283	000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	181.500,00	181.500,00	100.283,75
	284	**000**	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**114.000,00**	**114.000,00**	**61.910,00**
05	284	000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	114.000,00	114.000,00	61.910,00
	285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**380.000,00**	**380.000,00**	**219.663,75**
05	285	000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	380.000,00	380.000,00	219.663,75
	287	**000**	**RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA**	**14.000,00**	**14.000,00**	**26.160,99**
05	287	000	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	14.000,00	14.000,00	26.160,99
	288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**81.000,00**	**81.000,00**	**4.107,19**
05	288	000	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	81.000,00	81.000,00	4.107,19
01	**TESOURO**			**38.000,00**	**38.000,00**	**7.786,69**
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**38.000,00**	**38.000,00**	**7.786,69**
01	220	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	38.000,00	38.000,00	7.786,69
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**25.000,00**	**25.000,00**	**11.425,82**
	200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**3.991,42**
02	200	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.991,42
	230	**001**	**CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO**	**25.000,00**	**25.000,00**	**7.434,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.425,82**
	230 001	**CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO**	**25.000,00**	**25.000,00**	**7.434,40**
02	230 001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	7.434,40
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**18.100,52**
	200 016	**FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)**	**0,00**	**0,00**	**3.778,26**
05	200 016	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.778,26
	200 017	**Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas**	**0,00**	**0,00**	**63,54**
05	200 017	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	63,54
	220 005	**TRANSFÊRENCIAS FNDE**	**0,00**	**0,00**	**2.436,93**
05	220 005	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.436,93
	282 000	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.149,58**
05	282 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	10.149,58
	285 000	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.672,21**
05	285 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	1.672,21
	288 000	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
05	288 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**7.580.000,00**	**7.380.000,00**	**3.811.254,91**

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**32.350.000,00**	**32.350.000,00**	**15.960.832,02**
	260 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**32.350.000,00**	**32.350.000,00**	**15.960.832,02**
02	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	32.350.000,00	32.350.000,00	15.960.832,02
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**200.000,00**	**1.537.536,53**
	200 016	**FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)**	**0,00**	**200.000,00**	**114.325,15**
05	200 016	17155301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	0,00	200.000,00	114.325,15
	261 002	**FUNDEB-Complem.da União-VAAT-Prof.Educaç**	**0,00**	**0,00**	**1.373.204,69**
05	261 002	17155001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	0,00	1.373.204,69
	271 003	**FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**50.006,69**
05	271 003	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	0,00	50.006,69
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**159.435,28**
	263 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**159.435,28**

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**200.000,00**	**159.435,28**
	263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**159.435,28**
02	263	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	159.435,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**32.550.000,00**	**32.750.000,00**	**17.657.803,83**
TOTAL:				**40.130.000,00**	**40.130.000,00**	**21.469.058,74**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	1.373.204,69	0,00
Complementação da União VAAR	50.006,69	0,00
Complementação da União MTI (**)	114.325,15	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.
(**) Recursos para ampliação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) no âmbito do Fundeb, conforme EC 135/2024, que incluiu os incisos XIV e XV ao art. 212-A da Constituição Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**53.734.431,88**	**59.455.053,12**	**26.054.855,68**	**24.662.891,69**	**23.856.816,14**
	361	**Ensino Fundamental**			**34.802.750,00**	**37.788.179,94**	**19.044.060,69**	**17.908.421,44**	**17.315.753,51**
		01 TESOURO			**8.327.125,00**	**10.099.830,00**	**5.491.603,14**	**4.898.735,15**	**4.766.251,63**
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**8.327.125,00**	**10.099.830,00**	**5.491.603,14**	**4.898.735,15**	**4.766.251,63**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	158.177,21	158.177,21	153.724,68
12	361	01 220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.322,04	11.322,04	11.322,04
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.936,69	5.936,69	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.488,64	17.488,64	15.262,37
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.755,35	9.755,35	9.755,35
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	817.324,93	817.310,57	810.318,17
12	361	01 220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	13.549,81	13.549,81	13.549,81
12	361	01 220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.030,46	16.030,46	16.030,46
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	113.281,71	113.281,71	109.597,55
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	275.463,75	275.463,75	265.069,77
12	361	01 220	000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	534,30	534,30	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	446.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	40.000,00	19.884,52	19.884,52
12	361	01 220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.688,60	6.688,60	5.171,90
12	361	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.829,53	28.720,00	28.720,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.225,40	8.376,40	5.534,80
12	361	01 220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	80.416,80	47.199,80	43.594,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.313,43	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	17.961,21	15.926,63	13.624,63
12	361	01 220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	45.391,59	35.016,59	35.016,59
12	361	01 220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.000,00	336.580,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	336.520,00	336.520,00	336.520,00
12	361	01 220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	397.236,08	397.236,08	327.638,56
12	361 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	896.625,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.299,89	8.109,31	8.109,31
12	361 01	220	000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21
12	361 01	220	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.075.125,00	3.075.125,00	1.538.150,00	1.538.150,00	1.538.150,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	162.940,00	86.597,16	82.928,54
12	361 01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	147.404,00	70.401,64	59.253,44
12	361 01	220	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.304,00	574,00	574,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	349.000,00	1.849.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.213,08	513,35	513,35
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	464.595,21	201.126,41	201.126,41
12	361 01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	75.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	0,00	0,00	25.079,25	16.122,38	12.539,63
12	361 01	220	000	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	8.800,00	6.670,94	6.670,94
12	361 01	220	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	108.909,54	49.134,93	49.134,93
12	361 01	220	000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.029,43	4.844,67	4.844,67
12	361 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.388,00	1.028,00	1.028,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**24.923.500,00**	**25.997.174,32**	**12.538.168,42**	**12.213.040,52**	**11.752.856,11**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**24.741.000,00**	**25.030.574,05**	**12.299.961,75**	**12.134.373,85**	**11.679.214,22**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.329.000,00	19.618.574,05	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.669.522,47	7.539.655,36	7.535.936,26
12	361 02	261	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	10.716,34	10.716,34	10.716,34
12	361 02	261	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.797,81	19.797,81	19.797,81
12	361 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.825,42	17.825,42	17.825,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	276.118,57	276.118,57	273.996,26
12	361 02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.304,31	4.304,31	4.304,31
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	514.324,30	510.901,15	507.505,45
12	361 02	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.967,45	11.967,45	11.967,45
12	361 02	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	698.146,59	698.146,59	698.146,59
12	361 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	228.165,00	228.165,00	227.979,05
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	813.461,26	813.106,08	683.492,51
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.973.436,30	1.972.561,15	1.656.438,15
12	361 02	261	000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	62.175,93	31.108,62	31.108,62
		261	**002**	**FUNDEB-Complem.da União-VAAT-Prof.Educaç**	**0,00**	**612.500,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 02	261	002	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	212.500,27	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	002	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**182.500,00**	**182.500,00**	**66.606,67**	**66.606,67**	**61.581,89**
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.525,31	44.525,31	44.525,31
12	361 02	262	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.226,27	2.226,27	2.226,27
12	361 02	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.964,72	5.964,72	2.996,36
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.039,18	4.039,18	3.445,51
12	361 02	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.851,19	9.851,19	8.388,44
		262	**004**	**FUNDEB-Fomento a matrículas ETI-OUTROS**	**0,00**	**171.600,00**	**171.600,00**	**12.060,00**	**12.060,00**
12	361 02	262	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	171.600,00	12.060,00	12.060,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.414.125,00**	**1.509.865,62**	**991.364,13**	**796.645,77**	**796.645,77**
		282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**1.330.125,00**	**1.425.865,62**	**913.614,13**	**718.895,77**	**718.895,77**
12	361 05	282	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170.000,00	194.718,36	194.718,36	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	340.000,00	435.740,62	435.740,62	435.740,62	435.740,62
12	361 05	282	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	820.125,00	795.406,64	283.155,15	283.155,15	283.155,15
		288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**84.000,00**	**84.000,00**	**77.750,00**	**77.750,00**	**77.750,00**
12	361 05	288	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	84.000,00	84.000,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**138.000,00**	**157.210,00**	**9.605,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 08	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**103.000,00**	**122.210,00**	**9.605,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 08	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 08	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	59.210,00	0,00	0,00	0,00
12	361 08	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 08	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.605,00	0,00	0,00
12	361 08	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**			**0,00**	**24.100,00**	**13.320,00**	**0,00**	**0,00**
		200	**023**	**PAISNP N° SEDUC -PRC-2025-01929-DM**	**0,00**	**24.100,00**	**13.320,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 92	200	023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00
12	361 92	200	023	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00
12	361 92	200	023	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00
12	361 92	200	023	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00
12	361 92	200	023	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
	362	**Ensino Médio**			**4.189.000,00**	**4.189.000,00**	**1.889.259,33**	**1.889.259,33**	**1.889.259,33**
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**4.137.000,00**	**4.137.000,00**	**1.889.259,33**	**1.889.259,33**	**1.889.259,33**
		230	**001**	**CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ESTADO**	**4.137.000,00**	**4.137.000,00**	**1.889.259,33**	**1.889.259,33**	**1.889.259,33**
12	362 02	230	001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.137.000,00	4.137.000,00	1.889.259,33	1.889.259,33	1.889.259,33
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		232	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362 05	232	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	**Ensino Superior**			**237.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**237.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**237.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	**Educação Infantil**			**14.383.681,88**	**17.112.873,18**	**4.971.816,88**	**4.805.643,08**	**4.592.235,46**
	01	**TESOURO**			**4.423.875,00**	**4.619.922,18**	**1.953.665,18**	**1.788.493,68**	**1.713.414,54**
		212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**2.081.750,00**	**1.784.925,00**	**873.481,25**	**758.212,05**	**712.024,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.710,80	1.710,80	1.710,80
12	365	01	212	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	40.569,80	28.641,60	25.472,30
12	365	01	212	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	620,50	620,50	620,50
12	365	01	212	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.251,40	15.251,40	10.756,40
12	365	01	212	000	3.3.90.32.04	- MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	386.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	155.455,53	155.455,53	130.148,21
12	365	01	212	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.42	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	921.625,00	921.625,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42.109,00	27.618,39	27.618,39
12	365	01	212	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	100.135,00	26.029,36	18.448,57
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	52.278,85	40.225,45	35.058,80
12	365	01	212	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.40.01	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	0,00	0,00	3.277,12	2.106,73	1.638,57
12	365	01	212	000	3.3.90.40.14	- TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	3.078,00	2.452,48	2.452,48
12	365	01	212	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.785,10	5.889,66	5.889,66
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.521,15	2.521,15	2.521,15
12	365	01	212	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.989,00	4.989,00	4.989,00
			213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**		**2.342.125,00**	**2.834.997,18**	**1.080.183,93**	**1.030.281,63**	**1.001.389,71**
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.857,45	4.184,05	4.164,05
12	365	01	213	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.926,00	8.926,00	2.375,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	17.071,21	14.165,38	14.165,38
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.445,88	7.445,88	7.445,88
12	365	01	213	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00	73.420,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	213	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	117.154,99	117.154,99	97.422,53
12	365 01	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	242.881,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	152,23	152,23	152,23
12	365 01	213	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	301.125,00	301.125,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.417,00	7.001,99	7.001,99
12	365 01	213	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.826,00	7.333,84	6.259,38
12	365 01	213	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.456.000,00	1.927.597,18	589.309,30	589.309,30	589.309,30
12	365 01	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.591,87	47.641,87	47.641,87
12	365 01	213	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	538,00	532,10	532,10
12	365 01	213	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.936,00	1.514,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**9.446.500,00**	**12.075.384,74**	**2.908.311,70**	**2.907.309,40**	**2.768.980,92**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 02	200	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		271	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**3.775.000,00**	**3.775.000,00**	**1.589.796,24**	**1.588.793,94**	**1.581.506,51**
12	365 02	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.442.363,23	1.442.363,23	1.438.668,19
12	365 02	271	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.783,10
12	365 02	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.033,81	30.033,81	28.494,21
12	365 02	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.147,40	34.145,10	32.092,31
12	365 02	271	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	57.494,57	57.494,57	57.494,57
12	365 02	271	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.974,13	22.974,13	22.974,13
12	365 02	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00
		271	**002**	**FUNDEB-Compl.União-VAAT-Prof.Educ.CRECHE**	**0,00**	**1.100.000,00**	**150.231,34**	**150.231,34**	**74.785,36**
12	365 02	271	002	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	002	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	271	002	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	43.370,04	43.370,04	21.589,66
12	365 02	271	002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	106.861,30	106.861,30	53.195,70
		271	**003**	**FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CRECHE**	**0,00**	**128.884,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 02	271	003	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	128.884,74	0,00	0,00	0,00
		272	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**3.851.500,00**	**3.851.500,00**	**1.061.498,17**	**1.061.498,17**	**1.061.498,17**
12	365 02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.009.000,00	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	819.973,85	819.973,85	819.973,85
12	365 02	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.497,51	30.497,51	30.497,51
12	365 02	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.356,99	5.356,99	5.356,99
12	365 02	272	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	151.144,79	151.144,79	151.144,79
12	365 02	272	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.405,33	54.405,33	54.405,33
12	365 02	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.500,00	842.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	35,06	35,06	35,06
12	365 02	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	84,64	84,64	84,64
		272	**002**	**FUNDEB-Compl.União-VAAT-Prof.Educ.PRÉ-ES**	**0,00**	**850.000,00**	**106.785,95**	**106.785,95**	**51.190,88**
12	365 02	272	002	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	002	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	002	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	30.828,01	30.828,01	14.778,28
12	365 02	272	002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	75.957,94	75.957,94	36.412,60
		273	**002**	**FUNDEB-Compl.União-VAAT-OUTROS-CRECHE**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 02	273	002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**487.875,00**	**392.134,38**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		200	**016**	**FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
12	365 05	200	016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	016	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		280	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**273.875,00**	**178.134,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	280	000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	273.875,00	178.134,38	0,00	0,00	0,00
		287	**000**	**RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	287	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**25.431,88**	**25.431,88**	**9.840,00**	**9.840,00**	**9.840,00**
		213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**25.431,88**	**25.431,88**	**9.840,00**	**9.840,00**	**9.840,00**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 7 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 08	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.215,94	15.215,94	0,00	0,00	0,00
12	365 08	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.215,94	10.215,94	0,00	0,00	0,00
12	365 08	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	366	**Educação de Jovens e Adultos**			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	366 01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367	**Educação Especial**			**120.000,00**	**150.000,00**	**149.718,78**	**59.567,84**	**59.567,84**
	01	**TESOURO**			**120.000,00**	**150.000,00**	**149.718,78**	**59.567,84**	**59.567,84**
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**120.000,00**	**150.000,00**	**149.718,78**	**59.567,84**	**59.567,84**
12	367 01	220	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	220	000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	149.718,78	59.567,84	59.567,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**2.032.000,00**	**2.062.865,00**	**1.080.559,80**	**1.026.158,91**	**949.216,35**
	306	**Alimentação e Nutrição**			**2.032.000,00**	**2.062.865,00**	**1.080.559,80**	**1.026.158,91**	**949.216,35**
		01 TESOURO			**581.000,00**	**611.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**581.000,00**	**611.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00	504.900,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 110	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00
		05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**1.451.000,00**	**1.451.000,00**	**1.080.559,80**	**1.026.158,91**	**949.216,35**
		242	**000**	**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	05 242	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	05 243	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**457.000,00**	**457.000,00**	**338.572,52**	**329.947,52**	**294.907,02**
12	306	05 280	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 280	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	338.572,52	329.947,52	294.907,02
		281	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.085,16**	**3.760,16**	**3.760,16**
12	306	05 281	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 281	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.085,16	3.760,16	3.760,16
		282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**261.000,00**	**261.000,00**	**257.691,14**	**255.810,13**	**255.810,13**
12	306	05 282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 282	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	257.691,14	255.810,13	255.810,13
		283	**000**	**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**181.500,00**	**181.500,00**	**117.652,54**	**105.278,69**	**71.626,63**
12	306	05 283	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 283	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	117.652,54	105.278,69	71.626,63
		284	**000**	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**114.000,00**	**114.000,00**	**17.468,95**	**17.468,95**	**17.468,95**
12	306	05 284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.468,95	17.468,95	17.468,95
		285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**387.000,00**	**415.500,00**	**345.089,49**	**313.893,46**	**305.643,46**
12	306	05 285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00	415.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	345.089,49	313.893,46	305.643,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**55.766.431,88**	**61.517.918,12**	**27.135.415,48**	**25.689.050,60**	**24.806.032,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**2.244.789,65**		**53.447.851,19**	**51.375.133,39**	**4.317.507,45**	
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**					**0,00**		**4.459,30**	**3.619,44**	**839,86**	
		DISPONIBILIDADES					**0,00**		**4.459,30**	**3.619,44**	**839,86**	
		CAIXA					**0,00**		**4.459,30**	**3.619,44**	**839,86**	
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	000		1	CAIXA	0,00	C	4.459,30	3.619,44	839,86	D
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**					**2.244.789,65**		**53.443.391,89**	**51.371.513,95**	**4.316.667,59**	
		DISPONIBILIDADES					**2.244.789,65**		**53.443.391,89**	**51.371.513,95**	**4.316.667,59**	
		BANCOS					**2.244.789,65**		**53.443.391,89**	**51.371.513,95**	**4.316.667,59**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00	C	72,02	0,00	72,02	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6776-8	2227	CRECHE DO PORTO	0,00	C	233.113,11	233.113,11	0,00	C
	200 002	- FNDE - PNAE	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	3.226,41	3.226,41	0,00	C
	200 015	- CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PORTO	001	6776-8	2227	CRECHE DO PORTO	253.321,30	D	6.143,70	224.854,26	34.610,74	D
	200 016	- FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)	001	6776-8	1122	ESC TEMPO INTEGR	0,00	C	118.103,41	105.400,00	12.703,41	D
	200 017	- Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas	001	6776-8	2283	MANUT ED. INFANT	708,74	D	63,54	0,00	772,28	D
	200 023	- PAISNP N° SEDUC -PRC-2025-01929-DM	001	6776-8	2330	PAINSP DEM 94447	24.495,84	D	1.293,06	0,00	25.788,90	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00	C	2.996,78	2.996,78	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	104	4188-2	1143	IPVA	0,00	C	4.200,00	4.200,00	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00	C	36.170,25	36.170,25	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	440.200,00	440.200,00	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00	C	121.660,87	121.660,87	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00	C	223.344,08	223.344,08	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	1113	RET ISS E IRRF	0,00	C	6.912,00	6.912,00	0,00	C
	212 004	- SEDUC PRC 2024.01766 Aquis. Equip Creche	001	6776-8	2352	SEDUC 2024-01766	37.287,59	D	1.831,17	3.674,48	35.444,28	D
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00	C	876.195,74	876.195,74	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	151.500,00	151.500,00	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00	C	44.518,08	44.518,08	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00	C	99.136,34	99.136,34	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	272.294,46	272.294,46	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2345	BANCO DO BRASIL	0,00	C	13,08	13,08	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	2.056.213,29	2.006.857,26	49.356,03	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	4188-2	2258	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	C	491,30	491,30	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/	0,00	C	559.291,39	559.291,39	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	781.284,86	781.284,86	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	4188-2	1110	ENSINO 25%	0,00	C	193.971,35	193.971,35	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	640.904,13	D	5.891.229,91	6.532.134,04	0,00	C
	220 001	- FNDE - PNATE	001	6776-8	2308	PNATE	1.031,34	D	10,53	1.041,87	0,00	C
	220 005	- TRANSFÊRENCIAS FNDE	001	6776-8	2313	ENSINO 25%	0,00	C	350.000,00	350.000,00	0,00	C
	220 005	- TRANSFÊRENCIAS FNDE	001	6776-8	2303	CONSTR. ESCOLA	46.165,34	D	2.436,93	0,00	48.602,27	D
	230 001	- CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / ES	001	6776-8	2289	TRANSP. ESTADUAL	0,00	C	1.889.259,33	1.889.259,33	0,00	C
	232 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	72.590,05	72.590,05	0,00	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	9.652,50	9.477,49	175,01	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	10.921.282,36	6.882.121,17	4.039.161,19	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	505.663,18	505.663,18	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	396.379,93	396.379,93	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	70.069,67	70.069,67	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	2.411.798,03	2.411.798,03	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	9.274.322,60	9.274.322,60	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	1.289,76	1.289,76	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2345	BANCO DO BRASIL	0,00	C	1.070.320,55	1.070.320,55	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	534,30	534,30	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	8.290,21	8.290,21	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	977.519,71	977.519,71	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2310	FUNDEB	1.062.431,39	D	5.634.405,84	6.696.837,23	0,00	C
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	6776-8	2310	FUNDEB	1.944,88	D	0,00	1.944,88	0,00	C
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	2.486.189,63	2.441.819,25	44.370,38	D
	262 004	- FUNDEB-Fomento a matrículas ETI-OUTROS	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	12.060,00	12.060,00	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	80.929,95	80.929,95	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	1.776.172,50	1.776.172,50	0,00	C
	271 002	- FUNDEB-Compl.União-VAAT-Prof.Educ.CREC	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	74.785,36	74.785,36	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	84,64	84,64	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	35,06	35,06	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	1.061.378,47	1.061.378,47	0,00	C
	272 002	- FUNDEB-Compl.União-VAAT-Prof.Educ.PRÉ-E	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	51.190,88	51.190,88	0,00	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC	001	6776-8	2331	SAE QSE	0,00	C	294.940,39	294.940,39	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E	001	6776-8	2331	SAE QSE	0,00	C	8.605,64	8.605,64	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	001	6776-8	2307	SAE QSE	1.352,95	D	2,81	1.355,76	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	001	6776-8	2331	SAE QSE	171.150,36	D	1.319.731,33	1.465.270,61	25.611,08	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	114.681,88	114.681,88	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	61.910,00	61.910,00	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	6776-8	2311	PNAE	3.995,79	D	301.647,67	305.643,46	0,00	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	77.750,00	77.750,00	0,00	C
TOTAL:							**2.244.789,65**		**53.447.851,19**	**51.375.133,39**	**4.317.507,45**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome		Saldo D/		Entradas	Saídas	Valor D/	
DO EXERCÍCIO													
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**						**1.303.969,40**		**114.656.520,90**	**110.214.855,96**	**3.137.695,54**	
	01	**TESOURO**						**223.844,97**		**34.763.280,47**	**34.447.797,43**	**539.328,01**	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos						0,00	C	72,02	0,00	72,02	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu						0,00	C	2.996,78	5.993,56	-2.996,78	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6776-8	2313	ENSINO 25%		0,00	C	2.996,78	0,00	2.996,78	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	2313	ENSINO 25%		0,00	C	121.660,87	0,00	121.660,87	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	104	4188-2	1143	IPVA		0,00	C	4.200,00	0,00	4.200,00	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	1113	RET ISS E IRRF		0,00	C	6.912,00	0,00	6.912,00	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	104	4188-2	1110	ENSINO 25%		0,00	C	36.170,25	0,00	36.170,25	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO		0,00	C	440.200,00	0,00	440.200,00	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/		0,00	C	223.344,08	99.591,53	123.752,55	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade						-119,61	C	1.684.127,55	2.417.023,22	-733.015,28	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent						-102,56	C	3.011.601,56	3.706.140,73	-694.641,73	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	104	4188-2	1110	ENSINO 25%		0,00	C	41.018,08	0,00	41.018,08	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/		0,00	C	99.136,34	1.713,81	97.422,53	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	6776-8	2313	ENSINO 25%		0,00	C	876.195,74	0,00	876.195,74	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO		0,00	C	151.500,00	0,00	151.500,00	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	237	02257	2479	BCO BRADESCO SA/		0,00	C	559.291,39	0,00	559.291,39	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	4188-2	1110	ENSINO 25%		0,00	C	193.475,57	62.767,34	130.708,23	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	1134	BRASIL FPM		0,00	C	272.191,66	0,00	272.191,66	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	4188-2	2258	C.E.F. MOVIMENTO		0,00	C	491,30	0,00	491,30	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2345	BANCO DO BRASIL		0,00	C	13,08	0,00	13,08	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades						224.067,14	D	12.787.332,62	16.116.684,58	-3.105.284,82	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO		0,00	C	1.853.694,29	353.437,00	1.500.257,29	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB		0,00	C	781.284,86	2.185,44	779.099,42	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	000		1	CAIXA		0,00	C	0,00	3.619,44	-3.619,44	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6776-8	2313	ENSINO 25%		0,00	C	5.887.549,55	4.890.385,29	997.164,26	D
220	005	- TRANSFÊRENCIAS FNDE	001	6776-8	2313	ENSINO 25%		0,00	C	350.000,00	350.000,00	0,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2310	FUNDEB		0,00	C	26.781,09	6.438.255,49	-6.411.474,40	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						0,00	C	5.349.043,01	0,00	5.349.043,01	D
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**						**1.148.339,57**		**68.667.088,87**	**64.439.588,65**	**3.079.160,65**	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos						-401.080,49	C	579.699,58	812.812,69	-634.193,60	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6776-8	2227	CRECHE DO PORTO		0,00	C	233.113,11	0,00	233.113,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	200 001	- MERENDA/ ESTADO					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	200 015	- CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PORTO	001	6776-8	2227	CRECHE DO PORTO	0,00	C	13,08	224.854,26	-224.841,18	C
	200 015	- CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PORTO					0,00	C	6.130,62	0,00	6.130,62	D
	200 023	- PAISNP N° SEDUC -PRC-2025-01929-DM					0,00	C	1.293,06	0,00	1.293,06	D
	212 004	- SEDUC PRC 2024.01766 Aquis. Equip Creche					37.287,59	D	51.398,05	53.241,36	35.444,28	D
	230 001	- CONV.TRANSPORTE ALUNOS - MEDIO / EST					0,00	C	7.557.037,32	7.557.037,32	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00	C	10.921.282,36	0,00	10.921.282,36	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	0,00	6.882.121,17	-6.882.121,17	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	9.274.322,60	102.462,93	9.171.859,67	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	70.069,67	2.829,75	67.239,92	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	695.474,42	0,00	695.474,42	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	26.808.440,70	37.237.411,44	-10.428.970,74	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	505.663,18	0,00	505.663,18	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	396.379,93	0,00	396.379,93	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	8.290,21	0,00	8.290,21	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	977.519,71	927.771,77	49.747,94	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					-866.215,12	C	284.307,72	311.800,66	-893.708,06	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	114.325,15	144.256,59	-29.931,44	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	1140	CONTA MOVIMENTO	0,00	C	534,30	0,00	534,30	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	2345	BANCO DO BRASIL	0,00	C	1.067.882,72	1.070.320,55	-2.437,83	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	1.289,76	0,00	1.289,76	D
	262 004	- FUNDEB-Fomento a matrículas ETI-OUTROS	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	12.060,00	0,00	12.060,00	D
	262 004	- FUNDEB-Fomento a matrículas ETI-OUTROS					0,00	C	183.660,00	195.720,00	-12.060,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					81.668,45	D	3.260.258,62	4.841.765,14	-1.499.838,07	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	1.776.172,50	194.665,99	1.581.506,51	D
	271 002	- FUNDEB-Compl.União-VAAT-Prof.Educ.CREC	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	74.785,36	0,00	74.785,36	D
	271 002	- FUNDEB-Compl.União-VAAT-Prof.Educ.CREC					0,00	C	300.462,68	375.248,04	-74.785,36	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	2.178.961,51	3.240.459,68	-1.061.498,17	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	237	2257-8	2480	FOL PAGTO FUNDEB	0,00	C	1.061.378,47	0,00	1.061.378,47	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	35,06	0,00	35,06	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	6776-8	1134	BRASIL FPM	0,00	C	84,64	0,00	84,64	D
	272 002	- FUNDEB-Compl.União-VAAT-Prof.Educ.PRÉ-E	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	51.190,88	0,00	51.190,88	D
	272 002	- FUNDEB-Compl.União-VAAT-Prof.Educ.PRÉ-E					0,00	C	213.571,90	264.762,78	-51.190,88	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	C	0,00	46,53	-46,53	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**379.474,80**		**11.187.026,56**	**11.288.344,88**	**480.793,12**	
	200 002	- FNDE - PNAE					-29.909,15	C	0,00	0,00	-29.909,15	C
	200 002	- FNDE - PNAE	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	3.226,41	3.226,41	0,00	C
	200 006	- EDC.CONVÊNIO QSE					-38.787,11	C	0,00	0,00	-38.787,11	C
	200 016	- FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)	001	6776-8	1122	ESC TEMPO INTEGR	0,00	C	114.325,15	5.400,00	108.925,15	D
	200 016	- FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)					-333.373,33	C	203.778,26	300.021,00	-429.616,07	C
	200 017	- Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas					59,74	D	63,54	59,74	63,54	D
	212 002	- TRANSFÊNCIAS FNDE					-48.011,75	C	0,00	0,00	-48.011,75	C
	220 001	- FNDE - PNATE	001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	0,00	1.041,87	-1.041,87	C
	220 001	- FNDE - PNATE					0,00	C	10,53	0,00	10,53	D
	220 005	- TRANSFÊRENCIAS FNDE					0,00	C	2.436,93	0,00	2.436,93	D
	230 003	- Salario Educação Ensino Medio					-23.615,00	C	0,00	0,00	-23.615,00	C
	232 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO					0,00	C	72.590,05	0,00	72.590,05	D
	232 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	0,00	72.590,05	-72.590,05	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	0,00	9.477,49	-9.477,49	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI					0,00	C	9.652,50	0,00	9.652,50	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	470.849,35	7.811,71	463.037,64	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	1.245.474,26	1.708.511,90	-463.037,64	C
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	6776-8	2310	FUNDEB	0,00	C	0,00	1.944,88	-1.944,88	C
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	2.040.921,75	2.440.099,57	-399.177,82	C
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU					0,00	C	445.267,88	1.719,68	443.548,20	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	6776-8	2357	FUNDEB	0,00	C	78.878,05	0,00	78.878,05	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	2.051,90	80.929,95	-78.878,05	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC	001	6776-8	2331	SAE QSE	0,00	C	294.940,39	0,00	294.940,39	D
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					-113,36	C	668.553,41	963.493,80	-295.053,75	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E	001	6776-8	2331	SAE QSE	0,00	C	8.605,64	0,00	8.605,64	D
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E					0,00	C	10.796,32	24.840,56	-14.044,24	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	001	6776-8	2307	SAE QSE	0,00	C	2,81	1.355,76	-1.352,95	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	001	6776-8	2331	SAE QSE	0,00	C	0,00	302.423,07	-302.423,07	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					102.777,51	D	3.483.438,16	3.326.554,37	259.661,30	D
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	14.398,13	43.055,25	-28.657,12	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00	C	500.058,98	471.401,86	28.657,12	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					-10.361,36	C	105.164,94	60.723,89	34.079,69	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	0,00	44.441,05	-44.441,05	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	6776-8	2311	PNAE	0,00	C	80.311,71	0,00	80.311,71	D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					1.859,01	D	1.020.229,51	1.106.221,02	-84.132,50	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					0,00	C	237.357,19	311.000,00	-73.642,81	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	6776-8	2308	PNATE	0,00	C	73.642,81	0,00	73.642,81	D
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**					**0,00**		**39.125,00**	**39.125,00**	**0,00**	
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	29.520,00	29.520,00	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	9.605,00	9.605,00	0,00	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**					**4.208.500,41**		**3.379.116,80**	**5.444.729,20**	**6.274.112,81**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**1.869.934,44**		**2.432.668,70**	**4.302.483,56**	**3.739.749,30**	
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					-119,61	C	0,00	0,03	-119,64	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					-102,56	C	471.494,62	471.597,18	-205,12	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-807.280,88	C	1.500.000,03	2.307.280,91	-1.614.561,76	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					-1.062.431,39	C	461.174,05	1.523.605,44	-2.124.862,78	C
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**1.717.810,29**		**946.448,10**	**1.142.245,64**	**1.913.607,83**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-401.080,49	C	0,00	0,00	-401.080,49	C
	200 015	- CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO PORTO					-253.321,30	C	0,00	0,00	-253.321,30	C
	200 023	- PAISNP N° SEDUC -PRC-2025-01929-DM					-24.495,84	C	24.100,00	48.200,00	-48.595,84	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	461.174,05	461.174,05	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					-866.215,12	C	461.174,05	461.174,05	-866.215,12	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					-172.697,54	C	0,00	171.697,54	-344.395,08	C
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**620.755,68**		**0,00**	**0,00**	**620.755,68**	
	200 002	- FNDE - PNAE					-29.909,15	C	0,00	0,00	-29.909,15	C
	200 006	- EDC.CONVÊNIO QSE					-38.787,11	C	0,00	0,00	-38.787,11	C
	200 016	- FNDE - Escola em Tempo Integral (ETI)					-333.373,33	C	0,00	0,00	-333.373,33	C
	200 017	- Manut. do Ensino Inf. TD-Novas Turmas					-15.580,48	C	0,00	0,00	-15.580,48	C
	212 002	- TRANSFÊNCIAS FNDE					-48.011,75	C	0,00	0,00	-48.011,75	C
	220 001	- FNDE - PNATE					-1.031,34	C	0,00	0,00	-1.031,34	C
	220 005	- TRANSFÊRENCIAS FNDE					-46.165,34	C	0,00	0,00	-46.165,34	C
	230 003	- Salario Educação Ensino Medio					-23.615,00	C	0,00	0,00	-23.615,00	C
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU					-1.944,88	C	0,00	0,00	-1.944,88	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					-113,36	C	0,00	0,00	-113,36	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-69.725,80	C	0,00	0,00	-69.725,80	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					-10.361,36	C	0,00	0,00	-10.361,36	C

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 7 de 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-2.136,78 C	0,00	0,00	-2.136,78 C
TOTAL:							**5.512.469,81**	**118.035.637,70**	**115.659.585,16**	**3.136.417,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo V.1

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	27.507.039,94		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	25.825.574,32		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	1.681.465,62		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	**0,00**

Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - (Layout de acordo com Quadro 5.1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	32.350.000,00	15.960.832,02
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	200.000,00	159.435,28
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	1.373.204,69
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	50.006,69
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	-200.000,00	114.325,15
Comp. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	**32.350.000,00**	**17.657.803,83**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
14.023.800,00	7.209.343,85

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
16.075.157,17	7.209.343,85

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
8.865.813,32

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	32.350.000,00	17.607.797,14
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	22.645.000,00	12.325.458,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	39.974.559,06	123,57 %	15.446.480,12	87,48 %	15.120.349,92	85,63 %	14.521.837,03	82,24 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	35.402.074,32	109,43 %	15.208.273,45	86,37 %	15.041.683,25	85,43 %	14.448.195,14	82,06 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	128.884,74	0,40 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	4.443.600,00		238.206,67		78.666,67		73.641,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	15.446.480,12	87,48 %	15.120.349,92	85,63 %	14.521.837,03	82,24 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	15.208.273,45	86,37 %	15.041.683,25	85,43 %	14.448.195,14	82,06 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	238.206,67		78.666,67		73.641,89	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**1.373.204,69**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	257.017,29	18,72 %	257.017,29	18,72 %	125.976,24	9,17 %

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A*** **17.543.478,68**

Percentual mínimo de aplicação **4%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI****	57.274,85	0,33 %	57.274,85	0,00 %	57.274,85	0,00 %

*****No cálculo do percentual de aplicação, são considerados na base de cálculo os valores relativos às Complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR), nos termos da Resolução CIF nº 23, de 17 de março de 2026. Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, a Complementação da União - MTI (NR 1.7.1.5.53.0.0) refere-se especificamente à modalidade temporária prevista para o exercício de 2025 (Art. 212-A, inciso XIV).**
******O recurso arrecadado em 2026 proveniente da Complementação da União - MTI (Art. 212-A, inciso XIV) será deduzido do valor mínimo de aplicação que consta no Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal, pois deve ser aplicado em sua totalidade em MTI.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo VI

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	18.305.000,00	8.785.297,56
Transferências da União	46.132.000,00	23.233.982,21
Transferências do Estado	26.739.000,00	12.812.801,81
Subtotal	**91.176.000,00**	**44.832.081,58**
Retenções ao FUNDEB	14.023.800,00	7.209.343,85
Receitas Líquidas	**77.152.200,00**	**37.622.737,73**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	22.794.000,00	11.208.020,40

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**28.893.552,18**	**31,69 %**	**14.768.501,42**	**32,94 %**	**13.927.420,52**	**31,07 %**	**13.719.857,86**	**30,60 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.769.922,18	5,23 %	1.953.665,18	4,36 %	1.788.493,68	3,99 %	1.713.414,54	3,82 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.099.830,00	11,08 %	5.605.492,39	12,50 %	4.929.582,99	11,00 %	4.797.099,47	10,70 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	14.023.800,00	15,38 %	7.209.343,85	16,08 %	7.209.343,85	16,08 %	7.209.343,85	16,08 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**14.768.501,42**	**32,94 %**	**13.927.420,52**	**31,07 %**	**13.719.857,86**	**30,60 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.953.665,18	4,36 %	1.788.493,68	3,99 %	1.713.414,54	3,82 %
ENSINO FUNDAMENTAL			5.605.492,39	12,50 %	4.929.582,99	11,00 %	4.797.099,47	10,70 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			7.209.343,85	16,08 %	7.209.343,85	16,08 %	7.209.343,85	16,08 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

Anexo VIII

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026 Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	44.832.081,58
VALOR DOS REPASSES	0,00
PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2026

Anexo IX

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	8.785.297,56
Transferências Constitucionais	36.046.784,02
Total da Receita de Impostos	44.832.081,58

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	11.208.020,40

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	15.960.832,02
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	159.435,28
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	1.373.204,69
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	50.006,69
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	114.325,15
Compl. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00
Total do FUNDEB	17.657.803,83

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	12.325.458,00
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	15.847.017,43

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	3.773.941,88
Saldo de Exer.Anteriores	3.905.231,65
Total de Rec.Vinculados	7.679.173,53
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	14.768.501,42	32,94 %	13.927.420,52	31,07 %	13.719.857,86	30,60 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	15.208.273,45	86,37 %	15.041.683,25	85,43 %	14.448.195,14	82,06 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	238.206,67		78.666,67		73.641,89	
TOTAL (mín. 90%)**	15.446.480,12	87,48 %	15.120.349,92	85,63 %	14.521.837,03	82,24 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 1