

# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Autorizado pela Lei 1648/2018

[www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CAPANEMA**

---



## EXPEDIENTE

### ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,  
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

**DIREÇÃO:** Jessica Simara Pilger Borges

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Jonadab Fellype Sarassa

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

#### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br

Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

**Vice-Prefeito Municipal:** José Carlos Balzan

Secretário de Administração: Alexandro Noll

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Gilmar Gobato

Secretário de Contratações Públicas: Felipe Carvalho Romero

Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs

Secretário de Esporte, Lazer e Turismo: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria e Comércio: João Pedro Markus

Secretária de Planejamento e Projetos: Manuela Soares Kapp

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

#### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

## ATOS LICITATÓRIOS

### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº52/2023. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADE DE SAÚDE BUCAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE

ATENÇÃO PRIMÁRIA, RESOLUÇÃO SESA/PR Nº 860/2022, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO ESTADUAL, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.. R\$ 367.374,36 Trezentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 12/12/2023. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas no Departamento de Contratações Públicas, Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br).  
Capanema, 24/11/2023  
Roselia Kriger Becker Pagani  
Pregoeira

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº 8.549 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023.

Concede Licença Especial a servidora pública efetiva Katia Solange Kopper Deringer.

O Secretário Municipal de Administração de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 74-C, da Lei Municipal nº 877/2001, alterada pela Lei Complementar nº 004/2012, de 09 de abril de 2012;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 25 (vinte e cinco) dias de Licença Especial a servidora efetiva Katia Solange Kopper Deringer, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no cargo de Professora, matrícula nº 1753-1, nomeada pelo Decreto nº 3.986/2007, referente ao período aquisitivo 2012 a 2017, a ser usufruída no período de 27/11/2023 a 21/12/2023, com todos os direitos e vantagens do cargo.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 27 dias do mês de novembro de 2023.

Alexandro Noll  
Secretario de Administração

## OUTRAS PUBLICAÇÕES

### Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

5º BIMESTRE DE 2023

CAPANEMA - PARANÁ

Rede de Assistência Social

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

EXECUTORA	SERVIÇOS	ATENDIMENTO
CRAS	Famílias em acompanhamento pelo PAIF - Programa de Atenção Integral às Famílias	580 Famílias
CRAS	Atendimentos individualizados realizados mensalmente	900
CRAS	Palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado	230 Pessoas/mês
Secretaria Estadual Educação e CRAS	Leite das Crianças	150 Crianças

	<b>MUNICÍPIO DE CAPANEMA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023</b>								Página: 1 / 1

PMO - Anexo 1 (LRF, Art. 6º, Inciso I, alíneas "a" e "b")

DESPESA	Dotação Inicial (0)	Dotação atualizada (9)	DESPESA EMPENHADA		Saldo (2) = (3-4)	DESPESA LIQUIDADADA		Saldo (5) = (6-7)	Despesa paga até o bimestre (8)
			No bimestre	Até bimestre (3)		No bimestre	Até bimestre (6)		
DESPESA CANCELADA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (40)	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00
DESPESA CORRENTE	04.400.000,00	03.700.000,00	00.000,00	00.000,00	04.400.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000.000,00	42.000.000,00	00.000,00	00.000,00	47.000.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00
JUNCO E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	00.000,00	00.000,00	200.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	49.200.000,00	49.500.000,00	00.000,00	00.000,00	49.200.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00
DESPESA DE CAPITAL	4.000.000,00	00.000.000,00	00.000,00	00.000,00	4.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00
INVESTIMENTOS	2.000.000,00	02.000.000,00	00.000,00	00.000,00	2.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	00.000.000,00	00.000,00	00.000,00	2.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000.000,00	000.000,00	000,00	000,00	000.000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (00) = (40 + 50)	04.400.000,00	03.700.000,00	00.000,00	00.000,00	04.400.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Esterna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (00) = (51 + 01)	04.400.000,00	03.700.000,00	00.000,00	00.000,00	04.400.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.310,00	(101.310,00)	0.000.000,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (00) = (01 + 09)	04.400.000,00	03.700.000,00	00.000,00	00.000,00	04.400.000,00	00.000.000,00	00.001.310,00	00.000.000,00	00.000.000,00

JEANDRA WILHESEN

Gestora de Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Controlador

AMÉRICO BELLE

Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE CAPANEMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RFB0 - Anexo 3 (LRF, Art. 6º, Inciso II, alínea

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (d) = (a) - (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a) - (d)
			No Mês	Até o	% (atual b)		No Mês	Até o	% (atual c)	
URBANO	6.070.000,00	5.970.000,00	1.677.000,00	1.690.000,00	0,28	6.070.000,00	1.677.000,00	2.724.000,00	0,44	6.070.000,00
DEPESA CIVIL	971.000,00	970.000,00	79.000,00	971.000,00	0,08	790.000,00	80.000,00	690.000,00	0,07	790.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.000,00	970.000,00	80.000,00	970.000,00	0,08	970.000,00	80.000,00	1.730.000,00	0,18	970.000,00
SERVIÇOS URBANOS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.600.000,00	6.200.000,00	0,86	3.200.000,00	1.920.000,00	4.280.000,00	0,59	4.000.000,00
QUADRAMENTO	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,02	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,01	30.000,00
EMBUENTO BÁSICO RURAL	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,02	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,01	30.000,00
EMBUENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETO AMBIENTAL	90.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	90.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	10.000,00
AGRICULTURA	3.000.000,00	3.000.000,00	700.000,00	4.000.000,00	0,33	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,33	1.000.000,00
EXTENSÃO RURAL	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,20	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,33	1.000.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,03	700.000,00	100.000,00	200.000,00	0,03	700.000,00
INDÚSTRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,10	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,10	700.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,10	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,10	700.000,00
TRANSPORTE	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,17	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,17	1.000.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,17	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,17	1.000.000,00
DESPORTO E LAZER	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,10	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,10	100.000,00
TURISMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,01	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,01	100.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,20	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,10	700.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,20	1.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,20	1.000.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,20	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,20	1.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,10	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,10	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R = (R) +</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II = (I) +</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6.070.000,00</b>

JEANDRA WILISEN  
Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER  
Controlador

AMERCO BELLE  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

Página: 37 3

RP/RO - Anexo 3 (LRF, Art. 6º, inciso II, alínea



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - III DE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

RREO - ANEXO 3 (LDB, c/c/23)

Página: 17 4

RECEITA RESULTANTE DE RPOCROS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE RPOCROS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o mês de (b)
<b>1 - RECEITA DE RPOCROS</b>	<b>8.795.080,00</b>	<b>8.901.066,24</b>
1.1 - Receita resultante de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.800.080,00	1.804.890,25
1.2 - Receita resultante de imposto sobre transmissão: imóveis - ITBI	2.380.080,00	1.803.866,20
1.3 - Receita resultante de imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.480.080,00	3.804.779,26
1.4 - Receita resultante de imposto de renda retido na fonte - IRPF	2.135.080,00	2.305.045,26
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGISLAS</b>	<b>78.808.780,00</b>	<b>58.429.148,29</b>
2.1 - Cota-parte FPM	38.800.080,00	38.202.886,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.800.080,00	34.895.870,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.800.000,00	1.804.823,20
2.2 - Cota-parte ICMS	38.888.780,00	34.454.867,19
2.3 - Cota-Parte IR Superávit	200.000,00	200.000,00
2.4 - Cota-parte ITR	38.000,00	38.000,00
2.5 - Cota-parte FPM	4.400.000,00	4.295.879,21
2.6 - Cota-Parte ICJ-Caso	0,00	0,00
2.7 - Competências Financeiras Prorrogadas de Imposto e Transferências Constitucionais	0,00	276.879,24
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE RPOCROS (1 + 2)</b>	<b>88.603.860,00</b>	<b>67.330.214,53</b>
<b>4 - TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 80% DA (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)</b>	<b>78.800.040,00</b>	<b>58.721.545,24</b>
<b>5 - SALDO RESERVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 80% DA (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) - 80% DA (2.1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)</b>	<b>8.803.820,00</b>	<b>8.608.669,29</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o mês de (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>38.800.080,00</b>	<b>11.845.874,26</b>
6.1 - FUNDEB - Imposto e Transferências de Imposto	38.800.080,00	11.847.884,29
6.1.1 - Principal	38.800.080,00	11.844.386,16
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	73.890,23
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação de União - VAAF	0,00	34.846,16
6.2.1 - Principal	0,00	34.846,16
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação de União - VAAF	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação de União - VAAF	0,00	193.780,01
6.4.1 - Principal	0,00	193.780,01
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 6)</b>	<b>2.688.460,00</b>	<b>682.736,26</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 7)</b>		<b>11.845.874,26</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o mês de (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês de (b)	DESPESAS PAGAS Até o mês de (b)	RECEITAS EM DEBITO A PAGAR NÃO PROCESSADAS (c)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>38.800.080,00</b>	<b>11.405.847,40</b>	<b>11.405.847,40</b>	<b>10.282.827,26</b>	<b>0,00</b>
10.1 - PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.102.545,27	11.103.875,14	11.103.875,14	10.809.885,02	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	7.267.545,27	4.809.875,23	4.809.875,23	4.267.536,23	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.895.080,00	6.284.000,21	6.284.000,21	5.702.045,29	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - NDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

Página: 27 / 4

PREO - ANEXO 3 (LDB, etc)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)	DEBITOS EM RESTRITO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.6 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	207.488,25	207.471,26	207.471,26	207.471,26	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	207.488,25	207.471,26	207.471,26	207.471,26	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (ônibus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PRECISADAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)	DEBITOS EM RESTRITO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)	DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR (H)	DEBITOS EM RESTRITO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PRECISADAS NO EXERCÍCIO	11.405.547,60	11.405.547,60	10.282.827,26	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.405.547,60	11.405.547,60	10.282.827,26	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.405.547,60	11.405.547,60	10.282.827,26	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VANT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VANT APLICADAS EM OUTROS DE GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso III e § 9º - Constituição Federal	VALOR DEBIDO (C)	VALOR APLICADO (D)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (E)	% APLICADO (M)
12 - Serviço de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.105.091,84	11.405.547,60	11.405.547,60	60,78
13 - Percentual de 50% do Desenvolvimento da União ao FUNDEB (CUST) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Serviço de 10% do Desenvolvimento da União ao FUNDEB - VANT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 212, § 9º - Lei nº 14.115, de 2000 - Oritimo de 10% de Despesas	VALOR DEBIDO PERMITIDO (C)	VALOR NÃO APLICADO (D)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (E)	VALOR NÃO APLICADO EM RESTRITO A PAGAR NÃO PROCESSADO (F)	% NÃO APLICADO (G)
14 - Total das Receitas Necessárias e não Aplicadas no Exercício	1.184.067,67	499.127,26	499.127,26	0,00	42,15

INDICADOR - Art. 212, § 9º - Lei nº 14.115, de 2000 - (Aplicação do Superior do Estado Anterior)	VALOR DE DEBITOS PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (H)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (I)	VALOR DE DEBITOS APLICADOS E PERMITIDO ANTERIORMENTE (J)	VALOR NÃO APLICADO APÓS CANCELAMENTO DE DEBITOS (K)	VALOR NÃO APLICADO EM RESTRITO A PAGAR NÃO PROCESSADO (L)	% NÃO APLICADO (M)
15 - Total das Despesas custeadas com Superior do FUNDEB	1.201.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.201.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (CUST) e VANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - NDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE NDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)	DEBITOS EM RESTRITO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE NDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.076.706,20	10.282.827,26	10.076.446,26	8.201.477,26	19.440,14



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

PERÍODO - ANEXO 3 (LDB, art.13)

Página: 37 4

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE RDE - RECEITAS DE RPOSETOS - EXERCÍCIO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO AFUNILADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$) An e Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$) An e Bimestre	DESPESAS PAGAS (R\$) An e Bimestre	RECEITAS EM RPOSETOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
21.1 - Educação Infantil	4.095.000,00	3.492.790,24	3.447.490,01	3.265.000,00	45.779,24
21.2 - Ensino Fundamental	10.305.798,29	8.902.027,70	8.405.898,24	8.095.000,00	145.108,28
21.3 - Educação de Jovens e Adultos	170.000,00	115.090,26	115.090,26	115.090,26	0,00
21.4 - Educação Especial	375.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	3.021,29
21.5 - Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.6 - Transporte (ônibus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.7 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE RPOSETOS (EXERCÍCIO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE RDE - RECEITAS DE RPOSETOS - EXERCÍCIO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO AFUNILADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$) An e Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$) An e Bimestre	DESPESAS PAGAS (R\$) An e Bimestre	RECEITAS EM RPOSETOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE RDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE RPOSETOS E FUNDEB	10.305.798,29	12.095.098,26	12.095.098,04	11.895.098,26	145.108,28
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.305.798,29	12.095.098,26	12.095.098,04	11.895.098,26	145.108,28

AFUNILAMENTO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE RDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE RPOSETOS = LIMITE (a e f)		10.095.098,26
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (5.4)		10.791.798,24
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = LIMITE (g)		0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRANTE QUE INTERFERIRÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (5.6-10) (b) - MCF 18. 2023		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EMSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE RPOSETOS		0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR EMSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE RPOSETOS VINCULADOS NO EXERCÍCIO = (5.28-10) (c) + LIMITE (g)		35.346,28
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 26) - (24 + 25 + 26 + 27)		10.791.798,24

AFUNILAMENTO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 8	VALOR ESCRITO (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	% APLICADO (R%)
28 - AFUNILAMENTO EM RDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE RPOSETOS	10.145.336,24	10.791.798,24	106,36

RESTOS A PAGAR EMSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CANCELAMENTO DO LIMITE	SALDO ANUAL (R\$)	RP LIQUIDADOS (R\$)	RP PAGOS (R\$)	RP CANCELADOS (R\$)	SALDO FINAL (R\$) = (R1) - (R2) - (R3) - (R4)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM RDE	175.797,24	128.108,26	145.473,20	35.346,28	3.869,50
30.1 - Excluídas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	175.797,24	128.108,26	145.473,20	35.346,28	3.869,50
30.2 - Excluídas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Excluídas com Recursos do FUNDEB - Complementação de Limite (MCF + 192F + 192G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISTO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o mês de (R\$)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.870.000,00	1.865.325,24
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNEE (INCLUINDO REEMBOLSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.870.000,00	1.865.325,24
31.1.1 - Saldo Educação	800.000,00	895.191,29
31.1.2 - FOCÉ	0,00	0,00
31.1.3 - FINE	345.000,00	305.397,24
31.1.4 - FANTE	120.000,00	120.330,14
31.1.5 - Outros Transferências do FNEE	805.000,00	804.396,27
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - III DE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

RREO - ANEXO II (LRF, art.17)

Página: 41 4

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO AFUNDADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (D)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (E)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (F)	DEBITOS EM DEBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÃO TÍPICAS DE SEU CUSTEIO COM DEBITOS RECORRENTES</b>	<b>2.496.960,57</b>	<b>4.386.048,91</b>	<b>3.672.847,07</b>	<b>3.759.847,08</b>	<b>405.173,84</b>
38.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	202.880,57	605.166,91	674.866,15	674.866,31	193.670,56
38.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.895.980,00	3.360.120,06	3.195.148,06	3.092.840,95	268.679,56
38.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	82.780,84	55.473,86	55.473,86	17.317,56
38.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO AFUNDADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (D)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (E)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (F)	DEBITOS EM DEBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)
<b>38 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 36 + 38)</b>	<b>34.389.979,86</b>	<b>59.805.087,07</b>	<b>59.405.884,09</b>	<b>59.485.145,07</b>	<b>605.266,86</b>
38.1 - Despesa Corrente	29.850.079,86	59.279.810,86	54.650.866,07	52.617.740,00	676.267,09
38.1.1 - Pessoal Ativo	22.472.787,06	19.376.780,05	19.376.780,05	14.759.866,35	0,00
38.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.1.3 - Transferências de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	470.889,85	347.518,06	347.518,06	347.518,06	0,00
38.1.4 - Outras Despesas Correntes	16.906.402,95	6.555.512,75	7.926.568,95	7.507.455,59	676.267,09
38.2 - Despesas de Capital	689.900,00	779.280,21	752.018,02	607.405,02	38.970,09
38.2.1 - Transferências de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.2.2 - Outras Despesas de Capital	689.900,00	779.280,21	752.018,02	607.405,02	38.970,09

CONTROLE DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA	FUNDO (H)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (I)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	20.180,18
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O Bimestre (exceção)	11.865.974,06	685.101,09
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O Bimestre (exceção e resto a pagar)	19.345.086,91	645.088,78
37 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O Bimestre	1.520.887,15	195.192,49
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (+) SALDO FINANCEIRO CONSOLIDADO (resto a pagar)	1.520.887,15	195.192,49

JEANDRA WILHESEN

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Controlador

AMERCO BELLE

Prefeito Municipal





**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

FPMO - Anexo 1 (LRF, Art. 6º, inciso I, alínea "a") e

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada	Receitas realizadas				Saldo a receber (a - c)
			No Mês	% (a/c)	Até o Mês	% (a/c)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTAS DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBENS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (e) = (a) + (d)</b>	<b>00.000.000,00</b>	<b>112.000.327,34</b>	<b>17.454.907,34</b>	<b>15,6%</b>	<b>00.000.000,00</b>	<b>70,5%</b>	<b>00.000.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (g) = (e) + (f)</b>	<b>00.000.000,00</b>	<b>112.000.327,34</b>	<b>17.454.907,34</b>	<b>15,6%</b>	<b>00.000.000,00</b>	<b>70,5%</b>	<b>00.000.000,00</b>
DÉBITO (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COM DÉBITO (i) = (g) + (h)</b>	<b>00.000.000,00</b>	<b>112.000.327,34</b>	<b>17.454.907,34</b>	<b>15,6%</b>	<b>00.000.000,00</b>	<b>70,5%</b>	<b>00.000.000,00</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	00.000.118,74	0,00	0,00	00.000.118,74	100,00	0,00
RECURSOS AFUNDAÇÃO EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	00.000.118,74	0,00	0,00	00.000.118,74	100,00	0,00

JEANDRA WILSEN

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Contador

AMERCO BELLE

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

RFB0 - ANEXO 12 (L.O. 141/2012, art. 30)

Table with columns: RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PREVISÃO BRUTA, PREVISÃO ATUALIZADA (R\$), RECEITAS REALIZADAS (R\$ e % em relação a 2022).

Table with columns: DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$), DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS.

Table titled 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASP'S' showing financial details and compliance percentages.

Table titled 'CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 26 E 28 DA LC 141/2012'.



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023** Página: 2 / 3

PPSO - ANEXO 12 (LZ 14.0012, art. 30)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASP (R\$)	Valor aplicado em ASP no exercício (R\$)	Valor mínimo para aplicação em ASP (R\$)	Total executado em PP no exercício (R\$)	PP no limite em exercício com disponibilização financeira (R\$)	Valor empenhado no exercício em PP (R\$)	Total de PP a pagar (R\$)	Total de PP a pagar (R\$)	Total PP cancelado ou prescrito (R\$)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de PP executado
Empenho de 2023	3.438.974,4	33.380.712	13.891.702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.774,37	13.891.702
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo final (R\$) (R\$) = (R\$) - (R\$) - (R\$)
	Saldo inicial (R\$)	Despesa realizada em exercício anterior			
		Empenho	Cancelado	Prescrito	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 e comparem (0001)	0,00	38.774,37	38.774,37	38.774,37	-38.774,37
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PRECÍDIO BRUTO	PRECÍDIO ATUALIZADO (R\$)	RECEITAS REALIZADAS	
			R\$ a receber	% (R\$) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (0001)</b>	4.800.000,00	8.893.543,88	8.893.543,89	88,34
Previdência da União	4.800.000,00	8.893.543,88	8.893.543,89	88,37
Previdência dos Estados	180.000,00	2.405.800,00	2.405.800,00	88,17
Previdência de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (0002)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS (0003)</b>	370.000,00	370.000,00	368.112,88	99,49
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (0001 + 0002 + 0003 + 0004)</b>	4.800.000,00	8.893.543,88	8.893.543,89	98,04

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO FISCAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			R\$ a receber	% (R\$) x 100	R\$ a receber	% (R\$) x 100	R\$ a receber	% (R\$) x 100
			(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
<b>ATENÇÃO BÁSICA (0008)</b>	3.308.348,7	3.394.212,0	4.387.868,48	61,71	4.101.028,30	61,78	3.878.434,39	48,09
Despesa Corrente	3.308.348,7	3.308.854,4	3.478.568,38	60,41	3.348.338,54	60,04	2.883.580,39	60,14
Despesa de Capital	0,00	3.982.615,5	914.794,36	27,38	914.794,36	27,38	701.884,00	20,31
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (0009)</b>	1.188.845,5	3.478.273,1	1.383.887,43	48,30	1.148.373,67	47,39	1.048.334,01	48,04
Despesa Corrente	1.188.845,5	3.478.273,1	1.383.887,43	48,30	1.148.373,67	47,39	1.048.334,01	48,04
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUporte Farmacológico Interambulatório (0007)</b>	0,00	35.086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	35.086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIOLÊNCIA GINECOLÓGICA (0005)</b>	64.727,36	289.164,36	103.847,33	46,14	103.848,33	48,04	97.768,33	40,86
Despesa Corrente	64.727,36	168.798,47	61.327,33	36,34	61.960,33	29,09	61.360,33	27,34
Despesa de Capital	0,00	30.365,79	64.349,70	67,29	64.349,70	67,29	64.349,70	67,29
<b>VIOLÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA (0006)</b>	63.034,00	219.717,36	208.882,33	66,53	208.882,33	66,53	178.860,33	61,66
Despesa Corrente	63.034,00	219.717,36	208.882,33	66,53	208.882,33	66,53	178.860,33	61,66
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (0004)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (0001)</b>	0,00	198.487,33	191.719,07	66,34	198.578,67	68,34	164.348,67	60,28
Despesa Corrente	0,00	178.487,33	191.719,07	66,34	198.578,67	68,28	164.348,67	60,28
Despesa de Capital	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0004 + 0001)</b>	4.098.844,4	11.448.794	8.893.580,34	68,98	8.893.587,30	69,78	8.893.587,36	48,04



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023**

Página: 3 / 3

RFB0 - ANEXO 12 (LJ 14.1012, art. 30)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO RESOL.	DOTAÇÃO FUNDEADA (F)	DESPESAS EMPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			R\$ e Juros (R)	% em % R\$	R\$ e Juros (R)	% em % R\$	R\$ e Juros (R)	% em % R\$
ATENÇÃO BÁSICA (24) = (24 + 2000)	71.886.248	70.180.797	59.814.732,24	73,08	59.383.788,84	80,23	52.287.514,84	88,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (25) = (25 + 2000)	9.911.895,3	15.822.018	11.802.731,98	80,37	11.882.870,78	84,00	11.882.870,78	80,98
SUporte PROLÁTICO TERAPÊUTICO (26) = (24 + 2000)	0,00	35.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (28) = (28 + 2000)	309.727,98	892.184,38	379.484,98	85,78	374.184,08	84,38	367.848,04	88,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (29) = (28 + 2000)	476.084,00	887.717,88	476.083,78	89,34	477.738,07	89,51	363.385,79	88,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (32) = (32 + 2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (33) = (33 + 2000)	7.080,00	278.487,04	154.181,01	71,83	151.888,31	73,83	105.780,01	71,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (24) = (24 + 2000)	82.483.988	104.280.181	88.283.788,01	75,91	88.675.880,98	75,38	84.148.880,01	75,80

JEANDRA WILHESEN

Gestora do Controle Interno

CLEOMAR WALTER

Controlador

AMERSON BELLE

Prefeito Municipal

# ATOS LEGISLATIVOS

## EXTRATO DE DIÁRIA N° 59/2023

Empenho	352/2023	
Nome do Beneficiário	GEANCARLO DENARDIN	
Cargo/Função	VEREADOR	
Valor Unitário da Diária:	R\$ 509,24	Valor Total: R\$ 1.273,10
Destino: Francisco Beltrão/ PR	Data Saída: 21/11/2023	Data Retorno: 23/11/2023
Qtde. Diárias: 2 e ½ (duas e meia)	Meio de Transporte: próprio	
Motivo/Justificativa:	Objetivo/Motivo da Viagem: Participação no encontro promovido pela ACAMSOP/AMSOP, sobre a Nova Lei de Licitações, com a participação de Técnicos do Tribunal de Contas do Paraná.	

## EXTRATO DE DIÁRIA N° 60/2023

Empenho	353/2023	
Nome do Beneficiário	DARLENE NELCI DOS SANTOS BERTICELLI	
Cargo/Função	DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Valor Unitário da Diária:	R\$ 462,94	Valor Total: R\$ 1.157,35
Destino: Francisco Beltrão/PR	Data Saída: 21/11/2023	Data Retorno: 23/11/2023
Qtde. Diárias: 2 e ½ (duas e meia)	Meio de Transporte: Próprio	
Motivo/Justificativa:	Objetivo/Motivo da Viagem: Participação no encontro promovido pela ACAMSOP/AMSOP, sobre a Nova Lei de Licitações, com a participação de Técnicos do Tribunal de Contas do Paraná.	

## EXTRATO DE DIÁRIA N° 61/2023

Empenho	354/2023	
Nome do Beneficiário	CLAUDETE REZENDE BALZAN	
Cargo/Função	CONTROLADORA INTERNA	
Valor Unitário da Diária:	R\$ 462,94	Valor Total: R\$ 1.157,35
Destino: Francisco Beltrão/PR	Data Saída: 21/11/2023	Data Retorno: 23/11/2023
Qtde. Diárias: 2 e ½ (duas e meia)	Meio de Transporte: Próprio	
Motivo/Justificativa:	Objetivo/Motivo da Viagem: Participação no encontro promovido pela ACAMSOP/AMSOP, sobre a Nova Lei de Licitações, com a participação de Técnicos do Tribunal de Contas do Paraná.	



O ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTE LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

internet: [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br)