DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

www.cafelandia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020 | Ano IV | Edição nº 629 | Página 1 de 28

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Tributos arrecadados	27

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cafelândia, 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 Cafelândia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cafelandia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cafelândia
CNPJ 46.186.375/0001-99
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
Site: www.cafelandia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

Câmara Municipal de Cafelândia
CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua Dr. Arnaldo Ferreira de Lima, 65
Telefone: (14) 3554-1119
Site: www.camaracafelandia.sp.gov.br

SAAEC - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cafelândia
CNPJ 20.903.427/0001-07
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
Site: www.saaec.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 Cafelândia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cafelandia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

www.cafelandia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, CNPJ 46.186.375/0001-99, através do seu representante legal, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados que se encontra aberta licitação na modalidade e especificações abaixo indicados:

PROCESSO Nº 34/2020

EDITAL Nº 27/2020 – 2º VERSÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de Materiais de Enfermagem para suprir as necessidades do Centro de Saúde II “Dr. Fausto Boccia”, pelo período de 12 (doze) meses.

SESSÃO PÚBLICA: 09/12/2020 às 08h30min.

Site de disputa:bllcompras.com

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª à 6ª feira, das 8h00min às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Jacob Zucchi, nº 200, Parte Alta, CEP 16500-000, Município de Cafelândia-SP ou pelo site http://www.cafelandia.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3556-8000.

Cafelândia (SP), 25 de novembro de 2.020.

Luís Zampieri Ribeiro Pauliquevis.

Prefeito Municipal.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.994.000,00
Previsão Atualizada	70.426.240,03
Receitas Realizadas	57.604.285,62
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.994.000,00
Créditos Adicionais	8.632.378,18
Dotação Atualizada	75.626.378,18
Despesas Empenhadas	56.451.794,71
Despesas Liquidadas	51.490.635,37
Despesas Pagas	45.021.048,46
Superávit Orçamentário	6.113.650,25

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	56.451.794,71
Despesas Liquidadas	51.490.635,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	68.996.134,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	68.896.134,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	68.896.134,80

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-500.000,00	-15.115.056,14	3.023,01
Resultado Primário - Acima da Linha	3.143.377,80	8.918.194,08	283,71

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.131.659,99	2.690.940,74	5.743.221,27	4.697.497,98
Poder Executivo	13.130.480,33	2.690.940,74	5.742.041,61	4.697.497,98
Poder Legislativo	1.179,66	0,00	1.179,66	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.076.003,38	13.524,91	377.834,03	684.644,44
Poder Executivo	1.076.003,38	13.524,91	377.834,03	684.644,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.207.663,37	2.704.465,65	6.121.055,30	5.382.142,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.831.813,08	25,00	26,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	4.095.664,68	60,00	74,09
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.329.726,32	1.486.056,27

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.108.278,90	15,00	24,81

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.701.100,00	6.701.100,00	5.620.913,82	83,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.098.000,00	2.098.000,00	1.409.580,42	67,19
IPTU	1.555.000,00	1.555.000,00	1.170.926,77	75,30
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	543.000,00	543.000,00	238.653,65	43,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.100,00	700.100,00	803.977,36	114,84
ITBI	700.000,00	700.000,00	803.977,36	114,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.885.000,00	2.885.000,00	2.547.796,20	88,31
ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.359.732,14	102,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	585.000,00	585.000,00	188.064,06	32,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.018.000,00	1.018.000,00	859.559,84	84,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.430.000,00	43.430.000,00	31.092.549,89	71,59
Cota-Parte FPM	18.900.000,00	18.900.000,00	12.572.325,80	66,52
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.381.261,37	86,33
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.442.716,76	76,33
Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	14.591.556,22	74,83
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	104.689,74	69,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.131.100,00	50.131.100,00	36.713.463,71	73,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.911.850,00	6.656.164,95	5.574.493,04	83,75	5.420.137,27	81,43	4.788.452,16	71,94	0,00
Despesas Correntes	6.865.850,00	6.482.393,57	5.426.705,37	83,71	5.273.729,60	81,35	4.747.995,87	73,24	0,00
Despesas de Capital	46.000,00	173.771,38	147.787,67	85,05	146.407,67	84,25	40.456,29	23,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.874.000,00	3.604.000,00	2.700.000,00	74,92	2.700.000,00	74,92	2.233.995,77	61,99	0,00
Despesas Correntes	3.874.000,00	3.604.000,00	2.700.000,00	74,92	2.700.000,00	74,92	2.233.995,77	61,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	780.500,00	640.974,93	338.317,12	52,78	312.294,38	48,72	220.333,97	34,37	0,00
Despesas Correntes	765.500,00	630.974,93	338.317,12	53,62	312.294,38	49,49	220.333,97	34,92	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	618.000,00	590.757,47	350.397,83	59,31	336.801,16	57,01	314.326,56	53,21	0,00
Despesas Correntes	603.000,00	586.457,47	350.397,83	59,75	336.801,16	57,43	314.326,56	53,60	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	284.000,00	319.905,98	245.063,96	76,60	203.847,94	63,72	188.132,26	58,81	0,00
Despesas Correntes	284.000,00	319.905,98	245.063,96	76,60	203.847,94	63,72	188.132,26	58,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	145.000,00	109.500,00	76.563,09	69,92	72.746,87	66,44	38.177,90	34,87	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	109.500,00	76.563,09	69,92	72.746,87	66,44	38.177,90	34,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	221.000,00	177.715,84	62.451,28	35,14	62.451,28	35,14	59.425,14	33,44	0,00
Despesas Correntes	216.000,00	177.715,84	62.451,28	35,14	62.451,28	35,14	59.425,14	33,44	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.834.350,00	12.099.019,17	9.347.286,32	77,26	9.108.278,90	75,28	7.842.843,76	64,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.347.286,32	9.108.278,90	7.842.843,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.347.286,32	9.108.278,90	7.842.843,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.507.019,56	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.601.259,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	24,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.504.709,76	5.016.220,54	6.490.770,88	129,40
Proveniente da União	4.401.700,76	4.913.211,54	6.218.243,10	126,56
Proveniente dos Estados	103.009,00	103.009,00	272.527,78	264,57
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	719.900,00	719.900,00	1.108.388,56	153,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.224.609,76	5.736.120,54	7.599.159,44	132,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.427.732,40	5.027.620,77	2.641.327,20	52,54	2.411.992,68	47,97	1.717.891,21	34,17	0,00
Despesas Correntes	1.412.732,40	3.838.864,32	2.056.038,77	53,56	1.998.012,01	52,05	1.411.272,16	36,76	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	1.188.756,45	585.288,43	49,24	413.980,67	34,82	306.619,05	25,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.204.789,28	4.030.332,27	3.114.646,47	77,28	2.844.095,80	70,57	2.788.422,36	69,19	0,00
Despesas Correntes	3.204.789,28	4.030.332,27	3.114.646,47	77,28	2.844.095,80	70,57	2.788.422,36	69,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	423.853,00	552.320,98	365.457,41	66,17	339.593,05	61,48	315.635,05	57,15	0,00
Despesas Correntes	423.853,00	552.320,98	365.457,41	66,17	339.593,05	61,48	315.635,05	57,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	46.694,00	46.694,00	100,00	46.694,00	100,00	25.017,01	53,58	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	46.694,00	46.694,00	100,00	46.694,00	100,00	25.017,01	53,58	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	156.235,08	243.770,01	205.493,60	84,30	205.023,90	84,11	178.579,98	73,26	0,00
Despesas Correntes	152.735,08	241.770,01	205.493,60	85,00	205.023,90	84,80	178.579,98	73,86	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	11.323,19	11.323,19	100,00	11.323,19	100,00	5.595,97	49,42	0,00
Despesas Correntes	0,00	11.323,19	11.323,19	100,00	11.323,19	100,00	5.595,97	49,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.224.609,76	9.912.061,22	6.384.941,87	64,42	5.858.722,62	59,11	5.031.141,58	50,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.339.582,40	11.683.785,72	8.215.820,24	70,32	7.832.129,95	67,03	6.506.343,37	55,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.078.789,28	7.634.332,27	5.814.646,47	76,16	5.544.095,80	72,62	5.022.418,13	65,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.204.353,00	1.193.295,91	703.774,53	58,98	651.887,43	54,63	535.969,02	44,92	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	630.000,00	637.451,47	397.091,83	62,29	383.495,16	60,16	339.343,57	53,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	440.235,08	563.675,99	450.557,56	79,93	408.871,84	72,54	366.712,24	65,06	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	145.000,00	109.500,00	76.563,09	69,92	72.746,87	66,44	38.177,90	34,87	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	221.000,00	189.039,03	73.774,47	39,03	73.774,47	39,03	65.021,11	34,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.058.959,76	22.011.080,39	15.732.228,19	71,47	14.967.001,52	68,00	12.873.985,34	58,49	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.224.609,76	9.442.489,25	5.915.369,90	62,65	5.389.150,65	57,07	4.607.860,96	48,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.834.350,00	12.568.591,14	9.816.858,29	78,11	9.577.850,87	76,20	8.266.124,38	65,77	0,00

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.815.782,59	6.329.726,32	1.486.056,27
Investimentos	4.921.782,59	3.746.408,65	1.175.373,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.894.000,00	2.583.317,67	310.682,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.815.782,59	6.329.726,32	1.486.056,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.815.782,59 <(d - a)>	6.329.726,32 <(e - b)>	1.486.056,27 <(f - c)>

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.701.100,00	6.701.100,00	5.620.913,82	83,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.098.000,00	2.098.000,00	1.409.580,42	67,19
1.1.1- IPTU	1.555.000,00	1.555.000,00	1.170.926,77	75,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	543.000,00	543.000,00	238.653,65	43,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.100,00	700.100,00	803.977,36	114,84
1.2.1- ITBI	700.000,00	700.000,00	803.977,36	114,85
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.885.000,00	2.885.000,00	2.547.796,20	88,31
1.3.1- ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.359.732,14	102,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	585.000,00	585.000,00	188.064,06	32,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.018.000,00	1.018.000,00	859.559,84	84,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.020.000,00	45.020.000,00	31.808.465,29	70,65
2.1- Cota-Parte FPM	20.490.000,00	20.490.000,00	13.288.241,20	64,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.900.000,00	18.900.000,00	12.572.325,80	66,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	790.000,00	790.000,00	715.915,40	90,62
2.2- Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	14.591.556,22	74,83
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	104.689,74	69,79
2.5- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.381.261,37	86,33
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.442.716,76	76,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.721.100,00	51.721.100,00	37.429.379,11	72,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.335.867,14	1.336.724,16	1.212.420,84	90,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	960.000,00	960.000,00	881.967,72	91,87
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	322.938,00	322.938,00	295.765,20	91,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	42.435,30	42.435,30	33.608,70	79,20
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.093,84	5.093,84	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.400,00	6.257,02	1.079,22	17,25
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.439.011,73	1.439.011,73	298.143,35	20,72
6.1- Transferências de Convênios	1.435.511,73	1.435.511,73	297.885,14	20,75
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.500,00	3.500,00	258,21	7,38
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.774.878,87	2.775.735,89	1.510.564,19	54,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.686.000,00	8.686.000,00	6.218.509,55	71,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.780.000,00	3.780.000,00	2.514.464,97	66,52
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.900.000,00	3.900.000,00	2.918.311,07	74,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	20.937,99	69,79
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	320.000,00	320.000,00	276.252,15	86,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	488.543,37	76,33
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.005.000,00	8.005.000,00	5.412.182,02	67,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	5.410.550,21	67,63
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.631,81	32,64
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-686.000,00	-686.000,00	-807.959,34	117,78

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.537.000,00	5.537.000,00	4.095.664,68	73,97	4.095.664,68	73,97	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.280.000,00	2.430.000,00	1.708.624,89	70,31	1.708.624,89	70,31	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.257.000,00	3.107.000,00	2.387.039,79	76,83	2.387.039,79	76,83	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.468.000,00	2.468.000,00	1.450.028,73	58,75	1.308.996,03	53,04	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.327.000,00	1.319.000,00	651.003,95	49,36	650.405,15	49,31	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.141.000,00	1.149.000,00	799.024,78	69,54	658.590,88	57,32	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.005.000,00	8.005.000,00	5.545.693,41	69,28	5.404.660,71	67,52	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	85.810,26
17.1 - FUNDEB 60%	85.810,26
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	85.810,26

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.318.850,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,72

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	40.843,77
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	104.654,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.862.000,00	5.951.000,00	4.041.621,09	67,91	4.040.883,09	67,90	0,00
22.1 - Creche	1.964.500,00	2.130.500,00	1.481.321,90	69,53	1.480.883,30	69,51	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	854.500,00	1.050.500,00	684.857,87	65,19	684.558,47	65,17	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.110.000,00	1.080.000,00	796.464,03	73,75	796.324,83	73,73	0,00
22.2 - Pré-escola	3.897.500,00	3.820.500,00	2.560.299,19	67,01	2.559.999,79	67,01	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.752.500,00	2.698.500,00	1.674.770,97	62,06	1.674.471,57	62,05	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.145.000,00	1.122.000,00	885.528,22	78,92	885.528,22	78,92	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.539.320,00	8.176.779,88	5.935.275,64	72,59	5.770.386,14	70,57	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.398.000,00	4.256.000,00	3.186.064,57	74,86	3.045.630,67	71,56	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.141.320,00	3.920.779,88	2.749.211,07	70,12	2.724.755,47	69,50	0,00
24- ENSINO MÉDIO	121.500,00	71.000,00	8.456,12	11,91	8.456,12	11,91	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	442.000,00	305.964,09	150.096,04	49,06	149.316,34	48,80	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	626.656,00	586.491,69	359.531,29	61,30	359.461,68	61,29	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.591.476,00	15.091.235,66	10.494.980,18	69,54	10.328.503,37	68,44	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-807.959,34
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	787.415,49
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-20.543,85
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	9.831.813,08
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,27

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	962.000,00	962.000,00	767.884,96	79,82	468.292,76	48,68	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.812.878,87	1.940.078,87	610.569,75	31,47	609.692,25	31,43	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.774.878,87	2.902.078,87	1.378.454,71	47,50	1.077.985,01	37,15	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.366.354,87	17.993.314,53	11.873.434,89	65,99	11.406.488,38	63,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	184.498,30	787.415,49
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	183.464,76	787.415,49
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.033,54	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	548.510,87	1,02
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.410.550,21	881.967,72
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	207.993,68	558.429,92
47.1 (-) Orçamento do Exercício	184.151,70	453.963,45
47.2 (-) Restos a Pagar	23.841,98	104.466,47
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.631,81	444,90
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.752.699,21	323.983,72
50- (+) AJUSTES	0,00	-475,59
50.1 (+) Retenções	0,00	-475,59
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.752.699,21	323.508,13

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.100.624,93	10.031.035,06	5.743.221,27	2.690.940,74	4.697.497,98	335.226,71	740.776,67	528.472,70	377.834,03	13.524,91	684.644,44	5.382.142,42
01	LEGISLATIVO	0,00	1.179,66	1.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.179,66	1.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	3.100.624,93	9.576.023,93	5.698.373,31	2.690.836,19	4.287.439,36	335.226,71	740.776,67	528.472,70	377.834,03	13.524,91	684.644,44	4.972.083,80
0201	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	360.468,82	1.347.138,18	758.754,48	257.876,40	690.976,12	106.126,37	0,00	106.126,37	0,00	0,00	106.126,37	797.102,49
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.036.584,64	2.889.050,60	2.243.295,46	540.404,58	1.141.935,20	0,00	43.559,92	28.098,40	28.098,40	13.524,91	1.936,61	1.143.871,81
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200.626,74	2.328.392,36	1.166.160,02	838.085,77	524.773,31	0,00	67.544,25	56.736,25	56.736,25	0,00	10.808,00	535.581,31
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.436,97	261.767,72	175.276,77	45.072,42	117.855,50	0,00	58.369,14	41.899,10	41.899,10	0,00	16.470,04	134.325,54
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	16.844,11	203.612,63	125.321,58	61.140,19	33.994,97	0,00	58.692,18	58.692,18	58.692,18	0,00	0,00	33.994,97
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	483.888,97	819.191,72	463.788,51	167.666,50	671.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.625,68
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	218.822,68	202.044,11	99.914,30	34.250,28	286.702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.702,21
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E TRANSPORTE	48.820,16	146.345,73	95.711,77	28.644,25	70.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.809,87
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	633.801,84	1.270.032,28	478.539,58	708.651,82	716.642,72	229.100,34	182.455,29	211.635,13	182.455,29	0,00	229.100,34	945.743,06
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	24.330,00	108.448,60	91.610,84	9.043,98	32.123,78	0,00	330.155,89	25.285,27	9.952,81	0,00	320.203,08	352.326,86
03	AUTARQUIA	0,00	453.831,47	43.668,30	104,55	410.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.058,62
0301	SAAEC - AUTARQUIA	0,00	453.831,47	43.668,30	104,55	410.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.058,62
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	3.100.624,93	10.031.035,06	5.743.221,27	2.690.940,74	4.697.497,98	335.226,71	740.776,67	528.472,70	377.834,03	13.524,91	684.644,44	5.382.142,42

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	75.646.077,80	76.137.478,36	61.806.652,18
Receita Tributária	7.417.350,00	7.417.350,00	6.256.504,62
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	48.900,00	48.900,00	637.026,48
Receita Patrimonial	82.822,20	83.679,22	658.744,82
(-) Aplicações Financeiras	33.922,20	34.779,22	21.718,34
Transferências Correntes	62.275.527,80	62.766.928,36	50.419.947,07
Demais Receitas Correntes	5.904.300,00	5.904.300,00	4.493.174,01
Diversas Receitas Correntes	5.904.300,00	5.904.300,00	4.493.174,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	2.939.982,45	1.994.424,65
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.939.982,45	1.994.424,65
Convênios	0,00	2.428.471,67	1.812.824,65
Outras Transferências de Capital	0,00	511.510,78	181.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	2.939.982,45	1.994.424,65
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	8.686.000,00	8.686.000,00	6.218.509,55
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	66.960.077,80	70.391.460,81	57.582.567,28

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	63.057.327,48	67.710.595,59	47.751.850,52
Pessoal e Encargos Sociais	34.177.604,42	35.795.326,68	26.591.570,60
Juros e Encargos da Dívida (XI)	256.300,00	260.000,00	242.944,50
Outras Despesas Correntes	28.623.423,06	31.655.268,91	20.917.335,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	62.801.027,48	67.450.595,59	47.508.906,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.836.672,52	7.815.782,59	3.738.784,85
Investimentos	815.672,52	4.921.782,59	1.155.467,18
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.921.000,00	2.894.000,00	2.583.317,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	915.672,52	4.921.782,59	1.155.467,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	63.816.700,00	72.472.378,18	48.664.373,20
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	3.143.377,80	-2.080.917,37	8.918.194,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.143.377,80

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a) (a)	Jul a Ago/2020 (b)	Set a Out/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.853.678,51	21.696.026,09	21.126.263,67
DEDUÇÕES (II)	-9.358.781,03	1.249.394,53	5.186.803,39
Ativo Disponível	3.071.379,90	7.729.060,87	8.946.069,49
Haveres Financeiros	701.499,06	701.499,06	701.499,06
(-) Restos a Pagar Processados	13.131.659,99	7.181.165,40	4.460.765,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.212.459,54	20.446.631,56	15.939.460,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	12.371.819,75	14.475.119,55	14.213.876,63
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	16.840.639,79	5.971.512,01	1.725.583,65

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Out/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-4.245.928,36	-15.115.056,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-500.000,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.760.134,13	9.209.873,04	6.505.246,67	6.243.604,63	6.517.650,79	5.451.256,07	4.781.722,56	5.781.011,68	6.361.121,36	6.937.434,02	6.627.852,14	6.621.470,60	76.798.377,69
Receita Tributária	660.902,39	616.404,34	623.934,05	438.074,23	595.784,46	1.133.051,13	557.538,39	560.892,07	578.089,22	504.054,91	658.100,12	606.986,04	7.533.811,35
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.552,81	8.183,35	8.816,00	5.868,72	8.370,94	127.141,25	2.125,08	-121.008,11	3.840,24	3.531,19	616.530,55	3.528,96	673.480,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	362.004,71	442.985,25	302.307,43	297.073,11	481.671,14	317.582,15	337.978,70	332.005,00	400.403,43	298.991,20	339.342,56	351.341,29	4.263.685,97
Transferências Correntes	4.583.074,64	7.891.662,38	5.506.284,05	5.420.601,47	5.173.779,96	3.793.490,62	3.781.735,92	4.929.640,36	5.280.431,27	6.063.913,04	4.910.047,54	5.560.022,84	62.894.684,09
Outras Transferências Correntes	147.599,58	250.637,72	63.905,14	81.987,10	258.044,29	79.990,92	102.344,47	79.482,36	98.357,20	66.943,68	103.831,37	99.591,47	1.432.715,30
DEDUÇÕES (II)	657.268,18	926.465,16	845.363,48	808.492,76	682.059,92	488.025,22	496.910,20	516.530,50	486.314,94	546.171,76	581.479,09	767.161,68	7.802.242,89
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	657.268,18	926.465,16	845.363,48	808.492,76	682.059,92	488.025,22	496.910,20	516.530,50	486.314,94	546.171,76	581.479,09	767.161,68	7.802.242,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.102.865,95	8.283.407,88	5.659.883,19	5.435.111,87	5.835.590,87	4.963.230,85	4.284.812,36	5.264.481,18	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.854.308,92	68.996.134,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.102.865,95	8.283.407,88	5.659.883,19	5.435.111,87	5.835.590,87	4.963.230,85	4.284.812,36	5.264.481,18	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.754.308,92	68.896.134,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.102.865,95	8.283.407,88	5.659.883,19	5.435.111,87	5.835.590,87	4.963.230,85	4.284.812,36	5.264.481,18	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.754.308,92	68.896.134,80

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.994.000,00	75.626.378,18	10.300.072,46	56.451.794,71	100,00	19.174.583,47	10.322.671,68	51.490.635,37	100,00	24.135.742,81	0,00
Legislativa	2.028.000,00	2.028.000,00	190.727,42	1.057.319,72	1,87	970.680,28	207.754,31	1.033.570,98	2,01	994.429,02	0,00
Ação Legislativa	2.028.000,00	2.028.000,00	190.727,42	1.057.319,72	1,87	970.680,28	207.754,31	1.033.570,98	2,01	994.429,02	0,00
Essencial à Justiça	673.000,00	593.000,00	111.479,79	495.530,73	0,88	97.469,27	112.319,79	494.423,72	0,96	98.576,28	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	673.000,00	593.000,00	111.479,79	495.530,73	0,88	97.469,27	112.319,79	494.423,72	0,96	98.576,28	0,00
Administração	6.036.500,00	6.498.895,47	741.639,87	5.574.552,85	9,87	924.342,62	950.525,36	4.690.954,16	9,11	1.807.941,31	0,00
Planejamento e Orçamento	485.000,00	479.300,00	91.934,82	427.463,21	0,76	51.836,79	87.883,02	418.913,41	0,81	60.386,59	0,00
Administração Geral	3.769.500,00	4.250.938,47	369.777,00	3.715.634,34	6,58	535.304,13	599.092,56	2.903.572,09	5,64	1.347.366,38	0,00
Administração Financeira	556.500,00	561.300,00	91.556,95	472.937,84	0,84	88.362,16	93.936,49	467.867,84	0,91	93.432,16	0,00
Controle Interno	166.000,00	113.357,00	13.117,80	77.951,57	0,14	35.405,43	13.117,80	77.951,57	0,15	35.405,43	0,00
Formação de Recursos Humanos	404.500,00	423.000,00	78.621,32	332.343,66	0,59	90.656,34	52.878,21	284.941,45	0,55	138.058,55	0,00
Administração de Receitas	654.000,00	670.000,00	96.631,98	548.222,23	0,97	121.777,77	103.617,28	537.707,80	1,04	132.292,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Segurança Pública	503.850,00	429.139,00	49.655,81	280.922,33	0,50	148.216,67	35.421,25	261.812,17	0,51	167.326,83	0,00
Policiamento	488.850,00	412.650,00	49.655,81	273.093,33	0,48	139.556,67	35.421,25	253.983,17	0,49	158.666,83	0,00
Defesa Civil	15.000,00	16.489,00	0,00	7.829,00	0,01	8.660,00	0,00	7.829,00	0,02	8.660,00	0,00
Assistência Social	1.830.135,37	2.297.873,47	332.697,95	1.820.525,28	3,22	477.348,19	344.113,78	1.608.448,26	3,12	689.425,21	0,00
Assistência ao Idoso	115.975,30	149.025,30	40.393,04	136.192,29	0,24	12.833,01	40.462,64	136.122,69	0,26	12.902,61	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	682.912,05	888.047,80	74.063,02	710.972,75	1,26	177.075,05	128.814,31	596.476,13	1,16	291.571,67	0,00
Assistência Comunitária	1.031.248,02	1.260.800,37	218.241,89	973.360,24	1,72	287.440,13	174.836,83	875.849,44	1,70	384.950,93	0,00
Saúde	18.058.959,76	22.275.910,34	3.169.882,27	15.997.058,14	28,34	6.278.852,20	3.100.397,56	15.231.831,47	29,58	7.044.078,87	0,00
Administração Geral	221.000,00	192.312,20	14.936,43	77.047,64	0,14	115.264,56	14.936,43	77.047,64	0,15	115.264,56	0,00
Atenção Básica	8.339.582,40	11.919.256,65	1.864.966,98	8.451.291,17	14,97	3.467.965,48	2.001.844,40	8.067.600,88	15,67	3.851.655,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.078.789,28	7.634.332,27	1.035.642,64	5.814.646,47	10,30	1.819.685,80	792.194,89	5.544.095,80	10,77	2.090.236,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.204.353,00	1.202.832,95	70.223,94	713.311,57	1,26	489.521,38	87.525,12	661.424,47	1,28	541.408,48	0,00
Vigilância Sanitária	630.000,00	645.764,21	100.895,83	405.404,57	0,72	240.359,64	89.414,16	391.807,90	0,76	253.956,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	440.235,08	571.912,06	64.089,05	458.793,63	0,81	113.118,43	90.050,06	417.107,91	0,81	154.804,15	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	109.500,00	19.127,40	76.563,09	0,14	32.936,91	24.432,50	72.746,87	0,14	36.753,13	0,00
Trabalho	240.000,00	240.000,00	49.344,67	215.601,94	0,38	24.398,06	49.344,67	215.601,94	0,42	24.398,06	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	240.000,00	240.000,00	49.344,67	215.601,94	0,38	24.398,06	49.344,67	215.601,94	0,42	24.398,06	0,00
Educação	18.366.354,87	18.356.319,39	2.551.885,19	12.236.439,75	21,68	6.119.879,64	2.192.140,20	11.769.493,24	22,86	6.586.826,15	0,00
Ensino Fundamental	10.965.584,53	10.806.629,69	1.651.926,02	7.440.719,58	13,18	3.365.910,11	1.287.716,98	6.978.241,01	13,55	3.828.388,68	0,00
Ensino Médio	631.732,70	663.785,73	54.876,42	193.426,25	0,34	470.359,48	54.876,42	193.426,25	0,38	470.359,48	0,00
Ensino Superior	442.000,00	308.850,00	19.617,20	152.981,95	0,27	155.868,05	19.394,34	152.202,25	0,30	156.647,75	0,00
Educação Infantil	6.237.109,64	6.493.001,73	814.463,60	4.438.310,02	7,86	2.054.691,71	819.150,51	4.434.621,78	8,61	2.058.379,95	0,00
Educação de Jovens e Adultos	89.928,00	84.052,24	11.001,95	11.001,95	0,02	73.050,29	11.001,95	11.001,95	0,02	73.050,29	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Cultura	792.100,00	618.100,00	59.762,91	360.536,28	0,64	257.563,72	58.172,63	358.127,96	0,70	259.972,04	0,00
Tecnologia da Informação	14.100,00	10.100,00	904,00	904,00	0,00	9.196,00	904,00	904,00	0,00	9.196,00	0,00
Difusão Cultural	778.000,00	608.000,00	58.858,91	359.632,28	0,64	248.367,72	57.268,63	357.223,96	0,69	250.776,04	0,00
Urbanismo	3.528.900,00	4.884.664,80	531.581,17	3.849.226,75	6,82	1.035.438,05	780.210,46	3.620.903,05	7,03	1.263.761,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.714.300,00	3.965.164,80	401.990,99	3.259.797,14	5,77	705.367,66	683.228,87	3.066.417,20	5,96	898.747,60	0,00
Serviços Urbanos	576.100,00	611.000,00	108.371,95	458.908,58	0,81	152.091,42	75.763,36	423.964,82	0,82	187.035,18	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	238.500,00	308.500,00	21.218,23	130.521,03	0,23	177.978,97	21.218,23	130.521,03	0,25	177.978,97	0,00
Saneamento	5.289.000,00	5.464.710,76	743.749,43	4.079.266,24	7,23	1.385.444,52	770.472,81	3.966.090,39	7,70	1.498.620,37	0,00
Administração Geral	477.000,00	478.500,00	34.375,90	332.649,25	0,59	145.850,75	34.375,90	332.649,25	0,65	145.850,75	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.812.000,00	4.986.210,76	709.373,53	3.746.616,99	6,64	1.239.593,77	736.096,91	3.633.441,14	7,06	1.352.769,62	0,00
Gestão Ambiental	750.000,00	2.836.661,09	136.348,22	2.747.167,55	4,87	89.493,54	145.274,10	600.658,91	1,17	2.236.002,18	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	750.000,00	2.836.661,09	136.348,22	2.747.167,55	4,87	89.493,54	145.274,10	600.658,91	1,17	2.236.002,18	0,00
Agricultura	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Indústria	926.000,00	937.400,00	142.802,63	880.436,59	1,56	56.963,41	142.802,63	880.436,59	1,71	56.963,41	0,00
Promoção Industrial	926.000,00	937.400,00	142.802,63	880.436,59	1,56	56.963,41	142.802,63	880.436,59	1,71	56.963,41	0,00
Comércio e Serviços	51.000,00	48.107,01	5.416,70	28.075,71	0,05	20.031,30	5.486,30	28.006,11	0,05	20.100,90	0,00
Serviços Financeiros	51.000,00	48.107,01	5.416,70	28.075,71	0,05	20.031,30	5.486,30	28.006,11	0,05	20.100,90	0,00
Comunicações	52.000,00	42.000,00	5.914,82	29.907,47	0,05	12.092,53	5.914,82	29.907,47	0,06	12.092,53	0,00
Telecomunicações	52.000,00	42.000,00	5.914,82	29.907,47	0,05	12.092,53	5.914,82	29.907,47	0,06	12.092,53	0,00
Transporte	2.916.100,00	3.019.816,33	514.907,80	2.318.541,89	4,11	701.274,44	486.291,19	2.282.505,58	4,43	737.310,75	0,00
Administração Geral	511.000,00	611.000,00	184.486,32	577.092,46	1,02	33.907,54	184.486,32	577.092,46	1,12	33.907,54	0,00
Transporte Rodoviário	2.405.100,00	2.408.816,33	330.421,48	1.741.449,43	3,08	667.366,90	301.804,87	1.705.413,12	3,31	703.403,21	0,00
Desporto e Lazer	828.800,00	777.400,00	171.403,93	593.857,32	1,05	183.542,68	145.157,94	531.035,20	1,03	246.364,80	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00
Desporto de Rendimento	778.800,00	761.620,00	171.403,93	593.857,32	1,05	167.762,68	145.157,94	531.035,20	1,03	230.584,80	0,00
Encargos Especiais	4.003.300,00	4.169.380,52	790.871,88	3.886.828,17	6,89	282.552,35	790.871,88	3.886.828,17	7,55	282.552,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.658.300,00	2.569.000,00	489.533,55	2.400.794,56	4,25	168.205,44	489.533,55	2.400.794,56	4,66	168.205,44	0,00
Outros Encargos Especiais	1.345.000,00	1.600.380,52	301.338,33	1.486.033,61	2,63	114.346,91	301.338,33	1.486.033,61	2,89	114.346,91	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.994.000,00	75.626.378,18	10.300.072,46	56.451.794,71	100,00	19.174.583,47	10.322.671,68	51.490.635,37	100,00	24.135.742,81	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	75.680.000,00	76.172.257,58	64.256.423,68	61.828.370,52	14.343.887,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.417.350,00	7.417.350,00	6.181.125,10	6.256.504,62	1.160.845,38
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	82.822,20	83.679,22	70.125,02	658.744,82	-575.065,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.736.100,00	4.736.100,00	4.640.666,50	3.458.696,01	1.277.403,99
Transferências correntes	62.275.527,80	62.766.928,36	52.387.673,76	50.419.947,07	12.346.981,29
Outras Receitas Correntes	1.168.200,00	1.168.200,00	976.833,30	1.034.478,00	133.722,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.939.982,45	2.939.982,45	1.994.424,65	945.557,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.939.982,45	2.939.982,45	1.994.424,65	945.557,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.686.000,00	8.686.000,00	0,00	6.218.509,55	2.467.490,45
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.994.000,00	70.426.240,03	67.196.406,13	57.604.285,62	12.821.954,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.994.000,00	70.426.240,03	67.196.406,13	57.604.285,62	12.821.954,41
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	66.994.000,00	70.426.240,03	67.196.406,13	57.604.285,62	12.821.954,41

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	63.057.327,48	4.653.268,11	67.710.595,59	50.122.068,39	47.751.850,52	41.902.296,66	17.588.527,20	2.370.217,87	5.849.553,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.177.604,42	1.617.722,26	35.795.326,68	26.600.915,90	26.591.570,60	23.656.835,42	9.194.410,78	9.345,30	2.934.735,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	256.300,00	3.700,00	260.000,00	242.944,50	242.944,50	242.944,50	17.055,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.623.423,06	3.031.845,85	31.655.268,91	23.278.207,99	20.917.335,42	18.002.516,74	8.377.060,92	2.360.872,57	2.914.818,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.836.672,52	3.979.110,07	7.815.782,59	6.329.726,32	3.738.784,85	3.118.751,80	1.486.056,27	2.590.941,47	620.033,05
INVESTIMENTOS	815.672,52	4.106.110,07	4.921.782,59	3.746.408,65	1.155.467,18	683.193,43	1.175.373,94	2.590.941,47	472.273,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.921.000,00	-27.000,00	2.894.000,00	2.583.317,67	2.583.317,67	2.435.558,37	310.682,33	0,00	147.759,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	66.994.000,00	8.632.378,18	75.626.378,18	56.451.794,71	51.490.635,37	45.021.048,46	19.174.583,47	4.961.159,34	6.469.586,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	66.994.000,00	8.632.378,18	75.626.378,18	56.451.794,71	51.490.635,37	45.021.048,46	19.174.583,47	4.961.159,34	6.469.586,91
SUPERÁVIT (XI)					6.113.650,25				
TOTAL (XII) = (X + XI)	66.994.000,00	8.632.378,18	75.626.378,18	56.451.794,71	57.604.285,62	45.021.048,46	19.174.583,47	4.961.159,34	6.469.586,91

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Chefef de Secretaria

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	758.719,80	94.309,42	853.029,22
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.559,83	970,79	6.530,62
1118.01.1.1.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	871.185,18	53.377,12	924.562,30
1118.01.1.1.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	235.820,93	10.543,54	246.364,47
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	769.722,69	34.254,67	803.977,36
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.019.005,83	340.726,31	2.359.732,14
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	9.926,87	171,00	10.097,87
1128.01.9.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços	41.749,38	916,39	42.665,77
1128.01.9.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	1.828,34	297,24	2.125,58
1128.01.9.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.580,62	62,15	1.642,77
1128.01.9.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	15.919,75	2.126,09	18.045,84
1128.01.9.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	798,87	128,85	927,72
1128.01.9.1.00.06	Taxa de Publicidade em Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	328.683,20	17.277,46	345.960,66
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	50.730,94	2.899,76	53.630,70
1128.02.9.1.00.03	Taxa de Cemitérios	20.151,03	4.569,06	24.720,09
1128.02.9.1.00.04	Taxa de Expediente	7.366,59	1.009,58	8.376,17
1128.02.9.1.00.05	Taxa de Patrulha Agrícola	2.147,30	118,80	2.266,10
1128.02.9.1.00.06	Taxa de Numeração de Prédios	340,59	40,55	381,14
	Sub Total	5.141.237,74	563.798,78	5.705.036,52
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.355.595,24	1.216.730,56	12.572.325,80
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	715.915,40	0,00	715.915,40
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	547.138,62	834.122,75	1.381.261,37
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	12.618.649,26	2.050.853,31	14.669.502,57
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	12.904.909,82	1.686.646,40	14.591.556,22
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	2.359.108,22	83.608,54	2.442.716,76
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	89.989,39	14.700,35	104.689,74
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	17.344,96	6.004,45	23.349,41
	Sub Total	15.371.352,39	1.790.959,74	17.162.312,13
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	4.445,23	515,21	4.960,44
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	20.745,83	7.053,29	27.799,12
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	719,92	0,00	719,92
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	533,40	101,81	635,21
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.622,62	210,92	1.833,54
	Sub Total	28.067,00	7.881,23	35.948,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	163.805,22	15.245,60	179.050,82
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	12.903,25	1.545,76	14.449,01
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	109.595,60	3.311,21	112.906,81
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	16.341,51	504,83	16.846,34
1128.01.1.3.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	202,40	27,15	229,55
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	17,57	5,19	22,76
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	9.751,92	1.157,45	10.909,37
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	2.194,58	556,92	2.751,50
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	56.549,79	4.161,07	60.710,86
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	3.376,84	302,70	3.679,54
	Sub Total	374.738,68	26.817,88	401.556,56
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	35.379,09	4.814,29	40.193,38
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	29.343,41	1.168,38	30.511,79
1128.01.1.4.00.00	TAXA FISCALIZ .VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA	59,62	16,07	75,69
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	4.931,03	1.025,32	5.956,35
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	10.975,14	1.162,55	12.137,69
	Sub Total	80.688,29	8.186,61	88.874,90
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.451.347,87	-767.161,68	-6.218.509,55
	Sub Total	-5.451.347,87	-767.161,68	-6.218.509,55
	Total	28.163.385,49	3.681.335,87	31.844.721,36

CAFELANDIA, 31 de outubro de 2020

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
CONTADOR GERAL - CRC: 1SP221601/O-1/SP

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEID
TESOUREIRO