DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CANITAR

Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CANITAR	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Canitar
CNPJ 57.264.517/0001-05
Rua Joaquim Bernardo de Mendonça, S/N
Telefone: (14) 3343-9100
Site: www.canitar.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/canitar

Câmara Municipal de Canitar
CNPJ 57.264.954/0001-29
Rua Manoel Ligeiro, 49
Telefone: (14) 3343-1222
Site: www.camaracanitar.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Canitar garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.canitar.sp.gov.br

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

26 MAR 2021
11:01:04
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 1/2

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**21.503.300,00**	**21.503.300,00**	**3.800.152,59**	**17,67**	**3.800.152,59**	**17,67**	**17.703.147,41**
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.274.000,00	1.274.000,00	173.105,20	13,59	173.105,20	13,59	1.100.894,80
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	1.205.000,00	1.205.000,00	138.186,36	11,47	138.186,36	11,47	1.066.813,64
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	41.000,00	41.000,00	7.544,77	18,40	7.544,77	18,40	33.455,23
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	28.000,00	28.000,00	27.374,07	97,76	27.374,07	97,76	625,93
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1.2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	1.523,67	2,02	1.523,67	2,02	73.976,33
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	970,96	48,55	970,96	48,55	1.029,04
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	73.500,00	73.500,00	552,71	0,75	552,71	0,75	72.947,29
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	730.000,00	730.000,00	43.453,41	5,95	43.453,41	5,95	686.546,59
1.6.1.0.00.00.00 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	730.000,00	730.000,00	43.453,41	5,95	43.453,41	5,95	686.546,59
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.276.800,00	19.276.800,00	3.541.609,80	18,37	3.541.609,80	18,37	15.735.190,20
1.7.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	10.166.000,00	10.166.000,00	2.006.771,75	19,74	2.006.771,75	19,74	8.159.228,25
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	4.148.800,00	4.148.800,00	657.343,00	15,84	657.343,00	15,84	3.491.457,00
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Publicas	4.962.000,00	4.962.000,00	877.495,05	17,68	877.495,05	17,68	4.084.504,95
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	40.460,51	29,53	40.460,51	29,53	96.539,49
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	2.000,00	2.000,00	558,63	27,93	558,63	27,93	1.441,37
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	135.000,00	135.000,00	39.901,88	29,56	39.901,88	29,56	95.098,12
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**1.404.000,00**	**1.404.000,00**	**281.605,72**	**20,06**	**281.605,72**	**20,06**	**1.122.394,28**
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	604.000,00	604.000,00	59.605,72	9,87	59.605,72	9,87	544.394,28
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	602.000,00	602.000,00	59.605,72	9,90	59.605,72	9,90	542.394,28
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	222.000,00	27,75	222.000,00	27,75	578.000,00
2.4.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E Suas Entidades	500.000,00	500.000,00					500.000,00
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	222.000,00	74,00	222.000,00	74,00	78.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.907.300,00**	**22.907.300,00**	**4.081.758,31**		**4.081.758,31**		**18.825.541,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**22.907.300,00**	**22.907.300,00**	**4.081.758,31**		**4.081.758,31**		**18.825.541,69**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**22.907.300,00**	**22.907.300,00**	**4.081.758,31**	**17,82**	**4.081.758,31**	**17,82**	**18.825.541,69**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

26 MAR 2021
11:01:04
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 2/2

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESA CORRENTE	**20.433.300,00**	**20.501.400,00**	**2.741.904,08**	**2.741.904,08**	**17.759.495,92**	**2.420.258,95**	**2.420.258,95**	**18.081.141,05**	**2.048.504,64**	
Pessoal E Encargos Sociais	10.880.000,00	10.880.000,00	1.637.215,78	1.637.215,78	9.242.784,22	1.637.215,78	1.637.215,78	9.242.784,22	1.472.155,68	
Outras Despesas Correntes	9.553.300,00	9.621.400,00	1.104.688,30	1.104.688,30	8.516.711,70	783.043,17	783.043,17	8.838.356,83	576.348,96	
DESPESA DE CAPITAL	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**4.261,80**	**4.261,80**	**1.839.738,20**	**1.652,40**	**1.652,40**	**1.842.347,60**	**1.001,70**	
Investimentos	1.844.000,00	1.844.000,00	4.261,80	4.261,80	1.839.738,20	1.652,40	1.652,40	1.842.347,60	1.001,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**230.000,00**	**230.000,00**			**230.000,00**			**230.000,00**		
Reserva De Contingência	230.000,00	230.000,00			230.000,00			230.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**22.507.300,00**	**22.575.400,00**	**2.746.165,88**	**2.746.165,88**	**19.829.234,12**	**2.421.911,35**	**2.421.911,35**	**20.153.488,65**	**2.049.506,34**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	400.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	360.000,00	40.000,00	
Outras Dívidas	400.000,00	400.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	360.000,00	40.000,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	**22.907.300,00**	**22.975.400,00**	**2.986.165,88**	**2.986.165,88**	**19.989.234,12**	**2.461.911,35**	**2.461.911,35**	**20.513.488,65**	**2.089.506,34**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**1.619.846,96**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**22.907.300,00**	**22.975.400,00**	**2.986.165,88**	**2.986.165,88**	**19.989.234,12**	**2.461.911,35**	**4.081.758,31**	**20.513.488,65**	**2.089.506,34**	**0,00**

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

WESLEY [illegible] BATISTA
Contador
CRC - 1SP190546/O-6

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

26 MAR 2021
11:01:18
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251022015F
Pag: 1/2

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)	c = (a - b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)	e = (a - d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.907.300,00	22.975.400,00	2.986.165,88	2.986.165,88	100,00	19.989.234,12	2.461.911,35	2.461.911,35	100,00	20.513.488,65	
01.000 LEGISLATIVA	**1.119.600,00**	**1.119.600,00**	**127.291,41**	**127.291,41**	**4,26**	**992.308,59**	**127.291,41**	**127.291,41**	**5,17**	**992.308,59**	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.119.600,00	1.119.600,00	127.291,41	127.291,41	4,26	992.308,59	127.291,41	127.291,41	5,17	992.308,59	
04.000 ADMINISTRAÇÃO	**2.445.200,00**	**2.445.200,00**	**352.847,27**	**352.847,27**	**11,82**	**2.092.352,73**	**268.290,94**	**268.290,94**	**10,89**	**2.176.909,06**	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.200,00	2.150.200,00	309.397,17	309.397,17	10,36	1.840.802,83	224.840,84	224.840,84	9,13	1.925.359,16	
04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.000,00	295.000,00	43.450,10	43.450,10	1,46	251.549,90	43.450,10	43.450,10	1,76	251.549,90	
08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	**1.605.000,00**	**1.605.000,00**	**247.865,12**	**247.865,12**	**8,30**	**1.357.134,88**	**141.707,43**	**141.707,43**	**5,75**	**1.463.292,57**	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AC	249.000,00	249.000,00	2.098,39	2.098,39	0,07	246.901,61	831,21	831,21	0,03	248.168,79	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.356.000,00	1.356.000,00	245.766,73	245.766,73	8,23	1.110.233,27	140.876,22	140.876,22	5,72	1.215.123,78	
10.000 SAÚDE	**3.891.400,00**	**3.891.400,00**	**511.525,65**	**511.525,65**	**17,13**	**3.379.874,35**	**486.344,20**	**486.344,20**	**19,75**	**3.405.055,80**	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.760.400,00	3.760.400,00	510.100,65	510.100,65	17,08	3.250.299,35	486.344,20	486.344,20	19,75	3.274.055,80	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	111.000,00	111.000,00				111.000,00				111.000,00	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	20.000,00	1.425,00	1.425,00	0,05	18.575,00				20.000,00	
12.000 EDUCAÇÃO	**7.924.000,00**	**7.924.000,00**	**941.692,04**	**941.692,04**	**31,53**	**6.982.307,96**	**911.273,34**	**911.273,34**	**37,02**	**7.012.726,66**	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	516.500,00	516.500,00	20.000,16	20.000,16	0,67	496.499,84	17.253,42	17.253,42	0,70	499.246,58	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.634.500,00	5.634.500,00	729.777,13	729.777,13	24,44	4.904.722,87	707.282,27	707.282,27	28,73	4.927.217,73	
12.362 ENSINO MÉDIO	106.000,00	106.000,00	980,00	980,00	0,03	105.020,00				106.000,00	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.667.000,00	1.667.000,00	190.934,75	190.934,75	6,39	1.476.065,25	186.737,65	186.737,65	7,59	1.480.262,35	
13.000 CULTURA	**250.000,00**	**250.000,00**	**11.770,65**	**11.770,65**	**0,39**	**238.229,35**	**11.770,65**	**11.770,65**	**0,48**	**238.229,35**	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	250.000,00	11.770,65	11.770,65	0,39	238.229,35	11.770,65	11.770,65	0,48	238.229,35	
15.000 URBANISMO	**2.964.600,00**	**2.997.700,00**	**237.917,29**	**237.917,29**	**7,97**	**2.759.782,71**	**186.494,06**	**186.494,06**	**7,58**	**2.811.205,94**	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.339.600,00	2.372.700,00	149.015,70	149.015,70	4,99	2.223.684,30	98.374,97	98.374,97	4,00	2.274.325,03	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	625.000,00	625.000,00	88.901,59	88.901,59	2,98	536.098,41	88.119,09	88.119,09	3,58	536.880,91	
17.000 SANEAMENTO	**1.097.000,00**	**1.132.000,00**	**215.634,53**	**215.634,53**	**7,22**	**916.365,47**	**193.181,13**	**193.181,13**	**7,85**	**938.818,87**	
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBAN	1.097.000,00	1.132.000,00	215.634,53	215.634,53	7,22	916.365,47	193.181,13	193.181,13	7,85	938.818,87	
20.000 AGRICULTURA	**160.000,00**	**160.000,00**	**14.125,20**	**14.125,20**	**0,47**	**145.874,80**	**13.755,20**	**13.755,20**	**0,56**	**146.244,80**	
20.606 EXTENSÃO RURAL	160.000,00	160.000,00	14.125,20	14.125,20	0,47	145.874,80	13.755,20	13.755,20	0,56	146.244,80	
26.000 TRANSPORTE	**420.500,00**	**420.500,00**	**75.517,27**	**75.517,27**	**2,53**	**344.982,73**	**71.893,74**	**71.893,74**	**2,92**	**348.606,26**	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	420.500,00	420.500,00	75.517,27	75.517,27	2,53	344.982,73	71.893,74	71.893,74	2,92	348.606,26	
27.000 DESPORTO E LAZER	**100.000,00**	**100.000,00**	**194,12**	**194,12**	**0,01**	**99.805,88**	**123,92**	**123,92**	**0,01**	**99.876,08**	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	100.000,00	194,12	194,12	0,01	99.805,88	123,92	123,92	0,01	99.876,08	

26 MAR 2021
11:01:18
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251022015P
Pag: 2/2

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

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[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
28.000 ENCARGOS ESPECIAIS	**700.000,00**	**700.000,00**	**249.785,33**	**249.785,33**	**8,37**	**450.214,67**	**49.785,33**	**49.785,33**	**2,02**	**650.214,67**	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	700.000,00	249.785,33	249.785,33	8,37	450.214,67	49.785,33	49.785,33	2,02	650.214,67	
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**230.000,00**	**230.000,00**				**230.000,00**				**230.000,00**	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00				230.000,00				230.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	**22.907.300,00**	**22.975.400,00**	**2.986.165,88**	**2.986.165,88**	**100,00**	**19.989.234,12**	**2.461.911,35**	**2.461.911,35**	**100,00**	**20.513.488,65**	**0,00**

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA
Contador
CRC - 1SP190546/O-6

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

26 MAR 2021
11:01:39
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Gemmap
GA125125202
Pag: 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/03/2020 à 28/02/2021 - Dados Consolidados

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	11º ANTERIOR MARÇO/2020	10º ANTERIOR ABRIL/2020	9º ANTERIOR MAIO/2020	8º ANTERIOR JUNHO/2020	7º ANTERIOR JULHO/2020	6º ANTERIOR AGOSTO/2020	5º ANTERIOR SETEMBRO/2020	4º ANTERIOR OUTUBRO/2020	3º ANTERIOR NOVEMBRO/2020	2º ANTERIOR DEZEMBRO/2020	1º ANTERIOR JANEIRO/2021	MÊS ATUAL FEVEREIRO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.827.479,86**	**1.700.501,14**	**1.552.248,74**	**1.890.936,05**	**2.115.119,72**	**2.004.845,83**	**1.927.577,79**	**1.855.066,96**	**1.994.950,62**	**2.677.830,44**	**2.277.307,17**	**2.091.320,62**	23.915.184,94	**24.248.300,0**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.063,74	253.586,37	120.781,93	149.588,65	169.594,62	130.697,71	99.906,93	112.196,95	95.529,27	133.631,74	64.730,42	108.374,78	1.565.683,11	1.274.000,0
IPTU	36.548,70	146.781,88	46.974,87	41.011,13	29.959,90	28.635,49	11.217,34	9.301,07	14.031,42	24.438,66	7.427,83	9.649,80	405.978,09	463.000,0
ISS	36.513,71	58.953,21	23.552,41	49.630,03	44.636,99	41.818,97	38.004,78	56.899,58	29.954,34	41.551,41	19.872,93	24.655,49	466.043,85	392.000,0
ITBI	19.769,79	14.357,20	18.201,90	22.008,92	53.524,36	25.565,30	23.482,03	21.017,32	25.184,46	30.084,93	15.366,44	41.853,60	310.416,25	250.000,0
IRRF	10.571,19	9.045,28	9.118,98	9.681,52	9.492,19	10.097,40	9.790,51	9.918,71	10.370,82	28.460,52	10.259,73	9.100,54	135.907,19	100.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	23.660,35	24.448,80	22.933,77	27.257,05	31.981,18	24.580,55	17.412,27	15.060,27	15.988,43	9.096,22	11.803,49	23.115,35	247.337,73	69.000,0
Contribuições	1.001,20	986,19		2.078,72	2.022,64		1.054,58	1.026,39	1.081,58	2.161,28			11.412,58	10.000,0
Receita Patrimonial	11.657,75	8.920,64-	1.052,62	1.352,43	1.172,24	639,86	1.040,04	5.425,28	1.606,26-	1.108,63	528,79	994,88	14.445,62	75.500,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.657,75	8.920,64-	1.052,62	894,93	717,74	339,86	222,53	5.125,28	2.071,25-	264,65	226,79	325,92	9.836,18	73.500,0
Outras Receitas Patrimoniais				457,50	454,50	300,00	817,51	300,00	464,99	843,98	302,00	668,96	4.609,44	2.000,0
Receita Agropecuária														
Receita Indústrial														
Receita de Serviços	30.331,45	28.996,84	36.915,05	34.567,05	34.572,21	33.813,31	28.479,77	34.071,10	36.003,13	40.888,42	9.693,06	33.760,35	382.091,74	730.000,0
Transferências Correntes	1.635.886,36	1.414.176,34	1.381.236,16	1.695.234,04	1.898.683,51	1.829.093,50	1.670.371,55	1.693.612,42	1.846.151,22	2.465.521,64	2.184.830,91	1.925.254,09	21.640.051,74	22.021.800,0
Cota-Parte do FPM	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	883.593,19	561.279,70	452.115,73	608.365,28	806.342,10	1.202.318,34	875.618,85	1.147.714,31	8.896.997,94	9.690.000,0
Cota-Parte do ICMS	362.709,25	245.013,78	240.841,68	293.830,26	260.468,98	312.332,86	364.982,94	353.290,07	326.283,94	468.234,13	375.258,01	247.082,32	3.850.328,22	4.300.000,0
Cota-Parte do IPVA	47.766,20	12.794,35	9.488,43	17.423,19	15.632,82	24.239,33	25.012,04	17.152,67	18.272,24	20.556,48	144.415,33	45.003,99	397.757,07	350.000,0
Cota-Parte do ITR						336,70	699,01	8.251,24	1.248,91	1.108,62	1.108,88	6,20	12.759,56	20.000,0
Transferências da L.C. 87/1996														20.000,0
Transferências da L.C. 61/1989	2.182,43	1.990,50	1.668,83	1.742,63	1.912,48	2.074,90	2.797,01	3.079,18	2.981,29	3.756,77	3.366,71	2.803,21	30.355,94	35.000,0
Transferências do FUNDEB	414.166,91	255.270,52	255.196,23	308.538,90	275.434,29	323.999,60	377.072,42	367.562,18	349.927,78	491.303,63	547.662,83	329.832,22	4.295.967,51	4.962.000,0
Outras Transferências Correntes	194.250,78	296.456,51	244.407,47	561.143,61	461.641,75	604.830,41	447.692,40	335.911,80	341.094,96	278.243,67	237.400,30	152.811,84	4.155.885,50	2.644.800,0
Outras Receitas Correntes	21.539,36	11.676,04	12.262,98	8.115,16	9.074,50	10.601,45	126.724,92	8.734,82	17.791,68	34.518,73	17.523,99	22.936,52	301.500,15	137.000,0
DEDUÇÕES (II)	**205.493,76-**	**172.489,86-**	**176.326,49-**	**165.110,28-**	**160.729,92-**	**180.052,70-**	**169.121,37-**	**198.027,66-**	**231.025,65-**	**267.755,64-**	**279.953,34-**	**288.521,86-**	**2.494.608,53-**	**2.745.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (1)														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (2)														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (3)	205.493,76-	172.489,86-	176.326,49-	165.110,28-	160.729,92-	180.052,70-	169.121,37-	198.027,66-	231.025,65-	267.755,64-	279.953,34-	288.521,86-	2.494.608,53-	2.745.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	**1.621.986,10**	**1.528.011,28**	**1.375.922,25**	**1.725.825,77**	**1.954.389,80**	**1.824.793,13**	**1.758.456,42**	**1.657.039,30**	**1.763.924,97**	**2.410.074,80**	**1.997.353,83**	**1.802.798,76**	21.420.576,41	**21.503.300,00**

Obs: Receitas Intra-Orçamentárias NÃO compõem este Relatório *(1) Receitas RPPS : 121801*, 121802*, 1321** *(2) Receitas PREFEITURA : 121803*, 121804*, 199003** *(3) Cod.Contab. 6.2.1.3.1.01**

A DEDUÇÃO DO FUNDEB É FEITA PELA CONTRIBUIÇÃO DO VALOR ACUMULADO NOS 12 MESES

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)					150.000,00								150.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.621.986,10	1.528.011,28	1.375.922,25	1.725.825,77	1.804.389,80	1.824.793,13	1.758.456,42	1.657.039,30	1.763.924,97	2.410.074,80	1.997.353,83	1.802.798,76	21.270.576,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DES/ESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.621.986,10	1.528.011,28	1.375.922,25	1.725.825,77	1.804.389,80	1.824.793,13	1.758.456,42	1.657.039,30	1.763.924,97	2.410.074,80	1.997.353,83	1.802.798,76	21.270.576,41	

Receita Corrente Líquida (R. C. L.): 21.270.576,41

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

[illegible] BATISTA
Contador

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

11:06:23 Execução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap® GA1251082019 Pag: 1/2

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.205.000,00	1.205.000,00	138.186,36	11,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	463.000,00	463.000,00	17.077,63	3,69
1.1.1- IPTU	400.000,00	400.000,00	687,36	0,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	16.390,27	26,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	250.000,00	57.220,04	22,89
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	57.220,04	22,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	392.000,00	392.000,00	44.528,42	11,36
1.3.1- ISS	380.000,00	380.000,00	26.440,25	6,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	18.088,17	150,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	100.000,00	100.000,00	19.360,27	19,36
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.415.000,00	14.415.000,00	2.842.377,81	19,72
2.1- Cota-Parte FPM	9.690.000,00	9.690.000,00	2.023.333,16	20,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	2.023.333,16	22,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	690.000,00	690.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	622.340,33	14,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	6.169,92	17,63
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.115,08	5,58
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	189.419,32	54,12
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.620.000,00	15.620.000,00	2.980.564,17	19,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	67.500,00	67.500,00	30,40	0,05
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	888.000,00	888.000,00	164.366,24	18,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	720.000,00	720.000,00	146.190,24	20,30
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	153.000,00	153.000,00	18.176,00	11,88
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	15.000,00	15.000,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE				
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.000,00	25.000,00	24,74	0,10
6.1- Transferências de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	25.000,00	25.000,00	24,74	0,10
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	980.500,00	980.500,00	164.421,38	16,77

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.745.000,00	2.745.000,00	568.475,20	20,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	404.666,59	22,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	124.468,03	14,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	1.233,98	17,63
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	223,01	5,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	37.883,59	54,12
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.987.000,00	4.987.000,00	877.519,79	17,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.962.000,00	4.962.000,00	877.495,05	17,68
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	24,74	0,10
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.217.000,00	2.217.000,00	309.019,85	13,94

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.325.000,00	3.325.000,00	521.091,38	15,67	521.091,38	15,67	
13.1- Com Educeção Infantil	580.000,00	580.000,00	87.556,31	15,10	87.556,31	15,10	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.745.000,00	2.745.000,00	433.535,07	15,79	433.535,07	15,79	
14- OUTRAS DESPESAS	1.662.000,00	1.662.000,00	252.379,39	15,19	249.082,03	14,99	
14.1- Com Educação Infantil	527.000,00	527.000,00	81.020,96	15,37	77.723,60	14,75	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.135.000,00	1.135.000,00	171.358,43	15,10	171.358,43	15,10	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.987.000,00	4.987.000,00	773.470,77	15,51	770.173,41	15,44	

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	773.470,77
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	11,86

11:06:23 Execução — Gemmap® GA125108.2019 Pag: 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2020> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2021> 2	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS 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 6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.602.000,00	1.602.000,00	190.934,75	11,92	186.737,65	11,66	
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos							
22.2 - Pré-escola	1.602.000,00	1.602.000,00	190.934,75	11,92	186.737,65	11,66	
22.2.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	1.107.000,00	1.107.000,00	168.577,27	15,23	165.279,91	14,93	
22.2.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	495.000,00	495.000,00	22.357,48	4,52	21.457,74	4,33	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.026.000,00	5.026.000,00	725.325,34	14,43	705.622,13	14,04	
23.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	3.880.000,00	3.880.000,00	604.893,50	10,51	604.893,50	15,59	
23.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	1.146.000,00	1.146.000,00	120.431,84	10,51	100.728,63	8,79	
24- ENSINO MÉDIO	106.000,00	106.000,00	980,00	0,92			
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.734.000,00	6.734.000,00	917.240,09	13,62	892.359,78	13,25	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	309.019,85
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	24,74
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 5	309.044,59
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	607.215,50
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	20,37

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 6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	106.500,00	106.500,00	57.879,32	54,35	57.879,32	54,35	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	106.500,00	106.500,00	57.879,32	54,35	57.879,32	54,35	
44- TOTAL GERAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.840.500,00	6.840.500,00	975.119,41	14,26	950.239,10	13,89	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <2021> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2020>		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	877.495,05	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	668.517,17	
48.1 Orçamento do Exercício	668.517,17	
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24,74	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	209.002,62	
51- (+) Ajustes		
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	209.002,62	

FONTE: Sistema GEMMAP

1Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2Art. 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."

3Caput do artigo 212 da CF/1988

4Os 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.

5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA
Contador
CRC – 1SP190546/O-6

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CANITAR
Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 26 de março de 2021 | Ano IV | Edição nº 443 | Página 9 de 11

26 MAR 2021
11:06:58
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap@
GA1251212020
Pag: 1/2

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**	**138.186,36**	**11,47**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	687,36	0,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	57.220,04	22,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	380.000,00	380.000,00	26.440,25	6,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	19.360,27	19,36
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	97,47	2,44
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	19.427,60	32,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	14.953,37	135,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**14.415.000,00**	**14.415.000,00**	**2.896.162,69**	**20,09**
Cota-Parte FPM	9.690.000,00	9.690.000,00	2.023.333,16	20,88
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.115,08	5,58
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	189.419,32	54,12
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	622.340,33	14,47
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	6.169,92	17,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**20.000,00**	**20.000,00**	**53.784,88**	**268,92**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00		
Outras			53.784,88	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**15.620.000,00**	**15.620.000,00**	**3.034.349,05**	**19,43**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.069.400,00**	**1.069.400,00**	**191.550,16**	**17,91**
Provenientes da União	915.000,00	915.000,00	191.402,63	20,92
Provenientes dos Estados	139.400,00	139.400,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	147,53	0,98
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)	**1.069.400,00**	**1.069.400,00**	**191.550,16**	**17,91**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**3.841.400,00**	**3.841.400,00**	**509.094,25**	**13,25**	**485.337,80**	**12,63**	
Pessoal e Encargos Sociais	1.645.000,00	1.645.000,00	233.751,48	14,21	233.751,48	14,21	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.196.400,00	2.196.400,00	275.342,77	12,54	251.586,32	11,45	
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**50.000,00**	**2.431,40**	**4,86**	**1.006,40**	**2,01**	
Investimentos	50.000,00	50.000,00	2.431,40	4,86	1.006,40	2,01	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.891.400,00**	**3.891.400,00**	**511.525,65**	**13,15**	**486.344,20**	**12,50**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.066.400,00	1.066.400,00	76.709,79	15,00	67.734,10	13,93	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	1.066.400,00	1.066.400,00	76.709,79	15,00	67.734,10	13,93	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.066.400,00**	**1.066.400,00**	**76.709,79**	**15,00**	**67.734,10**	**13,93**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.825.000,00**	**2.825.000,00**	**434.815,86**	**85,00**	**418.610,10**	**86,07**	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[5] - LIMITE CONSTITUCIONAL	**14,33**		**13,80**	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**20.336,50-**		**36.542,26-**	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CANITAR
Conforme Lei Municipal nº 657, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 26 de março de 2021 | Ano IV | Edição nº 443 | Página 10 de 11

26 MAR 2021
11:06:58
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251212020
Pag: 2/2

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIOADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIOO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	3.760.400,00	3.760.400,00	510.100,65	13,57	486.344,20	12,93	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	111.000,00	111.000,00					
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	1.425,00	7,13			
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL	**3.891.400,00**	**3.891.400,00**	**511.525,65**	**13,15**	**486.344,20**	**12,50**	

FONTE: Sistema GEMMAP
[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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3]O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

WESLEY ROMER BATISTA
Contador
CRC - 1SP190546/O-6

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

26 MAR 2021
11:07:07
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Canitar

Gemmap®
GA1251152019
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 Consolidação Geral

LRF, Art. 48 – Anexo XIV - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 1)	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial (5211*)	22.907.300,00
Previsão Atualizada (5211* 5212*)	22.907.300,00
Receitas Realizadas (6212* 6213*)	4.081.758,31
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial (52211*)	22.907.300,00
Créditos Adicionais (52212* 52219*)	68.100,00
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)	22.975.400,00
Despesas Empenhadas (62213*)	2.986.165,88
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)	2.461.911,35
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)	1.619.846,96

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.986.165,88
Despesas Liquidadas	2.461.911,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.420.576,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.270.576,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.270.576,41

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal		2.032.251,97	
Resultado Primário	26.500,00	2.031.699,26	7.666,79

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327	Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199	Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Câmara Municipal				
Prefeitura Municipal	302.498,82			302.498,82
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Câmara Municipal				
Prefeitura Municipal				
TOTAL	**302.498,82**	**0,00**	**0,00**	**302.498,82**

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Liquida		

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

JOEL RODRIGUES

WESLEY ROMER BATISTA

Douglas Ribeiro Dias