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

Terça-feira, 25 de maio de 2021 | Ano V | Edição nº 740 | Página 1 de 50

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	3
Portarias	11
Licitações e Contratos	11
Extratos de Contratos	11
Outros atos	12
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	14
Relatório de Gestão Fiscal	14
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	19
Tributos arrecadados	48
Prestação de contas	50

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

Atos Oficiais

Leis

LEI N.º 3.751/2021 - TFMCS., 25 DE MAIO DE 2021.

"Dá denominação a próprio municipal, e dá outras providências."

(De autoria do vereador DANIEL BAPTISTA DA SILVA)

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA,

DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Distrito Industrial II passa a denominar-se "Área Industrial Senhor Luiz Carlos Bernardes".

Art. 2º - As despesas decorrentes com a aplicação desta Lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias do Executivo, na forma da legislação vigente.

Art. 3º - O Poder Executivo tomará todas as providências necessárias à concretização deste ato, inclusive procedendo às necessárias averbações e modificações pertinentes.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio, de dois mil e vinte e um (2021).-.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA

FORMA DA LEI DATA SUPRA

ALESSANDRA ANDRADE MÜLLER DOS SANTOS

CHEFE DE SECRETARIA

LEI N.º 3.752/2021 - TFMCS., 25 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para repassar recursos para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia, mediante abertura de Crédito Adicional Suplementar

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA, Prefeita do Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) durante o exercício de 2021, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia, inscrita no CNPJ 45.923.687.0001-75 , com sede à Rua Justino Franco Junior, nº 181, centro, nesta cidade de Cafelândia, que serão aplicados no enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública causada pelo novo coronavirus, com despesas de custeio, mediante prestação de contas a ser apresentada ao Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo único. O valor estabelecido no "caput" será repassado em (04) quatro parcelas, e as despesas serão realizadas de acordo com as previsões contidas no Plano de Trabalho, que deverá ser parte integrante da parceria entre as partes.

Artigo 2.° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao orçamento municipal (Lei nº 3.725, de 15 de dezembro de 2020), no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para atender à seguinte programação:

02.02.02	Fundo Municipal da Saúde	
10 –	Saúde	
302 –	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
0210 –	Atendimento Integral à Saúde	
2.031 –	Subvenção Irmandade Santa Casa de M. de Cafelândia	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	R$ 120.000,00
Fonte Recursos:	01 – Tesouro:	R$ 120.000,00

Artigo 3º - O Setor de Contabilidade fica autorizado a

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

proceder as adequações necessárias nos anexos da Lei nº 3.614, de 28 de novembro de 2017 — Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 e anexos da Lei n°. 3.703, de 23 de junho de 2020 — Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Artigo 4º - Conforme previsto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, como recurso para a abertura do Crédito Suplementar, será utilizado o resultante de anulação, no valor de R$ 120.000,00, das seguintes dotações:

Nº Ficha	Classificação Orçamentária	Especificação	Valor (R$)
156	10.301.0210.2086 3.3.90.30	Atenção Básica - material de consumo	60.000,00
166	10.301.0210.2086 3.3.90.39	Atenção Básica - Serv. Terc. P. Jurídica	60.000,00
TOTAL.....120.000,00			

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cafelândia, 25 de maio de 2021.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA

FORMA DA LEI DATA SUPRA

ALESSANDRA ANDRADE MÜLLER DOS SANTOS

CHEFE DE SECRETARIA

LEI N.º 3.753/2021 - TFMCS., 25 DE MAIO DE 2021.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA DEFESA CIVIL, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ."-

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA, PREFEITA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO , NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA,

DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1.º) Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar Convênio e Termos Aditivos com o Estado de São Paulo, por intermédio da Defesa Civil para aquisição de equipamentos.

ARTIGO 2.º) Fica ainda o Poder Executivo autorizado a tomar as providências necessárias à execução dos Convênios referido no artigo anterior.

ARTIGO 3.º) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio, de dois mil e vinte e um (2021).-.-.-.-.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA

FORMA DA LEI DATA SUPRA

ALESSANDRA ANDRADE MÜLLER DOS SANTOS

CHEFE DE SECRETARIA

Decretos

DECRETO N.º 5.252/2021 - TFMCS., DE 25 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre a autorização de uso de bem público e dá outras providências".

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita do Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o requerimento da empresa Aonet, datado de 24 de maio de 2021, que solicita um espaço com a finalidade de promover o recrutamento, a seleção e o recebimento de currículos de interessados ao preenchimento de vagas ofertadas pela empresa;

CONSIDERANDO que o uso de bens municipais por terceiros, mediante permissão ou autorização, está expressamente previsto no artigo 112, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Cafelândia, como sendo uma das atribuições do Prefeito;

CONSIDERANDO que o Município deve promover o seu desenvolvimento econômico e agir de modo a

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

contribuir para elevar o nível de vida e bem-estar da população local e contribuir para valorizar o trabalho humano, nos termos do artigo 292, caput, da Lei Orgânica;

CONSIDERANDO que na promoção do desenvolvimento econômico o Município deve agir para fomentar a livre iniciativa e privilegiar a geração de emprego, nos termos do artigo 293, incisos I e II, da Lei Orgânica;

CONSIDERANDO que o interesse da AONET, de fazer um recrutamento e seleção de pessoas, para o preenchimento de vagas de trabalho, é iniciativa de inegável interesse público e, principalmente, da população cafelandense, tão carente de emprego;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica permitido que a empresa AONET faça uso do Salão da Melhor Idade, bem público municipal, situado na Rua Marcos Nogueira Cobra, s/nº, nesta cidade.

Artigo 2º - A permissão de uso referida no artigo anterior é concedida por prazo determinado de um dia, podendo a autorizatária usar o espaço do Salão da Melhor Idade no dia 28 de maio de 2021, das 08:00 às 18:00 horas, com a finalidade exclusiva de promover o recrutamento, a seleção e o recebimento de currículos de pessoas interessadas ao preenchimento das vagas ofertadas pela empresa.

Artigo 3º - A autorização de uso disposta neste decreto é dada a título precário e gratuito, ficando a autorizatária inteiramente responsável pela adequada utilização do imóvel e por eventuais danos causados a ele durante o período de uso.

Artigo 4º - Tratando-se de ambiente fechado e em razão de estar vigente a “Quarentena Restritiva” no município, a autorizatária deverá controlar o acesso e a permanência das pessoas ao salão, sendo obrigatório o uso de máscara, a aferição de temperatura na entrada, a descontaminação das mãos, com álcool 70% e a manutenção de uma distância segura, de pelo menos 2 metros, entre as pessoas no interior do imóvel.

Artigo 5º - A autorizatária deverá controlar o acesso para impedir a aglomeração de pessoas no interior do salão, de maneira a evitar possível contaminação ou propagação do novo coronavírus, adotando as medidas necessárias para que as pessoas aguardem sua vez de atendimento do lado de fora do prédio, em ambiente aberto e com circulação de ar, observando o distanciamento e o uso de máscara.

Artigo 6º - Terminado o período de uso do imóvel pela autorizatária, fica automaticamente revogada a presente autorização de uso, devendo o imóvel ser restituído ao Município independentemente de quaisquer providências judiciais ou extrajudiciais.

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cafelândia (SP), 25 de maio de 2021.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

Registrado, arquivado e afixado no local de costume no Paço Municipal e publicado no Diário Oficial do Município.

DECRETO N.º 5.253/2021 - TFMCS. DE 25 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para repassar recursos para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia, mediante abertura de Crédito Adicional Suplementar, conforme a Lei nº 3.752/2021 - TFMCS., de 25/05/2021

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA, Prefeita do Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1.° - Fica a Contadoria Geral autorizada a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) durante o exercício de 2021, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia, inscrita no CNPJ 45.923.687.0001-75 , com sede à Rua Justino Franco Junior, nº 181, centro, nesta cidade de Cafelândia, que serão aplicados no enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública causada pelo novo coronavirus, com

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

despesas de custeio, mediante prestação de contas a ser apresentada ao Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo único. O valor estabelecido no “caput” será repassado em (04) quatro parcelas, e as despesas serão realizadas de acordo com as previsões contidas no Plano de Trabalho, que deverá ser parte integrante da parceria entre as partes.

Artigo 2.° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao orçamento municipal (Lei nº 3.725, de 15 de dezembro de 2020), no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para atender à seguinte programação:

02.02.02	Fundo Municipal da Saúde	
10 –	Saúde	
302 –	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
0210 –	Atendimento Integral à Saúde	
2.031 – Cafelândia	Subvenção Irmandade Santa Casa de M. de	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	R$ 120.000,00
Fonte Recursos:	01 – Tesouro:	R$ 120.000,00

Artigo 3º - O Setor de Contabilidade fica autorizado a proceder as adequações necessárias nos anexos da Lei nº 3.614, de 28 de novembro de 2017 — Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 e anexos da Lei n°. 3.703, de 23 de junho de 2020 — Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Artigo 4º - Conforme previsto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, como recurso para a abertura do Crédito Suplementar, será utilizado o resultante de anulação, no valor de R$ 120.000,00, das seguintes dotações:

Nº Ficha	Classificação Orçamentária	Especificação	Valor (R$)
156	10.301.0210.2086 3.3.90.30	Atenção Básica - material de consumo	60.000,00
166	10.301.0210.2086 3.3.90.39	Atenção Básica - Serv. Terc. P. Jurídica	60.000,00
TOTAL..... 120.000,00			

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cafelândia, 25 de maio de 2021.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA

FORMA DA LEI DATA SUPRA

ALESSANDRA ANDRADE MÜLLER DOS SANTOS

CHEFE DE SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2021

DECRETO Nº 5254 , DE 25 DE MAIO DE 2021 - LEI N.3725

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$48.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **48.300,00**

02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

210	10.304.0175.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
224	10.305.0180.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD	2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

02 04 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

478	08.243.0122.2078.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA/AD	5.800,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 08 01 TRANSPORTE

575	15.453.0508.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 03 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

635	26.782.0710.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGI	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2021

DECRETO Nº 5254 , DE 25 DE MAIO DE 2021 - LEI N.3725

02 02 04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
214	10.304.0175.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-10.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
226	10.305.0180.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-2.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
02 04 03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
473	08.243.0122.2078.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOI	-5.800,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02 08 01	TRANSPORTE				
576	15.453.0508.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	-5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
577	15.453.0508.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	-10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
02 09 03	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM				
631	26.782.0710.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	-15.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			

Anulação (-) **-48.300,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2021

DECRETO Nº 5254 , DE 25 DE MAIO DE 2021 - LEI N.3725

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 5255 , DE 25 DE maio DE 2021

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELANDIA, no uso da atribuição que lhe confere o art.8º, da Lei nº 3703 de 23/06/2020 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº3703, de 23 de junho de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAFELANDIA, 25 de maio de 2021

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 09 03 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ficha: 635	26.782.0710.2043.0000 3.3.90.30.00	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODA MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2021

DECRETO Nº 5255 , DE 25 DE maio DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02 01 01	PM - GABINETE DO PREFEITO			
Ficha: 62	22.661.0045.2007.0000	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIV		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 24	03.092.0052.2094.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		-50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02 01 02	PM - COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
Ficha: 82	04.121.0052.2045.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		-10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
LOCAL: 02	EXECUTIVO			
02 01 04	ENCARGOS ESPECIAIS			
Ficha: 129	28.846.1300.0002.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		-20.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-85.000,00

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

Portarias

PORTARIA N.º 00131/2021-TFMCS.

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita do Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica Municipal (Lei 1.876/1990) e pelo artigo 53 do Regimento dos Funcionários Públicos Civis do Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, e a partir desta data, o senhor EDSON SCHMITT ARAUJO CASTRO portador do RG 33.703.478-3, do cargo de Orientador Social, funcionário público, referência salarial L-1, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 0267/2014-LOC., de 18/08/2021.

Cafelândia (SP), 25 de Maio de 2021.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

Registrada, arquivada e afixada no local de costume no Paço Municipal e publicada no Diário Oficial do Município.

Licitações e Contratos

Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATOS/ATAS
ATAS: Nº 46 – 47 – 48 – 49 – 50 e 51 todos 2.021.
PROCESSO: Nº 22/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021.
EDITAL Nº 19/2021.

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia -SP - "Convênio Pró Santa Casa 279/2020", pelo período de 12 (doze) meses.

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CNPJ: 46.186.375/0001-99.

Detentoras: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.192.876/0001-38 – Ata nº 46/21 – detentora do item: Item-Vlr Unit.-Vlr Total - 8-R$ 9,45-R$ 9.450,00; FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.271.474/0001-82 - Ata nº 47/21 – detentora dos itens: Item-Vlr Unit.-Vlr Total:1- R$ 2,35 - R$ 11.750,00; 11- R$ 3,39 - R$ 169,50; 42- R$ 0,14 - R$ 70,00; 45- R$ 1,98 - R$ 990,00; e 52- R$ 9,00 - R$ 90,00 – total de R$ 13.069,50; PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.816.696/0001-54 - Ata nº 48/21 – detentora dos itens: Item-Vlr Unit.-Vlr Total - 2- R$ 0,32 - R$ 4.800,00; 7- R$ 1,35 - R$ 2.700,00; 17- R$ 23,00 - R$ 46.000,00; e 35- R$ 121,30 - R$ 2.426,00 - Total: R$ 55.926,00; NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.595.725/0001-84 - Ata nº 49/21 – detentora dos itens: Item-Vlr Unit-Vlr Total - 16- R$ 7,91 - R$ 6.328,00; 20- R$ 1,85 - R$ 925,00; 30- R$ 1,92 - R$ 9.600,00; e 36 - R$ 6,13 - R$ 613,00 – Total: R$ 17.466,00; TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 32.364.822/0001-48 - Ata nº 50/21 – detentora do item: Item-Vlr Unit.-Vlr Total: 9-R$ 12,00-R$ 12.000,00; e a empresa TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.067.853/0001-25 - Ata nº 47/21 – detentora do item: Item-Vlr Unitário-Vlr Total: 40- R$ 24,79-R$ 24.790,00.

Valor Total Geral: R$ 132.701,50.

Dotação: As despesas decorrentes da aplicação da presente Ata onerarão verbas a serem definidas quando da emissão de cada empenho.

Prazo Vigência: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

Assinatura do contrato: 20/05/2021

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA - Prefeita Municipal de Cafelândia.

Outros atos

Prefeitura Municipal de Cafelândia

Município de Cafelândia CNPJ 46.186.375/0001-99
Avenida Jacob Zucchi, 200, bairro Pena, Cep. 16.503-000
Cafelândia, Estado de São Paulo. Telefone (14)3556-8000

168

TERMO DE ANULAÇÃO

Despacho de anulação de processo licitatório e do contrato administrativo de concessão de uso de espaço físico, em razão de ilegalidades havidas na tramitação da licitação.

Referente: Processo nº 55/2.020 – Concorrência Pública nº 01/2.020 – Edital nº 46/2.020.
Objeto: Concessão de uso, a título oneroso, de espaços físicos, destinados à construção e instalação com exploração comercial de um quiosque destinado exclusivamente à comercialização de alimentos de preparo rápido.

A **PREFEITA MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei no 8.666/93, e;

CONSIDERANDO o parecer jurídico de fls. 157/167, o qual opina pela declaração de nulidade do processo licitatório em análise, em razão das ilegalidades encontradas na tramitação do processo licitatório em questão, que violaram os artigos 21 e 110 da Lei nº 8.666/1993;

CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios que tramitam em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93.

DECIDE:

Tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, **ANULAR** o certame licitatório objeto da Concorrência Pública nº 01/2.020, devido as ilegalidades apontadas, quais sejam violação dos artigos 21 e 110 da Lei nº 8.666/1993.

Prefeitura Municipal de Cafelândia

Município de Cafelândia CNPJ 46.186.375/0001-99
Avenida Jacob Zucchi, 200, bairro Pena, Cep. 16.503-000
Cafelândia, Estado de São Paulo. Telefone (14)3556-8000

169

Nos termos do Art. 109, inciso I, alínea "c" da Lei nº 8.666/1993, fica a Concessionária intimada da presente anulação, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação desta decisão, para apresentação de eventuais recursos.

Publique-se.

Cafelândia-SP, 25 de maio de 2.021.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2020 A ABR/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.966.262,66	2.056.406,96	1.718.375,24	1.848.842,77	1.977.193,43	1.810.654,21	2.241.793,28	2.878.600,12	1.746.795,31	1.769.016,95	1.865.944,96	1.813.702,58	23.693.588,47	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	39.556,79	39.556,79	39.556,79	31.271,61	34.142,71	34.142,71	34.142,71	34.142,71	29.500,72	29.193,16	29.500,72	29.500,72	404.208,14	0,00
Encargos Sociais	584.051,01	621.965,52	541.353,69	566.211,18	607.963,97	562.839,43	554.448,45	1.110.751,72	524.079,34	537.725,28	563.594,81	557.737,21	7.332.721,61	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	13.799,17	13.799,17	13.799,17	13.799,17	13.799,17	13.799,17	13.799,17	24.184,67	14.122,28	12.523,76	13.187,25	13.221,92	173.834,07	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	79.357,15	84.201,58	78.791,56	83.272,45	87.036,01	81.743,52	89.593,83	86.857,27	78.490,51	83.569,72	86.912,33	101.170,88	1.020.996,81	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.559,24	17.228,99	6.850,76	0,00	6.167,40	14.897,62	4.783,54	79.639,85	39.797,66	33.251,39	34.199,99	5.300,40	254.676,84	0,00
SUBTOTAL (I)	2.695.586,02	2.833.159,01	2.398.727,21	2.543.397,18	2.726.302,69	2.518.076,66	2.938.560,98	4.214.176,34	2.432.785,82	2.465.280,26	2.593.340,06	2.520.633,71	32.880.025,94	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (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	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.695.586,02	2.833.159,01	2.398.727,21	2.543.397,18	2.726.302,69	2.518.076,66	2.938.560,98	4.214.176,34	2.432.785,82	2.465.280,26	2.593.340,06	2.520.633,71	32.880.025,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.812.137,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	32.880.025,94	45,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	38.778.554,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	36.839.626,71	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	34.900.698,99	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Sebatião Hernandes Sastre Junior	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
076.649.968-56	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador Geral	Prefeita Municipal	Gerente Municipal de Apoio Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.413.650,33	19.461.492,66	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.042.719,48	15.090.561,81	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.370.930,85	4.370.930,85	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	5.211.084,85	0,00	0,00
Ativo Disponível	4.927.466,43	9.938.290,30	0,00	0,00
Haveres Financeiros	243.172,14	256.849,38	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.437.743,31	4.984.054,83	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	22.680.755,07	14.250.407,81	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	69.099.475,29	71.812.137,83	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	29,54	27,10	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	32,82	19,84	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	82.919.370,35	86.174.565,40	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	16.042.719,48	15.090.561,81	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	13.759.209,68	13.320.070,67	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.905.243,25	7.725.351,27	0,00	0,00
Previdenciárias	7.884.043,17	7.715.692,45	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	21.200,08	9.658,82	0,00	0,00
Do FGTS	5.853.966,43	5.594.719,40	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.283.509,80	1.770.491,14	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.798.109,46	531.207,61	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	2.267.104,74	0,00	0,00	0,00
Depósitos	9.743,56	9.946,45	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	521.261,16	521.261,16	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	69.199.475,29	71.912.137,83	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	69.199.475,29	71.812.137,83	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	15.223.884,56	15.798.670,32	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	13.701.496,11	14.218.803,29	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
076.649.968-56	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador Geral	Prefeita Municipal	Gerente Municipal de Apoio Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	71.912.137,83	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.812.137,83	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.489.942,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	10.340.947,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.026.849,65	7,00

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	71.912.137,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.812.137,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.812.137,83

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.880.025,94	45,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	38.778.554,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	36.839.626,71	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.900.698,99	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.250.407,81	19,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.174.565,40	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.798.670,32	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.489.942,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.026.849,65	7,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	76.522.000,00	76.522.000,00	27.673.234,09	27.947.136,30	48.574.863,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.858.900,00	7.858.900,00	2.903.592,27	3.451.868,81	4.407.031,19
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	89.751,76	89.751,76	44.570,84	27.366,16	62.385,60
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	4.745.100,00	4.745.100,00	1.787.066,59	1.394.724,31	3.350.375,69
Transferências correntes	62.648.898,24	62.648.898,24	22.545.880,10	22.782.885,74	39.866.012,50
Outras Receitas Correntes	1.179.350,00	1.179.350,00	392.124,29	290.291,28	889.058,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	286.500,00	286.500,00	239.944,29	46.555,71
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	286.500,00	286.500,00	239.944,29	46.555,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.670.000,00	8.670.000,00	3.037.662,00	3.340.656,98	5.329.343,02
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.852.000,00	68.138.500,00	24.922.072,09	24.846.423,61	43.292.076,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.852.000,00	68.138.500,00	24.922.072,09	24.846.423,61	43.292.076,39
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	67.852.000,00	68.138.500,00	24.922.072,09	24.846.423,61	43.292.076,39

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	63.428.030,84	574.961,72	64.002.992,56	21.403.535,50	18.496.237,92	16.712.180,92	42.599.457,06	2.907.297,58	1.784.057,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.848.928,90	146.503,00	33.995.431,90	10.410.376,77	10.348.986,87	9.655.272,86	23.585.055,13	61.389,90	693.714,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.300,00	0,00	144.300,00	60.133,96	60.133,96	60.133,96	84.166,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.434.801,94	428.458,72	29.863.260,66	10.933.024,77	8.087.117,09	6.996.774,10	18.930.235,89	2.845.907,68	1.090.342,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.323.969,16	520.900,00	4.844.869,16	1.350.434,28	1.079.779,90	1.052.938,52	3.494.434,88	270.654,38	26.841,38
INVESTIMENTOS	753.969,16	520.900,00	1.274.869,16	336.806,53	66.152,15	39.310,77	938.062,63	270.654,38	26.841,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	1.013.627,75	1.013.627,75	1.013.627,75	2.456.372,25	0,00	0,00
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)	67.852.000,00	1.095.861,72	68.947.861,72	22.753.969,78	19.576.017,82	17.765.119,44	46.193.891,94	3.177.951,96	1.810.898,38
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)	67.852.000,00	1.095.861,72	68.947.861,72	22.753.969,78	19.576.017,82	17.765.119,44	46.193.891,94	3.177.951,96	1.810.898,38
SUPERÁVIT (XI)					5.270.405,79				
TOTAL (XII) = (X + XI)	67.852.000,00	1.095.861,72	68.947.861,72	22.753.969,78	24.846.423,61	17.765.119,44	46.193.891,94	3.177.951,96	1.810.898,38

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.852.000,00	68.947.861,72	11.110.883,33	22.753.969,78	100,00	46.193.891,94	10.600.896,62	19.575.566,82	100,00	49.372.294,90	0,00
Legislativa	2.028.000,00	2.028.000,00	212.584,84	501.837,58	2,21	1.526.162,42	228.971,40	439.744,78	2,25	1.588.255,22	0,00
Ação Legislativa	2.028.000,00	2.028.000,00	212.584,84	501.837,58	2,21	1.526.162,42	228.971,40	439.744,78	2,25	1.588.255,22	0,00
Essencial à Justiça	675.000,00	675.000,00	81.597,47	185.533,06	0,82	489.466,94	82.837,45	185.533,06	0,95	489.466,94	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	675.000,00	675.000,00	81.597,47	185.533,06	0,82	489.466,94	82.837,45	185.533,06	0,95	489.466,94	0,00
Administração	5.286.516,10	5.280.516,10	750.592,09	2.061.827,67	9,06	3.218.688,43	828.797,94	1.598.386,27	8,17	3.682.129,83	0,00
Planejamento e Orçamento	538.000,00	538.000,00	87.003,30	188.155,56	0,83	349.844,44	97.264,30	180.947,96	0,92	357.052,04	0,00
Administração Geral	2.898.516,10	2.892.516,10	404.550,33	1.295.584,66	5,69	1.596.931,44	472.628,53	878.705,16	4,49	2.013.810,94	0,00
Administração Financeira	623.500,00	623.500,00	88.536,32	171.329,21	0,75	452.170,79	86.706,32	169.499,21	0,87	454.000,79	0,00
Controle Interno	146.000,00	146.000,00	16.822,92	31.292,02	0,14	114.707,98	17.992,92	31.292,02	0,16	114.707,98	0,00
Formação de Recursos Humanos	376.500,00	376.500,00	73.356,00	136.730,00	0,60	239.770,00	56.397,35	104.198,35	0,53	272.301,65	0,00
Administração de Receitas	703.000,00	703.000,00	80.323,22	238.736,22	1,05	464.263,78	97.808,52	233.743,57	1,19	469.256,43	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	466.950,00	416.950,00	33.749,25	81.033,46	0,36	335.916,54	34.178,59	64.187,04	0,33	352.762,96	0,00
Policiamento	444.950,00	394.950,00	33.724,25	81.008,46	0,36	313.941,54	34.153,59	64.162,04	0,33	330.787,96	0,00
Defesa Civil	22.000,00	22.000,00	25,00	25,00	0,00	21.975,00	25,00	25,00	0,00	21.975,00	0,00
Assistência Social	1.979.259,70	1.986.057,70	205.244,09	786.327,97	3,46	1.199.729,73	277.794,20	519.408,16	2,65	1.466.649,54	0,00
Assistência ao Idoso	115.975,30	115.975,30	14.358,23	80.835,29	0,36	35.140,01	25.496,91	36.730,89	0,19	79.244,41	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	741.845,84	731.845,84	48.437,84	304.547,03	1,34	427.298,81	86.771,50	150.647,32	0,77	581.198,52	0,00
Assistência Comunitária	1.121.438,56	1.138.236,56	142.448,02	400.945,65	1,76	737.290,91	165.525,79	332.029,95	1,70	806.206,61	0,00
Saúde	18.470.358,36	19.195.046,34	3.856.032,97	7.181.280,56	31,56	12.013.765,78	3.565.738,97	6.277.885,24	32,07	12.917.161,10	0,00
Administração Geral	492.000,00	545.400,00	41.255,28	443.109,77	1,95	102.290,23	102.049,96	186.625,65	0,95	358.774,35	0,00
Atenção Básica	8.683.192,96	9.023.414,53	1.863.957,20	3.376.437,70	14,84	5.646.976,83	1.671.707,07	3.104.715,40	15,86	5.918.699,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.777.382,16	6.896.313,00	1.549.448,30	2.610.424,92	11,47	4.285.888,08	1.370.766,34	2.314.063,10	11,82	4.582.249,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.260.760,00	1.311.114,31	146.389,55	300.429,93	1,32	1.010.684,38	147.758,09	254.120,86	1,30	1.056.993,45	0,00
Vigilância Sanitária	527.000,00	527.619,70	94.480,43	152.369,06	0,67	375.250,64	95.232,25	149.348,57	0,76	378.271,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	585.023,24	746.184,80	133.653,68	254.637,90	1,12	491.546,90	143.856,73	228.156,38	1,17	518.028,42	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	145.000,00	26.848,53	43.871,28	0,19	101.128,72	34.368,53	40.855,28	0,21	104.144,72	0,00
Trabalho	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Educação	19.037.215,84	19.019.020,32	2.727.835,44	5.300.966,64	23,30	13.718.053,68	2.507.336,77	4.622.993,70	23,62	14.396.026,62	0,00
Ensino Fundamental	11.127.274,50	11.106.005,98	1.777.021,91	3.454.236,71	15,18	7.651.769,27	1.587.631,78	2.845.163,63	14,53	8.260.842,35	0,00
Ensino Médio	635.442,70	627.515,70	33.444,95	54.001,95	0,24	573.513,75	34.222,55	49.649,55	0,25	577.866,15	0,00
Ensino Superior	413.500,00	413.500,00	19.520,21	54.627,96	0,24	358.872,04	23.545,23	53.500,33	0,27	359.999,67	0,00
Educação Infantil	6.762.131,64	6.772.131,64	890.363,62	1.730.615,27	7,61	5.041.516,37	860.399,36	1.673.142,34	8,55	5.098.989,30	0,00
Educação de Jovens e Adultos	98.867,00	99.867,00	7.484,75	7.484,75	0,03	92.382,25	1.537,85	1.537,85	0,01	98.329,15	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Cultura	746.600,00	701.600,00	53.241,67	80.841,60	0,36	620.758,40	53.191,29	80.321,17	0,41	621.278,83	0,00
Tecnologia da Informação	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
Difusão Cultural	732.500,00	687.500,00	53.241,67	80.841,60	0,36	606.658,40	53.191,29	80.321,17	0,41	607.178,83	0,00
Urbanismo	3.386.900,00	3.866.400,00	856.760,53	1.317.092,23	5,79	2.549.307,77	549.552,55	987.156,21	5,04	2.879.243,79	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.629.300,00	2.988.800,00	697.906,93	1.038.632,79	4,56	1.950.167,21	436.637,64	756.271,69	3,86	2.232.528,31	0,00
Serviços Urbanos	522.100,00	642.100,00	137.896,15	225.267,46	0,99	416.832,54	95.786,46	181.521,54	0,93	460.578,46	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	235.500,00	235.500,00	20.957,45	53.191,98	0,23	182.308,02	17.128,45	49.362,98	0,25	186.137,02	0,00
Saneamento	5.489.500,00	5.263.500,00	624.499,33	1.899.202,95	8,35	3.364.297,05	803.049,03	1.570.241,86	8,02	3.693.258,14	0,00
Administração Geral	368.000,00	368.000,00	34.226,78	75.059,54	0,33	292.940,46	34.226,78	75.059,54	0,38	292.940,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.121.500,00	4.895.500,00	590.272,55	1.824.143,41	8,02	3.071.356,59	768.822,25	1.495.182,32	7,64	3.400.317,68	0,00
Gestão Ambiental	848.000,00	873.000,00	108.717,12	263.755,71	1,16	609.244,29	119.089,92	230.773,71	1,18	642.226,29	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	848.000,00	873.000,00	108.717,12	263.755,71	1,16	609.244,29	119.089,92	230.773,71	1,18	642.226,29	0,00
Agricultura	20.000,00	20.000,00	4.779,00	6.602,00	0,03	13.398,00	1.779,00	3.602,00	0,02	16.398,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	4.779,00	6.602,00	0,03	13.398,00	1.779,00	3.602,00	0,02	16.398,00	0,00
Indústria	923.000,00	923.000,00	143.640,98	287.324,95	1,26	635.675,05	143.691,39	287.324,95	1,47	635.675,05	0,00
Promoção Industrial	923.000,00	923.000,00	143.640,98	287.324,95	1,26	635.675,05	143.691,39	287.324,95	1,47	635.675,05	0,00
Comércio e Serviços	50.000,00	50.000,00	6.327,27	12.001,05	0,05	37.998,95	6.482,67	11.896,65	0,06	38.103,35	0,00
Serviços Financeiros	50.000,00	50.000,00	6.327,27	12.001,05	0,05	37.998,95	6.482,67	11.896,65	0,06	38.103,35	0,00
Comunicações	54.500,00	44.500,00	5.915,86	11.831,72	0,05	32.668,28	5.915,86	11.831,72	0,06	32.668,28	0,00
Telecomunicações	54.500,00	44.500,00	5.915,86	11.831,72	0,05	32.668,28	5.915,86	11.831,72	0,06	32.668,28	0,00
Transporte	2.626.100,00	2.626.100,00	450.118,27	872.909,05	3,84	1.753.190,95	434.079,39	856.470,17	4,38	1.769.629,83	0,00
Administração Geral	641.000,00	641.000,00	104.387,24	188.199,87	0,83	452.800,13	104.787,24	188.199,87	0,96	452.800,13	0,00
Transporte Rodoviário	1.985.100,00	1.985.100,00	345.731,03	684.709,18	3,01	1.300.390,82	329.292,15	668.270,30	3,41	1.316.829,70	0,00
Desporto e Lazer	767.800,00	767.800,00	162.758,65	278.654,58	1,22	489.145,42	116.178,25	202.863,13	1,04	564.936,87	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00
Desporto de Rendimento	717.800,00	764.353,00	162.758,65	278.654,58	1,22	485.698,42	116.178,25	202.863,13	1,04	561.489,87	0,00
Encargos Especiais	4.556.300,00	4.771.371,26	826.488,50	1.624.947,00	7,14	3.146.424,26	842.231,95	1.624.947,00	8,30	3.146.424,26	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.158.300,00	3.158.300,00	457.195,14	994.337,67	4,37	2.163.962,33	457.195,14	994.337,67	5,08	2.163.962,33	0,00
Outros Encargos Especiais	1.398.000,00	1.613.071,26	369.293,36	630.609,33	2,77	982.461,93	385.036,81	630.609,33	3,22	982.461,93	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)	67.852.000,00	68.947.861,72	11.110.883,33	22.753.969,78	100,00	46.193.891,94	10.600.896,62	19.575.566,82	100,00	49.372.294,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

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

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
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2020 A ABR/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.781.722,56	5.781.011,68	6.361.121,36	6.937.434,02	6.627.852,14	6.621.470,60	5.843.676,37	9.587.433,72	7.905.460,45	6.027.210,41	7.722.215,48	6.292.249,96	80.488.858,75
Receita Tributária	557.538,39	560.892,07	578.089,22	504.054,91	658.100,12	606.986,04	744.386,40	898.886,70	1.060.456,53	529.142,59	645.486,50	1.216.783,19	8.560.802,66
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	2.125,08	-121.008,11	3.840,24	3.531,19	616.530,55	3.528,96	8.702,42	1.225,12	4.083,16	5.800,24	7.224,69	10.258,07	545.841,61
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	337.978,70	332.005,00	400.403,43	298.991,20	339.342,56	351.341,29	361.339,02	444.192,30	351.192,37	317.701,36	390.425,64	335.404,94	4.260.317,81
Transferências Correntes	3.781.735,92	4.929.640,36	5.280.431,27	6.063.913,04	4.910.047,54	5.560.022,84	4.663.095,12	7.977.528,62	6.412.729,50	5.110.163,37	6.611.118,13	4.648.874,74	65.949.300,45
Outras Transferências Correntes	102.344,47	79.482,36	98.357,20	66.943,68	103.831,37	99.591,47	66.153,41	265.600,98	76.998,89	64.402,85	67.960,52	80.929,02	1.172.596,22
DEDUÇÕES (II)	496.910,20	516.530,50	486.314,94	546.171,76	581.479,09	767.161,68	694.415,00	1.147.080,77	971.516,79	793.678,63	926.813,84	648.647,72	8.576.720,92
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	496.910,20	516.530,50	486.314,94	546.171,76	581.479,09	767.161,68	694.415,00	1.147.080,77	971.516,79	793.678,63	926.813,84	648.647,72	8.576.720,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.284.812,36	5.264.481,18	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.854.308,92	5.149.261,37	8.440.352,95	6.933.943,66	5.233.531,78	6.795.401,64	5.643.602,24	71.912.137,83
(-) 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.284.812,36	5.264.481,18	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.754.308,92	5.149.261,37	8.440.352,95	6.933.943,66	5.233.531,78	6.795.401,64	5.643.602,24	71.812.137,83
(-) 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)	4.284.812,36	5.264.481,18	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.754.308,92	5.149.261,37	8.440.352,95	6.933.943,66	5.233.531,78	6.795.401,64	5.643.602,24	71.812.137,83

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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)	76.483.148,24	76.483.148,24	27.934.665,06
Receita Tributária	7.858.900,00	7.858.900,00	3.451.868,81
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	50.900,00	50.900,00	14.894,92
Receita Patrimonial	89.751,76	89.751,76	27.366,16
(-) Aplicações Financeiras	38.851,76	38.851,76	12.471,24
Transferências Correntes	62.648.898,24	62.648.898,24	22.782.885,74
Demais Receitas Correntes	5.924.450,00	5.924.450,00	1.685.015,59
Diversas Receitas Correntes	5.924.450,00	5.924.450,00	1.685.015,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	286.500,00	239.944,29
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	286.500,00	239.944,29
Convênios	0,00	286.500,00	239.944,29
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	286.500,00	239.944,29
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	8.670.000,00	8.670.000,00	3.340.656,98
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	67.813.148,24	68.099.648,24	24.833.952,37

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	63.428.030,84	64.002.992,56	18.496.237,92
Pessoal e Encargos Sociais	33.848.928,90	33.995.431,90	10.348.986,87
Juros e Encargos da Dívida (XI)	144.300,00	144.300,00	60.133,96
Outras Despesas Correntes	29.434.801,94	29.863.260,66	8.087.117,09
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	63.283.730,84	63.858.692,56	18.436.103,96
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.323.969,16	4.844.869,16	1.079.779,90
Investimentos	753.969,16	1.274.869,16	66.152,15
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	3.470.000,00	3.470.000,00	1.013.627,75
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	853.969,16	1.374.869,16	66.152,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	64.237.700,00	65.333.561,72	18.502.256,11
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	3.575.448,24	2.766.086,52	6.331.696,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.675.448,24

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jan a Fev/2021 (b)	Mar a Abr/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.413.650,33	19.911.571,12	19.461.492,66
DEDUÇÕES (II)	-2.267.104,74	4.294.883,87	5.211.084,85
Ativo Disponível	4.927.466,43	9.406.639,64	9.938.290,30
Haveres Financeiros	243.172,14	243.227,01	256.849,38
(-) Restos a Pagar Processados	7.437.743,31	5.354.982,78	4.984.054,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.680.755,07	15.616.687,25	14.250.407,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	13.759.209,68	13.513.630,16	13.320.070,67
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	8.921.545,39	2.103.057,09	930.337,14

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Abr/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.172.719,95	-7.991.208,25

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	-4.000.000,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.123.279,42	3.314.463,89	1.954.558,22	232.169,93	5.251.015,16	521.261,16	1.247.837,76	48.734,60	48.734,60	123.668,08	1.596.696,24	6.847.711,40
01	LEGISLATIVO	0,00	9.078,16	4.353,83	0,00	4.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,33
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.078,16	4.353,83	0,00	4.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,33
02	EXECUTIVO	4.123.279,42	3.032.280,17	1.950.204,39	232.169,93	4.973.185,27	521.261,16	1.247.837,76	48.734,60	48.734,60	123.668,08	1.596.696,24	6.569.881,51
0201	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	769.832,81	466.488,26	261.842,46	20.972,25	953.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.506,36
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	995.595,09	771.653,38	563.044,69	69.554,26	1.134.649,52	0,00	112.292,68	1.062,60	1.062,60	41.230,08	70.000,00	1.204.649,52
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	467.337,07	178.730,45	54.743,68	90.490,84	500.833,00	0,00	41.219,00	0,00	0,00	41.219,00	0,00	500.833,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.934,15	49.426,76	30.538,06	7.009,54	122.813,31	16.470,04	112.727,00	47.672,00	47.672,00	41.219,00	40.306,04	163.119,35
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	32.143,15	36.418,83	19.484,07	2.402,99	46.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.674,92
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	665.145,51	326.312,71	224.935,55	11.742,92	754.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.779,75
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	268.784,21	128.367,66	125.258,31	2.515,57	269.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.377,99
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E TRANSPORTE	70.050,00	35.893,28	31.156,43	3.932,85	70.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.854,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	713.964,32	1.027.698,89	610.593,14	19.101,76	1.111.968,31	199.920,50	175.701,83	0,00	0,00	0,00	375.622,33	1.487.590,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	29.493,11	11.289,95	28.608,00	4.446,95	7.728,11	304.870,62	805.897,25	0,00	0,00	0,00	1.110.767,87	1.118.495,98
03	AUTARQUIA	0,00	273.105,56	0,00	0,00	273.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,56
0301	SAAEC - AUTARQUIA	0,00	273.105,56	0,00	0,00	273.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,56
	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)	4.123.279,42	3.314.463,89	1.954.558,22	232.169,93	5.251.015,16	521.261,16	1.247.837,76	48.734,60	48.734,60	123.668,08	1.596.696,24	6.847.711,40

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.994.100,00	2.997.549,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.934.000,00	1.080.289,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	900.100,00	787.841,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.150.000,00	807.521,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.010.000,00	321.896,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.940.000,00	16.703.285,87
2.1- Cota-Parte FPM	20.490.000,00	7.193.710,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.900.000,00	7.193.710,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.590.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	7.035.502,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	57.900,54
2.4- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	319.959,98
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	2.096.212,37
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.934.100,00	19.700.835,19
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.670.000,00	3.340.656,98
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.313.525,00	1.584.551,57

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.005.000,00	2.906.195,28
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.005.000,00	2.906.195,28
6.1.1 - Principal	8.000.000,00	2.905.533,12
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	662,16
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-670.000,00	-435.123,86

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,02
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,02
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.906.195,30

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.799.000,00	2.092.229,17	2.092.229,17	1.941.250,10	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.542.000,00	960.257,48	960.257,48	899.457,81	0,00
10.1.1 - Creche	387.000,00	93.979,92	93.979,92	89.442,88	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.155.000,00	866.277,56	866.277,56	810.014,93	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.257.000,00	1.131.971,69	1.131.971,69	1.041.792,29	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.206.000,00	767.464,30	758.287,85	758.287,85	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.065.000,00	372.542,41	368.815,61	368.815,61	0,00
11.1.1 - Creche	467.500,00	228.257,01	225.959,11	225.959,11	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	597.500,00	144.285,40	142.856,50	142.856,50	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.141.000,00	394.921,89	389.472,24	389.472,24	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.005.000,00	2.859.693,47	2.850.517,02	2.699.537,95	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.092.229,17	2.092.229,17	1.941.250,10	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.859.693,47	2.850.517,02	2.699.537,95	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.034.336,70	2.092.229,17	2.092.229,17	71,99
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	290.619,53	55.678,26	55.678,26	1,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.585.000,00	217.305,55	216.375,82	177.822,63	0,00
24.1 - Creche	1.260.000,00	112.516,67	111.586,94	87.807,84	0,00
24.2 - Pré-escola	1.325.000,00	104.788,88	104.788,88	90.014,79	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.229.560,00	1.190.576,55	866.371,16	735.877,35	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.814.560,00	1.407.882,10	1.082.746,98	913.699,98	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	3.933.264,00
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-435.123,86
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	86.527,47
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.281.860,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.925.208,80	4.281.860,39	21,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	201.241,39	201.241,39	45.463,69	86.527,47	69.250,23
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	199.248,74	199.248,74	43.471,04	86.527,47	69.250,23
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.992,65	1.992,65	1.992,65	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.641.557,14	575.777,17
35.1 - Salário Educação	1.262.000,00	432.174,80
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	331.628,00	134.298,79
35.4 - PNATE	42.835,30	9.301,58
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.093,84	2,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.448.582,70	441.435,69
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.090.139,84	1.017.212,86

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	580.131,64	180.509,83	127.693,43	125.020,89	0,00
41.1 - Creche	103.255,84	69.609,81	64.147,73	61.860,23	0,00
41.2 - Pré - Escola	476.875,80	110.900,02	63.545,70	63.160,66	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.578.312,98	744.251,33	458.886,39	411.621,07	0,00
43 - Ensino Médio	627.515,70	54.001,95	49.649,55	48.255,05	0,00
44 - Ensino Superior	413.500,00	54.627,96	53.500,33	48.129,61	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.199.460,32	1.033.391,07	689.729,70	633.026,62	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.019.020,32	5.300.966,64	4.622.993,70	4.246.264,55	0,00
47.1 - Despesas Correntes	18.830.723,40	5.283.681,17	4.608.570,23	4.232.838,55	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	12.799.500,00	3.721.590,70	3.721.590,70	3.465.867,49	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	49.920,00	49.920,00	16.640,00	16.640,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.981.303,40	1.512.170,47	870.339,53	750.331,06	0,00
47.2 - Despesas de Capital	188.296,92	17.285,47	14.423,47	13.426,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	188.296,92	17.285,47	14.423,47	13.426,00	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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.992,67	994.145,82
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.906.195,28	432.174,80
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	43.234,14	294.535,39
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.864.953,81	1.131.785,23
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.864.953,81	1.131.785,23

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

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

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.844.869,16	1.350.434,28	3.494.434,88
Investimentos	1.274.869,16	336.806,53	938.062,63
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	3.470.000,00	1.013.627,75	2.456.372,25
(-) 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)	4.844.869,16	1.350.434,28	3.494.434,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.844.869,16 <(d - a)>	1.350.434,28 <(e - b)>	3.494.434,88 <(f - c)>

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

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 [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 Abril

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	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
076.649.968-56	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador Geral	Prefeita Municipal	Gerente Municipal de Apoio Financeiro

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 [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	6.994.100,00	6.994.100,00	2.997.549,32	42,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.934.000,00	1.934.000,00	1.080.289,92	55,86
IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	886.300,25	59,09
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	434.000,00	434.000,00	193.989,67	44,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.100,00	900.100,00	787.841,36	87,53
ITBI	900.000,00	900.000,00	787.794,59	87,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	46,77	46,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.150.000,00	3.150.000,00	807.521,81	25,64
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	754.087,40	27,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	450.000,00	450.000,00	53.434,41	11,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.010.000,00	1.010.000,00	321.896,23	31,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.350.000,00	43.350.000,00	16.703.285,87	38,53
Cota-Parte FPM	18.900.000,00	18.900.000,00	7.193.710,14	38,06
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	319.959,98	20,00
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.096.212,37	65,51
Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	7.035.502,84	36,08
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	57.900,54	38,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	50.344.100,00	50.344.100,00	19.700.835,19	39,13

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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)	7.129.850,00	7.129.850,00	2.740.610,08	38,44	2.596.522,32	36,42	2.340.585,30	32,83	0,00
Despesas Correntes	7.098.850,00	7.098.850,00	2.740.610,08	38,61	2.596.522,32	36,58	2.340.585,30	32,97	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.874.000,00	3.784.000,00	1.265.857,22	33,45	1.265.857,22	33,45	1.210.147,36	31,98	0,00
Despesas Correntes	3.874.000,00	3.784.000,00	1.265.857,22	33,45	1.265.857,22	33,45	1.210.147,36	31,98	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)	643.000,00	643.000,00	136.599,01	21,24	126.276,74	19,64	75.707,45	11,77	0,00
Despesas Correntes	628.000,00	628.000,00	136.599,01	21,75	126.276,74	20,11	75.707,45	12,06	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	515.000,00	515.000,00	144.335,46	28,03	141.934,67	27,56	130.586,09	25,36	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	144.335,46	28,87	141.934,67	28,39	130.586,09	26,12	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	387.500,00	514.100,00	179.518,20	34,92	153.815,37	29,92	119.257,55	23,20	0,00
Despesas Correntes	384.000,00	510.600,00	179.518,20	35,16	153.815,37	30,12	119.257,55	23,36	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	145.000,00	145.000,00	43.871,28	30,26	40.855,28	28,18	37.107,78	25,59	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	43.871,28	30,26	40.855,28	28,18	37.107,78	25,59	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)	492.000,00	530.400,00	441.707,33	83,28	185.223,21	34,92	149.499,72	28,19	0,00
Despesas Correntes	487.000,00	526.000,00	441.707,33	83,97	185.223,21	35,21	149.499,72	28,42	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.186.350,00	13.261.350,00	4.952.498,58	37,35	4.510.484,81	34,01	4.062.891,25	30,64	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)	4.952.498,58	4.510.484,81	4.062.891,25
(-) 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)	4.952.498,58	4.510.484,81	4.062.891,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.955.125,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.555.359,53	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)		22,89	

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	4.525.978,80	4.525.978,80	1.502.794,73	33,20
Proveniente da União	4.371.899,52	4.371.899,52	1.462.514,45	33,45
Proveniente dos Estados	154.079,28	154.079,28	40.280,28	26,14
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)	763.029,56	763.029,56	255.279,82	33,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.289.008,36	5.289.008,36	1.758.074,55	33,24

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	1.553.342,96	1.893.564,53	635.827,62	33,58	508.193,08	26,84	444.777,13	23,49	0,00
Despesas Correntes	1.553.342,96	1.788.564,53	635.827,62	35,55	508.193,08	28,41	444.777,13	24,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.903.382,16	3.112.313,00	1.344.567,70	43,20	1.048.205,88	33,68	1.028.143,13	33,03	0,00
Despesas Correntes	2.903.382,16	3.112.313,00	1.344.567,70	43,20	1.048.205,88	33,68	1.028.143,13	33,03	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)	617.760,00	668.114,31	163.830,92	24,52	127.844,12	19,14	123.808,44	18,53	0,00
Despesas Correntes	617.760,00	668.114,31	163.830,92	24,52	127.844,12	19,14	123.808,44	18,53	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	12.619,70	8.033,60	63,66	7.413,90	58,75	7.253,90	57,48	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	11.019,70	8.033,60	72,90	7.413,90	67,28	7.253,90	65,83	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	197.523,24	232.084,80	75.119,70	32,37	74.341,01	32,03	74.341,01	32,03	0,00
Despesas Correntes	197.523,24	232.084,80	75.119,70	32,37	74.341,01	32,03	74.341,01	32,03	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 (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	15.000,00	1.402,44	9,35	1.402,44	9,35	1.402,44	9,35	0,00
Despesas Correntes	0,00	15.000,00	1.402,44	9,35	1.402,44	9,35	1.402,44	9,35	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)	5.284.008,36	5.933.696,34	2.228.781,98	37,56	1.767.400,43	29,79	1.679.726,05	28,31	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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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)	8.683.192,96	9.023.414,53	3.376.437,70	37,42	3.104.715,40	34,41	2.785.362,43	30,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.777.382,16	6.896.313,00	2.610.424,92	37,85	2.314.063,10	33,56	2.238.290,49	32,46	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.260.760,00	1.311.114,31	300.429,93	22,91	254.120,86	19,38	199.515,89	15,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	527.000,00	527.619,70	152.369,06	28,88	149.348,57	28,31	137.839,99	26,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	585.023,24	746.184,80	254.637,90	34,13	228.156,38	30,58	193.598,56	25,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	145.000,00	145.000,00	43.871,28	30,26	40.855,28	28,18	37.107,78	25,59	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	492.000,00	545.400,00	443.109,77	81,24	186.625,65	34,22	150.902,16	27,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.470.358,36	19.195.046,34	7.181.280,56	37,41	6.277.885,24	32,71	5.742.617,30	29,92	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.284.008,36	5.933.696,34	2.228.781,98	37,56	1.767.400,43	29,79	1.679.726,05	28,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.186.350,00	13.261.350,00	4.952.498,58	37,35	4.510.484,81	34,01	4.062.891,25	30,64	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
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.600], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	67.852.000,00
Previsão Atualizada	68.138.500,00
Receitas Realizadas	24.846.423,61
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.852.000,00
Créditos Adicionais	1.095.861,72
Dotação Atualizada	68.947.861,72
Despesas Empenhadas	22.753.969,78
Despesas Liquidadas	19.576.017,82
Despesas Pagas	17.765.119,44
Superávit Orçamentário	5.270.405,79

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.753.969,78
Despesas Liquidadas	19.575.566,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	71.912.137,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.812.137,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.812.137,83

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	-4.000.000,00	-7.991.208,25	199,78
Resultado Primário - Acima da Linha	3.675.448,24	6.331.696,26	172,27

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.437.743,31	232.169,93	1.954.558,22	5.251.015,16
Poder Executivo	7.428.665,15	232.169,93	1.950.204,39	5.246.290,83
Poder Legislativo	9.078,16	0,00	4.353,83	4.724,33
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	1.769.098,92	123.668,08	48.734,60	1.596.696,24
Poder Executivo	1.769.098,92	123.668,08	48.734,60	1.596.696,24
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	9.206.842,23	355.838,01	2.003.292,82	6.847.711,40

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 Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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	4.281.860,39	25,00	21,73
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.092.229,17	70,00	71,99
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.350.434,28	3.494.434,88

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	4.510.484,81	15,00	22,89

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
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Gerente Municipal de Apoio Financeiro

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2021

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

Abril

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	236.033,90	78.573,86	314.607,76
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.988,30	4.300,17	7.288,47
1118.01.1.1.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	184.865,02	504.634,50	689.499,52
1118.01.1.1.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	42.189,17	154.611,56	196.800,73
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	742.039,73	45.754,86	787.794,59
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	601.843,12	152.244,28	754.087,40
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	528,62	398,40	927,02
1128.01.9.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços	46.432,54	742,39	47.174,93
1128.01.9.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	816,52	257,45	1.073,97
1128.01.9.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.666,75	0,00	1.666,75
1128.01.9.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	2.552,04	2.376,05	4.928,09
1128.01.9.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	267,90	133,95	401,85
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	79.265,59	183.328,49	262.594,08
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	12.023,33	27.699,14	39.722,47
1128.02.9.1.00.03	Taxa de Cemitérios	9.498,98	3.407,54	12.906,52
1128.02.9.1.00.04	Taxa de Expediente	2.745,40	1.539,00	4.284,40
1128.02.9.1.00.05	Taxa de Patrulha Agrícola	740,70	403,78	1.144,48
1128.02.9.1.00.06	Taxa de Numeração de Prédios	67,36	0,00	67,36
	Sub Total	1.966.564,97	1.160.405,42	3.126.970,39
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.585.243,87	1.608.466,27	7.193.710,14
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	282.674,61	37.285,37	319.959,98
	Sub Total	5.867.918,48	1.645.751,64	7.513.670,12
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.534.411,40	1.501.091,44	7.035.502,84
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.015.363,01	80.849,36	2.096.212,37
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.354,11	15.546,43	57.900,54
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	3.146,72	2.493,30	5.640,02
	Sub Total	7.595.275,24	1.599.980,53	9.195.255,77
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	251,88	235,23	487,11
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	9.281,09	1.667,94	10.949,03
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	13,70	0,00	13,70
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	147,75	27,45	175,20
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	95,16	64,55	159,71
	Sub Total	9.789,58	1.995,17	11.784,75
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	123.048,79	26.312,38	149.361,17
1118.01.1.9.00.00	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.854,45	2.616,29	12.470,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

46186375/0001-99 Exercício: 2021

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

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	40,00	0,00	40,00
1118.01.4.9.00.00	ITBI -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,20	0,00	5,20
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	29.226,92	2.643,36	31.870,28
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.666,21	471,10	3.137,31
1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	120,25	0,00	120,25
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGIL.SANITÁRIA-D.ATIVA-ATULIZ.MONETÁRIA	28,92	0,00	28,92
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	5.492,72	1.167,75	6.660,47
1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	984,83	185,86	1.170,69
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	41.703,88	9.306,23	51.010,11
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA	3.035,42	682,71	3.718,13
	Sub Total	216.207,59	43.385,68	259.593,27
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	24.751,29	6.919,36	31.670,65
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1,57	0,00	1,57
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	6.382,62	1.095,17	7.477,79
1128.01.1.4.00.00	TAXA FISCAL.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS MORA	78,75	0,00	78,75
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	2.147,38	460,42	2.607,80
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	7.964,12	2.081,27	10.045,39
	Sub Total	41.325,73	10.556,22	51.881,95
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.692.009,26	-648.647,72	-3.340.656,98
	Sub Total	-2.692.009,26	-648.647,72	-3.340.656,98
	Total	13.005.072,33	3.813.426,94	16.818.499,27

CAFELANDIA, 30 de abril de 2021

TAIS FERNANDA MAIOMINI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
GERENTE MUNICIPAL DE APOIO FINANCEIRO

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Saúde Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 30/04/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	6.994.100,00	2.997.549,32
Transferências da União	20.500.000,00	7.513.670,12
Transferências do Estado	22.850.000,00	9.189.615,75
Total	50.344.100,00	19.700.835,19

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	7.551.615,00	2.955.125,28

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	13.261.350,00	26,34 %	4.905.749,12	24,90 %	4.464.525,35	22,66 %	4.039.181,79	20,50 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			4.905.749,12	24,90 %	4.464.525,35	22,66 %	4.039.181,79	20,50 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2021

Page 1 of 1