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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Tributos arrecadados	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5
Relatório de Gestão Fiscal	34
Demonstrativos de receitas e despesas	40
PODER LEGISLATIVO DE CAFELÂNDIA	41
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	41
Relatório de Gestão Fiscal	41

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

Portarias

PORTARIA N.º 0320/2017-LZRP.

O SENHOR LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS, PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DESÍGNA, a Comissão de Sindicância Permanente, nomeado pela Portaria nº 0199/2017 - LZRP., de 03 de julho de 2017, no Processo administrativo 3015/2017, oriúndo da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, para apurar os fatos ocorridos, conforme o Boletim de Ocorrência nº 784/2017 , no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.- GABINETE DO PREFEITO, aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro do ano dois mil e dezessete (2017).-.-.-.-.-.-.-.-.

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA

FORMA DA LEI DATA SUPRA:

STEFANO TORRES JERONYMO

CHEFE DE SECRETARIA

PORTARIA N.º0321/2017 - LZRP., DE 27 DE SETEMBRO DE 2017.

O SENHOR LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.-.-.-.-.-.-

RESOLVE:

CONVOCAR, para tomar posse no cargo público, o candidato aprovado em Concurso Público n.º 01/2014, realizado nesta cidade de Cafelândia, em 27 de abril de 2014, em fase única, de acordo com o regime contratual trabalhista, regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e legislação aplicável, o abaixo relacionado em seu respectivo cargo público a saber:

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

NOME	R.G. N.º
Rafael Asato Britto Serrano (8º)	45.826.700-4

O candidato acima relacionado terá o prazo de 30 (trinta) dias para se apresentar ao Departamento Pessoal desta Municipalidade, para tomar posse em seu respectivo cargo, perdendo o direito a vaga se não obedecido, rigorosamente, o prazo estabelecido.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE

GABINETE DO PREFEITO, aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro de dois mil e dezessete (2017).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Tributos arrecadados**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2017

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	572.579,15	55.583,37	628.162,52
1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	205.262,61	21.648,20	226.910,81
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	304.481,47	43.203,92	347.685,39
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	153.393,81	81.426,93	234.820,74
1113.05.00.00	ISS	921.102,42	114.904,19	1.036.006,61
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	7.002,86	0,00	7.002,86
1121.25.01.00	Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços	42.415,42	1.086,21	43.501,63
1121.25.02.00	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	924,53	104,62	1.029,15
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	1.946,97	21,17	1.968,14
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	477,34	131,68	609,02
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	8.037,83	963,15	9.000,98
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	11.185,99	2.695,05	13.881,04
1122.90.01.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	70.138,36	6.467,16	76.605,52
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	8.860,53	1.847,97	10.708,50
1122.99.02.00	Taxa de Numeração de Prédios	36,80	0,00	36,80
1122.99.03.00	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	38.387,70	3.587,91	41.975,61
1122.99.05.00	Taxa de Patrulha Agrícola	294,53	0,00	294,53
	Sub Total	2.346.528,32	333.671,53	2.680.199,85
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	8.717.178,26	1.112.572,71	9.829.750,97
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	659.013,32	0,00	659.013,32
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	96.584,46	102,76	96.687,22
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	42.661,29	6.094,47	48.755,76
	Sub Total	9.515.437,33	1.118.769,94	10.634.207,27
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.794.700,50	1.439.787,05	10.234.487,55
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.893.859,99	104.069,54	1.997.929,53
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	59.702,23	10.131,05	69.833,28
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	42.602,51	0,00	42.602,51
	Sub Total	10.790.865,23	1.553.987,64	12.344.852,87
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.01.00	Multa e juros de mora do Imp s/ Pror Predial Urbana - IPU	1.843,96	384,97	2.228,93
1911.38.02.00	Multa e juros de mora do Imp s/ Propr Territorial Urb. - ITU	703,28	276,60	979,88
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	8.337,85	1.554,53	9.892,38
1911.99.01.01	Multas e juros de mora Taxa de Vigilância Sanitária	300,73	0,00	300,73
1911.99.01.02	Multas e juros de mora Demais Taxas	1.164,08	247,80	1.411,88
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	18.628,39	633,28	19.261,67
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	8.367,88	670,15	9.038,03
1913.99.01.00	Multas e juros de mora da Divida Ativa das Taxas	49.044,25	3.711,99	52.756,24
	Sub Total	88.390,42	7.479,32	95.869,74
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	129.461,27	22.125,16	151.586,43
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	42.588,92	5.740,19	48.329,11
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	158.838,18	31.839,28	190.677,46
	Sub Total	330.888,37	59.704,63	390.593,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2017

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-3.920.936,95	-534.551,47	-4.455.488,42
	Sub Total	-3.920.936,95	-534.551,47	-4.455.488,42
	Total	19.151.172,72	2.539.061,59	21.690.234,31

CAFELANDIA, 31 de agosto de 2017

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	57.669.000,00	61.087.478,50	8.811.424,45	14,42	36.858.756,77	60,34	24.228.721,73
RECEITAS CORRENTES	57.669.000,00	57.962.431,39	8.499.745,22	14,66	34.744.785,16	59,94	23.217.646,23
RECEITA TRIBUTARIA	4.816.400,00	4.816.400,00	589.311,73	12,24	2.684.582,19	55,74	2.131.817,81
Impostos	4.620.000,00	4.620.000,00	558.329,44	12,09	2.473.586,07	53,54	2.146.413,93
Taxas	196.400,00	196.400,00	30.982,29	15,78	210.996,12	107,43	-14.596,12
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	158.395,59	158.395,59	49.250,47	31,09	140.310,49	88,58	18.085,10
Receitas Imobiliárias	38.450,00	38.450,00	5.629,12	14,64	28.241,78	73,45	10.208,22
Receitas de Valores Mobiliários	119.945,59	119.945,59	43.621,35	36,37	112.068,71	93,43	7.876,88
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.215.242,00	4.215.242,00	439.893,76	10,44	1.775.856,33	42,13	2.439.385,67
Receita de Serviços	4.215.242,00	4.215.242,00	439.893,76	10,44	1.775.856,33	42,13	2.439.385,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.994.171,17	46.287.602,56	7.109.106,06	15,36	28.544.076,10	61,67	17.743.526,46
Transferências Intergovernamentais	44.533.887,92	44.551.366,92	6.779.761,34	15,22	27.128.806,46	60,89	17.422.560,46
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.460.283,25	1.736.235,64	329.344,72	18,97	1.415.269,64	81,51	320.966,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.484.791,24	2.484.791,24	312.183,20	12,56	1.599.960,05	64,39	884.831,19
Multas e Juros de Mora	218.458,00	218.458,00	31.895,87	14,60	144.447,84	66,12	74.010,16
Indenizações e Restituições	530.000,00	530.000,00	83.179,00	15,69	363.224,00	68,53	166.776,00
Receita da Dívida Ativa	962.000,00	962.000,00	129.882,89	13,50	569.981,84	59,25	392.018,16
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	774.333,24	774.333,24	67.225,44	8,68	522.306,37	67,45	252.026,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.125.047,11	311.679,23	9,97	2.113.971,61	67,65	1.011.075,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.633.016,16	0,00	0,00	1.633.016,16	100,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.633.016,16	0,00	0,00	1.633.016,16	100,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.492.030,95	311.679,23	20,89	480.955,45	32,23	1.011.075,50
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	1.492.030,95	311.679,23	20,89	480.955,45	32,23	1.011.075,50
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 03m"

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	57.669.000,00	61.087.478,50	8.811.424,45	14,42	36.858.756,77	60,34	24.228.721,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	57.669.000,00	61.087.478,50	8.811.424,45	14,42	36.858.756,77	60,34	24.228.721,73
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	57.669.000,00	61.087.478,50	8.811.424,45	14,42	36.858.756,77	60,34	24.228.721,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			184.819,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			184.819,54		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 03m"

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	57.669.000,00	59.997.640,10	8.665.236,88	38.546.843,42	21.450.796,68	9.702.664,85	36.347.978,88	23.649.661,22	28.064.629,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.326.953,08	55.581.911,62	8.249.581,33	36.077.778,77	19.504.132,85	9.376.036,28	35.010.282,21	20.571.629,41	26.985.668,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.539.866,41	28.273.824,27	4.438.746,06	17.844.985,91	10.428.838,36	4.454.681,87	17.844.985,91	10.428.838,36	14.462.410,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	540.300,00	540.300,00	88.072,45	451.071,43	89.228,57	88.072,45	451.071,43	89.228,57	407.352,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.246.786,67	26.767.787,35	3.722.762,82	17.781.721,43	8.986.065,92	4.833.281,96	16.714.224,87	10.053.562,48	12.115.906,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.242.046,92	4.365.728,48	415.655,55	2.469.064,65	1.896.663,83	326.628,57	1.337.696,67	3.028.031,81	1.078.960,40	0,00
INVESTIMENTOS	1.051.546,92	2.276.442,27	91.822,87	1.291.975,04	984.467,23	25.822,87	237.781,80	2.038.660,47	101.876,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	94.286,21	0,00	0,00	94.286,21	0,00	0,00	94.286,21	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.080.500,00	1.995.000,00	323.832,68	1.177.089,61	817.910,39	300.805,70	1.099.914,87	895.085,13	977.083,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	57.669.000,00	59.997.640,10	8.665.236,88	38.546.843,42	21.450.796,68	9.702.664,85	36.347.978,88	23.649.661,22	28.064.629,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	57.669.000,00	59.997.640,10	8.665.236,88	38.546.843,42	21.450.796,68	9.702.664,85	36.347.978,88	23.649.661,22	28.064.629,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							510.777,89			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	57.669.000,00	59.997.640,10	8.665.236,88	38.546.843,42		9.702.664,85	36.858.756,77		28.064.629,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 03m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 03m"

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 Agosto 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.669.000,00	59.997.640,10	8.665.236,88	38.546.843,42	100,00	21.450.796,68	9.702.664,85	36.347.978,88	100,00	23.649.661,22	0,00
Legislativa	1.440.000,00	1.440.000,00	146.940,17	723.467,92	1,88	716.532,08	157.980,26	690.877,47	1,90	749.122,53	0,00
Ação Legislativa	1.440.000,00	1.440.000,00	146.940,17	723.467,92	1,88	716.532,08	157.980,26	690.877,47	1,90	749.122,53	0,00
Administração	6.699.000,00	6.827.356,49	1.076.415,67	4.764.730,11	12,36	2.062.626,38	1.142.122,02	4.611.669,05	12,69	2.215.687,44	0,00
Administração Geral	5.342.500,00	5.470.856,49	850.585,20	3.834.590,03	9,95	1.636.266,46	894.140,01	3.733.657,82	10,27	1.737.198,67	0,00
Administração Financeira	1.356.500,00	1.356.500,00	225.830,47	930.140,08	2,41	426.359,92	247.982,01	878.011,23	2,42	478.488,77	0,00
Segurança Pública	208.700,00	323.300,00	57.708,73	236.354,61	0,61	86.945,39	54.989,53	223.104,92	0,61	100.195,08	0,00
Policiamento	208.700,00	323.300,00	57.708,73	236.354,61	0,61	86.945,39	54.989,53	223.104,92	0,61	100.195,08	0,00
Assistência Social	1.687.267,25	1.746.127,23	208.675,86	893.282,66	2,32	852.844,57	214.034,46	879.468,77	2,42	866.658,46	0,00
Assistência ao Idoso	111.975,30	122.975,30	11.681,43	70.673,61	0,18	52.301,69	11.023,83	70.016,01	0,19	52.959,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	717.995,85	722.995,85	54.237,33	285.889,71	0,74	437.106,14	57.939,84	274.580,76	0,76	448.415,09	0,00
Assistência Comunitária	857.296,10	900.156,08	142.757,10	536.719,34	1,39	363.436,74	145.070,79	534.872,00	1,47	365.284,08	0,00
Saúde	15.846.460,88	16.369.613,41	2.124.936,69	11.472.304,74	29,76	4.897.308,67	3.112.810,42	10.882.768,80	29,94	5.486.844,61	0,00
Administração Geral	255.000,00	255.000,00	29.026,66	134.022,42	0,35	120.977,58	29.026,66	134.022,42	0,37	120.977,58	0,00
Atenção Básica	9.840.136,96	9.874.648,79	1.162.602,15	6.489.824,77	16,84	3.384.824,02	1.768.161,62	6.292.150,22	17,31	3.582.498,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.094.973,84	4.398.774,59	568.384,79	3.670.333,47	9,52	728.441,12	1.017.307,68	3.380.873,45	9,30	1.017.901,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	523.822,92	556.047,87	203.895,09	442.919,01	1,15	113.128,86	137.722,06	344.547,57	0,95	211.500,30	0,00
Vigilância Sanitária	537.300,00	537.300,00	81.888,87	341.438,23	0,89	195.861,77	81.325,47	340.874,83	0,94	196.425,17	0,00
Vigilância Epidemiológica	455.227,16	607.842,16	63.089,23	331.908,84	0,86	275.933,32	63.916,03	329.141,31	0,91	278.700,85	0,00
Alimentação e Nutrição	140.000,00	140.000,00	16.049,90	61.858,00	0,16	78.142,00	15.350,90	61.159,00	0,17	78.841,00	0,00
Trabalho	220.000,00	220.000,00	31.837,56	129.967,17	0,34	90.032,83	15.524,24	113.653,85	0,31	106.346,15	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	220.000,00	220.000,00	31.837,56	129.967,17	0,34	90.032,83	15.524,24	113.653,85	0,31	106.346,15	0,00
Educação	14.473.899,04	14.612.997,74	2.377.094,24	9.430.711,20	24,47	5.182.286,54	2.501.523,07	9.244.940,87	25,43	5.368.056,87	0,00
Ensino Fundamental	8.879.508,62	8.788.010,62	1.498.054,30	5.808.288,26	15,07	2.979.722,36	1.582.822,29	5.680.041,32	15,63	3.107.969,30	0,00
Ensino Médio	648.744,39	708.904,39	112.889,17	445.664,20	1,16	263.240,19	107.754,26	412.365,50	1,13	296.538,89	0,00
Ensino Superior	145.000,00	171.000,00	28.753,00	144.810,08	0,38	26.189,92	28.753,00	144.810,08	0,40	26.189,92	0,00
Educação Infantil	4.700.610,03	4.861.705,03	724.355,05	3.001.991,14	7,79	1.859.713,89	768.884,30	2.977.766,45	8,19	1.883.938,58	0,00
Educação de Jovens e Adultos	100.036,00	83.377,70	13.042,72	29.957,52	0,08	53.420,18	13.309,22	29.957,52	0,08	53.420,18	0,00
Cultura	1.273.000,00	1.055.580,10	91.824,54	284.283,91	0,74	771.296,19	75.027,74	267.487,11	0,74	788.092,99	0,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	22.000,00	2.107,36	2.107,36	0,01	19.892,64	2.107,36	2.107,36	0,01	19.892,64	0,00
Difusão Cultural	1.243.000,00	1.033.580,10	89.717,18	282.176,55	0,73	751.403,55	72.920,38	265.379,75	0,73	768.200,35	0,00
Urbanismo	4.045.100,00	4.821.726,85	617.131,88	3.281.190,81	8,51	1.540.536,04	614.311,88	2.286.242,17	6,29	2.535.484,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.856.500,00	3.795.284,31	471.316,65	2.669.920,89	6,93	1.125.363,42	468.516,65	1.674.992,25	4,61	2.120.292,06	0,00
Serviços Urbanos	708.600,00	631.562,54	81.152,43	330.550,66	0,86	301.011,88	81.152,43	330.550,66	0,91	301.011,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 05m" — Portaria Nº 403 de 2016

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 Agosto 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transportes Coletivos Urbanos	480.000,00	394.880,00	64.662,80	280.719,26	0,73	114.160,74	64.642,80	280.699,26	0,77	114.180,74	0,00
Saneamento	4.748.000,00	5.057.806,21	700.380,01	2.799.377,98	7,26	2.258.428,23	704.158,41	2.785.865,67	7,66	2.271.940,54	0,00
Administração Geral	293.500,00	293.500,00	42.292,78	158.812,39	0,41	134.687,61	42.292,78	158.812,39	0,44	134.687,61	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.454.500,00	4.764.306,21	658.087,23	2.640.565,59	6,85	2.123.740,62	661.865,63	2.627.053,28	7,23	2.137.252,93	0,00
Agricultura	84.500,00	84.500,00	0,00	25.491,85	0,07	59.008,15	0,00	25.491,85	0,07	59.008,15	0,00
Promoção da Produção Vegetal	84.500,00	84.500,00	0,00	25.491,85	0,07	59.008,15	0,00	25.491,85	0,07	59.008,15	0,00
Indústria	855.000,00	855.000,00	176.345,86	443.455,12	1,15	411.544,88	176.345,86	443.455,12	1,22	411.544,88	0,00
Promoção Industrial	855.000,00	855.000,00	176.345,86	443.455,12	1,15	411.544,88	176.345,86	443.455,12	1,22	411.544,88	0,00
Comércio e Serviços	77.500,00	77.500,00	12.073,58	39.948,09	0,10	37.551,91	11.791,88	39.666,39	0,11	37.833,61	0,00
Serviços Financeiros	77.500,00	77.500,00	12.073,58	39.948,09	0,10	37.551,91	11.791,88	39.666,39	0,11	37.833,61	0,00
Comunicações	83.000,00	83.000,00	14.018,98	33.451,18	0,09	49.548,82	14.018,98	33.451,18	0,09	49.548,82	0,00
Telecomunicações	83.000,00	83.000,00	14.018,98	33.451,18	0,09	49.548,82	14.018,98	33.451,18	0,09	49.548,82	0,00
Transporte	2.227.000,00	2.283.135,00	485.603,45	1.581.382,48	4,10	701.752,52	410.591,30	1.500.845,11	4,13	782.289,89	0,00
Transporte Rodoviário	2.227.000,00	2.283.135,00	485.603,45	1.581.382,48	4,10	701.752,52	410.591,30	1.500.845,11	4,13	782.289,89	0,00
Desporto e Lazer	850.000,00	1.143.041,97	100.971,91	468.962,15	1,22	674.079,82	107.885,21	451.948,14	1,24	691.093,83	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	276.919,90	0,00	0,00	0,00	276.919,90	0,00	0,00	0,00	276.919,90	0,00
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	8.016,77	18.160,22	0,05	61.839,78	2.540,16	12.683,61	0,03	67.316,39	0,00
Desporto de Rendimento	770.000,00	786.122,07	92.955,14	450.801,93	1,17	335.320,14	105.345,05	439.264,53	1,21	346.857,54	0,00
Encargos Especiais	2.750.572,83	2.946.955,10	443.277,75	1.938.481,44	5,03	1.008.473,66	389.549,59	1.867.042,41	5,14	1.079.912,69	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.463.300,00	1.463.300,00	216.728,70	891.333,80	2,31	571.966,20	177.257,90	845.618,05	2,33	617.681,95	0,00
Outros Encargos Especiais	1.287.272,83	1.483.655,10	226.549,05	1.047.147,64	2,72	436.507,46	212.291,69	1.021.424,36	2,81	462.230,74	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	57.669.000,00	59.997.640,10	8.665.236,88	38.546.843,42	100,00	21.450.796,68	9.702.664,85	36.347.978,88	100,00	23.649.661,22	0,00

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 05m" — Portaria Nº 403 de 2016

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 Agosto 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 05m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2016 A AGO/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.186.322,47	4.937.423,86	5.357.649,18	6.592.303,35	5.415.188,14	4.160.118,08	5.623.720,57	4.386.247,02	5.743.800,71	4.376.945,17	4.767.951,13	4.726.302,76	60.273.972,44	65.662.431,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	374.144,65	421.858,75	287.593,20	385.933,84	217.885,00	811.742,50	284.448,94	284.289,90	188.195,09	308.709,03	254.663,40	334.648,33	4.154.112,63	4.816.400,00
IPTU	11.980,94	53.662,38	12.700,43	66.383,73	2.334,92	525.525,98	45.664,86	79.249,17	23.620,33	79.056,23	22.390,27	77.231,57	999.800,81	1.120.000,00
ISS	311.513,78	300.772,86	213.326,97	190.576,15	133.103,11	138.788,38	161.293,03	133.543,15	102.220,95	119.645,77	132.508,03	114.904,19	2.052.196,37	2.600.000,00
ITBI	3.982,88	19.115,26	18.077,26	45.095,66	17.439,66	6.744,11	14.172,37	10.840,15	9.541,56	53.628,62	41.027,34	81.426,93	321.091,80	400.000,00
IRRF	38.019,04	37.350,78	38.052,04	66.806,47	58.627,20	28.258,76	44.133,68	43.618,50	42.868,30	41.337,84	45.637,19	43.203,92	527.913,72	500.000,00
Outras receitas Tributárias	8.648,01	10.957,47	5.436,50	17.071,83	6.380,11	112.425,27	19.185,00	17.038,93	9.943,95	15.040,57	13.100,57	17.881,72	253.109,93	196.400,00
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	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.084,74	20.459,64	16.584,46	24.652,53	6.884,66	12.572,21	13.566,64	28.032,04	17.800,81	12.203,66	30.731,35	18.519,12	219.091,86	158.395,59
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	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	213.102,38	237.556,90	274.213,97	286.623,18	202.390,78	209.711,80	244.571,54	208.338,19	251.815,36	219.134,90	223.054,46	216.839,30	2.787.352,76	4.215.242,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.387.679,10	4.038.458,56	4.657.750,90	5.705.105,78	4.789.977,55	2.995.534,17	4.928.962,69	3.741.884,69	4.752.397,87	3.687.192,82	4.102.648,84	4.000.965,89	50.788.558,86	53.987.602,56
Cota Parte do FPM	1.193.556,37	1.034.334,85	1.887.129,38	2.756.961,11	1.255.353,59	1.103.773,61	1.092.147,72	1.636.634,33	1.378.074,58	1.270.193,01	1.640.014,74	1.112.572,71	17.360.746,00	18.020.000,00
Cota Parte do ICMS	1.053.344,73	1.167.624,47	1.290.313,30	1.337.642,76	1.479.832,55	641.480,78	1.626.623,45	879.401,15	1.790.802,33	1.138.437,50	1.238.122,74	1.439.787,05	15.083.412,81	17.800.000,00
Cota Parte do IPVA	94.375,00	51.250,00	54.149,23	116.875,00	801.887,61	316.250,00	395.000,00	129.753,81	68.954,30	116.549,95	65.464,32	104.069,54	2.314.578,76	2.200.000,00
Cota Parte do ITR	17.741,44	749.862,68	255.441,36	27.403,03	90.452,66	2.541,58	0,00	56,86	2.105,23	678,85	749,28	102,76	1.147.135,73	1.500.000,00
Transf. da LC 87/1996	11.860,06	5.930,03	5.930,03	5.930,03	6.094,47	6.094,47	0,00	12.188,94	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	78.405,91	80.000,00
Transf. da LC 61/1989	7.902,58	8.573,82	9.553,17	13.618,25	8.714,38	7.547,12	9.531,77	8.194,42	8.851,02	8.509,47	8.354,05	10.131,05	109.481,10	120.000,00
Transferencias do FUNDEB	365.383,42	418.389,54	487.980,40	512.064,36	776.661,18	340.711,58	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	6.145.639,07	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	643.515,50	602.493,17	667.254,03	934.611,24	370.981,11	577.135,03	1.098.962,18	708.848,30	820.699,17	691.945,26	672.894,99	759.819,50	8.549.159,48	8.267.602,56
Outras Receitas Correntes	194.311,60	219.090,01	121.506,65	189.988,02	198.050,15	130.557,40	152.170,76	123.702,20	533.591,58	149.704,76	156.853,08	155.330,12	2.324.856,33	2.484.791,24
DEDUÇÕES (II)	365.383,42	418.389,54	487.980,40	512.064,36	776.661,18	340.711,58	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	6.145.639,07	6.000.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compens Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	365.383,42	418.389,54	487.980,40	512.064,36	776.661,18	340.711,58	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	6.145.639,07	6.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.820.939,05	4.519.034,32	4.869.668,78	6.080.238,99	4.638.526,96	3.819.406,50	4.917.023,00	4.019.440,14	5.066.983,94	3.922.160,86	4.296.996,88	4.157.913,95	54.128.333,37	59.662.431,39

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 07m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.558.416,24	18.499.859,85	19.106.108,40
DEDUÇÕES (II)	730.813,79	1.499.674,46	1.999.608,32
Disponibilidade de Caixa	0,00	732.830,83	1.197.828,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.720.936,97	3.279.058,48	3.706.990,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.691.020,88	2.546.227,65	2.509.162,23
Demais Haveres Financeiros	730.813,79	766.843,63	801.780,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	15.827.602,45	17.000.185,39	17.106.500,08
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.858.885,01	9.921.888,00	10.864.902,23
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	5.968.717,44	7.078.297,39	6.241.597,85

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A AGO 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	-836.699,54	272.880,41

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.000.000,00

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	57.842.485,80	34.639.051,79	31.589.387,27
Receita Tributária	4.816.400,00	2.684.582,19	2.678.490,23
IPTU	1.120.000,00	855.073,33	678.740,15
ISS	2.600.000,00	1.036.006,61	1.366.306,81
ITBI	400.000,00	234.820,74	157.977,86
IRRF	500.000,00	347.685,39	298.670,95
Taxas	196.400,00	210.996,12	176.794,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	38.450,00	34.577,12	47.561,69
Receita Patrimonial	158.395,59	140.310,49	215.833,30
(-)Aplicações Financeiras	119.945,59	105.733,37	168.271,61
Transferências Correntes	46.287.602,56	28.544.076,10	25.746.287,10
LC 61/89	96.000,00	55.866,60	46.680,00
LC 87/96	64.000,00	39.004,64	34.394,21
Convênios	1.736.235,64	1.415.269,64	856.437,38
FPM	14.660.000,00	8.522.814,35	7.580.235,48
ICMS	14.240.000,00	8.187.590,18	7.817.577,82
IPVA	1.760.000,00	1.598.343,61	1.474.274,34
ITR	1.200.000,00	77.349,83	121.380,10
Outras Transferências Correntes	12.531.366,92	8.647.837,25	7.815.307,77
Demais Receitas Correntes	6.700.033,24	3.375.816,38	3.117.048,25
Dívida Ativa	962.000,00	569.981,84	434.938,87
Diversas Receitas Correntes	5.738.033,24	2.805.834,54	2.682.109,38

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 16m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.125.047,11	2.113.971,61	1.807.634,63
Operações de Crédito (III)	1.633.016,16	1.633.016,16	1.476.464,10
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.492.030,95	480.955,45	331.170,53
Convênios	1.492.030,95	480.955,45	331.170,53
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.492.030,95	480.955,45	331.170,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	59.334.516,75	35.120.007,24	31.920.557,80

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 16m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.581.911,62	36.417.876,27	36.811.835,23	35.010.282,21	33.829.159,01	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.273.824,27	17.844.985,91	16.632.546,13	17.844.985,91	16.632.546,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	540.300,00	451.071,43	0,00	451.071,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.767.787,35	18.121.818,93	20.179.289,10	16.714.224,87	17.196.612,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	55.041.611,62	35.966.804,84	36.811.835,23	34.559.210,78	33.829.159,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.365.728,48	2.469.064,65	8.974.656,38	1.337.696,67	3.663.267,03	0,00	0,00
Investimentos	2.276.442,27	1.291.975,04	8.316.110,91	237.781,80	3.047.806,33	0,00	0,00
Inversões Financeiras	94.286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	94.286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.995.000,00	1.177.089,61	658.545,47	1.099.914,87	615.460,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.370.728,48	1.291.975,04	8.316.110,91	237.781,80	3.047.806,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	57.462.340,10	37.258.779,88	45.127.946,14	34.796.992,58	36.876.965,34	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	1.872.176,65	-2.138.772,64	-13.207.388,34	323.014,66	-4.956.407,54	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	184.819,54	944.965,53	184.819,54	944.965,53	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	1.960.554,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 16m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR	LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
076.649.968-56	213.503.998-50	349.205.808-60
CONTADOR GERAL	PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 16m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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 (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	648.820,47	10.876.735,18	6.971.437,79	-2.337.644,51	2.216.473,35	0,00	1.074.225,42	595.716,42	358.454,74	-17.257,15	698.513,53	2.914.986,88
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	648.820,47	10.272.703,04	6.547.833,64	-2.337.644,51	2.036.045,36	0,00	1.073.777,42	595.268,42	358.006,74	-17.257,15	698.513,53	2.734.558,89
0201	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	173.741,81	2.405.724,20	1.876.607,09	-237.948,71	464.910,21	0,00	292.895,97	186.769,60	158.745,55	0,00	134.150,42	599.060,63
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203.665,95	2.441.874,99	1.474.837,73	-654.805,50	515.897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.897,71
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137.903,49	2.267.987,39	1.387.622,71	-819.467,09	198.801,08	0,00	17.237,15	0,00	0,00	-17.237,15	0,00	198.801,08
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.190,40	246.033,84	159.466,46	-56.138,83	37.618,95	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	37.618,95
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	110,00	158.663,31	99.330,38	-43.118,63	16.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,30
0206	SERVIÇOS MUNICIPAIS	113.718,32	2.546.692,37	1.466.691,79	-517.496,52	676.222,38	0,00	763.624,30	408.498,82	199.261,19	0,00	564.363,11	1.240.585,49
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.490,50	199.650,11	78.771,92	-7.337,96	126.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.030,73
0208	AGRICULTURA	0,00	6.076,83	4.505,56	-1.331,27	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03	AUTARQUIA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	604.032,14	423.604,15	0,00	180.427,99	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	180.427,99
0301	SAAEC - AUTARQUIA	0,00	604.032,14	423.604,15	0,00	180.427,99	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	180.427,99
	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
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(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
03	AUTARQUIA(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	648.820,47	10.876.735,18	6.971.437,79	-2.337.644,51	2.216.473,35	0,00	1.074.225,42	595.716,42	358.454,74	-17.257,15	698.513,53	2.914.986,88

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 17m"

CONTADOR GERAL | PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 17m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.047.000,00	5.047.000,00	2.714.902,50	53,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.457.000,00	1.457.000,00	1.029.130,24	70,63
1.1.1 - IPTU	1.120.000,00	1.120.000,00	855.073,33	76,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	337.000,00	337.000,00	174.056,91	51,65
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	234.820,74	58,71
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	234.820,74	58,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.690.000,00	2.690.000,00	1.103.266,13	41,01
1.3.1 - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.036.006,61	39,85
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	67.259,52	74,73
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	347.685,39	69,54
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.720.000,00	39.720.000,00	22.936.457,63	57,75
2.1 - Cota-Parte FPM	18.020.000,00	18.020.000,00	10.488.764,29	58,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	9.829.750,97	58,51
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	500.000,00	500.000,00	659.013,32	131,80
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.800.000,00	17.800.000,00	10.234.487,55	57,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	48.755,76	60,94
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	69.833,28	58,19
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	96.687,22	6,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.997.929,53	90,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	44.767.000,00	44.767.000,00	25.651.360,13	57,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 21m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ANEXO VIII

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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.300,00	1.300,00	66,93	5,15
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.294.727,04	1.294.727,04	950.152,60	73,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	654.380,62	72,71
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	6.160,00	6.160,00	1.940,00	31,49
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	339.300,00	339.300,00	267.084,40	78,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	32.173,20	32.173,20	22.606,14	70,26
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.093,84	5.093,84	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	4.141,44	34,51
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.329.616,00	1.329.616,00	835.806,58	62,86
6.1 - Transferências de Convênios	1.325.116,00	1.325.116,00	829.443,04	62,59
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.500,00	4.500,00	6.363,54	141,41
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.625.643,04	2.625.643,04	1.786.026,11	68,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.700.000,00	7.700.000,00	4.455.488,42	57,86
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	1.965.949,94	58,51
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.560.000,00	3.560.000,00	2.046.897,37	57,50
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	9.751,12	60,94
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	13.966,68	58,19
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300.000,00	300.000,00	19.337,39	6,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	399.585,92	90,81
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.010.000,00	6.010.000,00	4.367.337,99	72,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.361.821,35	72,70
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	5.516,64	55,17
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-93.667,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 21m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.400.000,00	4.008.734,66	2.976.254,45	74,24	2.976.254,45	74,24	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.838.000,00	1.813.980,80	1.295.348,93	71,41	1.295.348,93	71,41	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.562.000,00	2.194.753,86	1.680.905,52	76,59	1.680.905,52	76,59	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.610.000,00	2.001.265,34	1.901.451,03	95,01	1.835.883,72	91,74	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	809.500,00	1.045.514,20	999.102,61	95,56	985.538,52	94,26	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	800.500,00	955.751,14	902.348,42	94,41	850.345,20	88,97	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.010.000,00	6.010.000,00	4.877.705,48	81,16	4.812.138,17	80,07	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	89.624,42
17.1 - FUNDEB 60%	89.624,42
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	89.624,42

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	4.722.513,75
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	66,10
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	42,04
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-8,14

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 21m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ANEXO VIII

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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.370.500,00	4.566.495,00	2.839.579,50	62,18	2.823.749,21	61,84	0,00
22.1 Creche	1.126.000,00	1.417.297,00	1.031.406,84	72,77	1.022.984,90	72,18	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	449.000,00	740.297,00	717.758,66	96,96	710.137,92	95,93	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	677.000,00	677.000,00	313.648,18	46,33	312.846,98	46,21	0,00
22.2 Pré-escola	3.244.500,00	3.149.198,00	1.808.172,66	57,42	1.800.764,31	57,18	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.198.500,00	2.119.198,00	1.576.692,88	74,40	1.570.749,53	74,12	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.046.000,00	1.030.000,00	231.479,78	22,47	230.014,78	22,33	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	6.633.900,00	6.421.905,00	4.306.441,21	67,06	4.247.598,59	66,14	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.362.500,00	3.150.505,00	2.583.253,94	81,99	2.531.250,72	80,34	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.271.400,00	3.271.400,00	1.723.187,27	52,67	1.716.347,87	52,47	0,00
24. ENSINO MÉDIO	548.744,39	513.944,39	286.101,76	55,67	243.908,69	47,46	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	145.000,00	171.000,00	144.810,08	84,68	144.810,08	84,68	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	11.698.144,39	11.673.344,39	7.576.932,55	64,91	7.460.066,57	63,91	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-93.667,07
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	5.516,64
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	89.624,42
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.473,99
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	7.069.873,81
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 21m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.300.098,65	1.463.997,35	1.059.676,09	72,38	883.127,16	60,32	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	1.300.098,65	1.463.997,35	1.059.676,09	72,38	883.127,16	60,32	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	12.998.243,04	13.137.341,74	8.636.608,64	65,74	8.343.193,73	63,51	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.050,28	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	43.754,10	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	296,18	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 21m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ANEXO VIII

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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	46.411,86	2.583,82
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.361.821,35	654.380,62
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	788.722,16	657.761,17
48.1 - Orçamento do Exercício	642.300,32	563.215,37
48.2 - Restos a Pagar	146.421,84	94.545,80
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.516,64	793,15
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.625.027,69	-3,58
51. (+) Ajustes	-1.435,09	-84,60
51.1 Retenções	919,16	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-2.354,25	-84,60
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.623.592,60	-88,18

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 21m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 21m"

Portaria Nº 403 de 2016

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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	1.633.016,16	1.633.016,16	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.365.728,48	2.469.064,65	1.337.696,67	0,00	1.896.663,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.365.728,48	2.469.064,65	1.337.696,67	0,00	1.896.663,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.732.712,32 <(a-d)>	-836.048,49 <(b-e)>	-	-	-1.896.663,83 <(c-f)>

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 22m"

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
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.047.000,00	5.047.000,00	2.714.902,50	53,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.120.000,00	1.120.000,00	855.073,33	76,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	234.820,74	58,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.036.006,61	39,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	347.685,39	69,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.000,00	19.000,00	13.101,19	68,95
Dívida Ativa dos Impostos	360.000,00	360.000,00	199.915,54	55,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	28.299,70	58,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.500.000,00	38.500.000,00	22.277.444,31	57,86
Cota-Parte do FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	9.829.750,97	58,51
Cota Parte do ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	96.687,22	6,45
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.997.929,53	90,81
Cota-Parte do ICMS	17.800.000,00	17.800.000,00	10.234.487,55	57,50
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	69.833,28	58,19
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	80.000,00	80.000,00	48.755,76	60,94
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	48.755,76	60,94
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	43.547.000,00	43.547.000,00	24.992.346,81	57,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.254.610,88	4.272.089,88	2.846.356,33	66,63
Provenientes da União	3.890.979,88	3.890.979,88	2.654.932,83	68,23
Provenientes dos Estados	336.661,00	354.140,00	164.795,00	46,53
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	26.970,00	26.970,00	26.628,50	98,73
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	179.550,00	418.950,00	233,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.000,00	7.000,00	7.691,61	109,88
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.261.610,88	4.458.639,88	3.272.997,94	73,41

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	15.650.460,88	16.248.036,41	11.451.342,19	70,48	10.861.806,25	66,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	7.403.593,58	7.550.851,58	4.787.906,94	63,41	4.787.906,94	63,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.246.867,30	8.697.184,83	6.663.435,25	76,62	6.073.899,31	69,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	196.000,00	121.577,00	20.962,55	17,24	20.962,55	17,24	0,00
Investimentos	196.000,00	121.577,00	20.962,55	17,24	20.962,55	17,24	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.846.460,88	16.369.613,41	11.472.304,74	70,08	10.882.768,80	66,48	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
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.253.660,88	4.728.773,44	3.413.629,46	29,76	3.102.844,28	28,51	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.253.660,88	4.728.773,44	3.413.629,46	29,76	3.102.844,28	28,51	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.253.660,88	4.728.773,44	3.413.629,46	29,76	3.102.844,28	28,51	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	11.592.800,00	11.640.839,97	8.058.675,28	70,24	7.779.924,52	71,49	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,13

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	4.031.072,50

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	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
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	255.000,00	255.000,00	134.022,42	1,17	134.022,42	1,23	0,00
Atenção Básica	9.840.136,96	9.874.648,79	6.489.824,77	56,57	6.292.150,22	57,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.094.973,84	4.398.774,59	3.670.333,47	31,99	3.380.873,45	31,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	523.822,92	556.047,87	442.919,01	3,86	344.547,57	3,17	0,00
Vigilância Sanitária	537.300,00	537.300,00	341.438,23	2,98	340.874,83	3,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	455.227,16	607.842,16	331.908,84	2,89	329.141,31	3,02	0,00
Alimentação e Nutrição	140.000,00	140.000,00	61.858,00	0,54	61.159,00	0,56	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.846.460,88	16.369.613,41	11.472.304,74	100,00	10.882.768,80	100,00	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

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	57.669.000,00
Previsão Atualizada da Receita	61.087.478,50
Receitas Realizadas	36.858.756,77
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	184.819,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	57.669.000,00
Créditos Adicionais	2.328.640,10
Dotação Atualizada	59.997.640,10
Despesas Empenhadas	38.546.843,42
Despesas Liquidadas	36.347.978,88
Despesas Pagas	28.064.629,21
Superavit Orçamentário	510.777,89

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.546.843,42
Despesas Líquidadas	36.347.978,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.128.333,37

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	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	-3.000.000,00	272.880,41	0,00
Resultado Primário	1.960.554,41	323.014,66	16,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.525.555,65	-2.337.644,51	6.971.437,79	2.216.473,35
Poder Executivo	11.525.555,65	-2.337.644,51	6.971.437,79	2.216.473,35
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.074.225,42	-17.257,15	358.454,74	698.513,53
Poder Executivo	1.074.225,42	-17.257,15	358.454,74	698.513,53
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
TOTAL	12.599.781,07	-2.354.901,66	7.329.892,53	2.914.986,88

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 em MDE	7.069.873,81	25,00	27,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.976.254,45	60,00	66,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.633.016,16	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.337.696,67	1.896.663,83

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.779.924,52	15,00	31,13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR	LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
076.649.968-56	213.503.998-50	349.205.808-60
CONTADOR GERAL	PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	54.128.333,37

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.566.828,82	50,93
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	29.229.300,02	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	27.767.835,02	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	17.106.500,08	31,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.954.000,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.908.233,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	7.086.036,58	13,09
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	8.660.533,34	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.788.983,34	7,00

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR	LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
076.649.968-56	213.503.998-50	349.205.808-60
CONTADOR GERAL	PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 14h e 53m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	7.086.036,58	7.086.036,58
Internas	7.086.036,58	7.086.036,58
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	7.086.036,58	7.086.036,58
Externa	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.128.333,37	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	7.086.036,58	13,09
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.660.533,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	7.794.480,01	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	3.788.983,34	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.067.385,03	10.864.902,23
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	347.679,24	8.395.263,96
FGTS	719.705,79	2.469.638,27
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR	LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
076.649.968-56	213.503.998-50	349.205.808-60
CONTADOR GERAL	PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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)

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.323.354,85	51.523.611,96	54.128.333,37	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (%)<0,00%>	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 15h e 05m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.558.416,24	18.800.749,52	19.106.108,40	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.711.764,40	17.954.097,68	18.259.456,56	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	5.584.477,70	7.585.889,22	7.086.036,58	0,00
Internos	5.584.477,70	7.585.889,22	7.086.036,58	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.858.885,01	10.114.794,64	10.864.902,23	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.246.444,61	8.168.571,33	8.286.463,17	0,00
De Demais Contribuições Sociais	119.687,12	118.611,64	108.800,79	0,00
Do FGTS	1.492.753,28	1.827.611,67	2.469.638,27	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	268.401,69	253.413,82	308.517,75	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pa	846.651,84	846.651,84	846.651,84	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	730.813,79	783.935,85	1.999.608,32	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	1.197.828,22	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.720.936,97	2.621.536,89	3.706.990,45	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.691.020,88	2.829.927,51	2.509.162,23	0,00
Demais Haveres Financeiros	730.813,79	783.935,85	801.780,10	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	15.827.602,45	18.016.813,67	17.106.500,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.323.354,85	51.523.611,96	54.128.333,37	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	32,26	36,49	35,30	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	30,84	34,97	31,60	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	61.588.025,82	64.954.000,04	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (%))	55.429.223,24	58.458.600,04	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	8.970.083,91	208.390,62	0,00	0,00
Depósitos	11.239.635,42	8.633.099,98	10.817.316,40	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.074.225,42	545.483,52	461.251,85	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 15h e 03m" Portaria Nº 403 de 2016

CAFELANDIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Set/2016 a Ago/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.566.828,82	
Pessoal Ativo	26.826.459,09	
Pessoal Inativo e Pensionistas	147.530,74	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	592.838,99	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	27.566.828,82	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	54.128.333,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	54.128.333,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	27.566.828,82	50,93
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.229.300,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	27.767.835,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	26.306.370,02	48,60

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
349.205.808-60
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2137], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA, Data/hora da emissão: 28/set/2017 09h e 26m" Portaria Nº 403 de 2016

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Saúde Exercício: 2017

Anexo V

Período: 01/05/2017 até 31/08/2017

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	5.127.200,00	2.761.810,07
Transferências da União	18.380.000,00	9.975.193,95
Transferências do Estado	20.120.000,00	12.302.250,36
Total	43.627.200,00	25.039.254,38

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	6.544.080,00	3.755.888,16

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	11.671.128,89	26,75 %	8.207.277,52	32,78 %	7.878.868,04	31,47 %	5.584.250,16	22,30 %
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			8.207.277,52	32,78 %	7.878.868,04	31,47 %	5.584.250,16	22,30 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 07.03.2013

Página 1 de 1

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

PODER LEGISLATIVO DE CAFELÂNDIA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAFELANDIA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Set/2016 a Ago/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	819.942,36	
Pessoal Ativo	803.223,98	
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.718,38	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (Inciso II, & 6º, art. 57 da CF)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	819.942,36	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	54.128.333,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	54.128.333,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	819.942,36	1,51
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.247.700,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	3.085.315,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	2.922.930,00	5,40

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA
257.023.378-19
DIRETOR GERAL

ADILSON CIRILO DE PAULA
083.748.928-89
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO GALLO
117.556.588-18
CONTADOR

Portaria Nº 403 de 2016