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
Decretos	2
Portarias	4
Licitações e Contratos	4
Extratos de Contratos	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Tributos arrecadados	5
Prestação de contas	7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cafelândia - SAAEC	38
Licitações e Contratos	38
Aviso de Licitação	38

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

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA

Atos Oficiais | **Decretos**

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

DECRETO Nº 5303 , DE 27 DE JULHO DE 2021 - LEI N.3725

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$55.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **55.000,00**

02 02 01 ATENÇÃO BÁSICA

161	10.301.0210.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

02 04 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

410	08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S(	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
413	08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S(	10.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 04 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

422	08.244.0125.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

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

Excesso: **50.000,00**

Fontes de Recurso
01 00 50.000,00

Anulação:

02 04 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

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

DECRETO Nº 5303 , DE 27 DE JULHO DE 2021 - LEI N.3725

02 04 01	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
423	08.244.0125.2063.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
425	08.244.0125.2063.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	

Anulação (-) **-5.000,00**

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

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL
294.156.788-79

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

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

Portarias

PORTARIA N.º00198/2021-TFMCS.

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

Art. 1º- Nomear membros para comporem Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) em substituição aqueles nomeados pela Portaria nº. 00193/2018-LZRP., de 22 de outubro de 2018, conforme segue:

REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO DOCENTE:

Titular: Karina da Silva Radighieri Campos

Suplente: Lucia Helena Parra Spagnuolo de Souza

Suplente: Meire Arena Leão

REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS

Titular: Aline Barbosa de Oliveira

Suplente: Lilian de Miranda Machado

Suplente: Marta Montanari Francisco

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL

Titular: Cristina Domingues Prudencio

Suplente: Antonio Carlos Soares dos Santos

REPRESENTANTE DO EXECUTIVO

Titular: Cristiane de Oliveira Cardoso

Suplente: Jaqueline Montagnani Rodrigues Teixeira

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA, aos vinte e sete (27) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021).-.-

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA

FORMA DA LEI DATA SUPRA:

ALESSANDRA ANDRADE MÜLLER DOS SANTOS

CHEFE DE SECRETARIA

Licitações e Contratos

Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 88/2021
PROCESSO: Nº 27/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

OBJETO: Aquisição de Retroescavadeira.

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

Contratada: JRMCAR LOCADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 32.193.928/0001-26.

Valor Total: R$ 336.805,00 (trezentos e trinta e seis mil oitocentos e cinco reais).

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente; 15.451.0501.246.0000 – Manutenção de vias públicas (Ficha 629).

Prazo Vigência 06 (seis) meses.

Assinatura: 23/07/2021

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA - Prefeita Municipal de Cafelândia.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

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

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	381.446,43	16.437,94	397.884,37
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.577,99	6.800,12	19.378,11
1118.01.1.1.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	756.163,72	61.837,48	818.001,20
1118.01.1.1.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	210.663,84	13.354,77	224.018,61
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	993.504,24	313.814,20	1.307.318,44
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	924.684,67	310.229,47	1.234.914,14
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.848,05	588,19	2.436,24
1128.01.9.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços	48.740,69	1.549,57	50.290,26
1128.01.9.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	1.730,60	257,45	1.988,05
1128.01.9.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.666,75	0,00	1.666,75
1128.01.9.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	6.806,57	5.769,89	12.576,46
1128.01.9.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	455,43	241,11	696,54
1128.01.9.1.00.06	Taxa de Publicidade em Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	286.297,16	21.570,42	307.867,58
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	43.570,10	3.540,86	47.110,96
1128.02.9.1.00.03	Taxa de Cemitérios	14.910,67	4.273,84	19.184,51
1128.02.9.1.00.04	Taxa de Expediente	5.415,67	1.335,60	6.751,27
1128.02.9.1.00.05	Taxa de Patrulha Agrícola	1.239,64	0,00	1.239,64
1128.02.9.1.00.06	Taxa de Numeração de Prédios	67,36	0,00	67,36
	Sub Total	3.691.789,58	761.600,91	4.453.390,49
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.126.865,11	1.671.878,87	10.798.743,98
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	345.926,68	5.561,77	351.488,45
	Sub Total	9.472.791,79	1.677.440,64	11.150.232,43
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.749.376,05	1.955.568,66	10.704.944,71
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.188.449,67	125.051,35	2.313.501,02
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	71.391,52	14.073,72	85.465,24
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	5.640,02	0,00	5.640,02
	Sub Total	11.014.857,26	2.094.693,73	13.109.550,99
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	843,33	459,57	1.302,90
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	12.317,79	1.960,16	14.277,95
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	132,37	9,23	141,60
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	252,68	54,38	307,06
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	279,52	166,91	446,43
	Sub Total	13.825,69	2.650,25	16.475,94
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	179.547,54	15.891,93	195.439,47
1118.01.1.9.00.00	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.664,33	1.154,55	15.818,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

46186375/0001-99 Exercício: 2021

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

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	40,00	0,00	40,00
1118.01.4.9.00.00	ITBI -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,20	0,00	5,20
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	36.666,34	3.467,53	40.133,87
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.043,41	1.473,92	5.517,33
1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	120,25	17,15	137,40
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGIL.SANITÁRIA-D.ATIVA-ATULIZ.MONETÁRIA	28,92	5,02	33,94
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	8.361,93	1.502,93	9.864,86
1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	1.319,63	467,23	1.786,86
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	63.389,67	6.937,41	70.327,08
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA	4.563,29	448,96	5.012,25
	Sub Total	312.750,51	31.366,63	344.117,14
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	38.700,84	3.756,12	42.456,96
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1,57	0,00	1,57
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	9.426,47	2.633,80	12.060,27
1128.01.1.4.00.00	TAXA FISCAL.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS MORA	78,75	11,61	90,36
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	3.112,65	957,82	4.070,47
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	12.917,23	1.567,78	14.485,01
	Sub Total	64.237,51	8.927,13	73.164,64
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.096.401,57	-754.426,82	-4.850.828,39
	Sub Total	-4.096.401,57	-754.426,82	-4.850.828,39
	Total	20.473.850,77	3.822.252,47	24.296.103,24

CAFELANDIA, 30 de junho de 2021

TAIS FERNANDA MAIOMINI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
GERENTE MUNICIPAL DE APOIO FINANCEIRO

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

Anexo IX

46186375/0001-99 Ensino Exercício: 2021 Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	4.328.569,27
Transferências Constitucionais	24.254.143,40
Total da Receita de Impostos	28.582.712,67

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	7.145.678,17

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	4.399.216,87
Aplicações Financeiras	2.010,41
Total do FUNDEB	4.401.227,28

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	3.080.859,10
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	3.961.104,55

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.159.448,35
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.159.448,35
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.818.837,41	23,87 %	6.451.525,56	22,58 %	5.465.215,14	19,12 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.210.251,04	72,94 %	3.210.251,04	72,94 %	2.667.061,00	60,60 %
Outras	1.161.531,02	26,39 %	1.128.224,26	25,63 %	919.811,28	20,90 %
Total	4.371.782,06	99,33 %	4.338.475,30	98,57 %	3.586.872,28	81,50 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Anexo IX
Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
CONTADOR GERAL
076.649.968-56

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
GERENTE MUNICIPAL DE APOIO FINANCEIR
085.207.088-89

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	76.522.000,00	76.988.936,35	38.519.813,65	41.168.088,11	35.820.848,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.858.900,00	7.858.900,00	3.994.587,08	4.889.715,86	2.969.184,14
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	89.751,76	89.751,76	49.866,65	77.667,27	12.084,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.745.100,00	4.745.100,00	2.616.672,91	2.132.918,74	2.612.181,26
Transferências correntes	62.648.898,24	63.030.334,59	31.218.499,76	33.573.733,64	29.456.600,95
Outras Receitas Correntes	1.179.350,00	1.264.850,00	640.187,25	494.052,60	770.797,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.309.254,30	1.309.254,30	1.022.754,30	286.500,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.309.254,30	1.309.254,30	1.022.754,30	286.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.670.000,00	8.670.000,00	4.127.801,58	4.850.828,39	3.819.171,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.852.000,00	69.628.190,65	35.701.266,37	37.340.014,02	32.288.176,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.852.000,00	69.628.190,65	35.701.266,37	37.340.014,02	32.288.176,63
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	67.852.000,00	69.628.190,65	35.701.266,37	37.340.014,02	32.288.176,63

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

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

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	63.428.030,84	1.176.638,60	64.604.669,44	31.756.113,35	28.836.207,02	25.097.534,22	32.848.556,09	2.919.906,33	3.738.672,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.848.928,90	349.169,25	34.198.098,15	15.616.791,90	15.579.956,98	13.094.851,65	18.581.306,25	36.834,92	2.485.105,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.300,00	0,00	144.300,00	85.607,85	85.607,85	85.607,85	58.692,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.434.801,94	827.469,35	30.262.271,29	16.053.713,60	13.170.642,19	11.917.074,72	14.208.557,69	2.883.071,41	1.253.567,47
DESPESAS DE CAPITAL	4.323.969,16	1.530.143,84	5.854.113,00	2.023.138,64	1.751.436,26	1.727.759,53	3.830.974,36	271.702,38	23.676,73
INVESTIMENTOS	753.969,16	1.530.143,84	2.284.113,00	394.741,52	123.039,14	99.362,41	1.889.371,48	271.702,38	23.676,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	1.628.397,12	1.628.397,12	1.628.397,12	1.841.602,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	67.852.000,00	2.706.782,44	70.558.782,44	33.779.251,99	30.587.643,28	26.825.293,75	36.779.530,45	3.191.608,71	3.762.349,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	67.852.000,00	2.706.782,44	70.558.782,44	33.779.251,99	30.587.643,28	26.825.293,75	36.779.530,45	3.191.608,71	3.762.349,53
SUPERÁVIT (XI)					6.752.370,74				
TOTAL (XII) = (X + XI)	67.852.000,00	2.706.782,44	70.558.782,44	33.779.251,99	37.340.014,02	26.825.293,75	36.779.530,45	3.191.608,71	3.762.349,53

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.852.000,00	70.558.782,44	11.025.282,21	33.779.251,99	100,00	36.679.530,45	11.012.076,46	30.587.643,28	100,00	39.871.139,16	0,00
Legislativa	2.028.000,00	2.028.000,00	215.420,21	717.257,79	2,12	1.310.742,21	228.880,32	668.625,10	2,19	1.359.374,90	0,00
Ação Legislativa	2.028.000,00	2.028.000,00	215.420,21	717.257,79	2,12	1.310.742,21	228.880,32	668.625,10	2,19	1.359.374,90	0,00
Essencial à Justiça	675.000,00	625.000,00	83.580,34	269.113,40	0,80	355.886,60	78.780,49	264.313,55	0,86	360.686,45	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	675.000,00	625.000,00	83.580,34	269.113,40	0,80	355.886,60	78.780,49	264.313,55	0,86	360.686,45	0,00
Administração	5.286.516,10	5.082.516,10	867.784,50	2.929.612,17	8,67	2.152.903,93	879.353,21	2.477.739,48	8,10	2.604.776,62	0,00
Planejamento e Orçamento	538.000,00	498.000,00	119.810,77	307.966,33	0,91	190.033,67	119.321,65	300.269,61	0,98	197.730,39	0,00
Administração Geral	2.898.516,10	2.730.016,10	469.277,07	1.764.861,73	5,22	965.154,37	507.751,72	1.386.456,88	4,53	1.343.559,22	0,00
Administração Financeira	623.500,00	623.500,00	81.747,85	253.077,06	0,75	370.422,94	83.577,85	253.077,06	0,83	370.422,94	0,00
Controle Interno	146.000,00	146.000,00	19.318,08	50.610,10	0,15	95.389,90	19.318,08	50.610,10	0,17	95.389,90	0,00
Formação de Recursos Humanos	376.500,00	378.000,00	64.149,33	200.879,33	0,59	177.120,67	59.434,75	163.633,10	0,53	214.366,90	0,00
Administração de Receitas	703.000,00	706.000,00	113.481,40	352.217,62	1,04	353.782,38	89.949,16	323.692,73	1,06	382.307,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Segurança Pública	466.950,00	361.950,00	30.131,85	111.165,31	0,33	250.784,69	35.751,19	99.938,23	0,33	262.011,77	0,00
Policiamento	444.950,00	349.950,00	29.072,85	110.081,31	0,33	239.868,69	34.692,19	98.854,23	0,32	251.095,77	0,00
Defesa Civil	22.000,00	12.000,00	1.059,00	1.084,00	0,00	10.916,00	1.059,00	1.084,00	0,00	10.916,00	0,00
Assistência Social	1.979.259,70	2.060.707,62	172.838,70	959.166,67	2,84	1.101.540,95	255.862,36	775.270,52	2,53	1.285.437,10	0,00
Assistência ao Idoso	115.975,30	115.975,30	3.808,16	84.643,45	0,25	31.331,85	14.877,76	51.608,65	0,17	64.366,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	741.845,84	731.845,84	36.904,86	341.451,89	1,01	390.393,95	76.070,12	226.717,44	0,74	505.128,40	0,00
Assistência Comunitária	1.121.438,56	1.212.886,48	132.125,68	533.071,33	1,58	679.815,15	164.914,48	496.944,43	1,62	715.942,05	0,00
Saúde	18.470.358,36	19.904.152,53	3.105.292,03	10.286.572,59	30,45	9.617.579,94	3.318.993,28	9.596.878,52	31,38	10.307.274,01	0,00
Administração Geral	492.000,00	575.400,00	39.839,92	482.949,69	1,43	92.450,31	100.734,60	287.360,25	0,94	288.039,75	0,00
Atenção Básica	8.683.192,96	9.205.554,90	1.661.088,55	5.037.526,25	14,91	4.168.028,65	1.613.225,77	4.717.941,17	15,42	4.487.613,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.777.382,16	7.320.056,84	1.048.434,08	3.658.859,00	10,83	3.661.197,84	1.266.273,35	3.580.336,45	11,71	3.739.720,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.260.760,00	1.311.114,31	182.928,22	483.358,15	1,43	827.756,16	160.728,23	414.849,09	1,36	896.265,22	0,00
Vigilância Sanitária	527.000,00	527.619,70	71.202,75	223.571,81	0,66	304.047,89	69.461,11	218.809,68	0,72	308.810,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	585.023,24	819.406,78	85.640,89	340.278,79	1,01	479.127,99	96.128,70	324.285,08	1,06	495.121,70	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	145.000,00	16.157,62	60.028,90	0,18	84.971,10	12.441,52	53.296,80	0,17	91.703,20	0,00
Trabalho	340.000,00	310.000,00	148.602,08	148.602,08	0,44	161.397,92	148.602,08	148.602,08	0,49	161.397,92	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	340.000,00	310.000,00	148.602,08	148.602,08	0,44	161.397,92	148.602,08	148.602,08	0,49	161.397,92	0,00
Educação	19.037.215,84	19.242.177,52	2.642.805,31	7.943.771,95	23,52	11.298.405,57	2.567.806,38	7.190.800,08	23,51	12.051.377,44	0,00
Ensino Fundamental	11.127.274,50	11.206.005,98	1.601.623,59	5.055.860,30	14,97	6.150.145,68	1.552.992,01	4.398.155,64	14,38	6.807.850,34	0,00
Ensino Médio	635.442,70	719.672,90	31.481,52	85.483,47	0,25	634.189,43	28.360,92	78.010,47	0,26	641.662,43	0,00
Ensino Superior	413.500,00	286.500,00	57.660,02	112.287,98	0,33	174.212,02	29.898,44	83.398,77	0,27	203.101,23	0,00
Educação Infantil	6.762.131,64	6.930.131,64	952.040,18	2.682.655,45	7,94	4.247.476,19	950.608,11	2.623.750,45	8,58	4.306.381,19	0,00
Educação de Jovens e Adultos	98.867,00	99.867,00	0,00	7.484,75	0,02	92.382,25	5.946,90	7.484,75	0,02	92.382,25	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Cultura	746.600,00	641.600,00	45.772,17	126.613,77	0,37	514.986,23	45.314,58	125.635,75	0,41	515.964,25	0,00
Tecnologia da Informação	14.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Difusão Cultural	732.500,00	637.500,00	45.772,17	126.613,77	0,37	510.886,23	45.314,58	125.635,75	0,41	511.864,25	0,00
Urbanismo	3.386.900,00	4.701.400,00	953.569,52	2.270.661,75	6,72	2.430.738,25	900.616,28	1.887.772,49	6,17	2.813.627,51	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.629.300,00	3.808.800,00	682.332,99	1.720.965,78	5,09	2.087.834,22	682.786,10	1.439.057,79	4,70	2.369.742,21	0,00
Serviços Urbanos	522.100,00	667.100,00	165.242,36	390.509,82	1,16	276.590,18	157.318,01	338.839,55	1,11	328.260,45	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	235.500,00	225.500,00	105.994,17	159.186,15	0,47	66.313,85	60.512,17	109.875,15	0,36	115.624,85	0,00
Saneamento	5.489.500,00	5.495.500,00	989.628,26	2.888.831,21	8,55	2.606.668,79	874.911,23	2.445.153,09	7,99	3.050.346,91	0,00
Administração Geral	368.000,00	368.000,00	38.769,84	113.829,38	0,34	254.170,62	38.769,84	113.829,38	0,37	254.170,62	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.121.500,00	5.127.500,00	950.858,42	2.775.001,83	8,22	2.352.498,17	836.141,39	2.331.323,71	7,62	2.796.176,29	0,00
Gestão Ambiental	848.000,00	888.000,00	102.835,75	366.591,46	1,09	521.408,54	110.053,75	340.827,46	1,11	547.172,54	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	848.000,00	888.000,00	102.835,75	366.591,46	1,09	521.408,54	110.053,75	340.827,46	1,11	547.172,54	0,00
Agricultura	20.000,00	50.000,00	740,00	7.342,00	0,02	42.658,00	3.740,00	7.342,00	0,02	42.658,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	50.000,00	740,00	7.342,00	0,02	42.658,00	3.740,00	7.342,00	0,02	42.658,00	0,00
Indústria	923.000,00	828.000,00	143.979,46	431.304,41	1,28	396.695,59	143.979,46	431.304,41	1,41	396.695,59	0,00
Promoção Industrial	923.000,00	828.000,00	143.979,46	431.304,41	1,28	396.695,59	143.979,46	431.304,41	1,41	396.695,59	0,00
Comércio e Serviços	50.000,00	50.000,00	5.108,96	17.110,01	0,05	32.889,99	5.178,56	17.075,21	0,06	32.924,79	0,00
Serviços Financeiros	50.000,00	50.000,00	5.108,96	17.110,01	0,05	32.889,99	5.178,56	17.075,21	0,06	32.924,79	0,00
Comunicações	54.500,00	44.500,00	9.859,75	21.691,47	0,06	22.808,53	9.859,75	21.691,47	0,07	22.808,53	0,00
Telecomunicações	54.500,00	44.500,00	9.859,75	21.691,47	0,06	22.808,53	9.859,75	21.691,47	0,07	22.808,53	0,00
Transporte	2.626.100,00	2.636.100,00	512.302,75	1.385.211,80	4,10	1.250.888,20	400.295,27	1.256.765,44	4,11	1.379.334,56	0,00
Administração Geral	641.000,00	541.000,00	62.982,12	251.181,99	0,74	289.818,01	62.982,12	251.181,99	0,82	289.818,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.985.100,00	2.095.100,00	449.320,63	1.134.029,81	3,36	961.070,19	337.313,15	1.005.583,45	3,29	1.089.516,55	0,00
Desporto e Lazer	767.800,00	767.800,00	82.957,91	361.612,49	1,07	406.187,51	97.587,57	300.450,70	0,98	467.349,30	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00
Desporto de Rendimento	717.800,00	764.353,00	82.957,91	361.612,49	1,07	402.740,51	97.587,57	300.450,70	0,98	463.902,30	0,00
Encargos Especiais	4.556.300,00	4.741.378,67	912.072,66	2.537.019,66	7,51	2.204.359,01	906.510,70	2.531.457,70	8,28	2.209.920,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.158.300,00	3.158.300,00	671.644,46	1.665.982,13	4,93	1.492.317,87	666.082,50	1.660.420,17	5,43	1.497.879,83	0,00
Outros Encargos Especiais	1.398.000,00	1.583.078,67	240.428,20	871.037,53	2,58	712.041,14	240.428,20	871.037,53	2,85	712.041,14	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.852.000,00	70.558.782,44	11.025.282,21	33.779.251,99	100,00	36.679.530,45	11.012.076,46	30.587.643,28	100,00	39.871.139,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.361.121,36	6.937.434,02	6.627.852,14	6.621.470,60	5.843.676,37	9.587.433,72	7.905.460,45	6.027.210,41	7.722.215,48	6.292.249,96	6.565.601,50	6.655.350,31	83.147.076,32
Receita Tributária	578.089,22	504.054,91	658.100,12	606.986,04	744.386,40	898.886,70	1.060.456,53	529.142,59	645.486,50	1.216.783,19	632.826,58	805.020,47	8.880.219,25
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.840,24	3.531,19	616.530,55	3.528,96	8.702,42	1.225,12	4.083,16	5.800,24	7.224,69	10.258,07	28.339,35	21.961,76	715.025,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	400.403,43	298.991,20	339.342,56	351.341,29	361.339,02	444.192,30	351.192,37	317.701,36	390.425,64	335.404,94	364.744,49	373.449,94	4.328.528,54
Transferências Correntes	5.280.431,27	6.063.913,04	4.910.047,54	5.560.022,84	4.663.095,12	7.977.528,62	6.412.729,50	5.110.163,37	6.611.118,13	4.648.874,74	5.400.627,18	5.390.220,72	68.028.772,07
Outras Transferências Correntes	98.357,20	66.943,68	103.831,37	99.591,47	66.153,41	265.600,98	76.998,89	64.402,85	67.960,52	80.929,02	139.063,90	64.697,42	1.194.530,71
DEDUÇÕES (II)	486.314,94	546.171,76	581.479,09	767.161,68	694.415,00	1.147.080,77	971.516,79	793.678,63	926.813,84	648.647,72	755.744,59	754.426,82	9.073.451,63
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	486.314,94	546.171,76	581.479,09	767.161,68	694.415,00	1.147.080,77	971.516,79	793.678,63	926.813,84	648.647,72	755.744,59	754.426,82	9.073.451,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.854.308,92	5.149.261,37	8.440.352,95	6.933.943,66	5.233.531,78	6.795.401,64	5.643.602,24	5.809.856,91	5.900.923,49	74.073.624,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.754.308,92	5.149.261,37	8.440.352,95	6.933.943,66	5.233.531,78	6.795.401,64	5.643.602,24	5.809.856,91	5.900.923,49	73.973.624,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.874.806,42	6.391.262,26	6.046.373,05	5.754.308,92	5.149.261,37	8.440.352,95	6.933.943,66	5.233.531,78	6.795.401,64	5.643.602,24	5.809.856,91	5.900.923,49	73.973.624,69

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 4

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	76.483.148,24	76.950.084,59	41.124.202,50
Receita Tributária	7.858.900,00	7.858.900,00	4.889.715,86
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	50.900,00	50.900,00	33.781,66
Receita Patrimonial	89.751,76	89.751,76	77.667,27
(-) Aplicações Financeiras	38.851,76	38.851,76	43.885,61
Transferências Correntes	62.648.898,24	63.030.334,59	33.573.733,64
Demais Receitas Correntes	5.924.450,00	6.009.950,00	2.626.971,34
Diversas Receitas Correntes	5.924.450,00	6.009.950,00	2.626.971,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.309.254,30	1.022.754,30
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.309.254,30	1.022.754,30
Convênios	0,00	1.309.254,30	1.022.754,30
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	1.309.254,30	1.022.754,30
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	8.670.000,00	8.670.000,00	4.850.828,39
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	67.813.148,24	69.589.338,89	37.296.128,41

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	63.428.030,84	64.604.669,44	28.836.207,02
Pessoal e Encargos Sociais	33.848.928,90	34.198.098,15	15.579.956,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	144.300,00	144.300,00	85.607,85
Outras Despesas Correntes	29.434.801,94	30.262.271,29	13.170.642,19
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	63.283.730,84	64.460.369,44	28.750.599,17
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.323.969,16	5.854.113,00	1.751.436,26
Investimentos	753.969,16	2.284.113,00	123.039,14
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	3.470.000,00	3.470.000,00	1.628.397,12
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	853.969,16	2.384.113,00	123.039,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	64.237.700,00	66.944.482,44	28.873.638,31
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	3.575.448,24	2.644.856,45	8.422.490,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Mar a Abr/2021	Mai a Jun/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.413.650,33	19.461.492,66	18.882.107,12
DEDUÇÕES (II)	-2.267.104,74	5.211.084,85	8.117.158,53
Ativo Disponível	4.927.466,43	9.938.290,30	12.892.731,14
Haveres Financeiros	243.172,14	256.849,38	243.183,07
(-) Restos a Pagar Processados	7.437.743,31	4.984.054,83	5.018.755,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.680.755,07	14.250.407,81	10.764.948,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	13.759.209,68	13.320.070,67	12.997.589,84
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	8.921.545,39	930.337,14	-2.232.641,25

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Jun/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.162.978,39	-11.154.186,64

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.000.000,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.123.279,42	3.314.463,89	2.329.643,49	239.073,83	4.869.025,99	521.261,16	1.247.837,76	222.300,29	72.570,60	123.668,08	1.572.860,24	6.441.886,23
01	LEGISLATIVO	0,00	9.078,16	5.112,50	0,00	3.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,66
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.078,16	5.112,50	0,00	3.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,66
02	EXECUTIVO	4.123.279,42	3.032.280,17	2.058.329,33	232.169,93	4.865.060,33	521.261,16	1.247.837,76	222.300,29	72.570,60	123.668,08	1.572.860,24	6.437.920,57
0201	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	769.832,81	466.488,26	265.442,26	20.972,25	949.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.906,56
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	995.595,09	771.653,38	577.020,45	69.554,26	1.120.673,76	0,00	112.292,68	1.062,60	1.062,60	41.230,08	70.000,00	1.190.673,76
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	467.337,07	178.730,45	54.743,68	90.490,84	500.833,00	0,00	41.219,00	0,00	0,00	41.219,00	0,00	500.833,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.934,15	49.426,76	35.634,61	7.009,54	117.716,76	16.470,04	112.727,00	71.508,00	71.508,00	41.219,00	16.470,04	134.186,80
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	32.143,15	36.418,83	26.787,57	2.402,99	39.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.371,42
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	665.145,51	326.312,71	287.004,88	11.742,92	692.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.710,42
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	268.784,21	128.367,66	125.258,31	2.515,57	269.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.377,99
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E TRANSPORTE	70.050,00	35.893,28	31.156,43	3.932,85	70.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.854,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	713.964,32	1.027.698,89	626.673,14	19.101,76	1.095.888,31	199.920,50	175.701,83	0,00	0,00	0,00	375.622,33	1.471.510,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	29.493,11	11.289,95	28.608,00	4.446,95	7.728,11	304.870,62	805.897,25	149.729,69	0,00	0,00	1.110.767,87	1.118.495,98
03	AUTARQUIA	0,00	273.105,56	266.201,66	6.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	SAAEC - AUTARQUIA	0,00	273.105,56	266.201,66	6.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	4.123.279,42	3.314.463,89	2.329.643,49	239.073,83	4.869.025,99	521.261,16	1.247.837,76	222.300,29	72.570,60	123.668,08	1.572.860,24	6.441.886,23

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.642], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.994.100,00	4.328.569,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.934.000,00	1.297.038,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	900.100,00	1.307.365,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.150.000,00	1.306.903,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.010.000,00	417.262,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.940.000,00	24.254.143,40
2.1- Cota-Parte FPM	20.490.000,00	10.798.743,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.900.000,00	10.798.743,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.590.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	10.704.944,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	85.465,24
2.4- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	351.488,45
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	2.313.501,02
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.934.100,00	28.582.712,67
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.670.000,00	4.850.828,39
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.313.525,00	2.294.849,49

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.005.000,00	4.401.227,28
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.005.000,00	4.401.227,28
6.1.1 - Principal	8.000.000,00	4.399.216,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	2.010,41
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-670.000,00	-451.611,52

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,02
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,02
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.401.227,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.799.000,00	3.210.251,04	3.210.251,04	2.667.061,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.542.000,00	1.454.449,55	1.454.449,55	1.217.207,27	0,00
10.1.1 - Creche	387.000,00	127.166,86	127.166,86	113.978,92	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.155.000,00	1.327.282,69	1.327.282,69	1.103.228,35	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.257.000,00	1.755.801,49	1.755.801,49	1.449.853,73	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.206.000,00	1.161.531,02	1.128.224,26	919.811,28	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.165.000,00	622.043,65	609.801,75	507.716,95	0,00
11.1.1 - Creche	567.500,00	387.205,41	383.381,91	322.512,16	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	597.500,00	234.838,24	226.419,84	185.204,79	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.041.000,00	539.487,37	518.422,51	412.094,33	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.005.000,00	4.371.782,06	4.338.475,30	3.586.872,28	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.210.251,04	3.210.251,04	2.667.061,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.371.782,06	4.338.475,30	3.586.872,28	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.080.859,10	3.210.251,04	3.210.251,04	72,94
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	440.122,73	62.751,98	62.751,98	1,43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.643.000,00	350.348,92	318.973,62	272.377,39	0,00
24.1 - Creche	1.295.000,00	187.632,33	179.899,04	149.024,85	0,00
24.2 - Pré-escola	1.348.000,00	162.716,59	139.074,58	123.352,54	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.429.560,00	1.623.706,41	1.321.076,62	1.132.965,45	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.072.560,00	1.974.055,33	1.640.050,24	1.405.342,84	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	5.978.525,54
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-451.611,52
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	86.527,47
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.343.609,59

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.145.678,17	6.343.609,59	22,19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.641.557,14	851.083,70
35.1 - Salário Educação	1.262.000,00	623.329,41
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	331.628,00	215.244,92
35.4 - PNATE	42.835,30	12.502,88
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.093,84	6,49
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.448.582,70	541.993,83
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.090.139,84	1.393.077,53

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	580.131,64	255.813,33	240.525,53	193.338,33	0,00
41.1 - Creche	103.255,84	69.609,81	69.157,43	67.034,93	0,00
41.2 - Pré - Escola	476.875,80	186.203,52	171.368,10	126.303,40	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.578.312,98	1.144.349,78	810.339,77	751.043,98	0,00
43 - Ensino Médio	719.672,90	85.483,47	78.010,47	77.610,47	0,00
44 - Ensino Superior	286.500,00	112.287,98	83.398,77	70.070,76	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.164.617,52	1.597.934,56	1.212.274,54	1.092.063,54	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.242.177,52	7.943.771,95	7.190.800,08	6.084.278,66	0,00
47.1 - Despesas Correntes	18.882.880,60	7.910.458,09	7.157.776,22	6.053.034,80	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.124.500,00	5.672.828,43	5.672.828,43	4.708.995,43	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	49.920,00	49.920,00	24.960,00	24.960,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.708.460,60	2.187.709,66	1.459.987,79	1.319.079,37	0,00
47.2 - Despesas de Capital	359.296,92	33.313,86	33.023,86	31.243,86	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	359.296,92	33.313,86	33.023,86	31.243,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.992,67	994.145,82
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.401.227,28	623.329,41
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	123.251,94	409.919,76
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.279.968,01	1.207.555,47
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.279.968,01	1.207.555,47

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.854.113,00	2.023.138,64	3.830.974,36
Investimentos	2.284.113,00	394.741,52	1.889.371,48
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	3.470.000,00	1.628.397,12	1.841.602,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.854.113,00	2.023.138,64	3.830.974,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.854.113,00 <(d - a)>	2.023.138,64 <(e - b)>	3.830.974,36 <(f - c)>

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

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

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

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

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.994.100,00	6.994.100,00	4.328.569,27	61,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.934.000,00	1.934.000,00	1.297.038,02	67,07
IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.042.019,81	69,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	434.000,00	434.000,00	255.018,21	58,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.100,00	900.100,00	1.307.365,21	145,25
ITBI	900.000,00	900.000,00	1.307.318,44	145,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	46,77	46,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.306.903,56	41,49
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.234.914,14	45,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	450.000,00	450.000,00	71.989,42	16,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.010.000,00	1.010.000,00	417.262,48	41,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.350.000,00	43.350.000,00	24.254.143,40	55,95
Cota-Parte FPM	18.900.000,00	18.900.000,00	10.798.743,98	57,14
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	351.488,45	21,97
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.313.501,02	72,30
Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	10.704.944,71	54,90
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	85.465,24	56,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.344.100,00	50.344.100,00	28.582.712,67	56,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.129.850,00	7.267.606,16	4.107.544,95	56,52	3.946.786,89	54,31	3.340.023,46	45,96	0,00
Despesas Correntes	7.098.850,00	7.226.606,16	4.106.054,95	56,82	3.945.296,89	54,59	3.340.023,46	46,22	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	41.000,00	1.490,00	3,63	1.490,00	3,63	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.874.000,00	3.907.743,84	2.017.727,05	51,63	2.017.727,05	51,63	2.007.727,05	51,38	0,00
Despesas Correntes	3.874.000,00	3.904.000,00	2.017.727,05	51,68	2.017.727,05	51,68	2.007.727,05	51,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	3.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	643.000,00	643.000,00	252.433,83	39,26	224.571,38	34,93	162.938,42	25,34	0,00
Despesas Correntes	628.000,00	628.000,00	252.433,83	40,20	224.571,38	35,76	162.938,42	25,95	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	515.000,00	515.000,00	215.538,21	41,85	210.776,08	40,93	173.890,58	33,77	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	510.000,00	211.918,21	41,55	210.776,08	41,33	173.890,58	34,10	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	5.000,00	3.620,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	387.500,00	554.100,00	234.796,45	42,37	218.802,74	39,49	190.944,04	34,46	0,00
Despesas Correntes	384.000,00	550.600,00	234.796,45	42,64	218.802,74	39,74	190.944,04	34,68	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	145.000,00	145.000,00	60.028,90	41,40	53.296,80	36,76	50.214,08	34,63	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	60.028,90	41,40	53.296,80	36,76	50.214,08	34,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	492.000,00	560.400,00	480.144,81	85,68	284.555,37	50,78	229.725,55	40,99	0,00
Despesas Correntes	487.000,00	556.000,00	480.144,81	86,36	284.555,37	51,18	229.725,55	41,32	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.186.350,00	13.592.850,00	7.368.214,20	54,21	6.956.516,31	51,18	6.155.463,18	45,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.368.214,20	6.956.516,31	6.155.463,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.368.214,20	6.956.516,31	6.155.463,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.287.406,90	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.669.109,41	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.525.978,80	4.790.927,99	2.525.960,77	52,72
Proveniente da União	4.371.899,52	4.449.505,71	2.297.773,61	51,64
Proveniente dos Estados	154.079,28	341.422,28	228.187,16	66,83
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	763.029,56	763.029,56	388.917,96	50,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.289.008,36	5.553.957,55	2.914.878,73	52,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.553.342,96	1.937.948,74	929.981,30	47,99	771.154,28	39,79	651.065,18	33,60	0,00
Despesas Correntes	1.553.342,96	1.832.948,74	929.981,30	50,74	771.154,28	42,07	651.065,18	35,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.903.382,16	3.412.313,00	1.641.131,95	48,09	1.562.609,40	45,79	1.481.385,30	43,41	0,00
Despesas Correntes	2.903.382,16	3.112.313,00	1.641.131,95	52,73	1.562.609,40	50,21	1.481.385,30	47,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	617.760,00	668.114,31	230.924,32	34,56	190.277,71	28,48	161.759,41	24,21	0,00
Despesas Correntes	617.760,00	668.114,31	230.924,32	34,56	190.277,71	28,48	161.759,41	24,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.619,70	8.033,60	63,66	8.033,60	63,66	7.873,60	62,39	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	11.019,70	8.033,60	72,90	8.033,60	72,90	7.873,60	71,45	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	197.523,24	265.306,78	105.482,34	39,76	105.482,34	39,76	91.532,34	34,50	0,00
Despesas Correntes	197.523,24	265.306,78	105.482,34	39,76	105.482,34	39,76	91.532,34	34,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	15.000,00	2.804,88	18,70	2.804,88	18,70	2.804,88	18,70	0,00
Despesas Correntes	0,00	15.000,00	2.804,88	18,70	2.804,88	18,70	2.804,88	18,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.284.008,36	6.311.302,53	2.918.358,39	46,24	2.640.362,21	41,84	2.396.420,71	37,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.683.192,96	9.205.554,90	5.037.526,25	54,72	4.717.941,17	51,25	3.991.088,64	43,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.777.382,16	7.320.056,84	3.658.859,00	49,98	3.580.336,45	48,91	3.489.112,35	47,67	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.260.760,00	1.311.114,31	483.358,15	36,87	414.849,09	31,64	324.697,83	24,77	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	527.000,00	527.619,70	223.571,81	42,37	218.809,68	41,47	181.764,18	34,45	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	585.023,24	819.406,78	340.278,79	41,53	324.285,08	39,58	282.476,38	34,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	145.000,00	145.000,00	60.028,90	41,40	53.296,80	36,76	50.214,08	34,63	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	492.000,00	575.400,00	482.949,69	83,93	287.360,25	49,94	232.530,43	40,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.470.358,36	19.904.152,53	10.286.572,59	51,68	9.596.878,52	48,22	8.551.883,89	42,97	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.284.008,36	6.311.302,53	2.918.358,39	46,24	2.640.362,21	41,84	2.396.420,71	37,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.186.350,00	13.592.850,00	7.368.214,20	54,21	6.956.516,31	51,18	6.155.463,18	45,28	0,00

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	67.852.000,00
Previsão Atualizada	69.628.190,65
Receitas Realizadas	37.340.014,02
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.852.000,00
Créditos Adicionais	2.706.782,44
Dotação Atualizada	70.558.782,44
Despesas Empenhadas	33.779.251,99
Despesas Liquidadas	30.587.643,28
Despesas Pagas	26.825.293,75
Superávit Orçamentário	6.752.370,74

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.779.251,99
Despesas Liquidadas	30.587.643,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	74.073.624,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.973.624,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.973.624,69

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-4.000.000,00	-11.154.175,71	278,85
Resultado Primário - Acima da Linha	3.675.448,24	8.422.490,10	229,16

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.437.743,31	239.073,83	2.329.643,49	4.869.025,99
Poder Executivo	7.428.665,15	239.073,83	2.324.530,99	4.865.060,33
Poder Legislativo	9.078,16	0,00	5.112,50	3.965,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.769.098,92	123.668,08	72.570,60	1.572.860,24
Poder Executivo	1.769.098,92	123.668,08	72.570,60	1.572.860,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.206.842,23	362.741,91	2.402.214,09	6.441.886,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.343.609,59	25,00	22,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.210.251,04	70,00	72,94
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.023.138,64	3.830.974,36

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.956.516,31	15,00	24,34

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cafelândia - SAAEC

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgosto de Cafelândia - SAAEC, CNPJ 20.903.427/0001-07, através do seu representante legal, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados que se encontra aberta licitação na modalidade e especificações abaixo indicados:

PROCESSO Nº 08/2.021

EDITAL Nº 06/2.021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2.021

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: Aquisição de Reservatório Metálico confeccionado em chapas de aço carbono para armazenamento de água potável.

SESSÃO PÚBLICA: 09/08/2.021 às 08h30min.

Os editais em inteiro teor estarão à disposição dos interessados de 2ª à 6ª feira, das 8h00min às 17h00min, na sede do SAAEC, sito à Avenida Jacob Zucchi, nº 35, Parte Alta, CEP 16500-000, Município de Cafelândia-SP ou ou mediante acesso nos endereços eletrônicos: www.saaec.sp.gov.br, www.bll.org.br e https://bllcompras.com/. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3556-8000.

Cafelândia (SP), 26 de julho de 2.021.

OSVALDO SANCHES JÚNIOR

Diretor Superintendente.