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

Prefeitura Municipal de Cafelândia	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Tributos arrecadados	7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Licitações e Contratos	38
Aviso de Licitação	38
Extratos de Contratos	39
Homologação / Adjudicação	40

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

DECRETO N.º 5.399/2021-TFMCS., DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

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

DECRETA:

ARTIGO 1.º)- Fica concedida à **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA**, conforme Lei nº. 3.776/2021-TFMCS., de 23/11/2021, uma subvenção no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

ARTIGO 2.º)- A Subvenção ora concedida, será para ocorrer com despesas de manutenção da entidade, e correrá por conta da verba: 10.302.0210.2031-3.3.50.39.06 codificada no orçamento vigente.

ARTIGO 3.º)- A entidade acima beneficiada, fica obrigada a aplicar a subvenção de que trata este Decreto, a observar a legislação específica referente a aplicação do dinheiro público, responsabilizando-se por eventuais irregularidades que cometer, bem como a prestação de contas à Prefeitura, dentro do prazo legal.

ARTIGO 4.º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cafelândia (SP),29 de novembro de 2021.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

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

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

DECRETO Nº 5400 , DE 29 DE NOVEMBRO 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$204.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **204.000,00**

02 01 03 PM - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

120	04.129.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇ	6.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 04 ENCARGOS ESPECIAIS

126	28.843.1300.2065.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

417	08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S(	3.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 004	Programa Rede de Proteção Social Básica	
451	08.244.0131.2075.0000	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

02 06 03 PRAÇAS/PARQUES E JARDINS

523	15.452.0507.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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

Excesso: **190.000,00**

Fontes de Recurso
01 00 190.000,00

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

DECRETO Nº 5400 , DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.3725

Anulação:

02	01	03	PM - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	115	04.129.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃ	-5.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	121	04.129.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃ	-1.500,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	01	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
	411	08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	-3.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 81	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		500 004	Programa Rede de Proteção Social Básica		
	447	08.244.0131.2075.0000	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	-4.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Anulação (-) **-14.000,00**

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

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL
294.156.788-79

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

DECRETO Nº 5401 , DE 29 DE novembro DE 2021

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2021

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

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

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

CAFELANDIA, 29 de novembro de 2021

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 03 04 MERENDA ESCOLAR			
Ficha: 337	12.361.0251.2025.0000 3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 04 02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Ficha: 760	08.241.0120.2032.0000 3.3.50.39.01	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO TERMO DE COLABORAÇÃO	1.775,85
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 ENGENHARIA			
Ficha: 613	04.122.0046.2016.0000	ENGENHARIA	5.000,00

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

DECRETO Nº 5401 , DE 29 DE novembro DE 2021

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 09 01 ENGENHARIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 26.775,85

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 01 04 ENCARGOS ESPECIAIS
Ficha: 125 28.843.1300.0003.0000 ENCARGOS ESPECIAIS -2.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 03 05 TRANSPORTE ESCOLAR
Ficha: 369 12.361.0407.2026.0000 TRANSPORTE ESCOLAR -20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 04 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ficha: 762 08.243.0122.2057.0000 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA -1.775,85
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO

LOCAL: 02 EXECUTIVO
02 10 01 TURISMO E MEIO AMBIENTE
Ficha: 645 18.541.0310.2045.0000 CONTROLE AMBIENTAL -3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

TOTAL DAS ANULAÇÕES -26.775,85

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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	679.366,58	74.614,16	753.980,74
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	31.899,24	656,91	32.556,15
1118.01.1.1.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	1.008.435,90	60.549,10	1.068.985,00
1118.01.1.1.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	265.665,10	13.445,19	279.110,29
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.739.086,35	24.937,43	1.764.023,78
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.930.511,56	192.971,95	2.123.483,51
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4.677,60	333,07	5.010,67
1128.01.9.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços	53.171,36	540,71	53.712,07
1128.01.9.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	3.416,96	491,66	3.908,62
1128.01.9.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.690,96	0,00	1.690,96
1128.01.9.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	55.440,76	3.083,37	58.524,13
1128.01.9.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.232,34	187,53	1.419,87
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	374.654,82	20.701,85	395.356,67
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	57.840,16	3.218,15	61.058,31
1128.02.9.1.00.03	Taxa de Cemitérios	29.278,47	1.810,62	31.089,09
1128.02.9.1.00.04	Taxa de Expediente	10.027,95	893,15	10.921,10
1128.02.9.1.00.05	Taxa de Patrulha Agrícola	1.890,31	773,07	2.663,38
1128.02.9.1.00.06	Taxa de Numeração de Prédios	67,36	0,00	67,36
	Sub Total	6.248.353,78	399.207,92	6.647.561,70
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.517.534,78	1.598.394,95	17.115.929,73
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	826.498,63	0,00	826.498,63
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	488.236,91	1.030.671,57	1.518.908,48
	Sub Total	16.832.270,32	2.629.066,52	19.461.336,84
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.656.195,25	2.020.736,36	18.676.931,61
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.616.936,79	71.676,34	2.688.613,13
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	128.237,70	16.125,84	144.363,54
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	9.109,76	5.605,73	14.715,49
	Sub Total	19.410.479,50	2.114.144,27	21.524.623,77
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	3.421,00	973,36	4.394,36
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	23.428,77	1.576,89	25.005,66
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	264,34	0,00	264,34
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	532,49	77,98	610,47
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	1.311,29	406,44	1.717,73
	Sub Total	28.957,89	3.034,67	31.992,56
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	283.354,65	40.069,17	323.423,82
1118.01.1.9.00.00	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.738,19	2.807,40	29.545,59

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Page 2

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	64.932,77	13.872,85	78.805,62
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.420,16	1.624,79	13.044,95
1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	228,40	0,00	228,40
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGIL.SANITÁRIA-D.ATIVA-ATULIZ.MONETÁRIA	58,56	0,00	58,56
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	14.379,09	2.466,08	16.845,17
1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	3.574,59	224,23	3.798,82
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	101.912,54	14.901,53	116.814,07
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA	8.402,55	1.446,58	9.849,13
	Sub Total	515.046,70	77.412,63	592.459,33
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	47.379,83	1.111,54	48.491,37
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	15.924,52	1.994,63	17.919,15
1128.01.1.4.00.00	TAXA FISCAL.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS MORA	90,36	0,00	90,36
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	5.003,69	99,93	5.103,62
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	16.539,43	387,37	16.926,80
	Sub Total	84.939,40	3.593,47	88.532,87
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.081.427,88	-951.624,44	-8.033.052,32
	Sub Total	-7.081.427,88	-951.624,44	-8.033.052,32
	Total	36.038.619,71	4.274.835,04	40.313.454,75

CAFELANDIA, 31 de outubro 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

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	76.522.000,00	82.998.929,35	67.716.793,43	69.464.556,32	13.534.373,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.858.900,00	7.858.900,00	6.310.657,23	7.365.651,72	493.248,28
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	89.751,76	89.751,76	70.546,98	265.401,77	-175.650,01
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	4.331.533,99	3.717.076,30	1.028.023,70
Transferências correntes	62.648.898,24	69.040.327,59	56.042.887,53	57.222.888,50	11.817.439,09
Outras Receitas Correntes	1.179.350,00	1.264.850,00	961.167,70	893.538,03	371.311,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.509.254,30	1.509.254,30	1.022.754,30	486.500,00
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	1.509.254,30	1.509.254,30	1.022.754,30	486.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.590.000,00	9.590.000,00	7.609.136,75	8.033.052,32	1.556.947,68
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.932.000,00	74.918.183,65	61.616.910,98	62.454.258,30	12.463.925,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.932.000,00	74.918.183,65	61.616.910,98	62.454.258,30	12.463.925,35
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	66.932.000,00	74.918.183,65	61.616.910,98	62.454.258,30	12.463.925,35

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	63.428.030,84	3.787.791,31	67.215.822,15	53.235.031,01	50.484.941,96	48.551.572,88	13.980.791,14	2.750.089,05	1.933.369,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.848.928,90	-281.279,46	33.567.649,44	26.079.254,29	25.965.802,98	25.296.927,19	7.488.395,15	113.451,31	668.875,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.300,00	0,00	144.300,00	126.828,60	126.828,60	126.828,60	17.471,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.434.801,94	4.069.070,77	33.503.872,71	27.028.948,12	24.392.310,38	23.127.817,09	6.474.924,59	2.636.637,74	1.264.493,29
DESPESAS DE CAPITAL	4.323.969,16	2.487.459,22	6.811.428,38	4.496.226,11	3.825.578,73	3.682.689,04	2.315.202,27	670.647,38	142.889,69
INVESTIMENTOS	753.969,16	2.487.459,22	3.241.428,38	1.624.533,34	953.885,96	882.436,36	1.616.895,04	670.647,38	71.449,60
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	2.871.692,77	2.871.692,77	2.800.252,68	598.307,23	0,00	71.440,09
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	6.275.250,53	74.127.250,53	57.731.257,12	54.310.520,69	52.234.261,92	16.395.993,41	3.420.736,43	2.076.258,77
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	6.275.250,53	74.127.250,53	57.731.257,12	54.310.520,69	52.234.261,92	16.395.993,41	3.420.736,43	2.076.258,77
SUPERÁVIT (XI)					8.143.737,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	67.852.000,00	6.275.250,53	74.127.250,53	57.731.257,12	62.454.258,30	52.234.261,92	16.395.993,41	3.420.736,43	2.076.258,77

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.852.000,00	74.127.250,53	12.430.958,17	57.731.257,12	100,00	16.395.993,41	12.593.940,00	54.310.520,69	100,00	19.816.729,84	0,00
Legislativa	2.028.000,00	2.028.000,00	220.746,84	1.110.689,28	1,92	917.310,72	224.744,84	1.089.570,48	2,01	938.429,52	0,00
Ação Legislativa	2.028.000,00	2.028.000,00	220.746,84	1.110.689,28	1,92	917.310,72	224.744,84	1.089.570,48	2,01	938.429,52	0,00
Essencial à Justiça	675.000,00	577.000,00	84.825,00	433.092,67	0,75	143.907,33	80.825,00	429.092,67	0,79	147.907,33	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	675.000,00	577.000,00	84.825,00	433.092,67	0,75	143.907,33	80.825,00	429.092,67	0,79	147.907,33	0,00
Administração	5.286.516,10	5.736.931,48	1.025.025,45	4.711.148,21	8,16	1.025.783,27	914.614,87	4.222.488,80	7,77	1.514.442,68	0,00
Planejamento e Orçamento	538.000,00	553.000,00	102.721,33	490.971,83	0,85	62.028,17	100.164,71	483.865,21	0,89	69.134,79	0,00
Administração Geral	2.898.516,10	3.343.431,48	672.071,67	2.896.694,50	5,02	446.736,98	555.307,16	2.454.486,52	4,52	888.944,96	0,00
Administração Financeira	623.500,00	607.500,00	77.060,09	401.936,55	0,70	205.563,45	77.060,09	401.902,55	0,74	205.597,45	0,00
Controle Interno	146.000,00	131.000,00	20.280,56	89.623,37	0,16	41.376,63	20.280,56	89.623,37	0,17	41.376,63	0,00
Formação de Recursos Humanos	376.500,00	392.000,00	49.946,36	297.127,21	0,51	94.872,79	52.102,58	271.504,42	0,50	120.495,58	0,00
Administração de Receitas	703.000,00	709.000,00	102.945,44	534.794,75	0,93	174.205,25	109.699,77	521.106,73	0,96	187.893,27	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	313.450,00	49.825,77	199.229,32	0,35	114.220,68	44.983,73	184.838,90	0,34	128.611,10	0,00
Policiamento	444.950,00	301.450,00	42.886,21	189.450,12	0,33	111.999,88	43.008,22	181.779,39	0,33	119.670,61	0,00
Defesa Civil	22.000,00	12.000,00	6.939,56	9.779,20	0,02	2.220,80	1.975,51	3.059,51	0,01	8.940,49	0,00
Assistência Social	1.979.259,70	2.210.848,15	356.327,32	1.533.325,11	2,66	677.523,04	362.643,45	1.409.731,87	2,60	801.116,28	0,00
Assistência ao Idoso	115.975,30	128.975,30	7.353,59	103.029,98	0,18	25.945,32	18.429,61	92.029,98	0,17	36.945,32	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	741.845,84	688.845,84	67.301,94	449.746,84	0,78	239.099,00	82.056,41	385.772,83	0,71	303.073,01	0,00
Assistência Comunitária	1.121.438,56	1.393.027,01	281.671,79	980.548,29	1,70	412.478,72	262.157,43	931.929,06	1,72	461.097,95	0,00
Saúde	18.470.358,36	21.142.887,13	3.494.606,83	17.476.024,19	30,27	3.666.862,94	3.529.493,06	16.581.890,66	30,53	4.560.996,47	0,00
Administração Geral	492.000,00	641.900,00	43.533,08	573.757,79	0,99	68.142,21	103.344,14	498.974,09	0,92	142.925,91	0,00
Atenção Básica	8.683.192,96	10.348.002,31	1.781.722,18	8.512.926,32	14,75	1.835.075,99	1.600.406,46	7.921.542,46	14,59	2.426.459,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.777.382,16	7.578.056,84	1.254.026,25	6.504.115,82	11,27	1.073.941,02	1.453.279,15	6.391.502,05	11,77	1.186.554,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.260.760,00	1.198.901,50	224.540,65	850.129,41	1,47	348.772,09	171.902,93	753.178,60	1,39	445.722,90	0,00
Vigilância Sanitária	527.000,00	506.619,70	73.977,05	377.212,97	0,65	129.406,73	76.634,22	375.363,69	0,69	131.256,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	585.023,24	694.406,78	76.624,08	519.209,14	0,90	175.197,64	80.430,24	515.569,25	0,95	178.837,53	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	175.000,00	40.183,54	138.672,74	0,24	36.327,26	43.495,92	125.760,52	0,23	49.239,48	0,00
Trabalho	340.000,00	310.000,00	54.289,86	251.976,33	0,44	58.023,67	54.289,86	251.976,33	0,46	58.023,67	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	340.000,00	310.000,00	54.289,86	251.976,33	0,44	58.023,67	54.289,86	251.976,33	0,46	58.023,67	0,00
Educação	19.037.215,84	19.344.114,78	3.624.301,94	14.353.526,54	24,86	4.990.588,24	3.496.380,07	13.331.949,55	24,55	6.012.165,23	0,00
Ensino Fundamental	11.127.274,50	11.926.967,82	2.246.669,11	8.982.990,57	15,56	2.943.977,25	2.259.274,94	8.242.534,54	15,18	3.684.433,28	0,00
Ensino Médio	635.442,70	666.801,74	256.845,22	422.033,76	0,73	244.767,98	118.044,16	262.789,30	0,48	404.012,44	0,00
Ensino Superior	413.500,00	321.500,00	64.085,64	199.398,56	0,35	122.101,44	49.572,62	159.781,17	0,29	161.718,83	0,00
Educação Infantil	6.762.131,64	6.356.626,22	1.044.901,97	4.726.467,24	8,19	1.630.158,98	1.057.688,35	4.644.208,13	8,55	1.712.418,09	0,00
Educação de Jovens e Adultos	98.867,00	72.219,00	11.800,00	22.636,41	0,04	49.582,59	11.800,00	22.636,41	0,04	49.582,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Cultura	746.600,00	475.707,49	97.687,57	271.516,11	0,47	204.191,38	88.812,34	252.688,31	0,47	223.019,18	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	471.607,49	97.687,57	271.516,11	0,47	200.091,38	88.812,34	252.688,31	0,47	218.919,18	0,00
Urbanismo	3.386.900,00	4.902.484,62	481.567,36	3.859.129,21	6,68	1.043.355,41	808.698,58	3.462.148,40	6,37	1.440.336,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.629.300,00	3.755.884,62	292.491,33	2.971.608,19	5,15	784.276,43	637.047,11	2.674.593,86	4,92	1.081.290,76	0,00
Serviços Urbanos	522.100,00	893.100,00	165.470,58	682.707,12	1,18	210.392,88	137.765,86	615.539,75	1,13	277.560,25	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	235.500,00	253.500,00	23.605,45	204.813,90	0,35	48.686,10	33.885,61	172.014,79	0,32	81.485,21	0,00
Saneamento	5.489.500,00	5.560.500,00	681.760,98	4.305.168,96	7,46	1.255.331,04	797.670,66	4.171.541,11	7,68	1.388.958,89	0,00
Administração Geral	368.000,00	368.000,00	37.815,66	183.750,73	0,32	184.249,27	37.815,66	183.750,73	0,34	184.249,27	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.121.500,00	5.192.500,00	643.945,32	4.121.418,23	7,14	1.071.081,77	759.855,00	3.987.790,38	7,34	1.204.709,62	0,00
Gestão Ambiental	848.000,00	1.089.000,00	85.066,74	639.293,44	1,11	449.706,56	93.831,55	621.712,25	1,14	467.287,75	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	848.000,00	1.089.000,00	85.066,74	639.293,44	1,11	449.706,56	93.831,55	621.712,25	1,14	467.287,75	0,00
Agricultura	20.000,00	47.000,00	549,43	7.891,43	0,01	39.108,57	549,43	7.891,43	0,01	39.108,57	0,00
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	47.000,00	549,43	7.891,43	0,01	39.108,57	549,43	7.891,43	0,01	39.108,57	0,00
Indústria	923.000,00	823.000,00	143.986,58	718.908,87	1,25	104.091,13	143.986,58	718.908,87	1,32	104.091,13	0,00
Promoção Industrial	923.000,00	823.000,00	143.986,58	718.908,87	1,25	104.091,13	143.986,58	718.908,87	1,32	104.091,13	0,00
Comércio e Serviços	50.000,00	45.000,00	5.137,96	27.171,13	0,05	17.828,87	5.137,96	27.171,13	0,05	17.828,87	0,00
Serviços Financeiros	50.000,00	45.000,00	5.137,96	27.171,13	0,05	17.828,87	5.137,96	27.171,13	0,05	17.828,87	0,00
Comunicações	54.500,00	44.500,00	5.915,86	31.785,26	0,06	12.714,74	5.915,86	31.785,26	0,06	12.714,74	0,00
Telecomunicações	54.500,00	44.500,00	5.915,86	31.785,26	0,06	12.714,74	5.915,86	31.785,26	0,06	12.714,74	0,00
Transporte	2.626.100,00	3.069.100,00	553.768,11	2.396.672,31	4,15	672.427,69	376.798,07	2.158.468,50	3,97	910.631,50	0,00
Administração Geral	641.000,00	524.000,00	68.521,89	395.504,25	0,69	128.495,75	66.125,43	393.107,79	0,72	130.892,21	0,00
Transporte Rodoviário	1.985.100,00	2.545.100,00	485.246,22	2.001.168,06	3,47	543.931,94	310.672,64	1.765.360,71	3,25	779.739,29	0,00
Desporto e Lazer	767.800,00	752.800,00	99.672,37	536.352,30	0,93	216.447,70	102.048,37	488.419,73	0,90	264.380,27	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	3.447,00	892,85	892,85	0,00	2.554,15	892,84	892,84	0,00	2.554,16	0,00
Desporto de Rendimento	717.800,00	749.353,00	98.779,52	535.459,45	0,93	213.893,55	101.155,53	487.526,89	0,90	261.826,11	0,00
Encargos Especiais	4.556.300,00	5.554.926,88	1.365.896,20	4.868.356,45	8,43	686.570,43	1.462.515,72	4.868.246,44	8,96	686.680,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.158.300,00	3.368.300,00	580.188,23	2.906.339,37	5,03	461.960,63	676.880,89	2.906.339,37	5,35	461.960,63	0,00
Outros Encargos Especiais	1.398.000,00	2.186.626,88	785.707,97	1.962.017,08	3,40	224.609,80	785.634,83	1.961.907,07	3,61	224.719,81	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	74.127.250,53	12.430.958,17	57.731.257,12	100,00	16.395.993,41	12.593.940,00	54.310.520,69	100,00	19.816.729,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.390.794,30	7.081.960,59	6.406.915,20	7.416.798,12	84.895.666,41
Receita Tributária	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	857.115,43	606.034,50	528.695,34	484.090,59	9.008.924,82
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	8.702,42	1.225,12	4.083,16	5.800,24	7.224,69	10.258,07	28.339,35	21.961,76	32.479,31	36.777,68	47.141,77	71.335,74	275.329,31
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	361.339,02	444.192,30	351.192,37	317.701,36	390.425,64	335.404,94	364.744,49	373.449,94	406.848,61	408.742,22	402.771,13	365.795,60	4.522.607,62
Transferências Correntes	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	5.989.650,57	5.938.026,51	5.338.744,92	6.382.732,86	69.863.512,24
Outras Transferências Correntes	66.153,41	265.600,98	76.998,89	64.402,85	67.960,52	80.929,02	139.063,90	64.697,42	104.700,38	92.379,68	89.562,04	112.843,33	1.225.292,42
DEDUÇÕES (II)	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	689.328,13	845.435,86	695.835,50	951.624,44	9.874.548,09
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	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	689.328,13	845.435,86	695.835,50	951.624,44	9.874.548,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	6.701.466,17	6.236.524,73	5.711.079,70	6.465.173,68	75.021.118,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.993,00	0,00	179.993,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.701.466,17	6.236.524,73	5.531.086,70	6.465.173,68	74.841.125,32
(-) 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)	5.149.261,37	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	6.701.466,17	6.236.524,73	5.531.086,70	6.465.173,68	74.841.125,32

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Previdencíaria 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 [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.25.25.686], 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Previdencíaria 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 [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.25.25.686], 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	76.483.148,24	82.960.077,59	69.262.693,95
Receita Tributária	7.858.900,00	7.858.900,00	7.365.651,72
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	63.539,40
Receita Patrimonial	89.751,76	89.751,76	265.401,77
(-) Aplicações Financeiras	38.851,76	38.851,76	201.862,37
Transferências Correntes	62.648.898,24	69.040.327,59	57.222.888,50
Demais Receitas Correntes	5.924.450,00	6.009.950,00	4.610.614,33
Diversas Receitas Correntes	5.924.450,00	6.009.950,00	4.610.614,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.509.254,30	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	1.509.254,30	1.022.754,30
Convênios	0,00	1.509.254,30	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	1.509.254,30	1.022.754,30
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.590.000,00	9.590.000,00	8.033.052,32
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	66.893.148,24	74.879.331,89	62.252.395,93

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	63.428.030,84	67.215.822,15	50.484.941,96
Pessoal e Encargos Sociais	33.848.928,90	33.567.649,44	25.965.802,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	144.300,00	144.300,00	126.828,60
Outras Despesas Correntes	29.434.801,94	33.503.872,71	24.392.310,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	63.283.730,84	67.071.522,15	50.358.113,36
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.323.969,16	6.811.428,38	3.825.578,73
Investimentos	753.969,16	3.241.428,38	953.885,96
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	2.871.692,77
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	853.969,16	3.341.428,38	953.885,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	64.237.700,00	70.512.950,53	51.311.999,32
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.655.448,24	4.366.381,36	10.940.396,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/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)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.413.650,33	18.296.656,20	17.716.310,54
DEDUÇÕES (II)	-2.267.104,74	8.764.855,46	7.993.373,98
Ativo Disponível	4.927.466,43	13.236.018,90	12.633.022,69
Haveres Financeiros	243.172,14	248.224,38	59.706,99
(-) Restos a Pagar Processados	7.437.743,31	4.719.387,82	4.699.355,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.680.755,07	9.531.800,74	9.722.936,56
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	13.759.209,68	12.671.993,58	12.348.873,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	8.921.545,39	-3.140.192,84	-2.625.936,60

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	514.256,24	-11.547.481,99

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 [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.123.279,42	3.314.463,89	2.479.031,22	259.356,39	4.699.355,70	521.261,16	1.247.837,76	231.992,76	231.992,76	193.668,08	1.343.438,08	6.042.793,78
01	LEGISLATIVO	0,00	9.078,16	5.112,50	3.450,00	515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,66
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.078,16	5.112,50	3.450,00	515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,66
02	EXECUTIVO	4.123.279,42	3.032.280,17	2.207.717,06	249.002,49	4.698.840,04	521.261,16	1.247.837,76	231.992,76	231.992,76	193.668,08	1.343.438,08	6.042.278,12
0201	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	769.832,81	466.488,26	317.916,69	20.972,25	897.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.432,13
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	995.595,09	771.653,38	610.911,19	75.422,42	1.080.914,86	0,00	112.292,68	1.062,60	1.062,60	111.230,08	0,00	1.080.914,86
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	81.200,47	81.200,47	41.219,00	6.777,57	124.494,33
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	316.364,39	11.742,92	663.350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.350,91
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	268.784,21	128.367,66	141.852,09	10.415,57	244.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.884,21
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	643.742,41	22.166,16	1.075.754,64	199.920,50	175.701,83	0,00	0,00	0,00	375.622,33	1.451.376,97
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	149.729,69	0,00	961.038,18	968.766,29
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	2.479.031,22	259.356,39	4.699.355,70	521.261,16	1.247.837,76	231.992,76	231.992,76	193.668,08	1.343.438,08	6.042.793,78

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 [9.25.25.686], 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.994.100,00	6.562.816,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.934.000,00	1.753.950,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	900.100,00	1.764.070,55
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.150.000,00	2.258.258,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.010.000,00	786.536,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.540.000,00	40.971.245,12
2.1- Cota-Parte FPM	22.090.000,00	17.942.428,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.500.000,00	17.115.929,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.590.000,00	826.498,63
2.2- Cota-Parte ICMS	22.500.000,00	18.676.931,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	144.363,54
2.4- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.518.908,48
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	2.688.613,13
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)	56.534.100,00	47.534.061,88
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.750.000,00	8.033.052,32
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))	4.543.525,00	3.854.566,17

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.605.000,00	7.293.116,78
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.605.000,00	7.293.116,78
6.1.1 - Principal	8.600.000,00	7.286.200,63
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	6.916,15
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)	850.000,00	-746.851,69

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)	7.293.116,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.869.000,00	5.384.242,45	5.384.242,45	5.261.567,67	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.577.000,00	2.432.347,62	2.432.347,62	2.375.429,30	0,00
10.1.1 - Creche	302.000,00	193.964,80	193.964,80	190.285,04	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.275.000,00	2.238.382,82	2.238.382,82	2.185.144,26	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.292.000,00	2.951.894,83	2.951.894,83	2.886.138,37	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.136.000,00	1.799.347,25	1.789.089,17	1.789.089,17	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.154.500,00	1.039.224,08	1.035.911,24	1.035.911,24	0,00
11.1.1 - Creche	671.000,00	650.534,96	648.651,02	648.651,02	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	483.500,00	388.689,12	387.260,22	387.260,22	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	981.500,00	760.123,17	753.177,93	753.177,93	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.005.000,00	7.183.589,70	7.173.331,62	7.050.656,84	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	5.384.242,45	5.384.242,45	5.261.567,67	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.183.589,70	7.173.331,62	7.050.656,84	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	5.105.181,75	5.384.242,45	5.384.242,45	73,83
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	729.311,68	119.785,16	119.785,16	1,64

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.995.000,00	899.748,53	834.838,66	700.446,76	0,00
24.1 - Creche	1.100.000,00	592.691,15	544.360,37	435.647,38	0,00
24.2 - Pré-escola	895.000,00	307.057,38	290.478,29	264.799,38	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.156,00	3.426.934,62	2.979.321,12	2.858.219,55	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.066.156,00	4.326.683,15	3.814.159,78	3.558.666,31	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))	10.987.491,40
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-746.851,69
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) + I	86.527,47
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	11.647.815,62

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.883.515,47	11.647.815,62	24,50

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	287.768,86	201.241,39	45.463,69	86.527,47	155.777,70
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	285.776,21	199.248,74	43.471,04	86.527,47	155.777,70
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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.397.462,71
35.1 - Salário Educação	1.262.000,00	1.023.941,16
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	331.628,00	360.561,57
35.4 - PNATE	42.835,30	12.936,15
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.093,84	23,83
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.448.582,70	1.280.780,12
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	2.678.242,83

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	630.126,22	355.147,01	341.110,61	324.411,49	0,00
41.1 - Creche	110.866,79	85.403,18	85.030,62	77.310,83	0,00
41.2 - Pré - Escola	519.259,43	269.743,83	256.079,99	247.100,66	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.654.530,82	1.866.674,36	1.580.777,07	1.503.336,18	0,00
43 - Ensino Médio	666.801,74	422.033,76	262.789,30	236.696,34	0,00
44 - Ensino Superior	321.500,00	199.398,56	159.781,17	154.379,18	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)	4.272.958,78	2.843.253,69	2.344.458,15	2.218.823,19	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.344.114,78	14.353.526,54	13.331.949,55	12.828.146,34	0,00
47.1 - Despesas Correntes	18.227.317,86	13.571.815,39	12.672.258,40	12.210.539,79	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	12.443.500,00	9.605.972,79	9.589.878,99	9.363.970,77	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	41.600,00	41.600,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.733.897,86	3.915.922,60	3.040.779,41	2.804.969,02	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.116.796,92	781.711,15	659.691,15	617.606,55	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	1.116.796,92	781.711,15	659.691,15	617.606,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	7.293.116,78	1.023.941,16
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	178.123,62	673.314,25
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.116.985,83	1.344.772,73
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)	7.116.985,83	1.344.772,73

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.811.428,38	4.496.226,11	2.315.202,27
Investimentos	3.241.428,38	1.624.533,34	1.616.895,04
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	3.470.000,00	2.871.692,77	598.307,23
(-) 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)	6.811.428,38	4.496.226,11	2.315.202,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.811.428,38 <(d - a)>	4.496.226,11 <(e - b)>	2.315.202,27 <(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 [9.25.25.686], 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 Outubro

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

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

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

RECEITAS	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 [9.25.25.686], 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.994.100,00	6.994.100,00	6.562.816,76	93,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.934.000,00	1.934.000,00	1.753.950,43	90,69
IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.348.095,29	89,87
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	434.000,00	434.000,00	405.855,14	93,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.100,00	900.100,00	1.764.070,55	195,99
ITBI	900.000,00	900.000,00	1.764.023,78	196,00
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	2.258.258,89	71,69
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.123.483,51	78,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	450.000,00	450.000,00	134.775,38	29,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.010.000,00	1.010.000,00	786.536,89	77,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.350.000,00	47.950.000,00	40.144.746,49	83,72
Cota-Parte FPM	18.900.000,00	20.500.000,00	17.115.929,73	83,49
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.518.908,48	94,93
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.688.613,13	84,02
Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	22.500.000,00	18.676.931,61	83,01
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	144.363,54	96,24
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	54.944.100,00	46.707.563,25	85,01

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.129.850,00	7.600.106,16	6.659.773,85	87,63	6.332.421,71	83,32	6.131.824,33	80,68	0,00
Despesas Correntes	7.098.850,00	7.538.106,16	6.624.176,68	87,88	6.324.924,54	83,91	6.124.327,16	81,24	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	62.000,00	35.597,17	57,41	7.497,17	12,09	7.497,17	12,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.874.000,00	4.027.743,84	3.706.277,45	92,02	3.706.277,45	92,02	3.702.277,45	91,92	0,00
Despesas Correntes	3.874.000,00	4.024.000,00	3.706.277,45	92,10	3.706.277,45	92,10	3.702.277,45	92,00	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	566.000,00	452.313,53	79,91	420.258,95	74,25	363.690,30	64,26	0,00
Despesas Correntes	628.000,00	556.000,00	452.313,53	81,35	420.258,95	75,59	363.690,30	65,41	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	515.000,00	497.600,00	369.179,37	74,19	367.330,09	73,82	359.065,91	72,16	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	491.600,00	365.559,37	74,36	363.710,09	73,98	355.445,91	72,30	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	6.000,00	3.620,00	60,33	3.620,00	60,33	3.620,00	60,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	387.500,00	429.100,00	328.726,80	76,61	325.086,91	75,76	312.839,28	72,91	0,00
Despesas Correntes	384.000,00	425.600,00	328.726,80	77,24	325.086,91	76,38	312.839,28	73,51	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	175.000,00	138.672,74	79,24	125.760,52	71,86	97.765,88	55,87	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	175.000,00	138.672,74	79,24	125.760,52	71,86	97.765,88	55,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	492.000,00	626.900,00	570.952,91	91,08	496.169,21	79,15	460.451,48	73,45	0,00
Despesas Correntes	487.000,00	622.500,00	570.952,91	91,72	496.169,21	79,71	460.451,48	73,97	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	13.922.450,00	12.225.896,65	87,81	11.773.304,84	84,56	11.427.914,63	82,08	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)	12.225.896,65	11.773.304,84	11.427.914,63
(-) 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)	12.225.896,65	11.773.304,84	11.427.914,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.006.134,49	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.767.170,35	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)		25,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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	5.600.920,99	4.660.373,39	83,21
Proveniente da União	4.371.899,52	5.009.498,71	4.312.065,45	86,08
Proveniente dos Estados	154.079,28	591.422,28	348.307,94	58,89
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	675.922,23	88,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.289.008,36	6.363.950,55	5.336.295,62	83,85

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

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.553.342,96	2.747.896,15	1.853.152,47	67,44	1.589.120,75	57,83	1.476.357,76	53,73	0,00
Despesas Correntes	1.553.342,96	2.442.896,15	1.748.152,47	71,56	1.589.120,75	65,05	1.476.357,76	60,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	305.000,00	105.000,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.903.382,16	3.550.313,00	2.797.838,37	78,81	2.685.224,60	75,63	2.628.970,54	74,05	0,00
Despesas Correntes	2.903.382,16	3.250.313,00	2.769.838,37	85,22	2.657.224,60	81,75	2.628.970,54	80,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	300.000,00	28.000,00	9,33	28.000,00	9,33	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	617.760,00	632.901,50	397.815,88	62,86	332.919,65	52,60	316.248,45	49,97	0,00
Despesas Correntes	617.760,00	632.901,50	397.815,88	62,86	332.919,65	52,60	316.248,45	49,97	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	9.019,70	8.033,60	89,07	8.033,60	89,07	7.873,60	87,29	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	9.019,70	8.033,60	89,07	8.033,60	89,07	7.873,60	87,29	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	197.523,24	265.306,78	190.482,34	71,80	190.482,34	71,80	190.482,34	71,80	0,00
Despesas Correntes	197.523,24	265.306,78	190.482,34	71,80	190.482,34	71,80	190.482,34	71,80	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	7.220.437,13	5.250.127,54	72,71	4.808.585,82	66,60	4.622.737,57	64,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.683.192,96	10.348.002,31	8.512.926,32	82,27	7.921.542,46	76,55	7.608.182,09	73,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.777.382,16	7.578.056,84	6.504.115,82	85,83	6.391.502,05	84,34	6.331.247,99	83,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.260.760,00	1.198.901,50	850.129,41	70,91	753.178,60	62,82	679.938,75	56,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	527.000,00	506.619,70	377.212,97	74,46	375.363,69	74,09	366.939,51	72,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	585.023,24	694.406,78	519.209,14	74,77	515.569,25	74,25	503.321,62	72,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	145.000,00	175.000,00	138.672,74	79,24	125.760,52	71,86	97.765,88	55,87	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	492.000,00	641.900,00	573.757,79	89,38	498.974,09	77,73	463.256,36	72,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.470.358,36	21.142.887,13	17.476.024,19	82,66	16.581.890,66	78,43	16.050.652,20	75,92	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.284.008,36	7.220.437,13	5.250.127,54	72,71	4.808.585,82	66,60	4.622.737,57	64,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.186.350,00	13.922.450,00	12.225.896,65	87,81	11.773.304,84	84,56	11.427.914,63	82,08	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

ESPECIFICAÇÃO	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 / R(	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 [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.932.000,00
Previsão Atualizada	74.918.183,65
Receitas Realizadas	62.454.258,30
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.852.000,00
Créditos Adicionais	6.275.250,53
Dotação Atualizada	74.127.250,53
Despesas Empenhadas	57.731.257,12
Despesas Liquidadas	54.310.520,69
Despesas Pagas	52.234.261,92
Superávit Orçamentário	8.143.737,61

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	75.021.118,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	74.841.125,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	74.841.125,32

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	-11.547.481,99	288,69
Resultado Primário - Acima da Linha	3.675.448,24	10.940.396,61	297,66

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	259.356,39	2.479.031,22	4.699.355,70
Poder Executivo	7.428.665,15	255.906,39	2.473.918,72	4.698.840,04
Poder Legislativo	9.078,16	3.450,00	5.112,50	515,66
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	193.668,08	231.992,76	1.343.438,08
Poder Executivo	1.769.098,92	193.668,08	231.992,76	1.343.438,08
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	453.024,47	2.711.023,98	6.042.793,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.647.815,62	25,00	24,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.384.242,45	70,00	73,83
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	4.496.226,11	2.315.202,27

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.773.304,84	15,00	25,21

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, torna público a todos os interessados que se encontra aberta licitação na modalidade e especificação abaixo indicado:

PROCESSO Nº 67/2.021
EDITAL Nº 53/2.021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2.021
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada de materiais, insumos e equipamentos odontológicos para a Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 12 meses.
SESSÃO PÚBLICA: 13/12/2021 às 08h31min.
Site de Disputa: bllcompras.com

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª à 6ª feira, das 8h00min às 16h00min, na sede da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Jacob Zucchi, nº 200, Parte Alta, CEP 16.503-000, Município de Cafelândia-SP, pelos sites: http://www.cafelandia.sp.gov.br e bllcompras.com. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3556-8000.
Cafelândia (SP), 29 de novembro de 2.021.
Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana.
Prefeita Municipal.

Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATOS/ATAS
ATAS Nº 173,174,175 e 176, todos de 2.021.
PROCESSO Nº 46/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021.
EDITAL Nº 35/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de uniformes (EPI S) para os funcionários da Merenda Escolar e Secretaria Municipal de Educação.
Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CNPJ: 46.186.375/0001-99.
Detentoras: DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 14.511.644/0001-59, Ata nº 173, detentora do seguinte item: ITEM 8 - VLR. UNIT: R$ 20,00 - VLR TOTAL: R$ 6.000,00; ELO TÊXTIL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 28.844.636/0001-39, Ata nº 174, detentora dos seguintes itens: ITEM 2 VLR UNIT: R$ 41,25 VLR TOTAL: R$16.500,00 e ITEM 4 VLR UNIT: R$ 22,40 VLR TOTAL: R$ 8.960,00 VLR TOTAL GERAL: R$ 25.460,00; INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 15.781.435/0001-98, Ata nº 175, detentora do seguinte item: ITEM 1 VLR UNIT: R$ 30,90 VLR TOTAL: R$ 12.360,00; SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22.327.120/0001-30, Ata nº 176, detentora do seguinte item: ITEM 3 VLR UNIT: R$ 50,00 VLR TOTAL: R$ 7.500,00.
Da Dotação: As despesas decorrentes da aplicação da presente Ata onerarão verbas a serem definidas quando da emissão de cada empenho.
Prazo Vigência: presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
Assinatura: 23/11/2021
TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA - Prefeita Municipal de Cafelândia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - SP
CAFELÂNDIA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
Processo Administrativo Nº 64/2021
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: BRUNO CANDIDO LOPES
Data de Publicação: 12/11/2021 16:50:20

			TOTAL DO PROCESSO:	**146.579,30**
REISPEL LTDA			**42.199.488/0001-78**	**11.130,00**
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 012	742,00	**Total: 11.130,00**
Item: 1	Unidade: UND	Marca: RS	Modelo: 2 PORTAS	
Descrição: ARMÁRIO AÇO				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 742,00**			Total Item: 11.130,00
HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI			**34.425.883/0001-01**	**42.825,00**
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 073	970,00	**Total: 8.730,00**
Item: 2	Unidade: UND	Marca: ITAPOÃ	Modelo: GRP-12	
Descrição: ARMÁRIO AÇO TIPO ROUPEIRO				
Quantidade: 9	**Valor Unit.: 970,00**			Total Item: 8.730,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 006	735,00	**Total: 8.820,00**
Item: 3	Unidade: UND	Marca: ITAPOÃ	Modelo: OF-4	
Descrição: ARQUIVO DE AÇO (ARQUIVO)				
Quantidade: 12	**Valor Unit.: 735,00**			Total Item: 8.820,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 009	125,00	**Total: 2.875,00**
Item: 4	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: PALITO	
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA				
Quantidade: 23	**Valor Unit.: 125,00**			Total Item: 2.875,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 080	275,00	**Total: 2.475,00**
Item: 5	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: SECRETÁRIA	
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA BRAÇOS TECIDO PRETO				
Quantidade: 9	**Valor Unit.: 275,00**			Total Item: 2.475,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 049	340,00	**Total: 5.100,00**
Item: 7	Unidade: UND	Marca: ITAPOÃ	Modelo: ESTANTE	
Descrição: ESTANTE METÁLICA				
Quantidade: 15	**Valor Unit.: 340,00**			Total Item: 5.100,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 006	1.115,00	**Total: 5.575,00**
Item: 11	Unidade: UND	Marca: ITAPOÃ	Modelo: PA-90	
Descrição: ARMÁRIO AÇO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - SP
CAFELÂNDIA-SP

Quantidade: 5	**Valor Unit.: 1.115,00**			Total Item: 5.575,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 047	970,00	**Total: 2.910,00**
Item: 12	Unidade: UND	Marca: ITAPOÃ	Modelo: GRP-12	
Descrição: ARMÁRIO AÇO TIPO ROUPEIRO				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 970,00**			Total Item: 2.910,00
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 085	735,00	**Total: 2.940,00**
Item: 13	Unidade: UND	Marca: ITAPOÃ	Modelo: OF-4	
Descrição: ARQUIVO DE AÇO (ARQUIVO)				
Quantidade: 4	**Valor Unit.: 735,00**			Total Item: 2.940,00
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 076	125,00	**Total: 875,00**
Item: 14	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIA	Modelo: PALITO	
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA				
Quantidade: 7	**Valor Unit.: 125,00**			Total Item: 875,00
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 072	275,00	**Total: 825,00**
Item: 15	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIA	Modelo: SECRETÁRIA	
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA BRAÇOS TECIDO PRETO				
Quantidade: 3	**Valor Unit.: 275,00**			Total Item: 825,00
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 017	340,00	**Total: 1.700,00**
Item: 17	Unidade: UND	Marca: ITAPOÃ	Modelo: ESTANTE	
Descrição: ESTANTE METÁLICA				
Quantidade: 5	**Valor Unit.: 340,00**			Total Item: 1.700,00
JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME			**33.113.700/0001-41**	**29.700,00**
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 035	990,00	**Total: 29.700,00**
Item: 6	Unidade: UND	Marca: Movebrink/Decio Druczkowski - ME	Modelo: sob medida	
Descrição: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA REFEITÓRIO 4 LUGARES				
Quantidade: 30	**Valor Unit.: 990,00**			Total Item: 29.700,00
JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA			**08.533.577/0001-70**	**17.280,00**
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 088	2.880,00	**Total: 17.280,00**
Item: 8	Unidade: UND	Marca: CONSUL	Modelo: CRM43	
Descrição: GELADEIRA, DUPLEX, FROST FREE				
Quantidade: 6	**Valor Unit.: 2.880,00**			Total Item: 17.280,00
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA			**65.149.197/0002-51**	**17.200,00**
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 046	2.150,00	**Total: 17.200,00**
Item: 10	Unidade: UND	Marca: AOC	Modelo: 43S5195/78G	
Descrição: TELEVISOR 42”				
Quantidade: 8	**Valor Unit.: 2.150,00**			Total Item: 17.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - SP
CAFELÂNDIA-SP

ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			**07.835.506/0001-60**	**15.209,30**
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 037	1.520,93	**Total: 15.209,30**
Item: 16	Unidade: UND	Marca: FORTE ROCHA	Modelo: STAR	
Descrição: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA REFEITÓRIO 4 LUGARES				
Quantidade: 10	**Valor Unit.: 1.520,93**			Total Item: 15.209,30
LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637			**38.368.850/0001-10**	**13.235,00**
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 030	2.800,00	**Total: 5.600,00**
Item: 18	Unidade: UND	Marca: CONTINENTAL	Modelo: TC41	
Descrição: GELADEIRA, DUPLEX, FROST FREE				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 2.800,00**			Total Item: 5.600,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 023	2.595,00	**Total: 2.595,00**
Item: 19	Unidade: UND	Marca: COLORMAQ	Modelo: 15kg	
Descrição: LAVADORA DE ROUPAS				
Quantidade: 1	**Valor Unit.: 2.595,00**			Total Item: 2.595,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 047	2.520,00	**Total: 5.040,00**
Item: 20	Unidade: UND	Marca: PHILCO	Modelo: 42G52RCF	
Descrição: TELEVISOR 42”				
Quantidade: 2	**Valor Unit.: 2.520,00**			Total Item: 5.040,00

_____

PREGOEIRO: BRUNO CANDIDO LOPES

_____

MEMBRO DE APOIO MILENA HERNANDES SANCHES

_____

MEMBRO EQUIPE DE APOIO ADRIANI PERUCI SANVIDO

Gerado em: 29/11/2021 15:45:43

3 de 3