DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CANITAR

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Canitar, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

24 JAN 2022
08:53:12

Prefeitura Municipal de Canitar

Gemmap®
GA126304
Pag: 1/1

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO - FÓRMULA DE CÁLCULO AUDESP (DESPESAS EMPENHADAS)

MUNICÍPIO: Canitar | **PERÍODO: 4º Trimestre - 01/01/2021 a 31/12/2021** | **EXERCÍCIO: 2021**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	295.853,47
Imposto S/ Transmissão de Bens Imóveis	575.684,53
Imposto S/ Serviços de Qualquer Natureza	275.947,61
Imposto de Renda Retido na Fonte	149.077,74
Dívida Ativa de Impostos	125.896,99
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	98.942,84
Multa/Juros provenientes de Impostos	3.215,17
Fundo de Participação de Municípios	11.554.328,24
Imposto Territorial Rural	34.207,82
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	
Imposto S/ Circ. de Mercadorias e Serviços	5.009.893,31
Imposto S/ Propriedade de Veículo Automotor	410.737,86
Imposto S/ Produto Industrial S/ Exportação	35.844,83
Demais Impostos e Transferências	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**18.569.630,41**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	743.375,50
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	15.260,93
Recursos de Operações de Crédito	
Recursos Recebidos do FUNDEB	5.334.568,54
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	9.427,83
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**6.102.632,80**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**24.672.263,21**

DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretária da Educação	
12.361 - Ensino Fundamental	1.488.815,93
12.365 - Educação Infantil	241.053,41
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	
12.367 - Educação Especial	
(=) Total da Despesa do Ensino	**1.729.869,34**
(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	88.271,26
(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	
(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	
(=) Total das Despesas com Recursos Próprios	**1.641.598,08**
(+) Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB	5.343.996,37
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	2.111.166,04
(=) TOTAL BRUTO APLICADO NO ENSINO	**4.874.428,41**
APLICAÇÃO BRUTA NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)	**26,24**
(-) Ganhos Aplicações Financeiras do ENSINO INFANTIL	
(-) Ganhos Aplicações Financeiras do ENSINO FUNDAMENTAL	
(-) FUNDEB Retido e Não Aplicado no Retorno	
(=) TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	**4.874.428,41**
APLICAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)	**26,24**
FUNDEB	
Aplicação dos Recursos Recebidos do FUNDEB	**100,00**
Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEB	**70,33**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69, §5º, LEI 9.394/96	

Contas Redutoras do FUNDEB	3.232.830,33
Empenhos do FUNDEB	5.343.996,37
Total	**2.111.166,04-**

Obs: Se Deduções > Recebimento = Valor Efetivamente Retido FUNDEB
Se Deduções < Recebimento e Despesas > Dedução = Ganho Líquido
Se Deduções < Recebimento e Despesas < Dedução = Não Contabiliza

Joel Rodrigues
Prefeito Municipal

Wesley Romer Batista
Contador

Anderson Antonio Vieira
Secretária da Educação

24 JAN 2022
09:08:10
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 1/2

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**21.503.300,00**	**21.503.300,00**	**4.854.813,41**	**22,58**	**25.534.007,77**	**118,74**	**4.030.707,77-**
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.274.000,00	1.274.000,00	207.355,29	16,28	1.727.047,50	135,56	453.047,50-
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	1.205.000,00	1.205.000,00	182.264,10	15,13	1.524.618,35	126,52	319.618,35-
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	41.000,00	41.000,00	4.915,21	11,99	57.948,42	141,34	16.948,42-
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	28.000,00	28.000,00	20.175,98	72,06	144.480,73	516,00	116.480,73-
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.680,94	36,81	12.993,75	129,94	2.993,75-
1.2.4.0.00.00.00 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	10.000,00	10.000,00	3.680,94	36,81	12.993,75	129,94	2.993,75-
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	64.708,24	85,71	155.439,64	205,88	79.939,64-
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	484,17	24,21	7.391,93	369,60	5.391,93-
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	73.500,00	73.500,00	64.224,07	87,38	148.047,71	201,43	74.547,71-
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	730.000,00	730.000,00	83.459,97	11,43	395.409,30	54,17	334.590,70
1.6.1.0.00.00.00 Serviços Admnistrativos E Comerciais Gerais	730.000,00	730.000,00	83.459,97	11,43	395.409,30	54,17	334.590,70
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.276.800,00	19.276.800,00	4.386.381,77	22,75	22.795.021,18	118,25	3.518.221,18-
1.7.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E De Suas Entidades	10.166.000,00	10.166.000,00	2.497.175,15	24,56	12.413.863,49	122,11	2.247.863,49-
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	4.148.800,00	4.148.800,00	899.286,39	21,68	5.046.589,15	121,64	897.789,15-
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Publicas	4.962.000,00	4.962.000,00	989.920,23	19,95	5.334.568,54	107,51	372.568,54-
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	109.227,20	79,73	448.096,40	327,08	311.096,40-
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	2.000,00	2.000,00	4.033,39	201,67	10.830,88	541,54	8.830,88-
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	135.000,00	135.000,00	105.193,81	77,92	437.265,52	323,90	302.265,52-
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**1.404.000,00**	**1.404.000,00**	**115.592,99**	**8,23**	**770.911,16**	**54,91**	**633.088,84**
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	604.000,00	604.000,00	59.405,99	9,84	492.724,16	81,58	111.275,84
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	602.000,00	602.000,00	59.405,99	9,87	492.724,16	81,85	109.275,84
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	56.187,00	7,02	278.187,00	34,77	521.813,00
2.4.1.0.00.00.00 Transferencias Da União E Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	56.187,00	11,24	56.187,00	11,24	443.813,00
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00			222.000,00	74,00	78.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.907.300,00**	**22.907.300,00**	**4.970.406,40**		**26.304.918,93**		**3.397.618,93-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**22.907.300,00**	**22.907.300,00**	**4.970.406,40**		**26.304.918,93**		**3.397.618,93-**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**22.907.300,00**	**22.907.300,00**	**4.970.406,40**	**21,70**	**26.304.918,93**	**114,83**	**3.397.618,93-**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

24 JAN 2022
09:08:10
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 2/2

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESA CORRENTE	**20.433.300,00**	**24.353.560,50**	**4.635.772,04**	**21.894.873,67**	**2.458.686,83**	**5.123.683,32**	**21.618.565,01**	**2.734.995,49**	**21.425.993,84**	**276.308,66**
Pessoal E Encargos Sociais	10.880.000,00	12.188.196,40	2.584.515,82	11.735.605,05	452.591,35	2.584.515,82	11.735.605,05	452.591,35	11.547.286,50	
Outras Despesas Correntes	9.553.300,00	12.165.364,10	2.051.256,22	10.159.268,62	2.006.095,48	2.539.167,50	9.882.959,96	2.282.404,14	9.878.707,34	276.308,66
DESPESA DE CAPITAL	**1.844.000,00**	**2.731.663,24**	**1.152.562,91**	**1.677.965,56**	**1.053.697,68**	**258.379,23**	**615.538,26**	**2.116.124,98**	**611.108,26**	**1.062.427,30**
Investimentos	1.844.000,00	2.731.663,24	1.152.562,91	1.677.965,56	1.053.697,68	258.379,23	615.538,26	2.116.124,98	611.108,26	1.062.427,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**230.000,00**									
Reserva De Contingência	230.000,00									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**22.507.300,00**	**27.085.223,74**	**5.788.334,95**	**23.572.839,23**	**3.512.384,51**	**5.382.062,55**	**22.234.103,27**	**4.851.120,47**	**22.037.102,10**	**1.338.735,96**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	328.500,00	17.586,08	327.994,65	505,35	57.586,08	327.994,65	505,35	327.994,65	
Outras Dívidas	400.000,00	328.500,00	17.586,08	327.994,65	505,35	57.586,08	327.994,65	505,35	327.994,65	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	**22.907.300,00**	**27.413.723,74**	**5.805.921,03**	**23.900.833,88**	**3.512.889,86**	**5.439.648,63**	**22.562.097,92**	**4.851.625,82**	**22.365.096,75**	**1.338.735,96**
SUPERÁVIT (XIII)							**3.742.821,01**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**22.907.300,00**	**27.413.723,74**	**5.805.921,03**	**23.900.833,88**	**3.512.889,86**	**5.439.648,63**	**26.304.918,93**	**4.851.625,82**	**22.365.096,75**	**1.338.735,96**

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

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

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

24 JAN 2022
09:08:48
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251022015P
Pag: 1/2

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**22.907.300,00**	**27.413.723,74**	**5.805.921,03**	**23.900.833,88**	**100,00**	**3.512.889,86**	**5.439.648,63**	**22.562.097,92**	**100,00**	**4.851.625,82**	**1.338.735,96**
01.000 LEGISLATIVA	**1.119.600,00**	**1.119.600,00**	**214.350,14**	**938.023,91**	**3,92**	**181.576,09**	**217.760,14**	**938.023,91**	**4,16**	**181.576,09**	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.119.600,00	1.119.600,00	214.350,14	938.023,91	3,92	181.576,09	217.760,14	938.023,91	4,16	181.576,09	
04.000 ADMINISTRAÇÃO	**2.445.200,00**	**2.200.340,00**	**454.999,63**	**2.181.153,33**	**9,13**	**19.186,67**	**501.156,70**	**2.139.530,67**	**9,48**	**60.809,33**	**41.622,66**
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.200,00	1.891.650,00	389.253,95	1.873.810,72	7,84	17.839,28	435.411,02	1.832.188,06	8,12	59.461,94	41.622,66
04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.000,00	308.690,00	65.745,68	307.342,61	1,29	1.347,39	65.745,68	307.342,61	1,36	1.347,39	
08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	**1.605.000,00**	**2.167.493,22**	**358.970,09**	**1.626.756,83**	**6,81**	**540.736,39**	**443.844,81**	**1.619.256,83**	**7,17**	**548.236,39**	**7.500,00**
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AC	249.000,00	293.400,00	18.454,77	66.534,82	0,28	226.865,18	29.318,48	66.534,82	0,29	226.865,18	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.356.000,00	1.874.093,22	340.515,32	1.560.222,01	6,53	313.871,21	414.526,33	1.552.722,01	6,88	321.371,21	7.500,00
10.000 SAÚDE	**3.891.400,00**	**6.382.422,73**	**1.042.759,04**	**5.518.934,33**	**23,09**	**863.488,40**	**1.153.650,13**	**5.216.812,49**	**23,13**	**1.165.610,24**	**302.121,84**
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.760.400,00	6.244.422,73	1.040.659,04	5.502.577,95	23,02	741.844,78	1.145.150,13	5.200.456,11	23,05	1.043.966,62	302.121,84
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	111.000,00	118.000,00	2.100,00	14.931,38	0,06	103.068,62	8.500,00	14.931,38	0,07	103.068,62	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	20.000,00		1.425,00	0,01	18.575,00		1.425,00	0,01	18.575,00	
12.000 EDUCAÇÃO	**7.924.000,00**	**8.622.300,00**	**1.953.216,92**	**7.809.131,91**	**32,66**	**813.168,09**	**1.888.830,39**	**7.534.133,15**	**33,40**	**1.088.166,85**	**274.998,76**
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	516.500,00	826.500,00	177.822,77	696.176,62	2,91	130.323,38	211.380,07	696.176,62	3,09	130.323,38	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.634.500,00	6.203.850,00	1.398.823,46	5.705.882,70	23,87	497.967,30	1.377.634,64	5.513.279,70	24,44	690.570,30	192.603,00
12.362 ENSINO MÉDIO	106.000,00	88.000,00	13.079,22	39.089,58	0,16	48.910,42	18.149,97	39.089,58	0,17	48.910,42	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.667.000,00	1.503.950,00	363.491,47	1.367.983,01	5,72	135.966,99	281.665,71	1.285.587,25	5,70	218.362,75	82.395,76
13.000 CULTURA	**250.000,00**	**301.239,79**	**140.851,45**	**210.846,01**	**0,88**	**90.393,78**	**125.611,46**	**195.426,01**	**0,87**	**105.813,78**	**15.420,00**
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	301.239,79	140.851,45	210.846,01	0,88	90.393,78	125.611,46	195.426,01	0,87	105.813,78	15.420,00
15.000 URBANISMO	**2.964.600,00**	**3.369.908,00**	**992.431,42**	**2.451.581,86**	**10,26**	**918.326,14**	**352.039,03**	**1.758.509,16**	**7,79**	**1.611.398,84**	**693.072,70**
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.339.600,00	2.752.698,00	886.234,77	1.885.191,54	7,89	867.506,46	243.412,01	1.192.118,84	5,28	1.560.579,16	693.072,70
15.452 SERVIÇOS URBANOS	625.000,00	617.210,00	106.196,65	566.390,32	2,37	50.819,68	108.627,02	566.390,32	2,51	50.819,68	
17.000 SANEAMENTO	**1.097.000,00**	**1.602.400,00**	**319.895,09**	**1.560.149,82**	**6,53**	**42.250,18**	**373.964,36**	**1.556.149,82**	**6,90**	**46.250,18**	**4.000,00**
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBAN	1.097.000,00	1.602.400,00	319.895,09	1.560.149,82	6,53	42.250,18	373.964,36	1.556.149,82	6,90	46.250,18	4.000,00
20.000 AGRICULTURA	**160.000,00**	**333.500,00**	**64.124,60**	**300.991,77**	**1,26**	**32.508,23**	**70.891,60**	**300.991,77**	**1,33**	**32.508,23**	
20.606 EXTENSÃO RURAL	160.000,00	333.500,00	64.124,60	300.991,77	1,26	32.508,23	70.891,60	300.991,77	1,33	32.508,23	
26.000 TRANSPORTE	**420.500,00**	**583.020,00**	**128.973,58**	**581.270,67**	**2,43**	**1.749,33**	**131.518,58**	**581.270,67**	**2,58**	**1.749,33**	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	420.500,00	583.020,00	128.973,58	581.270,67	2,43	1.749,33	131.518,58	581.270,67	2,58	1.749,33	
27.000 DESPORTO E LAZER	**100.000,00**	**107.000,00**	**25.942,59**	**98.949,38**	**0,41**	**8.050,62**	**30.974,95**	**98.949,38**	**0,44**	**8.050,62**	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	107.000,00	25.942,59	98.949,38	0,41	8.050,62	30.974,95	98.949,38	0,44	8.050,62	

24 JAN 2022
09:08:48
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251022015P
Pag: 2/2

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
28.000 ENCARGOS ESPECIAIS	**700.000,00**	**624.500,00**	**109.406,48**	**623.044,06**	**2,62**	**1.455,94**	**149.406,48**	**623.044,06**	**2,75**	**1.455,94**	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	624.500,00	109.406,48	623.044,06	2,62	1.455,94	149.406,48	623.044,06	2,75	1.455,94	
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**230.000,00**										
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00										
TOTAL (III) = (I + II)	**22.907.300,00**	**27.413.723,74**	**5.805.921,03**	**23.900.833,88**	**100,00**	**3.512.889,86**	**5.439.648,63**	**22.562.097,92**	**100,00**	**4.851.625,82**	**1.338.735,96**

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

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

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

10:24:06 Execução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap® GA1251082021 Pag: 1/3

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.205.000,00**	**1.524.618,35**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	463.000,00	435.651,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	575.744,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	392.000,00	364.144,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	100.000,00	149.077,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.654.000,00**	**17.045.012,06**
2.1- Cota-Parte FPM	**7.890.000,00**	**11.554.328,24**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	10.673.257,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	690.000,00	881.071,19
2.2- Cota-Parte ICMS	3.440.000,00	5.009.893,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	35.844,83
2.4- Cota-Parte ITR	16.000,00	34.207,82
2.5- Cota-Parte IPVA	280.000,00	410.737,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**12.859.000,00**	**18.569.630,41**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**2.192.800,00**	**3.232.788,17**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**1.021.950,00**	**1.409.619,43**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.987.000,00**	**5.343.996,37**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.987.000,00	5.343.996,37
6.1.1- Principal	4.962.000,00	5.334.568,54
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	25.000,00	9.427,83
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	**2.769.200,00**	**2.101.780,37**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- Superávit do Exercício imediatamente Anterior	
8.2 - Superávit Residual de Outros Exercícios	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	

DESPESAS DO FUNDEB	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 (g)
10- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**4.458.100,00**	**4.445.849,67**	**4.445.849,67**	**4.375.099,84**	
10.1- Com Educação Infantil	1.384.200,00	1.374.798,34	1.374.798,34	1.352.413,00	
10.1.1- Creche	692.100,00	687.399,17	687.399,17	676.206,50	
10.1.2- Pré-escola	692.100,00	687.399,17	687.399,17	676.206,50	
10.2- Com Ensino Fundamental	3.073.900,00	3.071.051,33	3.071.051,33	3.022.686,84	
11- OUTRAS DESPESAS	**1.621.300,00**	**1.585.545,87**	**1.513.765,87**	**1.500.823,28**	**71.780,00**
11.1- Com Educação Infantil	455.650,00	439.530,43	439.530,43	435.905,95	
11.1.1- Creche	319.550,00	310.188,02	310.188,02	307.264,85	
11.1.2- Pré-escola	136.100,00	129.342,41	129.342,41	128.641,10	
11.2- Com Ensino Fundamental	1.165.650,00	1.146.015,44	1.074.235,44	1.064.917,33	71.780,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (10 + 11)	**6.079.400,00**	**6.031.395,54**	**5.959.615,54**	**5.875.923,12**	**71.780,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISP. CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do Fundeb com Profissionais Educação Básica	3.758.450,50	3.758.450,50	3.698.893,34		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.272.216,37	5.272.216,37	5.199.716,62		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl. da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl. da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.740.797,46	3.758.450,50	3.758.450,50	70,33
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Máx. de 10% de Superávit	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR APÓS AJUSTE (o)	((p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	534.399,64	71.780,00	71.780,00	1,34

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

10:24:06
Execução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251082021
Pag: 2/3

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

INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Aplicação do Superávit de Exercício Anterior	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + V						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITA DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**291.200,00**	**240.109,17**	**157.713,41**	**156.162,74**	**82.395,76**
24.1 - Creche	230.000,00	190.645,56	130.645,56	129.760,50	60.000,00
24.2 - Pré-escola	61.200,00	49.463,61	27.067,85	26.402,24	22.395,76
25 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	**1.595.800,00**	**1.401.488,91**	**1.294.965,91**	**1.288.778,79**	**106.523,00**
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.887.000,00**	**1.641.598,08**	**1.452.679,32**	**1.444.941,53**	**188.918,76**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (i))	6.724.895,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.101.780,37
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**4.623.115,32**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	4.642.407,60	4.623.115,32	24,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**891.500,00**	**861.762,77**
35.1- Transferências do Salário-Educação	723.000,00	743.347,66
35.2- Transferências Diretas - PDDE		
35.3- Transferências Diretas - PNAE	153.000,00	108.688,00
35.4 - Transferências Diretas - PNATE	15.500,00	9.727,11
35.5- Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.000,00	134.590,34
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**1.006.500,00**	**996.353,11**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	**94.355,76**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	
41.1 - Creche	35.000,00	138,74	138,74	138,74	
42.2 - Pré-escola	59.355,76	30.161,26	30.161,26	30.161,26	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	**817.485,34**	**482.521,76**	**468.221,76**	**468.221,76**	**14.300,00**
43- ENSINO MÉDIO	**658,90**	**658,90**	**658,90**	**658,90**	
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**912.500,00**	**513.480,66**	**499.180,66**	**499.180,66**	**14.300,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**8.622.300,00**	**7.809.131,91**	**7.534.133,15**	**7.453.776,61**	**274.998,76**
47.1 - DESPESAS CORRENTES	**7.841.300,00**	**7.194.952,59**	**7.179.052,59**	**7.098.696,05**	**15.900,00**
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.583.650,00	5.458.467,91	5.458.467,91	5.378.230,37	
47.1.2 - Pessoal Inativo					
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.257.650,00	1.736.484,68	1.720.584,68	1.720.465,68	15.900,00
47.2 - DESPESAS DE CAPITAL	**781.000,00**	**614.179,32**	**355.080,56**	**355.080,56**	**259.098,76**
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2 - Outras Despesas Capital	781.000,00	614.179,32	355.080,56	355.080,56	259.098,76

10:24:06
Execução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251082021
Pag: 3/3

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020		
49 - (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (Orçamentário)	5.334.568,54	
50 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (Orçamentário e restos a pagar)	5.199.716,62	
51 - (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	134.851,92	
52 - (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	9.427,83	9.543,32
53 - (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários		
54 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	144.279,75	9.543,32

1 - [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 2º, Lei 11.113/2020: "Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do §2º do art. 16º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

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

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem extamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Sistema GEMMAP

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

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

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

24 JAN 2022
10:24:36
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar

RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL

Gemmap®
GA125128
Pag: 1/1

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.060.163,24	2.005.960,21	943.532,91		1.054.203,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.060.163,24	2.005.960,21	943.532,91		1.054.203,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**3.060.163,24-**	**2.005.960,21-**			**1.054.203,03-**

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

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

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

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

24 JAN 2022
10:24:52
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Canitar

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Gemmap®
GA125150
Pag: 1/1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,0(

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	604.000,00	492.724,16	111.275,84
Alienação de Bens Móveis	2.000,00		2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	602.000,00	492.724,16	109.275,84

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		13.527,00		13.527,00-
DESPESAS DE CAPITAL		13.527,00		13.527,00-
Investimentos		13.527,00		13.527,00-
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2021 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		479.197,16	479.197,16

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.

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

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

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

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

24 JAN 2022
10:25:16
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251212020
Pag: 1/2

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**	**1.524.618,35**	**126,52**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	295.853,47	73,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	575.684,53	230,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	380.000,00	380.000,00	275.947,61	72,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	149.077,74	149,08
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	3.215,17	80,38
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	125.896,99	209,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	98.942,84	899,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**14.415.000,00**	**14.415.000,00**	**17.104.768,06**	**118,66**
Cota-Parte FPM	9.690.000,00	9.690.000,00	11.554.328,24	119,24
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	34.207,82	171,04
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	410.737,86	117,35
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	5.009.893,31	116,51
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	35.844,83	102,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**20.000,00**	**20.000,00**	**59.756,00**	**298,78**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00		
Outras			59.756,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**15.620.000,00**	**15.620.000,00**	**18.629.386,41**	**119,27**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.069.400,00**	**1.069.400,00**	**2.083.044,72**	**194,79**
Provenientes da União	915.000,00	915.000,00	1.714.551,42	187,38
Provenientes dos Estados	139.400,00	139.400,00	335.212,88	240,47
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	33.280,42	221,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)	**1.069.400,00**	**1.069.400,00**	**2.083.044,72**	**194,79**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**3.841.400,00**	**6.117.000,00**	**5.296.003,97**	**86,58**	**5.129.467,97**	**83,86**	**166.536,00**
Pessoal e Encargos Sociais	1.645.000,00	2.024.400,00	2.007.291,16	99,15	2.007.291,16	99,15	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.196.400,00	4.092.600,00	3.288.712,81	80,36	3.122.176,81	76,29	166.536,00
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**265.422,73**	**222.930,36**	**83,99**	**87.344,52**	**32,91**	**135.585,84**
Investimentos	50.000,00	265.422,73	222.930,36	83,99	87.344,52	32,91	135.585,84
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.891.400,00**	**6.382.422,73**	**5.518.934,33**	**86,47**	**5.216.812,49**	**81,74**	**302.121,84**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.066.400,00	2.529.800,00	1.746.112,14	31,64	1.464.212,14	28,07	281.900,00
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	1.066.400,00	2.529.800,00	1.746.112,14	31,64	1.464.212,14	28,07	281.900,00
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.066.400,00**	**2.529.800,00**	**1.746.112,14**	**31,64**	**1.464.212,14**	**28,07**	**281.900,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.825.000,00**	**3.852.622,73**	**3.772.822,19**	**68,36**	**3.752.600,35**	**71,93**	**20.221,84**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)8 - LIMITE CONSTITUCIONAL	**20,25**		**20,14**	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]8	**978.414,23**		**958.192,39**	

24 JAN 2022
10:25:16
Execução

Prefeitura Municipal de Canitar
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 6º Bimestre de 2021 - Período: 01/11/2021 à 31/12/2021 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251212020
Pag: 2/2

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

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	3.760.400,00	6.244.422,73	5.502.577,95	88,12	5.200.456,11	83,28	302.121,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	111.000,00	118.000,00	14.931,38	12,65	14.931,38	12,65	
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	1.425,00	7,13	1.425,00	7,13	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL	**3.891.400,00**	**6.382.422,73**	**5.518.934,33**	**86,47**	**5.216.812,49**	**81,74**	**302.121,84**

FONTE: Sistema GEMMAP
[1]Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2]O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3]O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4]Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
[5]Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

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

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno

24 JAN 2022
10:28:32
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Canitar

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Gemmap®
GA1251162018
Pag: 1/1

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 3º Quadrimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 31/12/2021 - Dados Consolidados

LRF, art. 48 – Anexo VI - Todas as Unidades Gestoras — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida - RCL	25.534.007,77
Receita Corrente Líquida Ajustada	25.534.007,77

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	11.063.969,25	43,3303
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	13.788.364,20	54,0000
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	13.098.945,99	51,3000
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	12.409.527,78	48,6000

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.729.614,14-	14,6065-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120% Sobre RCL	30.640.809,32	120,0000

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

ÚLTIMO FECHAMENTO CONTÁBIL: 14/2021

JOEL RODRIGUES
Prefeito Municipal

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

Douglas Ribeiro Dias
Controle Interno