DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Atos Administrativos	2
Outros atos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Tributos arrecadados	6
Relatório de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	14
Demonstrativos de receitas e despesas	36
PODER LEGISLATIVO DE CAFELÂNDIA	39
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	39
Relatório de Gestão Fiscal	39

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cafelândia
CNPJ 46.186.375/0001-99
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
Site: www.cafelandia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

Câmara Municipal de Cafelândia
CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua Dr. Arnaldo Ferreira de Lima, 65
Telefone: (14) 3554-1119
Site: www.camaracafelandia.sp.gov.br

SAAEC - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cafelândia
CNPJ 20.903.427/0001-07
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
Site: www.saaec.sp.gov.br

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

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

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º0024/2018-LZRP.

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

NOMEIA, através da presente Portaria, a partir desta data, nos termos dos artigos 9.º ao 15.º, da Lei n.º 0022/2015-LOC, de 09 de fevereiro de 2015, para compor a COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE, os servidores abaixo relacionados:

- MARCIA BROGNOLI ASATO - Presidente;

- FLÁVIO RICARDO MAZONI DA SILVA - Secretário;

- GISELE FERNANDES RODRIGUES - Membro;;

- MARIA SILVIA MASCARO OLHER - Membro

- CAIO GOMES DE ANDRADE FLORIANO - Membro

Dada e Passada nesta cidade de Cafelândia.- GABINETE DO PREFEITO, aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito (2018).-.-.-.-.-.-.-

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA

FORMA DA LEI DATA SUPRA:

STEFANO TOREES JERONYMO

CHEFE DE SECRETARIA

Atos Administrativos

Outros atos

NOTIFICAÇÃO

Cafelândia, 08 de Janeiro de 2018.

À empresa ALFINI ENGENHARIA E CONTRUTORA LTDA

Ref.: Conjunto Habitacional Cafelândia F

Assunto: Reparos / Consertos de Unidade Habitacional

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos, por intermédio desta notificação, informar que o Srª Josiane Aparecida de Oliveira, protocolou pedido (doc. em anexo) de reparos/consertos de Unidade Habitacional do Conjunto Habitacional Cafelândia F, de responsabilidade de vossa empresa.

Destarte, solicitamos que Vossa Senhoria tome as providências necessárias para que sejam regularizados os reparos/consertos no prazo de 3 (três) dias a contar do recebimento desta, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis em relação ao assunto em epigrafe.

Atenciosamente,

ADEMIR BROCHATO JUNIOR

Gerente de Obras

ALFINI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 11.409.855/0001-97

Rua José Caetano de Lima, nº 825 - bairro Junqueira

Lins-SP Cep.: 16.403-162

NOTIFICAÇÃO

Cafelândia, 09 de Janeiro de 2018.

À empresa ALFINI ENGENHARIA E CONTRUTORA LTDA

Ref.: Conjunto Habitacional Cafelândia F

Assunto: Reparos / Consertos de Unidade Habitacional

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos, por intermédio desta notificação, informar que o Srª Aparecida Ribeiro Natal, protocolou pedido (doc. em anexo) de reparos/consertos de Unidade Habitacional do Conjunto Habitacional Cafelândia F, de responsabilidade de vossa empresa.

Destarte, solicitamos que Vossa Senhoria tome as providências necessárias para que sejam regularizados os reparos/consertos no prazo de 3 (três) dias a contar do recebimento desta, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis em relação ao assunto em epigrafe.

Atenciosamente,

ADEMIR BROCHATO JUNIOR

Gerente de Obras

ALFINI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 11.409.855/0001-97

Rua José Caetano de Lima, nº 825 - bairro Junqueira

Lins-SP Cep.: 16.403-162

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
Av Jacob Zucchi, 200 – Centro – Cafelândia – SP
Fone (014) 3556-8000

MANDADO DE CITAÇÃO

À Senhora Maria Lucia Mascaro Olher

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designado pela Portaria 0012/2018, Cita V.Sa a comparecer à audiência de interrogatório que se realizará às 11:00 (onze horas), do dia 07 de fevereiro de 2018, na sala de reuniões, localizada no prédio da Prefeitura Municipal situada à Av. Jacob Zucchi, n° 200, nesta cidade de Cafelândia-SP.

Fica também citado para acompanhar toda instrução do processo administrativo disciplinar que lhe é movido, por suposta violação ao artigo 138, incisos I, II e X da LC 02/2005-OG, podendo se fazer assistir por advogado legalmente constituído, ou ser lhe a nomeado um defensor dativo conforme o art. 172 parágrafo único da Lei Complementar nº02/2005, bem como dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da audiência, apresentar rol de testemunhas, até o máximo de 10 (dez), e requerer as provas de seu interesse.

Segue anexo cópia da portaria de instauração do referido processo e copia do pedido de solicitação de abertura do mesmo.

Cafelândia, 26 de janeiro de 2018.

Marcia Brognoli Asato (Presidente)_____

Ciente_____

___/___/___

___:___hs

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
Av Jacob Zucchi, 200 – Centro – Cafelândia – SP
Fone (014) 3556-8000

MANDADO DE CITAÇÃO

À Senhora Priscila Santos

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designado pela Portaria 0024/2018, Cita V.Sa a comparecer à audiência de interrogatório e oitiva das testemunhas arroladas por esta Comissão que se realizará às 09:00 (nove horas), do dia 07 de fevereiro de 2018, na sala de reuniões, localizada no prédio da Prefeitura Municipal situada à Av. Jacob Zucchi, n° 200, nesta cidade de Cafelândia-SP.

Fica também citado para acompanhar toda instrução do processo administrativo disciplinar que lhe é movido, por suposta violação ao artigo 138, incisos I, IV, VII, X e artigo 139, inciso II, X, XVI da LC 02/2005-OG, podendo se fazer assistir por advogado legalmente constituído, ou ser lhe a nomeado um defensor dativo conforme o art. 172 parágrafo único da Lei Complementar nº02/2005, bem como dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da audiência, apresentar rol de testemunhas, até o máximo de 10 (dez), e requerer as provas de seu interesse.

Segue anexo cópia da portaria de instauração do referido processo e copia do pedido de solicitação de abertura do mesmo.

Cafelândia, 29 de janeiro de 2018.

Marcia Brognoli Asato (Presidente)_____

Ciente_____

___/___/___

___:___hs

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

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	705.747,24	63.914,41	769.661,65
1112.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	266.434,83	31.389,79	297.824,62
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	508.876,06	96.298,34	605.174,40
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	336.844,50	84.646,24	421.490,74
1113.05.00.00	ISS	1.364.752,33	114.740,20	1.479.492,53
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	9.973,46	0,00	9.973,46
1121.25.01.00	Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços	45.793,96	1.551,92	47.345,88
1121.25.02.00	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	2.391,05	261,62	2.652,67
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	2.031,65	84,44	2.116,09
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	773,62	49,38	823,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	10.926,60	235,85	11.162,45
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	43,20	0,00	43,20
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	19.699,45	1.694,01	21.393,46
1122.90.01.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	86.653,34	8.656,72	95.310,06
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	13.776,32	1.061,23	14.837,55
1122.99.02.00	Taxa de Numeração de Prédios	36,80	0,00	36,80
1122.99.03.00	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	47.272,47	4.806,57	52.079,04
1122.99.05.00	Taxa de Patrulha Agrícola	632,22	269,70	901,92
	Sub Total	3.422.659,10	409.660,42	3.832.319,52
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	12.911.583,98	1.456.451,63	14.368.035,61
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	638.743,37	638.743,37
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	659.013,32	0,00	659.013,32
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.108.511,63	131.037,54	1.239.549,17
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	67.039,17	6.094,47	73.133,64
	Sub Total	14.746.148,10	2.232.327,01	16.978.475,11
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.304.418,85	1.381.837,24	15.686.256,09
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.220.624,82	68.939,07	2.289.563,89
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	101.192,72	11.767,42	112.960,14
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	57.678,24	0,00	57.678,24
	Sub Total	16.683.914,63	1.462.543,73	18.146.458,36
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.01.00	Multa e juros de mora do Imp s/ Pror Predial Urbana - IPU	3.586,26	1.534,33	5.120,59
1911.38.02.00	Multa e juros de mora do Imp s/ Propr Territorial Urb. - ITU	2.403,01	1.121,64	3.524,65
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	16.169,31	1.105,10	17.274,41
1911.99.01.01	Multas e juros de mora Taxa de Vigilância Sanitária	370,23	67,00	437,23
1911.99.01.02	Multas e juros de mora Demais Taxas	2.344,08	829,81	3.173,89
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	26.349,40	1.531,45	27.880,85
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	12.159,38	4.170,64	16.330,02
1913.99.01.00	Multas e juros de mora da Divida Ativa das Taxas	74.336,18	5.252,13	79.588,31
	Sub Total	137.717,85	15.612,10	153.329,95
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	238.043,93	36.160,12	274.204,05

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

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	57.965,44	34.004,15	91.969,59
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	301.926,77	53.490,55	355.417,32
	Sub Total	597.936,14	123.654,82	721.590,96
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-6.142.673,60	-611.225,43	-6.753.899,03
	Sub Total	-6.142.673,60	-611.225,43	-6.753.899,03
	Total	29.445.702,22	3.632.572,65	33.078.274,87

CAFELANDIA, 31 de dezembro de 2017

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relatório de Gestão Fiscal

CAFELANDIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Jan/2017 a Dez/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.853.011,97	0,00
Pessoal Ativo	28.600.819,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	152.179,79	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	100.012,79	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	28.853.011,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	53.147.454,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.147.454,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	28.853.011,97	54,29
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.699.625,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	27.264.644,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	25.829.662,99	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.558.416,24	18.800.749,52	19.136.632,52	19.682.378,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.443.362,71	17.700.683,86	17.981.462,93	17.576.134,72
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	5.584.477,70	7.585.889,22	7.086.036,58	6.718.400,52
Internos	5.584.477,70	7.585.889,22	7.086.036,58	6.718.400,52
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.858.885,01	10.114.794,64	10.895.426,35	10.857.734,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.246.444,61	8.168.571,33	8.316.987,29	8.391.738,56
De Demais Contribuições Sociais	119.687,12	118.611,64	108.800,79	110.108,17
Do FGTS	1.492.753,28	1.827.611,67	2.469.638,27	2.355.887,47
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	846.651,84	846.651,84	846.651,84	1.618.228,03
Outras Dívidas	268.401,69	253.413,82	308.517,75	488.015,45
DEDUÇÕES (II)	730.813,79	783.935,85	1.985.299,74	1.989.005,37
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	1.183.527,14	1.249.711,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.720.936,97	2.621.536,89	3.692.689,37	3.289.242,08
(-) Restos a Pagar Processados	11.691.020,88	2.829.927,51	2.509.162,23	2.039.530,16
Demais Haveres Financeiros	730.813,79	783.935,85	801.772,60	739.293,45
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	15.827.602,45	18.016.813,67	17.151.332,78	17.693.372,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.323.354,85	51.523.611,96	54.132.188,18	53.147.454,72
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	32,26	36,49	35,35	37,03
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	30,84	34,97	31,68	33,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	61.588.025,82	61.828.334,35	64.958.625,82	63.776.945,66
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	55.429.223,24	55.645.500,92	58.462.763,23	57.399.251,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	8.239.270,12	208.390,62	0,00	0,00
Depósitos	11.239.635,42	8.633.099,98	10.776.498,85	13.183.636,69
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.074.225,42	545.483,52	461.251,85	461.251,85
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.323.354,85	51.523.611,96	54.132.188,18	53.147.454,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	11.291.138,07	11.335.194,63	11.909.081,40	11.692.440,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	10.162.024,26	10.201.675,17	10.718.173,26	10.523.196,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2302], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	539.131,46	6.718.400,52
Internas	539.131,46	6.718.400,52
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	539.131,46	6.718.400,52
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.147.454,72	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	6.718.400,52	12,64
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.503.592,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	7.653.233,48	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.720.321,83	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	2.052.556,35	3.854.363,01
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	2.052.556,35	1.498.475,54
FGTS	0,00	2.355.887,47
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

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

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	53.147.454,72

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.853.011,97	54,29
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	28.699.625,55	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	27.264.644,27	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	17.693.372,83	33,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.776.945,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.692.440,04	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	6.718.400,52	12,64
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	8.503.592,76	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.720.321,83	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	57.669.000,00	61.087.478,50	9.431.562,09	15,44	55.095.811,42	90,19	5.991.667,08
RECEITAS CORRENTES	57.669.000,00	57.962.431,39	9.430.719,23	16,27	52.858.071,95	91,19	5.104.359,44
RECEITA TRIBUTARIA	4.816.400,00	4.816.400,00	632.897,19	13,14	3.837.640,78	79,68	978.759,22
Impostos	4.620.000,00	4.620.000,00	604.758,40	13,09	3.573.643,94	77,35	1.046.356,06
Taxas	196.400,00	196.400,00	28.138,79	14,33	263.996,84	134,42	-67.596,84
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	158.395,59	158.395,59	24.462,81	15,44	188.093,95	118,75	-29.698,36
Receitas Imobiliárias	38.450,00	38.450,00	6.381,11	16,60	40.635,34	105,68	-2.185,34
Receitas de Valores Mobiliários	119.945,59	119.945,59	18.081,70	15,07	147.458,61	122,94	-27.513,02
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.215.242,00	4.215.242,00	470.304,94	11,16	2.707.420,00	64,23	1.507.822,00
Receita de Serviços	4.215.242,00	4.215.242,00	470.304,94	11,16	2.707.420,00	64,23	1.507.822,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.994.171,17	46.287.602,56	7.860.654,94	16,98	43.682.433,78	94,37	2.605.168,78
Transferências Intergovernamentais	44.533.887,92	44.551.366,92	7.397.681,45	16,60	41.386.180,33	92,90	3.165.186,59
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.460.283,25	1.736.235,64	462.973,49	26,67	2.296.253,45	132,25	-560.017,81
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.484.791,24	2.484.791,24	442.399,35	17,80	2.442.483,44	98,30	42.307,80
Multas e Juros de Mora	218.458,00	218.458,00	46.149,31	21,13	233.549,21	106,91	-15.091,21
Indenizações e Restituições	530.000,00	530.000,00	98.000,00	18,49	521.844,55	98,46	8.155,45
Receita da Dívida Ativa	962.000,00	962.000,00	193.641,32	20,13	956.462,73	99,42	5.537,27
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	774.333,24	774.333,24	104.608,72	13,51	730.626,95	94,36	43.706,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.125.047,11	842,86	0,03	2.237.739,47	71,61	887.307,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.633.016,16	0,00	0,00	1.633.016,16	100,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.633.016,16	0,00	0,00	1.633.016,16	100,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.492.030,95	842,86	0,06	604.723,31	40,53	887.307,64
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	1.492.030,95	842,86	0,06	604.723,31	40,53	887.307,64
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	57.669.000,00	61.087.478,50	9.431.562,09	15,44	55.095.811,42	90,19	5.991.667,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	57.669.000,00	61.087.478,50	9.431.562,09	15,44	55.095.811,42	90,19	5.991.667,08
DÉFICIT (VI)					3.604.896,08		
TOTAL (VII) = (V+VI)	57.669.000,00	61.087.478,50	9.431.562,09	15,44	58.700.707,50	96,09	5.991.667,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			267.350,99		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			267.350,99		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	57.669.000,00	60.864.789,96	11.928.491,48	58.700.707,50	2.164.082,46	12.856.486,99	58.090.165,94	2.774.624,02	46.826.669,16	610.541,56
DESPESAS CORRENTES	54.326.953,08	57.047.380,30	10.950.123,83	55.450.181,87	1.597.198,43	12.015.886,78	55.450.181,87	1.597.198,43	44.798.294,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.539.866,41	29.920.614,42	7.165.074,84	29.704.048,48	216.565,94	7.165.496,92	29.704.048,48	216.565,94	23.925.251,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	540.300,00	578.500,00	84.201,10	578.332,14	167,86	84.201,10	578.332,14	167,86	536.515,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.246.786,67	26.548.265,88	3.700.847,89	25.167.801,25	1.380.464,63	4.766.188,76	25.167.801,25	1.380.464,63	20.336.526,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.242.046,92	3.817.409,66	978.367,65	3.250.525,63	566.884,03	840.600,21	2.639.984,07	1.177.425,59	2.028.374,41	610.541,56
INVESTIMENTOS	1.051.546,92	2.015.081,98	583.271,04	1.448.267,14	566.814,84	428.926,40	837.725,58	1.177.356,40	351.605,01	610.541,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.080.500,00	1.802.327,68	395.096,61	1.802.258,49	69,19	411.673,81	1.802.258,49	69,19	1.676.769,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	57.669.000,00	60.864.789,96	11.928.491,48	58.700.707,50	2.164.082,46	12.856.486,99	58.090.165,94	2.774.624,02	46.826.669,16	610.541,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	57.669.000,00	60.864.789,96	11.928.491,48	58.700.707,50	2.164.082,46	12.856.486,99	58.090.165,94	2.774.624,02	46.826.669,16	610.541,56
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		8.269.142,26	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	57.669.000,00	60.864.789,96	11.928.491,48	58.700.707,50		12.856.486,99	58.090.165,94		55.095.811,42	610.541,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.669.000,00	60.864.789,96	11.928.491,48	58.700.707,50	100,00	2.164.082,46	12.856.486,99	58.090.165,94	100,00	2.774.624,02	610.541,56
Legislativa	1.440.000,00	1.440.000,00	197.180,15	1.087.405,14	1,85	352.594,86	218.186,15	1.087.405,14	1,87	352.594,86	0,00
Ação Legislativa	1.440.000,00	1.440.000,00	197.180,15	1.087.405,14	1,85	352.594,86	218.186,15	1.087.405,14	1,87	352.594,86	0,00
Administração	6.699.000,00	6.978.260,69	1.099.859,94	6.877.497,96	11,72	100.762,73	1.326.471,32	6.877.497,96	11,84	100.762,73	0,00
Administração Geral	5.342.500,00	5.463.457,69	797.361,51	5.450.360,80	9,29	13.096,89	991.750,58	5.450.360,80	9,38	13.096,89	0,00
Administração Financeira	1.356.500,00	1.514.803,00	302.498,43	1.427.137,16	2,43	87.665,84	334.720,74	1.427.137,16	2,46	87.665,84	0,00
Segurança Pública	208.700,00	361.564,72	61.041,17	357.389,20	0,61	4.175,52	86.809,43	357.389,20	0,62	4.175,52	0,00
Policiamento	208.700,00	361.564,72	61.041,17	357.389,20	0,61	4.175,52	86.809,43	357.389,20	0,62	4.175,52	0,00
Assistência Social	1.687.267,25	1.618.864,16	456.627,96	1.543.727,19	2,63	75.136,97	503.778,29	1.543.727,19	2,66	75.136,97	0,00
Assistência ao Idoso	111.975,30	123.055,30	50.993,62	122.872,49	0,21	182,81	51.651,22	122.872,49	0,21	182,81	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	717.995,85	534.699,85	151.260,26	469.795,60	0,80	64.904,25	161.006,95	469.795,60	0,81	64.904,25	0,00
Assistência Comunitária	857.296,10	961.109,01	254.374,08	951.059,10	1,62	10.049,91	291.120,12	951.059,10	1,64	10.049,91	0,00
Saúde	15.846.460,88	17.406.942,59	3.251.871,25	16.947.160,03	28,87	459.782,56	3.706.671,65	16.947.160,03	29,17	459.782,56	0,00
Administração Geral	255.000,00	204.300,00	36.705,77	204.138,76	0,35	161,24	36.705,77	204.138,76	0,35	161,24	0,00
Atenção Básica	9.840.136,96	9.873.511,77	1.743.124,19	9.424.868,61	16,06	448.643,16	1.908.006,78	9.424.868,61	16,22	448.643,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.094.973,84	5.615.153,13	1.172.855,60	5.609.714,03	9,56	5.439,10	1.364.901,95	5.609.714,03	9,66	5.439,10	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	523.822,92	534.472,93	55.932,41	534.165,45	0,91	307,48	142.357,74	534.165,45	0,92	307,48	0,00
Vigilância Sanitária	537.300,00	569.557,93	139.739,51	569.217,20	0,97	340,73	140.021,21	569.217,20	0,98	340,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	455.227,16	494.321,83	78.787,77	489.431,78	0,83	4.890,05	88.403,20	489.431,78	0,84	4.890,05	0,00
Alimentação e Nutrição	140.000,00	115.625,00	24.726,00	115.624,20	0,20	0,80	26.275,00	115.624,20	0,20	0,80	0,00
Trabalho	220.000,00	192.946,00	26.651,74	192.941,29	0,33	4,71	26.651,74	192.941,29	0,33	4,71	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	220.000,00	192.946,00	26.651,74	192.941,29	0,33	4,71	26.651,74	192.941,29	0,33	4,71	0,00
Educação	14.473.899,04	15.493.570,68	3.333.024,41	15.324.759,85	26,11	168.810,83	3.540.182,04	15.324.759,85	26,38	168.810,83	0,00
Ensino Fundamental	8.879.508,62	9.670.948,91	2.143.005,97	9.557.605,65	16,28	113.343,26	2.265.649,25	9.557.605,65	16,45	113.343,26	0,00
Ensino Médio	648.744,39	632.513,19	39.418,37	630.095,19	1,07	2.418,00	100.251,65	630.095,19	1,08	2.418,00	0,00
Ensino Superior	145.000,00	212.135,00	17.153,10	200.170,18	0,34	11.964,82	18.933,10	200.170,18	0,34	11.964,82	0,00
Educação Infantil	4.700.610,03	4.930.954,71	1.127.126,73	4.891.100,85	8,33	39.853,86	1.148.076,84	4.891.100,85	8,42	39.853,86	0,00
Educação de Jovens e Adultos	100.036,00	47.018,87	6.320,24	45.787,98	0,08	1.230,89	7.271,20	45.787,98	0,08	1.230,89	0,00
Cultura	1.273.000,00	557.031,93	111.475,71	552.322,50	0,94	4.709,43	129.479,61	552.322,50	0,95	4.709,43	0,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	2.580,00	0,00	2.107,36	0,00	472,64	0,00	2.107,36	0,00	472,64	0,00
Difusão Cultural	1.243.000,00	554.451,93	111.475,71	550.215,14	0,94	4.236,79	129.479,61	550.215,14	0,95	4.236,79	0,00
Urbanismo	4.045.100,00	4.682.564,84	1.326.389,72	4.629.565,03	7,89	52.999,81	1.115.333,70	4.019.023,47	6,92	663.541,37	610.541,56
Infra-Estrutura Urbana	2.856.500,00	3.764.551,32	1.150.809,51	3.712.222,57	6,32	52.328,75	939.753,49	3.101.681,01	5,34	662.870,31	610.541,56
Serviços Urbanos	708.600,00	533.424,52	126.083,57	533.153,76	0,91	270,76	126.083,57	533.153,76	0,92	270,76	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transportes Coletivos Urbanos	480.000,00	384.589,00	49.496,64	384.188,70	0,65	400,30	49.496,64	384.188,70	0,66	400,30	0,00
Saneamento	4.748.000,00	5.122.938,00	756.229,55	4.289.373,86	7,31	833.564,14	812.935,56	4.289.373,86	7,38	833.564,14	0,00
Administração Geral	293.500,00	293.500,00	55.056,07	254.337,84	0,43	39.162,16	55.056,07	254.337,84	0,44	39.162,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.454.500,00	4.829.438,00	701.173,48	4.035.036,02	6,87	794.401,98	757.879,49	4.035.036,02	6,95	794.401,98	0,00
Agricultura	84.500,00	25.500,00	0,00	25.491,85	0,04	8,15	0,00	25.491,85	0,04	8,15	0,00
Promoção da Produção Vegetal	84.500,00	25.500,00	0,00	25.491,85	0,04	8,15	0,00	25.491,85	0,04	8,15	0,00
Indústria	855.000,00	693.069,00	166.172,79	693.059,59	1,18	9,41	166.172,79	693.059,59	1,19	9,41	0,00
Promoção Industrial	855.000,00	693.069,00	166.172,79	693.059,59	1,18	9,41	166.172,79	693.059,59	1,19	9,41	0,00
Comércio e Serviços	77.500,00	78.403,00	17.071,21	78.016,00	0,13	387,00	23.925,68	78.016,00	0,13	387,00	0,00
Serviços Financeiros	77.500,00	78.403,00	17.071,21	78.016,00	0,13	387,00	23.925,68	78.016,00	0,13	387,00	0,00
Comunicações	83.000,00	64.372,00	16.400,34	64.222,49	0,11	149,51	16.400,34	64.222,49	0,11	149,51	0,00
Telecomunicações	83.000,00	64.372,00	16.400,34	64.222,49	0,11	149,51	16.400,34	64.222,49	0,11	149,51	0,00
Transporte	2.227.000,00	2.487.438,00	473.230,56	2.460.354,06	4,19	27.083,94	534.293,76	2.460.354,06	4,24	27.083,94	0,00
Transporte Rodoviário	2.227.000,00	2.487.438,00	473.230,56	2.460.354,06	4,19	27.083,94	534.293,76	2.460.354,06	4,24	27.083,94	0,00
Desporto e Lazer	850.000,00	709.261,25	125.871,20	707.027,53	1,20	2.233,72	138.552,16	707.027,53	1,22	2.233,72	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	80.000,00	25.700,00	206,40	25.622,98	0,04	77,02	4.463,36	25.622,98	0,04	77,02	0,00
Desporto de Rendimento	770.000,00	683.561,25	125.664,80	681.404,55	1,16	2.156,70	134.088,80	681.404,55	1,17	2.156,70	0,00
Encargos Especiais	2.750.572,83	2.952.063,10	509.393,78	2.870.393,93	4,89	81.669,17	510.642,77	2.870.393,93	4,94	81.669,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.463.300,00	1.413.016,00	298.164,85	1.412.955,06	2,41	60,94	299.413,84	1.412.955,06	2,43	60,94	0,00
Outros Encargos Especiais	1.287.272,83	1.539.047,10	211.228,93	1.457.438,87	2,48	81.608,23	211.228,93	1.457.438,87	2,51	81.608,23	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	57.669.000,00	60.864.789,96	11.928.491,48	58.700.707,50	100,00	2.164.082,46	12.856.486,99	58.090.165,94	100,00	2.774.624,02	610.541,56

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 403 de 2016

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.415.188,14	4.160.118,08	5.623.720,57	4.386.247,02	5.743.800,71	4.376.945,17	4.767.951,13	4.730.157,57	4.422.821,32	5.439.024,55	4.294.480,06	6.251.516,66	59.611.970,98	65.662.431,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	217.885,00	811.742,50	284.448,94	284.289,90	188.195,09	308.709,03	254.663,40	337.895,99	217.232,03	299.681,71	222.344,69	410.552,50	3.837.640,78	4.816.400,00
IPTU	2.334,92	525.525,98	45.664,86	79.249,17	23.620,33	79.056,23	22.390,27	79.830,55	18.938,88	77.215,70	18.355,18	95.304,20	1.067.486,27	1.120.000,00
ISS	133.103,11	138.788,38	161.293,03	133.543,15	102.220,95	119.645,77	132.508,03	115.223,69	114.131,68	81.999,60	132.294,94	114.740,20	1.479.492,53	2.600.000,00
ITBI	17.439,66	6.744,11	14.172,37	10.840,15	9.541,56	53.628,62	41.027,34	81.426,93	21.254,64	74.047,34	6.721,78	84.646,24	421.490,74	400.000,00
IRRF	58.627,20	28.258,76	44.133,68	43.618,50	42.868,30	41.337,84	45.637,19	43.203,92	54.077,72	50.715,43	56.397,52	96.298,34	605.174,40	500.000,00
Outras receitas Tributárias	6.380,11	112.425,27	19.185,00	17.038,93	9.943,95	15.040,57	13.100,57	18.210,90	8.829,11	15.703,64	8.575,27	19.563,52	263.996,84	196.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.884,66	12.572,21	13.566,64	28.032,04	17.800,81	12.203,66	30.731,35	18.519,12	11.597,51	11.723,14	10.892,88	13.569,93	188.093,95	158.395,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	202.390,78	209.711,80	244.571,54	208.338,19	251.815,36	219.134,90	223.054,46	216.839,30	235.169,57	226.089,16	226.415,14	243.889,80	2.707.420,00	4.215.242,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.789.977,55	2.995.534,17	4.928.962,69	3.741.884,69	4.752.397,87	3.687.192,82	4.102.648,84	4.000.965,89	3.669.423,18	4.791.412,68	3.689.290,11	5.286.642,32	50.436.332,81	53.987.602,56
Cota Parte do FPM	1.255.353,59	1.103.773,61	1.092.147,72	1.636.634,33	1.378.074,58	1.270.193,01	1.640.014,74	1.112.572,71	934.186,35	1.058.699,79	1.088.946,87	2.095.195,00	15.665.792,30	18.020.000,00
Cota Parte do ICMS	1.479.832,55	641.480,78	1.626.623,45	879.401,15	1.790.802,33	1.138.437,50	1.238.122,74	1.439.787,05	1.343.260,71	1.541.645,03	1.185.025,56	1.381.837,24	15.686.256,09	17.800.000,00
Cota Parte do IPVA	801.887,61	316.250,00	395.000,00	129.753,81	68.954,30	116.549,95	65.464,32	104.069,54	94.982,48	69.452,88	58.259,93	68.939,07	2.289.563,89	2.200.000,00
Cota Parte do ITR	90.452,66	2.541,58	0,00	56,86	2.105,23	678,85	749,28	102,76	29.755,64	812.044,71	170.024,06	131.037,54	1.239.549,17	1.500.000,00
Transf. da LC 87/1996	6.094,47	6.094,47	0,00	12.188,94	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	73.133,64	80.000,00
Transf. da LC 61/1989	8.714,38	7.547,12	9.531,77	8.194,42	8.851,02	8.509,47	8.354,05	10.131,05	8.660,25	10.789,55	11.909,64	11.767,42	112.960,14	120.000,00
Transferencias do FUNDEB	776.661,18	340.711,58	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	515.995,01	585.178,76	454.365,56	547.155,58	6.464.516,26	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	370.981,11	577.135,03	1.098.962,18	708.848,30	820.699,17	691.945,26	672.894,99	759.819,50	736.488,27	707.507,49	714.664,02	1.044.616,00	8.904.561,32	8.267.602,56
Outras Receitas Correntes	198.050,15	130.557,40	152.170,76	123.702,20	533.591,58	149.704,76	156.853,08	155.937,27	289.399,03	110.117,86	145.537,24	296.862,11	2.442.483,44	2.484.791,24
DEDUÇÕES (II)	776.661,18	340.711,58	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	515.995,01	585.178,76	454.365,56	547.155,58	6.464.516,26	6.000.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	776.661,18	340.711,58	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	515.995,01	585.178,76	454.365,56	547.155,58	6.464.516,26	6.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.638.526,96	3.819.406,50	4.917.023,00	4.019.440,14	5.066.983,94	3.922.160,86	4.296.996,88	4.161.768,76	3.906.826,31	4.853.845,79	3.840.114,50	5.704.361,08	53.147.454,72	59.662.431,39

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.558.416,24	18.923.058,95	19.682.378,20
DEDUÇÕES (II)	730.813,79	1.491.533,62	1.989.005,37
Disponibilidade de Caixa	0,00	721.405,70	1.249.711,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.720.936,97	3.143.628,19	3.289.242,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.691.020,88	2.422.222,49	2.039.530,16
Demais Haveres Financeiros	730.813,79	770.127,92	739.293,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	15.827.602,45	17.431.525,33	17.693.372,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.858.885,01	10.777.711,91	10.857.734,20
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	5.968.717,44	6.653.813,42	6.835.638,63

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A DEZ 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	181.825,21	866.921,19

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

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	57.842.485,80	52.716.948,68	50.067.180,47
Receita Tributária	4.816.400,00	3.837.640,78	4.148.020,67
IPTU	1.120.000,00	1.067.486,27	823.467,63
ISS	2.600.000,00	1.479.492,53	2.382.496,57
ITBI	400.000,00	421.490,74	244.248,92
IRRF	500.000,00	605.174,40	478.899,28
Taxas	196.400,00	263.996,84	218.908,27
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	38.450,00	46.970,68	75.027,47
Receita Patrimonial	158.395,59	188.093,95	294.614,67
(-)Aplicações Financeiras	119.945,59	141.123,27	219.587,20
Transferências Correntes	46.287.602,56	43.682.433,78	40.990.691,37
LC 61/89	96.000,00	90.368,08	79.537,64
LC 87/96	64.000,00	58.506,96	56.928,29
Convênios	1.736.235,64	2.296.253,45	1.554.565,43
FPM	14.660.000,00	12.792.185,54	13.211.399,09
ICMS	14.240.000,00	12.549.005,07	11.656.694,18
IPVA	1.760.000,00	1.831.651,11	1.720.956,41
ITR	1.200.000,00	991.639,44	961.738,95
Outras Transferências Correntes	12.531.366,92	13.072.824,13	11.748.871,38
Demais Receitas Correntes	6.700.033,24	5.149.903,44	4.853.440,96
Dívida Ativa	962.000,00	956.462,73	591.429,40
Diversas Receitas Correntes	5.738.033,24	4.193.440,71	4.262.011,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.125.047,11	2.237.739,47	4.897.021,77
Operações de Crédito (III)	1.633.016,16	1.633.016,16	4.209.481,64
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.492.030,95	604.723,31	687.540,13
Convênios	1.492.030,95	604.723,31	596.940,13
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	90.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.492.030,95	604.723,31	687.540,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	59.334.516,75	53.321.671,99	50.754.720,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.047.380,30	55.450.181,87	52.775.085,39	55.450.181,87	52.757.380,24	0,00	17.705,15
Pessoal e Encargos Sociais	29.920.614,42	29.704.048,48	26.934.822,91	29.704.048,48	26.917.565,76	0,00	17.257,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	578.500,00	578.332,14	41.632,35	578.332,14	41.632,35	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.548.265,88	25.167.801,25	25.798.630,13	25.167.801,25	25.798.182,13	0,00	448,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	56.468.880,30	54.871.849,73	52.733.453,04	54.871.849,73	52.715.747,89	0,00	17.705,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.817.409,66	3.250.525,63	9.407.969,32	2.639.984,07	8.351.449,05	610.541,56	1.056.520,27
Investimentos	2.015.081,98	1.448.267,14	8.384.548,31	837.725,58	7.328.028,04	610.541,56	1.056.520,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.802.327,68	1.802.258,49	1.023.421,01	1.802.258,49	1.023.421,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.015.081,98	1.448.267,14	8.384.548,31	837.725,58	7.328.028,04	610.541,56	1.056.520,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	58.483.962,28	56.320.116,87	61.118.001,35	55.709.575,31	60.043.775,93	610.541,56	1.074.225,42
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	850.554,47	-2.998.444,88	-10.363.280,75	-2.387.903,32	-9.289.055,33	-610.541,56	-1.074.225,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	267.350,99	1.022.800,94	267.350,99	1.022.800,94	-	-

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

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

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

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 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	648.820,47	10.876.735,18	7.140.699,47	-2.638.014,90	1.746.841,28	0,00	1.074.225,42	595.716,42	358.454,74	-17.257,15	698.513,53	2.445.354,81
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	648.820,47	10.272.703,04	6.665.062,48	-2.638.014,90	1.618.446,13	0,00	1.073.777,42	595.268,42	358.006,74	-17.257,15	698.513,53	2.316.959,66
0201	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	173.741,81	2.405.724,20	1.889.690,95	-363.769,91	326.005,15	0,00	292.895,97	186.769,60	158.745,55	0,00	134.150,42	460.155,57
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	203.665,95	2.441.874,99	1.497.588,16	-692.962,69	454.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.990,09
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137.903,49	2.267.987,39	1.396.080,76	-877.530,50	132.279,62	0,00	17.237,15	0,00	0,00	-17.237,15	0,00	132.279,62
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.190,40	246.033,84	160.206,46	-59.571,23	33.446,55	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	33.446,55
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	110,00	158.663,31	103.884,28	-43.118,63	11.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,40
0206	SERVIÇOS MUNICIPAIS	113.718,32	2.546.692,37	1.529.975,22	-591.702,21	538.733,26	0,00	763.624,30	408.498,82	199.261,19	0,00	564.363,11	1.103.096,37
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.490,50	199.650,11	83.131,09	-8.028,46	120.981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.981,06
0208	AGRICULTURA	0,00	6.076,83	4.505,56	-1.331,27	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03	AUTARQUIA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	604.032,14	475.636,99	0,00	128.395,15	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	128.395,15
0301	SAAEC - AUTARQUIA	0,00	604.032,14	475.636,99	0,00	128.395,15	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	128.395,15
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	AUTARQUIA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	648.820,47	10.876.735,18	7.140.699,47	-2.638.014,90	1.746.841,28	0,00	1.074.225,42	595.716,42	358.454,74	-17.257,15	698.513,53	2.445.354,81

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.047.000,00	5.047.000,00	4.009.948,10	79,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.457.000,00	1.457.000,00	1.378.216,41	94,59
1.1.1 - IPTU	1.120.000,00	1.120.000,00	1.067.486,27	95,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	337.000,00	337.000,00	310.730,14	92,20
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	421.490,74	105,37
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	421.490,74	105,37
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.690.000,00	2.690.000,00	1.605.066,55	59,67
1.3.1 - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.479.492,53	56,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	125.574,02	139,53
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	605.174,40	121,03
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.720.000,00	39.720.000,00	35.067.255,23	88,29
2.1 - Cota-Parte FPM	18.020.000,00	18.020.000,00	15.665.792,30	86,94
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	14.368.035,61	85,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	720.000,00	720.000,00	638.743,37	88,71
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	500.000,00	500.000,00	659.013,32	131,80
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.800.000,00	17.800.000,00	15.686.256,09	88,13
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	73.133,64	91,42
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	112.960,14	94,13
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.239.549,17	82,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.289.563,89	104,07
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	44.767.000,00	44.767.000,00	39.077.203,33	87,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.300,00	1.300,00	99,49	7,65
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.294.727,04	1.294.727,04	1.426.431,42	110,17
5.1 - Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	956.426,64	106,27
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	6.160,00	6.160,00	3.880,00	62,99
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	339.300,00	339.300,00	423.178,00	124,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	32.173,20	32.173,20	37.676,87	117,11
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.093,84	5.093,84	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	5.269,91	43,92
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.329.616,00	1.329.616,00	1.495.788,71	112,50
6.1 - Transferências de Convênios	1.325.116,00	1.325.116,00	1.487.023,20	112,22
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.500,00	4.500,00	8.765,51	194,79
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.625.643,04	2.625.643,04	2.922.319,62	111,30

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.700.000,00	7.700.000,00	6.753.899,03	87,71
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	2.873.606,76	85,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.560.000,00	3.560.000,00	3.137.251,02	88,13
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	14.626,68	91,42
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	22.592,06	94,13
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300.000,00	300.000,00	247.909,73	82,64
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	457.912,78	104,07
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.010.000,00	6.010.000,00	6.471.081,51	107,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	6.464.516,26	107,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	6.565,25	65,65
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-289.382,77	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.400.000,00	4.471.304,58	4.420.713,03	98,87	4.420.713,03	98,87	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.838.000,00	1.881.694,12	1.881.544,09	99,99	1.881.544,09	99,99	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.562.000,00	2.589.610,46	2.539.168,94	98,05	2.539.168,94	98,05	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.610.000,00	2.136.908,02	2.119.887,91	99,20	2.119.887,91	99,20	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	809.500,00	1.122.889,88	1.113.350,83	99,15	1.113.350,83	99,15	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	800.500,00	1.014.018,14	1.006.537,08	99,26	1.006.537,08	99,26	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.010.000,00	6.608.212,60	6.540.600,94	98,98	6.540.600,94	98,98	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	482.469,21
16.1 - FUNDEB 60%	251.456,36
16.2 - FUNDEB 40%	231.012,85
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	89.624,42
17.1 - FUNDEB 60%	89.624,42
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	572.093,63

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	5.968.507,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	63,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	29,19
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	7,77

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.370.500,00	4.674.813,15	4.655.948,35	99,60	4.655.948,35	99,60	0,00
22.1 Creche	1.126.000,00	1.678.395,54	1.668.502,94	99,41	1.668.502,94	99,41	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	449.000,00	851.146,39	842.398,31	98,97	842.398,31	98,97	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	677.000,00	827.249,15	826.104,63	99,86	826.104,63	99,86	0,00
22.2 Pré-escola	3.244.500,00	2.996.417,61	2.987.445,41	99,70	2.987.445,41	99,70	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.198.500,00	2.153.437,61	2.152.496,61	99,96	2.152.496,61	99,96	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.046.000,00	842.980,00	834.948,80	99,05	834.948,80	99,05	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	6.648.900,00	7.270.399,50	7.177.592,11	98,72	7.177.592,11	98,72	17.237,15
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.362.500,00	3.603.628,60	3.545.706,02	98,39	3.545.706,02	98,39	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.286.400,00	3.666.770,90	3.631.886,09	99,05	3.631.886,09	99,05	17.237,15
24. ENSINO MÉDIO	548.744,39	402.537,39	400.591,78	99,52	400.591,78	99,52	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	145.000,00	212.135,00	200.170,18	94,36	200.170,18	94,36	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	11.713.144,39	12.559.885,04	12.434.302,42	99,00	12.434.302,42	99,00	17.237,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-289.382,77
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	6.565,25
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	89.624,42
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	482.469,21
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	289.276,11
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	11.544.264,35
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.300.098,65	1.500.149,64	1.488.590,48	99,23	1.488.590,48	99,23	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.300.098,65	1.500.149,64	1.488.590,48	99,23	1.488.590,48	99,23	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	13.013.243,04	14.060.034,68	13.922.892,90	99,02	13.922.892,90	99,02	17.237,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	39.164,25	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	38.868,07	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	296,18	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	46.411,86	2.583,82
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.464.516,26	956.426,64
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.238.492,29	962.613,15
48.1 - Orçamento do Exercício	1.092.070,45	868.067,35
48.2 - Restos a Pagar	146.421,84	94.545,80
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.565,25	978,74
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.279.001,08	-2.623,95
51. (+) Ajustes	-283,58	0,00
51.1 Retenções	-283,58	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.278.717,50	-2.623,95

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.817.409,66	3.250.525,63	2.639.984,07	610.541,56	566.884,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.817.409,66	3.250.525,63	2.639.984,07	610.541,56	566.884,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.184.393,50 <(a-d)>	-1.617.509,47 <(b-e)>	-	-	-566.884,03 <(c-f)>

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

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

2017 - Janeiro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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 Geral da Previdência Social	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j)=(Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR(III)	6.850,21	0,00	6.850,21

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.047.000,00	5.047.000,00	4.009.948,10	79,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.120.000,00	1.120.000,00	1.067.486,27	95,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	421.490,74	105,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.479.492,53	56,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	605.174,40	121,03
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.000,00	19.000,00	25.919,65	136,42
Dívida Ativa dos Impostos	360.000,00	360.000,00	366.173,64	101,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	44.210,87	92,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.720.000,00	39.720.000,00	35.067.255,23	88,29
Cota-Parte do FPM	18.020.000,00	18.020.000,00	15.665.792,30	86,94
Cota Parte do ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.239.549,17	82,64
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.289.563,89	104,07
Cota-Parte do ICMS	17.800.000,00	17.800.000,00	15.686.256,09	88,13
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	112.960,14	94,13
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	80.000,00	80.000,00	73.133,64	91,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	73.133,64	91,42
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	44.767.000,00	44.767.000,00	39.077.203,33	87,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.254.610,88	4.272.089,88	4.365.722,26	102,19
Provenientes da União	3.890.979,88	3.890.979,88	4.137.122,86	106,33
Provenientes dos Estados	336.661,00	354.140,00	194.693,00	54,98
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	26.970,00	26.970,00	33.906,40	125,72
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	179.550,00	598.500,00	333,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.000,00	7.000,00	10.692,71	152,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.261.610,88	4.458.639,88	4.974.914,97	111,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EXECUTADAS % ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	15.650.460,88	16.971.670,56	16.921.973,48	0,00	99,71
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	7.403.593,58	7.886.679,78	7.862.754,90	0,00	99,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.246.867,30	9.084.990,78	9.059.218,58	0,00	99,72
DESPESAS DE CAPITAL	196.000,00	435.272,03	25.186,55	0,00	5,79
Investimentos	196.000,00	435.272,03	25.186,55	0,00	5,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.846.460,88	17.406.942,59	16.947.160,03	0,00	97,36

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.253.660,88	5.189.658,28	4.736.275,27	27,95	4.736.275,27	27,95	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.253.660,88	5.189.658,28	4.736.275,27	27,95	4.736.275,27	27,95	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.253.660,88	5.189.658,28	4.736.275,27	27,95	4.736.275,27	27,95	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	11.592.800,00	12.217.284,31	12.210.884,76	72,05	12.210.884,76	72,05	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,25

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	6.349.304,26

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	255.000,00	204.300,00	204.138,76	1,20	204.138,76	1,20	0,00
Atenção Básica	9.840.136,96	9.873.511,77	9.424.868,61	55,61	9.424.868,61	55,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.094.973,84	5.615.153,13	5.609.714,03	33,10	5.609.714,03	33,10	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	523.822,92	534.472,93	534.165,45	3,15	534.165,45	3,15	0,00
Vigilância Sanitária	537.300,00	569.557,93	569.217,20	3,36	569.217,20	3,36	0,00
Vigilância Epidemiológica	455.227,16	494.321,83	489.431,78	2,89	489.431,78	2,89	0,00
Alimentação e Nutrição	140.000,00	115.625,00	115.624,20	0,68	115.624,20	0,68	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.846.460,88	17.406.942,59	16.947.160,03	100,00	16.947.160,03	100,00	0,00

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

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	57.669.000,00
Previsão Atualizada da Receita	61.087.478,50
Receitas Realizadas	55.095.811,42
Deficit Orçamentário	3.604.896,08
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	267.350,99

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	57.669.000,00
Créditos Adicionais	3.195.789,96
Dotação Atualizada	60.864.789,96
Despesas Empenhadas	58.700.707,50
Despesas Líquidadas	58.090.165,94
Despesas Pagas	46.826.669,16
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.700.707,50
Despesas Líquidadas	58.090.165,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	53.147.454,72

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-3.000.000,00	866.921,19	0,00
Resultado Primário	1.960.554,41	-2.387.903,32	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 403 de 2016

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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.525.555,65	-2.638.014,90	7.140.699,47	1.746.841,28
Poder Executivo	11.525.555,65	-2.638.014,90	7.140.699,47	1.746.841,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.074.225,42	-17.257,15	358.454,74	698.513,53
Poder Executivo	1.074.225,42	-17.257,15	358.454,74	698.513,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.599.781,07	-2.655.272,05	7.499.154,21	2.445.354,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	11.544.264,35	25,00	29,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	4.420.713,03	60,00	63,04

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.633.016,16	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.639.984,07	566.884,03

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.210.884,76	15,00	31,25

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

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JR.
076.649.968-56
CONTADOR GERAL

LUIS ZAMPIERI R. PAULIQUEVIS
213.503.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 403 de 2016

Demonstrativos de receitas e despesas

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

Anexo IX
Período: 01/10/2017 até 31/12/2017

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	4.110.420,28
Transferências Constitucionais	35.067.255,23
Total da Receita de Impostos	39.177.675,51

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	9.794.418,88

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	6.464.516,26
Aplicações Financeiras	6.565,25
Total do FUNDEB	6.471.081,51

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	3.882.648,91
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	6.147.527,43

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	2.908.184,71
Saldo de Exer.Anteriores	524.810,73
Total de Rec.Vinculados	3.432.995,44
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	12.046.838,55	30,75 %	12.046.838,55	30,75 %	9.922.690,01	25,33 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	4.351.193,60	67,24 %	4.351.193,60	67,24 %	4.325.748,03	66,85 %
Outras	2.119.887,91	32,76 %	2.119.887,91	32,76 %	2.111.029,53	32,62 %
Total	6.471.081,51	100,00 %	6.471.081,51	100,00 %	6.436.777,56	99,47 %

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

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	2.760.815,19	80,42 %	2.760.815,19	80,42 %	2.704.192,21	78,77 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016) Page 1 of 2

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

Anexo IX
Período: 01/10/2017 até 31/12/2017

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

SEBASTIÃO HERNANDES SASTRE JUNIOR
CONTADOR GERAL
076.649.968-56

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

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

Anexo V

Período: 01/09/2017 até 31/12/2017

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	5.127.200,00	4.110.420,28
Transferências da União	18.380.000,00	15.680.718,42
Transferências do Estado	20.120.000,00	18.088.780,12
Total	43.627.200,00	37.879.918,82

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	6.544.080,00	5.681.987,82

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	12.607.029,30	28,90 %	12.576.399,31	33,20 %	12.576.399,31	33,20 %	9.358.858,09	24,71 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			12.576.399,31	33,20 %	12.576.399,31	33,20 %	9.358.858,09	24,71 %

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

Page 1 of 1

PODER LEGISLATIVO DE CAFELÂNDIA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAFELANDIA - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Jan/2017 a Dez/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	851.036,51	0,00
Pessoal Ativo	833.649,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.387,11	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (Inciso II, & 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	851.036,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	53.147.454,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.147.454,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	851.036,51	1,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.188.847,28	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	3.029.404,92	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	2.869.962,55	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA	DANIEL DIAS AZEM	CARLOS ALBERTO GALLO
257.023.378-19	341.767.518-94	117.556.588-18
DIRETOR GERAL	PRESIDENTE	CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA — Portaria Nº 403 de 2016