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 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Homologação / Adjudicação 3
Atos Administrativos 4
Tributação - Fiscalização 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Tributos arrecadados 7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 9

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 00249/2022-TFMCS.

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita do Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, incisos V e VIII, da Lei Orgânica Municipal (Lei 1.876/1990) e pelo artigo 53 do Regimento dos Funcionários Públicos Civis do Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, **RESOLVE**:

EXONERAR, por falecimento, a partir desta data, a senhora **MARIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS PELAN,** portadora do RG 26.796.429, do cargo de **Atendente**, referência salarial G7, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 1.0000/1991-FJO., de 03/06/1991.

Cafelândia (SP),30 de março de 2022.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

Registrada, arquivada e afixada no local de costume no Paço Municipal e publicada no Diário Oficial do Município.

.....

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: A contratação de empresa para reparo e pintura da quadra poliesportiva, localizada em frente à Rua Rafael Olmedo no Bairro Vila Belém.

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

CONTRATADA: LUIZ GUSTAVO CHIODI LINS – ME, CNPJ: 04.059.183/0001-71.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.39.00 – Desporto e Lazer – 27.811.0720.2027 (Ficha nº 531).

PRAZO VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da data de assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado, nos moldes do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, ou rescindido a qualquer momento pelas partes.

FUNDAMENTO: O presente contrato tem fundamento legal no art. 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.

ASSINATURA: 30/03/2022

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA - Prefeita Municipal de Cafelândia.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA - SP
CAFELÂNDIA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
Processo Administrativo Nº 09/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: BRUNO CANDIDO LOPES
Data de Publicação: 14/03/2022 15:49:03

			TOTAL DO PROCESSO:	**483.000,00**
RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.			**10.337.197/0006-17**	**483.000,00**
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 032	483.000,00	**Total: 483.000,00**
Item: 1	Unidade: 01	Marca: IVECO	Modelo: TECTOR 150E21 +COMPACTADOR DE LIXO DE 10 M3	
Descrição: CAMINHÃO NOVO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
Quantidade: 1	**Valor Unit.: 483.000,00**			Total Item: 483.000,00

_____
PREGOEIRO: BRUNO CANDIDO LOPES

_____
EQUIPE DE APOIO CRISTIANE DE OLIVEIRA CARDOSO

_____
EQUIPE DE APOIO ADRIANI PERUCI SANVIDO

MUNICIPIO DE CAFELANDIA
MUNICIPIO DE CAFELANDIA CNPJ: 46186375000199
AV JACOB ZUCCHI, Nº 200 - PARTE ALTA - Telefone (14) 3556-8000 / 99798-8192.

NOTIFICAÇÃO 4769/2022

Ilmo.(a) Sr. (a):

Cadastro: **007959** Matricula: **440870.28.6.0766.01**
Proprietário: **ANA PAULA DE OLIVEIRA ROSA** CPF/CNPJ: **21702821811**

Endereço do Imovel:
ALAMEDA DOS JEQUITIBÁS, 96 - RESIDENCIAL PORTAL DA FAZENDINHA

Setor: **00** Quadra: **A** Lote: **13** Unidade:
Loteamento:
Setor: Quadra: Lote: Unidade:

Endereço de Correspondência:
RUA PRESIDENTE VARGAS,2940 - VILA MINEIRA - ANDRADINA/SP CEP: 16901306

Tendo em vista que no dia 29/03/2022 foi verificada a existência de mato no terreno situado no endereço citado acima, tornando o terreno local propício para a criação de insetos e animais peçonhentos.

Tal conduta infringe ao disposto no Artigo 83 do Código de Posturas (Lei 3.518/2015 de 27 de Outubro de 2015), que dispõe o seguinte:

`Artigo 83 ¯ Os proprietários, titulares, inquilinos ou ocupantes de imóveis situados nos perímetros urbanos da Cidade e Distritos, são obrigados a conservar e manter em perfeito estado e condição de limpeza e de salubridade os respectivos prédios, pátios, quintais e terrenos.

§ 1º ¯ É prudente a inexistência de terrenos sem a devida pavimentação;

§ 2º ¯ Unidades que não estejam atendendo ao parágrafo anterior deverão contar com limpeza freqüente, por parte de seus donos ou responsáveis, não se permitindo o crescimento de qualquer vegetação a uma altura superior a 10 (dez) centímetros; exceção feita às árvores._

Em face disso, fica o contribuinte acima **NOTIFICADO** a regularizar a situação mediante a limpeza regular do terreno.

O contribuinte tem um prazo de 10 (dez) dias da data de ciência para o atendimento da notificação sob pena de multa de R$ 363,60 (Trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), conforme previsto no Artigo 90 do Código de Posturas.

`Artigo 90 - Na infração de qualquer artigo deste Capítulo, será imposta multa correspondente ao valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo._

Sanada a irregularidade verificada, o infrator deverá solicitar oficialmente vistoria da autoridade fiscal (por telefone ou pessoalmente) para verificação das regularizações exigidas.

Ressaltamos que o presente ato, destina-se a manter a ordem, segurança e bem estar dos cidadãos de forma geral, visto que o terreno mal cuidado é local propício para a criação de insetos e animais peçonhentos.

Em caso de reincidência a multa será em dobro.

Lembrando que é terminantemente proibido atear fogo para limpeza do terreno, sob pena de multa de 30% do salário mínimo em caso de descumprimento da norma.

Na limpeza do terreno deverá remover todo o material orgânico residual e o lixo depositado no terreno, e a calçada deverá estar totalmente livre de mato, entulho e material de construção.

Lembrando que segundo o artigo 69 §2° - É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O DESCARTE OU ARMAZENAMENTO DE QUAISQUER TIPOS DE MATERIAIS EM VIAS PÚBLICAS, DEVENDO ESTE SEREM ACONDICIONADOS EM CAÇAMBA, CONTRADAS PELO MUNÍCIPES JUNTO ÀS EMPRESAS QUE DETENHAM A CONCESSÃO DO SERVIÇO.

Para maiores esclarecimentos encontramo-nos a disposição à Av. Jacob Zucchi, 200, Parte Alta, Cafelândia - SP, ou pelo telefone (14) 3556-8000 / 99798-8192.

Elton F. Rodrigues
Elton Fernandes Rodrigues
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Declaro que recebi esta notificação referente ao Imovel do Endereço Acima:

Data: ___/___/_____ _____

Nome:
RG:

MUNICIPIO DE CAFELANDIA
MUNICIPIO DE CAFELANDIA CNPJ: 46186375000199
AV JACOB ZUCCHI, Nº 200 - PARTE ALTA Telefone (14) 3556-8000/99798-8192.
Relatórios das Notificações de Postura (Imobiliário)

Data Emissão:	29/03/2022
Hora:	14:13:17
Exercício:	2022

NOTIFICAÇÃO 4736/2022

Ilmo.(a) Sr. (a):

Cadastro: **001136** Matricula: **440870.35.1.0074.01**
Proprietário: **PAULO PECCI** CPF/CNPJ: **03884665880**
Compromissário: **PAULO PECCI** CPF/CNPJ: **03884665880**

Endereço do Imovel:
RUA ANCHIETA, 289 -
PORTAL DA FAZENDINHA I **16500099**
Setor: **00** Quadra: **C** Lote: **06** Unidade:

Endereço de Correspondência: **AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS,375 -**
PARTE ALTA CEP: **16506318** **CAFELANDIA-SP**

Prezado (a) Senhor(a)

A Prefeitura Municipal de Cafelândia está trabalhando para realizar melhorias significativas em nosso município e precisamos de sua ajuda e colaboração para continuarmos esta tarefa.
Sendo assim, no fiel desempenho das funções de **FISCAL DE OBRAS E POSTURAS**, cumpre-me informar que verifiquei as irregularidades no imóvel fiscalizado. Os proprietarios serão notificados quando estiverem dentro de algumas das irregularidades abaixo:

Mato, entulho e falta de conservação e limpeza do passeio publico.

Tal conduta infringe ao disposto no Artigo 69 do Codigo de Postura (Lei 3.518/2015 de 27 de Outubro de 2015), que dispoe o seguinte:

Artigo 69 - Os moradores sao responsaveis pela pavimentaçao, limpeza, conservaçao e manutençao dos passeios fronteiriços a sua propriedade, assim como os locatarios, arrendatarios ou responsaveis que dela façam uso.

Em face disso, fica o contribuinte acima **INTIMADO** a regularizar a situaçao mediante a limpeza da calçada.

O infrator tem um prazo de 10 (dez) dias para o atendimento da notificaçao sob pena de multa de R$ 363,60 (Trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), conforme previsto no Artigo 82 do Codigo de Posturas.
Artigo 82 - Na infraçao de qualquer artigo deste capitulo, exeto 2 e seus incisos do artigo 68, sera imposta a multa correspondente ao valor de 30% (trinta por cento) do salario minimo vigente.

Sanada a irregularidade verificada, o infrator deverá solicitar oficialmente vistoria da autoridade fiscal para verificação das regularizações exigidas.

Ressaltamos que o presente ato, destina-se a manter a ordem, segurança e bem estar dos pedestres, visto que o mesmo deve desviar da calçada utilizando se da rua e pode ser atropelado por algum veiculo, alem de açoes que visem melhorar a limpeza de nossa cidade.

Para maiores esclarecimentos encontramo-nos a disposição à Av. Jacob Zucchi, 200, Parte Alta, Cafelândia - SP, ou pelo telefone (14) 3556-8000/99798-8192.

Elton F. Rodrigues
Elton Fernandes Rodrigues
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Declaro que recebi esta notificação referente ao Imovel do Endereço Acima:

Data: ___/___/_____ _____

Nome:
RG:

MUNICIPIO DE CAFELANDIA
MUNICIPIO DE CAFELANDIA CNPJ: 46186375000199
AV JACOB ZUCCHI, Nº 200 - PARTE ALTA Telefone (14) 3556-8000/99798-8192.
Relatórios das Notificações de Postura (Imobiliário)

Data Emissão:	29/03/2022
Hora:	14:15:38
Exercício:	2022

NOTIFICAÇÃO 4737/2022

Ilmo.(a) Sr. (a):

Cadastro: **001137** Matricula: **440870.35.1.0087.01**
Proprietário: **PAULO PECCI** CPF/CNPJ: **03884665880**
Compromissário: **PAULO PECCI** CPF/CNPJ: **03884665880**

Endereço do Imovel:
RUA ANCHIETA, 275 -
PORTAL DA FAZENDINHA I **16500099**
Setor: **00** Quadra: **C** Lote: **07** Unidade:

Endereço de Correspondência: **AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS,375 -**
PARTE ALTA CEP: **16506318** **CAFELANDIA-SP**

Prezado (a) Senhor(a)

A Prefeitura Municipal de Cafelândia está trabalhando para realizar melhorias significativas em nosso município e precisamos de sua ajuda e colaboração para continuarmos esta tarefa.
Sendo assim, no fiel desempenho das funções de **FISCAL DE OBRAS E POSTURAS**, cumpre-me informar que verifiquei as irregularidades no imóvel fiscalizado. Os proprietarios serão notificados quando estiverem dentro de algumas das irregularidades abaixo:

Mato, entulho e falta de conservação e limpeza do passeio publico.

Tal conduta infringe ao disposto no Artigo 69 do Codigo de Postura (Lei 3.518/2015 de 27 de Outubro de 2015), que dispoe o seguinte:

Artigo 69 - Os moradores sao responsaveis pela pavimentaçao, limpeza, conservaçao e manutençao dos passeios fronteiriços a sua propriedade, assim como os locatarios, arrendatarios ou responsaveis que dela façam uso.

Em face disso, fica o contribuinte acima **INTIMADO** a regularizar a situaçao mediante a limpeza da calçada.

O infrator tem um prazo de 10 (dez) dias para o atendimento da notificaçao sob pena de multa de R$ 363,60 (Trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), conforme previsto no Artigo 82 do Codigo de Posturas.
Artigo 82 - Na infraçao de qualquer artigo deste capitulo, exeto 2 e seus incisos do artigo 68, sera imposta a multa correspondente ao valor de 30% (trinta por cento) do salario minimo vigente.

Sanada a irregularidade verificada, o infrator deverá solicitar oficialmente vistoria da autoridade fiscal para verificação das regularizações exigidas.

Ressaltamos que o presente ato, destina-se a manter a ordem, segurança e bem estar dos pedestres, visto que o mesmo deve desviar da calçada utilizando se da rua e pode ser atropelado por algum veiculo, alem de açoes que visem melhorar a limpeza de nossa cidade.

Para maiores esclarecimentos encontramo-nos a disposição à Av. Jacob Zucchi, 200, Parte Alta, Cafelândia - SP, ou pelo telefone (14) 3556-8000/99798-8192.

Elton F. Rodrigues
Elton Fernandes Rodrigues
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Declaro que recebi esta notificação referente ao Imovel do Endereço Acima:

Data: ___/___/_____ _____

Nome:
RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2022

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - IPU	6.040,15	53.972,10	60.012,25
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	26.329,60	20.527,83	46.857,43
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	8.170,58	21.801,33	29.971,91
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	76.876,12	50.277,36	127.153,48
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.508,76	1.270,29	2.779,05
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	347.741,65	300.265,02	648.006,67
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	17.873,68	32.799,01	50.672,69
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	206,08	170,94	377,02
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	464,53	1.188,21	1.652,74
1121.01.0.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	1.987,25	2.069,38	4.056,63
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	29,64	29,64
1121.01.0.1.00.07	Taxa de Expediente	1.056,60	1.100,69	2.157,29
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	319,07	60,93	380,00
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	3.215,67	28.065,15	31.280,82
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	402,19	3.520,12	3.922,31
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	1.555,95	2.947,25	4.503,20
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	253,27	307,41	560,68
	Sub Total	494.001,15	520.372,66	1.014.373,81
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	2.142.354,35	2.990.546,02	5.132.900,37
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	90.308,03	9.504,93	99.812,96
	Sub Total	2.232.662,38	3.000.050,95	5.232.713,33
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.088.746,37	1.413.802,43	3.502.548,80
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.128.291,47	366.585,72	1.494.877,19
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.559,31	13.192,91	31.752,22
	Sub Total	3.235.597,15	1.793.581,06	5.029.178,21
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	142,41	5,16	147,57
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	7.563,98	3.093,72	10.657,70
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	15,21	149,42	164,63
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	94,68	3,31	97,99
	Sub Total	7.816,28	3.251,61	11.067,89
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	18.673,13	31.148,92	49.822,05
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	2.325,20	3.793,71	6.118,91
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	15.307,07	15.403,11	30.710,18
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	2.284,67	3.002,11	5.286,78
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	3.159,76	1.424,31	4.584,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2022

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1121.01.0.3.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	652,05	484,87	1.136,92
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	10,00	0,00	10,00
1121.50.0.3.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONET.	2,66	0,00	2,66
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	7.246,64	11.933,58	19.180,22
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONETÁRI	834,38	1.515,72	2.350,10
	Sub Total	50.495,56	68.706,33	119.201,89
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.498,30	5.079,14	8.577,44
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.787,23	5.268,35	9.055,58
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.256,70	762,01	2.018,71
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6,40	0,00	6,40
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.211,19	2.121,10	3.332,29
	Sub Total	9.759,82	13.230,60	22.990,42
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.093.651,85	-958.726,35	-2.052.378,20
	Sub Total	-1.093.651,85	-958.726,35	-2.052.378,20
	Total	4.936.680,49	4.440.466,86	9.377.147,35

CAFELANDIA, 28 de fevereiro de 2022

TAIS FERNANDA MAIOMINI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
TESOUREIRA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.590.000,00	86.183.217,54	14.006.625,48	16,25	14.006.625,48	16,25	72.176.592,06
RECEITAS CORRENTES	82.256.206,00	82.787.206,00	13.946.625,48	16,85	13.946.625,48	16,85	68.840.580,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.776.400,00	8.776.400,00	1.175.846,28	13,40	1.175.846,28	13,40	7.600.553,72
Impostos	7.771.100,00	7.771.100,00	1.035.157,00	13,32	1.035.157,00	13,32	6.735.943,00
Taxas	1.005.300,00	1.005.300,00	140.689,28	13,99	140.689,28	13,99	864.610,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	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	123.657,56	123.657,56	180.051,81	145,61	180.051,81	145,61	-56.394,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.900,00	75.900,00	12.814,90	16,88	12.814,90	16,88	63.085,10
Valores Mobiliários	47.757,56	47.757,56	167.236,91	350,18	167.236,91	350,18	-119.479,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	5.297.500,00	5.297.500,00	826.073,97	15,59	826.073,97	15,59	4.471.426,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	12.806,00	0,00	12.806,00	0,00	-12.806,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	190.000,00	190.000,00	8.924,00	4,70	8.924,00	4,70	181.076,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.107.500,00	5.107.500,00	804.343,97	15,75	804.343,97	15,75	4.303.156,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.408.077,44	66.939.077,44	11.623.117,61	17,36	11.623.117,61	17,36	55.315.959,83
Transferências da União e de suas Entidades	31.658.865,12	31.658.865,12	5.495.995,83	17,36	5.495.995,83	17,36	26.162.869,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.749.212,32	25.280.212,32	4.558.477,72	18,03	4.558.477,72	18,03	20.721.734,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.568.644,06	15,69	1.568.644,06	15,69	8.431.355,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650.571,00	1.650.571,00	141.535,81	8,57	141.535,81	8,57	1.509.035,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	74.000,00	74.000,00	4.784,35	6,47	4.784,35	6,47	69.215,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	830.000,00	830.000,00	93.091,06	11,22	93.091,06	11,22	736.908,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	746.571,00	746.571,00	43.660,40	5,85	43.660,40	5,85	702.910,60
RECEITAS DE CAPITAL	3.333.794,00	3.396.011,54	60.000,00	1,77	60.000,00	1,77	3.336.011,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.333.794,00	3.396.011,54	60.000,00	1,77	60.000,00	1,77	3.336.011,54
Transferências da União e de suas Entidades	1.084.122,00	1.146.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.339,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.249.672,00	2.249.672,00	60.000,00	2,67	60.000,00	2,67	2.189.672,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.590.000,00	86.183.217,54	14.006.625,48	16,25	14.006.625,48	16,25	72.176.592,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	85.590.000,00	86.183.217,54	14.006.625,48	16,25	14.006.625,48	16,25	72.176.592,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.590.000,00	86.183.217,54	14.006.625,48	16,25	14.006.625,48	16,25	72.176.592,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.608.343,62			2.608.343,62		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.608.343,62			2.608.343,62		

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.590.000,00	88.791.561,16	15.364.085,79	15.364.085,79	73.427.475,37	10.859.387,29	10.859.387,29	77.932.173,87	6.260.755,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.826.295,52	75.343.079,35	13.458.016,64	13.458.016,64	61.885.062,71	9.839.980,55	9.839.980,55	65.503.098,80	5.505.186,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.376.606,00	38.198.606,00	4.748.478,99	4.748.478,99	33.450.127,01	4.682.430,06	4.682.430,06	33.516.175,94	2.071.613,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	12.249,07	12.249,07	17.750,93	12.249,07	12.249,07	17.750,93	12.249,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.419.689,52	37.114.473,35	8.697.288,58	8.697.288,58	28.417.184,77	5.145.301,42	5.145.301,42	31.969.171,93	3.421.323,17	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.419.689,52	37.114.473,35	8.697.288,58	8.697.288,58	28.417.184,77	5.145.301,42	5.145.301,42	31.969.171,93	3.421.323,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.663.704,48	13.348.481,81	1.906.069,15	1.906.069,15	11.442.412,66	1.019.406,74	1.019.406,74	12.329.075,07	755.568,84	0,00
INVESTIMENTOS	9.063.704,48	10.718.481,81	1.233.179,61	1.233.179,61	9.485.302,20	346.517,20	346.517,20	10.371.964,61	212.260,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.100.000,00	2.130.000,00	672.889,54	672.889,54	1.457.110,46	672.889,54	672.889,54	1.457.110,46	543.307,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.590.000,00	88.791.561,16	15.364.085,79	15.364.085,79	73.427.475,37	10.859.387,29	10.859.387,29	77.932.173,87	6.260.755,04	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	85.590.000,00	88.791.561,16	15.364.085,79	15.364.085,79	73.427.475,37	10.859.387,29	10.859.387,29	77.932.173,87	6.260.755,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.590.000,00	88.791.561,16	15.364.085,79	15.364.085,79		10.859.387,29	10.859.387,29		6.260.755,04	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

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

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

RECEITAS	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.771.100,00	7.771.100,00	1.035.157,00	13,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.119.000,00	2.119.000,00	171.535,65	8,10
IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	106.869,68	6,68
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	519.000,00	519.000,00	64.665,97	12,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.100,00	1.000.100,00	29.971,91	3,00
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	29.971,91	3,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.502.000,00	3.502.000,00	703.716,91	20,09
ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	648.006,67	21,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	502.000,00	502.000,00	55.710,24	11,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	129.932,53	11,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.900.000,00	54.900.000,00	10.261.891,54	18,69
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	5.132.900,37	22,32
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	99.812,96	2,50
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	1.494.877,19	46,71
Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	24.500.000,00	3.502.548,80	14,30
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	31.752,22	15,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	62.671.100,00	62.671.100,00	11.297.048,54	18,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.009.900,00	7.770.900,00	1.491.378,21	19,19	1.044.654,45	13,44	598.640,97	7,70	0,00
Despesas Correntes	7.914.900,00	7.675.900,00	1.470.623,91	19,16	1.031.774,45	13,44	591.650,97	7,71	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	95.000,00	20.754,30	21,85	12.880,00	13,56	6.990,00	7,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.960.000,00	4.260.000,00	780.115,00	18,31	780.115,00	18,31	780.115,00	18,31	0,00
Despesas Correntes	3.960.000,00	4.260.000,00	780.115,00	18,31	780.115,00	18,31	780.115,00	18,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.897.700,00	1.823.922,87	349.091,48	19,14	312.436,84	17,13	121.226,94	6,65	0,00
Despesas Correntes	1.220.700,00	1.195.700,00	346.391,48	28,97	309.736,84	25,90	121.226,94	10,14	0,00
Despesas de Capital	677.000,00	628.222,87	2.700,00	0,43	2.700,00	0,43	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	506.000,00	506.000,00	69.914,68	13,82	67.053,68	13,25	32.877,73	6,50	0,00
Despesas Correntes	496.000,00	496.000,00	67.224,68	13,55	67.053,68	13,52	32.877,73	6,63	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.690,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	358.000,00	358.000,00	65.914,64	18,41	58.724,32	16,40	20.907,64	5,84	0,00
Despesas Correntes	354.500,00	354.500,00	65.914,64	18,59	58.724,32	16,57	20.907,64	5,90	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	145.000,00	145.000,00	29.219,00	20,15	24.938,07	17,20	10.734,82	7,40	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	29.219,00	20,15	24.938,07	17,20	10.734,82	7,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.173.107,65	1.173.107,65	108.340,64	9,24	108.340,64	9,24	53.876,21	4,59	0,00
Despesas Correntes	1.168.107,65	1.168.107,65	108.340,64	9,27	108.340,64	9,27	53.876,21	4,61	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.049.707,65	16.036.930,52	2.893.973,65	18,05	2.396.263,00	14,94	1.618.379,31	10,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.893.973,65	2.396.263,00	1.618.379,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.893.973,65	2.396.263,00	1.618.379,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.694.557,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	701.705,72	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.033.935,04	5.033.935,04	843.303,36	16,75
Proveniente da União	4.879.551,76	4.879.551,76	843.303,36	17,28
Proveniente dos Estados	154.383,28	154.383,28	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	18.200,00	144.200,00	159.578,73	110,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.052.135,04	5.178.135,04	1.002.882,09	19,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.681.629,68	2.430.471,32	518.749,19	21,34	323.538,41	13,31	161.891,48	6,66	0,00
Despesas Correntes	1.681.629,68	2.006.911,53	518.749,19	25,85	323.538,41	16,12	161.891,48	8,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	423.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.141.130,96	2.823.375,61	985.312,40	34,90	698.344,67	24,73	624.596,57	22,12	0,00
Despesas Correntes	2.141.130,96	2.823.375,61	985.312,40	34,90	698.344,67	24,73	624.596,57	22,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.636.101,16	1.648.878,29	140.774,07	8,54	93.047,67	5,64	47.239,41	2,86	0,00
Despesas Correntes	986.101,16	986.101,16	140.774,07	14,28	93.047,67	9,44	47.239,41	4,79	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	662.777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	215.073,24	215.073,24	30.090,00	13,99	28.980,00	13,47	15.030,00	6,99	0,00
Despesas Correntes	215.073,24	215.073,24	30.090,00	13,99	28.980,00	13,47	15.030,00	6,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.685.935,04	7.129.798,46	1.674.925,66	23,49	1.143.910,75	16,04	848.757,46	11,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.691.529,68	10.201.371,32	2.010.127,40	19,70	1.368.192,86	13,41	760.532,45	7,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.101.130,96	7.083.375,61	1.765.427,40	24,92	1.478.459,67	20,87	1.404.711,57	19,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.533.801,16	3.472.801,16	489.865,55	14,11	405.484,51	11,68	168.466,35	4,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	518.000,00	518.000,00	69.914,68	13,50	67.053,68	12,94	32.877,73	6,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	573.073,24	573.073,24	96.004,64	16,75	87.704,32	15,30	35.937,64	6,27	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	145.000,00	145.000,00	29.219,00	20,15	24.938,07	17,20	10.734,82	7,40	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.173.107,65	1.173.107,65	108.340,64	9,24	108.340,64	9,24	53.876,21	4,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.735.642,69	23.166.728,98	4.568.899,31	19,72	3.540.173,75	15,28	2.467.136,77	10,65	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.685.935,04	7.129.798,46	1.674.925,66	23,49	1.143.910,75	16,04	848.757,46	11,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.049.707,65	16.036.930,52	2.893.973,65	18,05	2.396.263,00	14,94	1.618.379,31	10,09	0,00

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022 | Ano VI | Edição nº 943 | Página 19 de 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	85.590.000,00
Previsão Atualizada	86.183.217,54
Receitas Realizadas	14.006.625,48
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.608.343,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	85.590.000,00
Créditos Adicionais	3.201.561,16
Dotação Atualizada	88.791.561,16
Despesas Empenhadas	15.364.085,79
Despesas Liquidadas	10.859.387,29
Despesas Pagas	6.260.755,04
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.643.086,45
Despesas Liquidadas	8.974.670,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	78.002.885,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	77.822.892,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.822.892,15

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.082.242,44	4.349.866,24	106,56
Resultado Primário - Acima da Linha	4.082.242,44	4.349.866,24	106,56

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.755.526,61	90,00	3.657.898,49	4.097.538,12
Poder Executivo	7.754.711,95	90,00	3.657.599,49	4.097.022,46
Poder Legislativo	814,66	0,00	299,00	515,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.385.411,27	0,00	126.425,81	1.258.985,46
Poder Executivo	1.385.411,27	0,00	126.425,81	1.258.985,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.140.937,88	90,00	3.784.324,30	5.356.523,58

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.184.265,31	25,00	19,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	996.384,81	70,00	63,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.906.069,15	11.442.412,66

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.396.263,00	15,00	21,21

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.590.000,00	88.791.561,16	15.364.085,79	15.364.085,79	100,00	73.427.475,37	10.859.387,29	10.859.387,29	100,00	77.932.173,87	0,00
Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	281.626,33	281.626,33	1,83	1.998.373,67	221.897,11	221.897,11	2,04	2.058.102,89	0,00
Ação Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	281.626,33	281.626,33	1,83	1.998.373,67	221.897,11	221.897,11	2,04	2.058.102,89	0,00
Essencial à Justiça	577.500,00	578.500,00	78.490,04	78.490,04	0,51	500.009,96	78.394,13	78.394,13	0,72	500.105,87	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	577.500,00	578.500,00	78.490,04	78.490,04	0,51	500.009,96	78.394,13	78.394,13	0,72	500.105,87	0,00
Administração	7.061.042,13	7.470.042,13	1.128.654,65	1.128.654,65	7,35	6.341.387,48	876.043,57	876.043,57	8,07	6.593.998,56	0,00
Administração Geral	3.867.100,00	3.979.100,00	639.422,75	639.422,75	4,16	3.339.677,25	496.635,03	496.635,03	4,57	3.482.464,97	0,00
Administração Financeira	627.000,00	627.000,00	92.886,43	92.886,43	0,60	534.113,57	92.886,43	92.886,43	0,86	534.113,57	0,00
Controle Interno	180.500,00	180.500,00	19.968,26	19.968,26	0,13	160.531,74	19.968,26	19.968,26	0,18	160.531,74	0,00
Normatização e Fiscalização	174.500,00	174.500,00	12.538,23	12.538,23	0,08	161.961,77	12.538,23	12.538,23	0,12	161.961,77	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.247.942,13	1.247.942,13	153.877,26	153.877,26	1,00	1.094.064,87	119.524,16	119.524,16	1,10	1.128.417,97	0,00
Administração de Receitas	557.500,00	557.500,00	103.058,89	103.058,89	0,67	454.441,11	78.830,22	78.830,22	0,73	478.669,78	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	406.500,00	703.500,00	106.902,83	106.902,83	0,70	596.597,17	55.661,24	55.661,24	0,51	647.838,76	0,00
Segurança Pública	1.392.172,00	1.232.172,00	62.626,13	62.626,13	0,41	1.169.545,87	37.903,89	37.903,89	0,35	1.194.268,11	0,00
Policiamento	180.000,00	180.000,00	28.669,28	28.669,28	0,19	151.330,72	15.306,48	15.306,48	0,14	164.693,52	0,00
Defesa Civil	874.672,00	754.672,00	12.584,63	12.584,63	0,08	742.087,37	1.225,19	1.225,19	0,01	753.446,81	0,00
Informação e Inteligência	337.500,00	297.500,00	21.372,22	21.372,22	0,14	276.127,78	21.372,22	21.372,22	0,20	276.127,78	0,00
Assistência Social	2.460.861,00	2.466.361,00	723.059,46	723.059,46	4,71	1.743.301,54	295.037,33	295.037,33	2,72	2.171.323,67	0,00
Assistência ao Idoso	134.975,30	134.975,30	67.074,95	67.074,95	0,44	67.900,35	11.903,95	11.903,95	0,11	123.071,35	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	978.345,84	958.345,84	349.193,78	349.193,78	2,27	609.152,06	83.682,85	83.682,85	0,77	874.662,99	0,00
Assistência Comunitária	1.347.539,86	1.373.039,86	306.790,73	306.790,73	2,00	1.066.249,13	199.450,53	199.450,53	1,84	1.173.589,33	0,00
Saúde	21.735.642,69	23.166.728,98	4.568.899,31	4.568.899,31	29,74	18.597.829,67	3.540.173,75	3.540.173,75	32,60	19.626.555,23	0,00
Administração Geral	1.173.107,65	1.173.107,65	108.340,64	108.340,64	0,71	1.064.767,01	108.340,64	108.340,64	1,00	1.064.767,01	0,00
Atenção Básica	9.691.529,68	10.201.371,32	2.010.127,40	2.010.127,40	13,08	8.191.243,92	1.368.192,86	1.368.192,86	12,60	8.833.178,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.101.130,96	7.083.375,61	1.765.427,40	1.765.427,40	11,49	5.317.948,21	1.478.459,67	1.478.459,67	13,61	5.604.915,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.533.801,16	3.472.801,16	489.865,55	489.865,55	3,19	2.982.935,61	405.484,51	405.484,51	3,73	3.067.316,65	0,00
Vigilância Sanitária	518.000,00	518.000,00	69.914,68	69.914,68	0,46	448.085,32	67.053,68	67.053,68	0,62	450.946,32	0,00
Vigilância Epidemiológica	573.073,24	573.073,24	96.004,64	96.004,64	0,62	477.068,60	87.704,32	87.704,32	0,81	485.368,92	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	145.000,00	29.219,00	29.219,00	0,19	115.781,00	24.938,07	24.938,07	0,23	120.061,93	0,00
Trabalho	310.000,00	310.000,00	22.080,48	22.080,48	0,14	287.919,52	22.080,48	22.080,48	0,20	287.919,52	0,00
Fomento ao Trabalho	310.000,00	310.000,00	22.080,48	22.080,48	0,14	287.919,52	22.080,48	22.080,48	0,20	287.919,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	25.332.882,24	26.818.298,78	3.150.404,21	3.150.404,21	20,50	23.667.894,57	2.198.481,29	2.198.481,29	20,24	24.619.817,49	0,00
Administração Geral	2.309.919,44	2.444.919,44	205.523,31	205.523,31	1,34	2.239.396,13	186.338,47	186.338,47	1,72	2.258.580,97	0,00
Alimentação e Nutrição	287.000,00	247.000,00	11.956,89	11.956,89	0,08	235.043,11	11.785,89	11.785,89	0,11	235.214,11	0,00
Ensino Fundamental	10.858.626,80	11.423.661,90	1.735.986,39	1.735.986,39	11,30	9.687.675,51	1.117.988,64	1.117.988,64	10,30	10.305.673,26	0,00
Ensino Médio	1.114.080,80	1.315.929,10	185.081,17	185.081,17	1,20	1.130.847,93	38.513,96	38.513,96	0,35	1.277.415,14	0,00
Ensino Profissional	101.000,00	101.000,00	300,00	300,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Ensino Superior	437.000,00	802.000,00	89.196,76	89.196,76	0,58	712.803,24	29.678,86	29.678,86	0,27	772.321,14	0,00
Educação Infantil	9.828.503,60	10.085.198,73	892.039,69	892.039,69	5,81	9.193.159,04	809.495,47	809.495,47	7,45	9.275.703,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	227.251,60	229.089,61	0,00	0,00	0,00	229.089,61	0,00	0,00	0,00	229.089,61	0,00
Transporte Rodoviário	169.500,00	169.500,00	30.320,00	30.320,00	0,20	139.180,00	4.680,00	4.680,00	0,04	164.820,00	0,00
Cultura	636.000,00	591.000,00	52.995,21	52.995,21	0,34	538.004,79	39.940,92	39.940,92	0,37	551.059,08	0,00
Difusão Cultural	636.000,00	591.000,00	52.995,21	52.995,21	0,34	538.004,79	39.940,92	39.940,92	0,37	551.059,08	0,00
Urbanismo	5.699.368,94	6.284.368,94	1.404.157,36	1.404.157,36	9,14	4.880.211,58	465.272,99	465.272,99	4,28	5.819.095,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.688.468,94	4.084.968,94	439.287,44	439.287,44	2,86	3.645.681,50	370.541,32	370.541,32	3,41	3.714.427,62	0,00
Serviços Urbanos	1.135.400,00	1.264.900,00	245.351,16	245.351,16	1,60	1.019.548,84	82.647,38	82.647,38	0,76	1.182.252,62	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	875.500,00	934.500,00	719.518,76	719.518,76	4,68	214.981,24	12.084,29	12.084,29	0,11	922.415,71	0,00
Saneamento	6.212.277,00	6.293.277,00	1.210.056,22	1.210.056,22	7,88	5.083.220,78	870.104,39	870.104,39	8,01	5.423.172,61	0,00
Administração Geral	404.365,00	404.365,00	34.131,37	34.131,37	0,22	370.233,63	34.131,37	34.131,37	0,31	370.233,63	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.807.912,00	5.888.912,00	1.175.924,85	1.175.924,85	7,65	4.712.987,15	835.973,02	835.973,02	7,70	5.052.938,98	0,00
Gestão Ambiental	821.000,00	821.000,00	92.142,85	92.142,85	0,60	728.857,15	90.167,99	90.167,99	0,83	730.832,01	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	821.000,00	821.000,00	92.142,85	92.142,85	0,60	728.857,15	90.167,99	90.167,99	0,83	730.832,01	0,00
Agricultura	56.000,00	56.000,00	2.617,90	2.617,90	0,02	53.382,10	2.617,90	2.617,90	0,02	53.382,10	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	56.000,00	56.000,00	2.617,90	2.617,90	0,02	53.382,10	2.617,90	2.617,90	0,02	53.382,10	0,00
Indústria	447.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
Promoção Industrial	447.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
Comércio e Serviços	126.500,00	144.000,00	42.004,73	42.004,73	0,27	101.995,27	21.176,03	21.176,03	0,20	122.823,97	0,00
Serviços Financeiros	50.500,00	68.000,00	32.204,73	32.204,73	0,21	35.795,27	19.776,03	19.776,03	0,18	48.223,97	0,00
Turismo	76.000,00	76.000,00	9.800,00	9.800,00	0,06	66.200,00	1.400,00	1.400,00	0,01	74.600,00	0,00
Transporte	2.735.100,00	2.875.100,00	868.142,85	868.142,85	5,65	2.006.957,15	456.669,40	456.669,40	4,21	2.418.430,60	0,00
Administração Geral	720.000,00	675.000,00	90.314,31	90.314,31	0,59	584.685,69	90.290,31	90.290,31	0,83	584.709,69	0,00
Transporte Rodoviário	2.015.100,00	2.200.100,00	777.828,54	777.828,54	5,06	1.422.271,46	366.379,09	366.379,09	3,37	1.833.720,91	0,00
Desporto e Lazer	1.699.460,00	1.586.460,00	96.005,74	96.005,74	0,62	1.490.454,26	82.250,93	82.250,93	0,76	1.504.209,07	0,00
Alimentação e Nutrição	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto de Rendimento	1.624.460,00	1.536.460,00	96.005,74	96.005,74	0,62	1.440.454,26	82.250,93	82.250,93	0,76	1.454.209,07	0,00
Encargos Especiais	5.907.194,00	5.304.252,33	1.580.122,32	1.580.122,32	10,28	3.724.130,01	1.561.175,19	1.561.175,19	14,38	3.743.077,14	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.380.000,00	3.410.000,00	889.754,41	889.754,41	5,79	2.520.245,59	870.807,28	870.807,28	8,02	2.539.192,72	0,00
Outros Encargos Especiais	1.527.194,00	1.894.252,33	690.367,91	690.367,91	4,49	1.203.884,42	690.367,91	690.367,91	6,36	1.203.884,42	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.590.000,00	88.791.561,16	15.364.085,79	15.364.085,79	100,00	73.427.475,37	10.859.387,29	10.859.387,29	100,00	77.932.173,87	0,00

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.722.215,48	6.292.249,96	6.565.601,50	6.655.350,31	7.390.794,30	7.081.960,59	6.406.915,20	7.416.798,12	7.662.268,06	8.997.302,10	8.239.220,45	7.759.783,23	88.190.459,30	93.767.206,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.486,50	1.216.783,19	632.826,58	805.020,47	857.115,43	606.034,50	528.695,34	484.090,59	567.577,77	872.085,92	569.451,84	606.394,44	8.391.562,57	8.776.400,00
IPTU	194.242,31	695.329,32	120.293,68	96.454,42	89.924,13	140.443,51	107.589,01	118.955,76	98.379,22	127.381,92	57.008,79	114.526,86	1.960.528,93	2.119.000,00
ISS	192.542,30	158.121,85	179.616,87	319.764,88	300.463,85	206.706,53	232.143,84	212.041,11	287.793,81	301.671,04	376.684,60	327.032,31	3.094.582,99	3.502.000,00
ITBI	30.450,26	45.754,86	205.709,65	313.814,20	251.726,32	116.114,60	63.926,99	24.937,43	55.286,44	240.544,06	8.170,58	21.801,33	1.378.236,72	1.000.100,00
IRRF	146.908,72	82.874,03	72.128,19	23.238,06	143.521,81	74.265,94	76.215,59	75.271,07	80.242,56	130.198,04	78.384,88	51.547,65	1.034.796,54	1.150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.342,91	234.703,13	55.078,19	51.748,91	71.479,32	68.503,92	48.819,91	52.885,22	45.875,74	72.290,86	49.202,99	91.486,29	923.417,39	1.005.300,00
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	7.224,69	10.258,07	28.339,35	21.961,76	32.479,31	36.777,68	47.141,77	71.335,74	39.430,18	79.482,76	79.784,64	100.267,17	554.483,12	123.657,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.898,44	6.931,82	13.149,75	18.264,62	24.061,60	33.697,24	37.100,33	63.117,59	34.618,86	74.698,22	75.111,39	92.125,52	476.775,38	47.757,56
Outras Receitas Patrimoniais	3.326,25	3.326,25	15.189,60	3.697,14	8.417,71	3.080,44	10.041,44	8.218,15	4.811,32	4.784,54	4.673,25	8.141,65	77.707,74	75.900,00
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 Serviços	390.425,64	335.404,94	364.744,49	373.449,94	406.848,61	408.742,22	402.771,13	365.795,60	413.759,42	428.862,01	404.383,05	421.690,92	4.716.877,97	5.297.500,00
Transferências Correntes	6.611.118,13	4.648.874,74	5.400.627,18	5.390.220,72	5.989.650,57	5.938.026,51	5.338.744,92	6.382.732,86	6.582.725,81	7.530.211,07	7.113.112,56	6.562.383,25	73.488.428,32	77.919.077,44
Cota Parte do FPM	1.538.577,57	1.608.466,27	1.933.154,97	1.671.878,87	2.284.424,18	1.826.470,02	1.434.395,23	1.598.394,95	2.075.878,11	3.090.349,98	2.142.354,35	2.990.546,02	24.194.890,52	25.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.644.624,47	1.501.091,44	1.713.873,21	1.955.568,66	1.885.264,09	2.286.740,60	1.779.245,85	2.020.736,36	2.486.909,47	2.034.543,94	2.088.746,37	1.413.802,43	23.811.146,89	24.500.000,00
Cota Parte do IPVA	402.325,98	80.849,36	92.237,30	125.051,35	81.857,67	92.695,55	128.882,55	71.676,34	74.333,37	103.842,79	1.128.291,47	366.585,72	2.748.629,45	3.200.000,00
Cota Parte do ITR	34.822,33	37.285,37	25.966,70	5.561,77	6.352,40	9.111,46	121.284,60	1.030.671,57	171.204,36	226.552,63	90.308,03	9.504,93	1.768.626,15	4.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	13.719,06	15.546,43	13.490,98	14.073,72	15.241,19	12.161,88	15.369,39	16.125,84	15.225,14	14.017,08	18.559,31	13.192,91	176.722,93	200.000,00
Transferencias do FUNDEB	962.735,93	565.474,13	772.147,77	721.535,98	680.818,65	827.171,96	648.545,76	730.447,39	892.535,58	769.064,39	963.560,46	605.083,60	9.139.121,60	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.014.312,79	840.161,74	849.756,25	896.550,37	1.035.692,39	883.675,04	1.211.021,54	914.680,41	866.639,78	1.291.840,26	681.292,57	1.163.667,64	11.649.290,78	11.019.077,44
Outras Receitas Correntes	67.960,52	80.929,02	139.063,90	64.697,42	104.700,38	92.379,68	89.562,04	112.843,33	58.774,88	86.660,34	72.488,36	69.047,45	1.039.107,32	1.650.571,00
DEDUÇÕES (II)	926.813,84	648.647,72	755.744,59	754.426,82	689.328,13	845.435,86	695.835,50	951.624,44	960.606,57	906.732,48	1.093.651,85	958.726,35	10.187.574,15	10.980.000,00
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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 de Receita para Formação do Fundeb	926.813,84	648.647,72	755.744,59	754.426,82	689.328,13	845.435,86	695.835,50	951.624,44	960.606,57	906.732,48	1.093.651,85	958.726,35	10.187.574,15	10.980.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.795.401,64	5.643.602,24	5.809.856,91	5.900.923,49	6.701.466,17	6.236.524,73	5.711.079,70	6.465.173,68	6.701.661,49	8.090.569,62	7.145.568,60	6.801.056,88	78.002.885,15	82.787.206,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.993,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.795.401,64	5.643.602,24	5.809.856,91	5.900.923,49	6.701.466,17	6.236.524,73	5.531.086,70	6.465.173,68	6.701.661,49	8.090.569,62	7.145.568,60	6.801.056,88	77.822.892,15	82.787.206,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.795.401,64	5.643.602,24	5.809.856,91	5.900.923,49	6.701.466,17	6.236.524,73	5.531.086,70	6.465.173,68	6.701.661,49	8.090.569,62	7.145.568,60	6.801.056,88	77.822.892,15	82.787.206,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	82.787.206,00	13.946.625,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.776.400,00	1.175.846,28
IPTU	2.119.000,00	171.535,65
ISS	3.502.000,00	703.716,91
ITBI	1.000.100,00	29.971,91
IRRF	1.150.000,00	129.932,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.005.300,00	140.689,28
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.657,56	180.051,81
Aplicações Financeiras (II)	47.757,56	167.236,91
Outras Receitas Patrimoniais	75.900,00	12.814,90
Transferências Correntes	66.939.077,44	11.623.117,61
Cota Parte do FPM	20.400.000,00	4.106.320,36
Cota Parte do ICMS	19.600.000,00	2.802.039,08
Cota Parte do IPVA	2.560.000,00	1.195.901,74
Cota Parte do ITR	3.200.000,00	79.850,40
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	25.401,76
Transferencias do FUNDEB	10.000.000,00	1.568.644,06
Outras Transferências Correntes	11.019.077,44	1.844.960,21
Demais Receitas Correntes	6.948.071,00	967.609,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.948.071,00	967.609,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	82.739.448,44	13.779.388,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.396.011,54	60.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.396.011,54	60.000,00
Convênios	3.333.794,00	60.000,00
Outras Transferências de Capital	62.217,54	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.396.011,54	60.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	86.135.459,98	13.839.388,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	75.343.079,35	13.458.016,64	9.839.980,55	5.505.186,20	3.448.144,90	44.238,00	41.201,20
Pessoal e Encargos Sociais	38.198.606,00	4.748.478,99	4.682.430,06	2.071.613,96	2.317.477,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	12.249,07	12.249,07	12.249,07	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.114.473,35	8.697.288,58	5.145.301,42	3.421.323,17	1.130.667,51	44.238,00	41.201,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	75.313.079,35	13.445.767,57	9.827.731,48	5.492.937,13	3.448.144,90	44.238,00	41.201,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.348.481,81	1.906.069,15	1.019.406,74	755.568,84	209.753,59	85.224,61	85.224,61
Investimentos	10.718.481,81	1.233.179,61	346.517,20	212.260,90	209.753,59	85.224,61	85.224,61
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.130.000,00	672.889,54	672.889,54	543.307,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.218.481,81	1.233.179,61	346.517,20	212.260,90	209.753,59	85.224,61	85.224,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	86.631.561,16	14.678.947,18	10.174.248,68	5.705.198,03	3.657.898,49	129.462,61	126.425,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.349.866,24

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.082.242,44

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.349.866,24

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.082.242,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.118.234,34	16.386.289,55
DEDUÇÕES (XXIX)	5.775.586,83	12.426.962,95
Disponibilidade de Caixa	5.391.870,61	11.863.246,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.101.104,37	16.324.217,94
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	7.709.233,76	3.811.877,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	649.093,32
Demais Haveres Financeiros	383.716,22	563.716,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.342.647,51	3.959.326,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.383.320,91

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.897.355,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.485.965,04
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.485.965,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.608.343,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.608.343,62
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.798.283,72	3.957.242,89	3.657.898,49	90,00	4.097.538,12	1.155.337,48	230.073,79	129.462,61	126.425,81	0,00	1.258.985,46	5.356.523,58
01	LEGISLATIVO	0,00	814,66	299,00	0,00	515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,66
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	814,66	299,00	0,00	515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,66
02	EXECUTIVO	3.798.283,72	3.707.913,86	3.657.599,49	0,00	3.848.598,09	1.155.337,48	230.073,79	129.462,61	126.425,81	0,00	1.258.985,46	5.107.583,55
0201	GABINETE DO PREFEITO	499.801,50	228.601,61	228.539,35	0,00	499.863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.863,76
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	927.707,68	893.829,28	898.272,37	0,00	923.264,59	0,00	48.637,00	40.458,00	37.421,20	0,00	11.215,80	934.480,39
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	456.460,33	1.233.770,38	1.230.271,28	0,00	459.959,43	0,00	16.140,60	3.780,00	3.780,00	0,00	12.360,60	472.320,03
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.065,72	66.168,75	63.122,95	0,00	91.111,52	6.777,57	6.400,00	0,00	0,00	0,00	13.177,57	104.289,09
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	32.999,12	85.845,00	47.123,50	0,00	71.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.720,62
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	464.436,40	333.607,87	333.607,87	0,00	464.436,40	187.521,73	158.896,19	85.224,61	85.224,61	0,00	261.193,31	725.629,71
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	159.191,00	65.767,33	50.801,03	0,00	174.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.157,30
0208	TRANSPORTE E LOGISTICA	70.854,00	67.598,95	67.598,95	0,00	70.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.854,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	295.395,53	245.668,17	245.668,17	0,00	295.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.395,53
0210	MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	641.407,29	187.822,79	190.387,79	0,00	638.842,29	961.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	961.038,18	1.599.880,47
0211	AGRONEGÓCIO	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	ADMINISTRATIVO	52.344,93	38.945,36	41.917,86	0,00	49.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.372,43
0214	FINANCEIRO E CONTÁBIL	48.743,22	92.387,39	92.387,39	0,00	48.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,22
0215	PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS	60.877,00	167.146,98	167.146,98	0,00	60.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.877,00
03	AUTARQUIA	0,00	248.514,37	0,00	90,00	248.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.424,37
0301	ÁGUA E ESGOTO	0,00	248.514,37	0,00	90,00	248.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.424,37
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	3.798.283,72	3.957.242,89	3.657.898,49	90,00	4.097.538,12	1.155.337,48	230.073,79	129.462,61	126.425,81	0,00	1.258.985,46	5.356.523,58

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.771.100,00	1.035.157,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.119.000,00	171.535,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.100,00	29.971,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.502.000,00	703.716,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	129.932,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.900.000,00	10.261.891,54
2.1- Cota-Parte FPM	25.000.000,00	5.132.900,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.000.000,00	5.132.900,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	3.502.548,80
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	31.752,22
2.4- Cota-Parte ITR	4.000.000,00	99.812,96
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	1.494.877,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.671.100,00	11.297.048,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.980.000,00	2.052.378,20
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.187.775,00	771.883,83

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.005.000,00	1.579.229,23
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.005.000,00	1.579.229,23
6.1.1 - Principal	10.000.000,00	1.568.644,06
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	10.585,17
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-980.000,00	-483.734,14

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.579.229,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.900.000,00	996.384,81	996.384,81	209.503,50	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.030.900,00	592.826,92	592.826,92	155.758,32	0,00
10.1.1 - Creche	655.000,00	300.052,68	300.052,68	115.768,71	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.375.900,00	292.774,24	292.774,24	39.989,61	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.869.100,00	403.557,89	403.557,89	53.745,18	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.105.000,00	19.603,11	19.603,11	7.667,94	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.051.500,00	19.603,11	19.603,11	7.667,94	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.005.000,00	1.015.987,92	1.015.987,92	217.171,44	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	996.384,81	996.384,81	209.503,50	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.015.987,92	1.015.987,92	217.171,44	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.105.460,46	996.384,81	996.384,81	63,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	157.922,92	563.241,31	563.241,31	35,67

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.323.500,00	265.048,37	199.775,15	122.373,91	0,00
24.1 - Creche	1.346.500,00	175.072,25	140.303,79	93.992,31	0,00
24.2 - Pré-escola	1.977.000,00	89.976,12	59.471,36	28.381,60	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	6.045.919,44	682.175,80	484.768,10	230.853,15	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.369.419,44	947.224,17	684.543,25	353.227,06	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	1.700.531,17
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-483.734,14
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.184.265,31

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.824.262,13	2.184.265,31	19,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.275.184,56	1.275.184,56	1.146.393,33	0,00	128.791,23
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	620.438,03	620.438,03	491.646,80	0,00	128.791,23
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	654.746,53	654.746,53	654.746,53	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Quarta-feira, 30 de março de 2022 | Ano VI | Edição nº 943 | Página 39 de 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.840.262,34	343.783,52
35.1 - Salário Educação	1.315.000,00	307.611,97
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	431.544,80	35.495,23
35.4 - PNATE	31.500,00	657,09
35.5 - Outras Transferências do FNDE	62.217,54	19,23
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.025.418,00	395.586,93
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.865.680,34	739.370,45

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.677.298,73	34.164,40	16.893,40	8.997,00	0,00
41.1 - Creche	1.066.157,64	15.443,50	1.422,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	611.141,09	18.720,90	15.471,40	8.997,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.378.151,51	848.129,79	408.183,90	83.536,06	0,00
43 - Ensino Médio	1.315.929,10	185.081,17	38.513,96	20.734,00	0,00
44 - Ensino Superior	802.000,00	89.196,76	29.678,86	14.176,42	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	101.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.274.379,34	1.156.872,12	493.270,12	127.443,48	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.648.798,78	3.120.084,21	2.193.801,29	697.841,98	0,00
47.1 - Despesas Correntes	23.605.581,24	2.939.619,41	2.044.041,07	625.556,06	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.571.000,00	1.417.685,97	1.417.685,97	418.285,55	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	60.000,00	49.500,00	12.375,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.974.581,24	1.472.433,44	613.980,10	207.270,51	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.043.217,54	180.464,80	149.760,22	72.285,92	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.043.217,54	180.464,80	149.760,22	72.285,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	654.746,53	1.418.441,57
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.579.229,23	307.611,97
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.125,75	61.064,62
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.220.850,01	1.664.988,92
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.220.850,01	1.664.988,92

Sebatião Hernandes Sastre Junior	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
076.649.968-56	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador Geral	Prefeita Municipal	Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.348.481,81	1.906.069,15	11.442.412,66
Investimentos	10.718.481,81	1.233.179,61	9.485.302,20
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	500.000,00
Amortização da Dívida	2.130.000,00	672.889,54	1.457.110,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.348.481,81	1.906.069,15	11.442.412,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.348.481,81 <(d - a)>	1.906.069,15 <(e - b)>	11.442.412,66 <(f - c)>

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA