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

Segunda-feira, 30 de maio de 2022 **Ano VI | Edição nº 982** **Página 1 de 40**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Prestação de contas 2
Tributos arrecadados 3
Relatório de Gestão Fiscal 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 10

Poder Legislativo 40
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 40
Audiência Pública 40

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

Anexo V

Saúde Exercício: Período: 01/01/2022 até 30/04/2022

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.771.100,00	3.174.896,03
Transferências da União	27.000.000,00	9.198.251,44
Transferências do Estado	28.050.000,00	10.573.019,58
Total	**62.821.100,00**	**22.946.167,05**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	9.423.165,00	3.441.925,06

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	16.484.707,65	26,24 %	6.410.229,30	27,94 %	5.052.474,61	22,02 %	4.251.114,19	18,53 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.410.229,30	27,94 %	5.052.474,61	22,02 %	4.251.114,19	18,53 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022 Page 1 of 1

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

Abril
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	207.898,79	555.675,73	763.574,52
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	75.380,50	166.367,09	241.747,59
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	84.443,28	67.383,53	151.826,81
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	213.231,46	110.302,58	323.534,04
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.863,27	1.293,88	5.157,15
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.025.740,09	429.322,79	1.455.062,88
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	54.013,18	1.785,07	55.798,25
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	547,96	259,29	807,25
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.710,79	26,80	1.737,59
1121.01.0.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	9.306,08	22.364,19	31.670,27
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	177,85	59,28	237,13
1121.01.0.1.00.07	Taxa de Expediente	3.477,39	1.373,48	4.850,87
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	930,82	554,16	1.484,98
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	91.238,73	201.140,55	292.379,28
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	13.269,38	31.289,58	44.558,96
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	7.738,17	1.019,58	8.757,75
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	1.004,71	444,04	1.448,75
	Sub Total	1.793.972,45	1.590.661,62	3.384.634,07
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.945.890,71	2.149.035,54	9.094.926,25
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	101.341,16	1.984,03	103.325,19
	Sub Total	7.047.231,87	2.151.019,57	9.198.251,44
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.274.773,88	2.045.613,80	8.320.387,68
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.905.771,57	284.672,56	2.190.444,13
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.693,39	14.494,38	62.187,77
	Sub Total	8.228.238,84	2.344.780,74	10.573.019,58
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	147,57	226,58	374,15
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	13.216,23	3.358,99	16.575,22
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	341,91	99,97	441,88
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	2.823,56	64,95	2.888,51
	Sub Total	16.529,27	3.750,49	20.279,76
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	82.326,31	16.842,99	99.169,30
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	10.890,34	2.231,44	13.121,78
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	43.988,00	16.360,67	60.348,67
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	7.088,67	2.471,55	9.560,22
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	6.978,22	2.863,83	9.842,05

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

Abril
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	2.012,57	575,37	2.587,94
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	29,00	0,00	29,00
1121.50.0.3.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONET.	8,61	0,00	8,61
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	33.236,96	6.567,02	39.803,98
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONETÁRI	4.342,27	887,22	5.229,49
	Sub Total	190.900,95	48.800,09	239.701,04
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.971,41	3.361,34	19.332,75
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.994,95	3.516,00	15.510,95
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.474,60	1.196,76	4.671,36
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	19,45	0,00	19,45
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.458,97	1.407,54	7.866,51
	Sub Total	37.919,38	9.481,64	47.401,02
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.055.094,00	-899.160,02	-3.954.254,02
	Sub Total	-3.055.094,00	-899.160,02	-3.954.254,02
	Total	14.259.698,76	5.249.334,13	19.509.032,89

CAFELANDIA, 30 de abril de 2022

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

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

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2021 A ABR/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.731.841,37	1.916.880,56	1.784.037,14	1.825.428,91	1.846.508,16	1.785.699,21	3.047.954,04	2.323.520,95	1.311.371,91	1.860.352,73	2.138.525,08	2.140.658,32	23.712.778,38	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	29.500,72	26.613,22	27.154,63	29.500,72	29.500,72	29.500,72	29.500,72	29.500,72	64.680,59	57.367,26	62.453,34	61.550,73	476.824,09	0,00
Encargos Sociais	530.311,51	580.981,99	532.780,48	555.848,15	556.847,08	555.486,87	1.084.718,82	737.338,52	391.495,11	571.306,32	654.078,93	652.749,18	7.403.942,96	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	13.221,92	13.235,10	13.248,43	13.764,65	13.248,43	13.248,43	22.903,52	14.797,23	13.781,08	13.769,32	16.138,23	16.785,06	178.141,40	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	89.809,64	95.960,91	85.214,10	87.752,20	93.417,96	104.393,59	115.879,26	101.169,56	81.024,64	114.258,86	120.249,44	115.422,35	1.204.552,51	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,06	83.815,97	92.099,03	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.373,19	10.302,82	20.555,24	16.092,55	1.750,54	22.736,59	9.196,00	132.971,27	6.782,23	9.338,70	11.013,76	844,91	250.957,80	0,00
SUBTOTAL (I)	2.404.058,35	2.643.974,60	2.462.990,02	2.528.387,18	2.541.272,89	2.511.065,41	4.310.152,36	3.339.298,25	1.869.135,56	2.626.393,19	3.010.741,84	3.071.826,52	33.319.296,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,06	83.815,97	92.099,03	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,06	83.815,97	92.099,03	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.404.058,35	2.643.974,60	2.462.990,02	2.528.387,18	2.541.272,89	2.511.065,41	4.310.152,36	3.339.298,25	1.869.135,56	2.626.393,19	3.002.458,78	2.988.010,55	33.227.197,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.002.330,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	179.993,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	80.822.337,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	33.227.197,14	41,11
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	43.644.062,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.461.858,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	39.279.655,85	48,60

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.441.507,71	16.121.755,43	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.008.250,51	9.812.575,31	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.216.640,15	5.216.640,15	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.216.617,05	1.092.539,97	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.255.591,36	15.076.134,93	0,00	0,00
Ativo Disponível	13.101.104,37	17.693.922,58	0,00	0,00
Haveres Financeiros	910.013,60	911.061,56	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.755.526,61	2.864.531,52	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	664.317,69	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	11.185.916,35	1.045.620,50	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.043.742,11	80.822.337,15	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	22,94	19,95	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	14,71	1,29	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	91.252.490,53	96.986.804,58	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	11.008.250,51	9.812.575,31	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	10.116.056,30	9.441.348,04	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.865.448,61	4.674.427,87	0,00	0,00
Previdenciárias	4.865.448,61	4.674.427,87	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	5.250.607,69	4.766.920,17	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	892.194,21	371.227,27	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.165.081,04	1.168.467,52	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	9.743,56	13.130,04	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.155.337,48	1.155.337,48	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	76.223.735,11	81.002.330,15	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	179.993,00	179.993,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	76.043.742,11	80.822.337,15	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	16.729.623,26	17.780.914,17	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	15.056.660,94	16.002.822,76	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.810], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	81.002.330,15	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	179.993,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.822.337,15	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.931.573,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	11.638.416,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.657.563,60	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	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 [9.25.25.810], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	81.002.330,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	80.822.337,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	80.822.337,15

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.227.197,14	41,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	43.644.062,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	41.461.858,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	39.279.655,85	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.045.620,50	1,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.986.804,58	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.780.914,17	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.931.573,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.657.563,60	7,00

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 [9.25.25.810], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	93.236.206,00	95.400.585,97	32.293.500,21	33.339.328,38	62.061.257,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.776.400,00	8.776.400,00	3.248.662,15	3.701.670,05	5.074.729,95
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.657,56	123.657,56	17.807,79	408.185,94	-284.528,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.297.500,00	5.297.500,00	1.605.927,57	1.647.866,18	3.649.633,82
Transferências correntes	77.388.077,44	79.552.457,41	27.023.231,31	27.272.753,03	52.279.704,38
Outras Receitas Correntes	1.650.571,00	1.650.571,00	397.871,39	308.853,18	1.341.717,82
RECEITAS DE CAPITAL	3.333.794,00	3.884.083,79	1.661.554,51	425.854,71	3.458.229,08
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.333.794,00	3.884.083,79	1.661.554,51	425.854,71	3.458.229,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.980.000,00	11.290.000,00	4.014.945,84	3.954.254,02	7.335.745,98
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	85.590.000,00	87.994.669,76	29.940.108,88	29.810.929,07	58.183.740,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	85.590.000,00	87.994.669,76	29.940.108,88	29.810.929,07	58.183.740,69
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.590.000,00	87.994.669,76	29.940.108,88	29.810.929,07	58.183.740,69

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	71.826.295,52	4.769.326,12	76.595.621,64	29.473.941,32	23.052.047,79	18.280.201,49	47.121.680,32	6.421.893,53	4.771.846,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.376.606,00	173.700,00	38.550.306,00	11.050.034,47	10.967.234,47	7.986.002,33	27.500.271,53	82.800,00	2.981.232,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.846,82	20.846,82	20.846,82	9.153,18	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.419.689,52	4.595.626,12	38.015.315,64	18.403.060,03	12.063.966,50	10.273.352,34	19.612.255,61	6.339.093,53	1.790.614,16
DESPESAS DE CAPITAL	13.663.704,48	-450.717,87	13.212.986,61	5.255.645,57	2.989.699,82	2.370.134,56	7.957.341,04	2.265.945,75	619.565,26
INVESTIMENTOS	9.063.704,48	1.519.282,13	10.582.986,61	3.956.740,11	1.690.794,36	1.103.864,10	6.626.246,50	2.265.945,75	586.930,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.100.000,00	-1.970.000,00	2.130.000,00	1.298.905,46	1.298.905,46	1.266.270,46	831.094,54	0,00	32.635,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	85.590.000,00	4.318.608,25	89.908.608,25	34.729.586,89	26.041.747,61	20.650.336,05	55.179.021,36	8.687.839,28	5.391.411,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	85.590.000,00	4.318.608,25	89.908.608,25	34.729.586,89	26.041.747,61	20.650.336,05	55.179.021,36	8.687.839,28	5.391.411,56
SUPERÁVIT (XI)					3.769.181,46				
TOTAL (XII) = (X + XI)	85.590.000,00	4.318.608,25	89.908.608,25	34.729.586,89	29.810.929,07	20.650.336,05	55.179.021,36	8.687.839,28	5.391.411,56

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 Abril

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

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

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

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 [9.25.25.810], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	3.174.896,03	40,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.119.000,00	2.119.000,00	1.137.320,09	53,67
IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	1.005.322,11	62,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	519.000,00	519.000,00	131.997,98	25,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.100,00	1.000.100,00	151.826,81	15,18
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	151.826,81	15,18
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	1.557.057,94	44,46
ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.455.062,88	48,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	502.000,00	502.000,00	101.995,06	20,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	328.691,19	28,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.900.000,00	56.450.000,00	19.771.271,02	35,02
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	24.400.000,00	9.094.926,25	37,27
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	103.325,19	2,58
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.190.444,13	68,45
Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	24.650.000,00	8.320.387,68	33,75
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	62.187,77	31,09
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	64.221.100,00	22.946.167,05	35,73

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	7.971.578,69	2.828.144,37	35,48	2.270.075,37	28,48	1.785.147,02	22,39	0,00
Despesas Correntes	7.914.900,00	7.891.900,00	2.786.246,77	35,31	2.240.777,07	28,39	1.758.369,47	22,28	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	79.678,69	41.897,60	52,58	29.298,30	36,77	26.777,55	33,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.960.000,00	4.313.321,31	1.815.115,00	42,08	1.470.115,00	34,08	1.470.115,00	34,08	0,00
Despesas Correntes	3.960.000,00	4.260.000,00	1.815.115,00	42,61	1.470.115,00	34,51	1.470.115,00	34,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	53.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.897.700,00	1.924.922,87	694.921,79	36,10	665.761,90	34,59	529.377,38	27,50	0,00
Despesas Correntes	1.220.700,00	1.301.700,00	691.541,89	53,13	662.382,00	50,89	525.997,48	40,41	0,00
Despesas de Capital	677.000,00	623.222,87	3.379,90	0,54	3.379,90	0,54	3.379,90	0,54	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	506.000,00	526.000,00	176.208,41	33,50	170.868,41	32,48	129.861,28	24,69	0,00
Despesas Correntes	496.000,00	516.000,00	172.728,41	33,47	170.078,41	32,96	129.071,28	25,01	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	3.480,00	34,80	790,00	7,90	790,00	7,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	358.000,00	308.000,00	157.873,03	51,26	151.473,03	49,18	107.043,67	34,75	0,00
Despesas Correntes	354.500,00	304.500,00	157.873,03	51,85	151.473,03	49,74	107.043,67	35,15	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	54.328,86	37,47	44.221,97	30,50	32.161,33	22,18	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	54.328,86	37,47	44.221,97	30,50	32.161,33	22,18	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	561.581,13	47,87	279.958,93	23,86	197.408,51	16,83	0,00
Despesas Correntes	1.168.107,65	1.168.107,65	561.581,13	48,08	279.958,93	23,97	197.408,51	16,90	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	16.361.930,52	6.288.172,59	38,43	5.052.474,61	30,88	4.251.114,19	25,98	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)	6.288.172,59	5.052.474,61	4.251.114,19
(-) 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)	6.288.172,59	5.052.474,61	4.251.114,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.441.925,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.610.549,55	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)		22,02	

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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)	5.039.135,04	5.122.515,01	1.795.688,98	35,05
Proveniente da União	4.884.651,76	4.968.031,73	1.751.467,21	35,25
Proveniente dos Estados	154.483,28	154.483,28	44.221,77	28,63
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)	13.000,00	139.000,00	265.408,02	190,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.052.135,04	5.261.515,01	2.061.097,00	39,17

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	2.765.471,32	1.198.286,00	43,33	880.557,19	31,84	619.127,73	22,39	0,00
Despesas Correntes	1.681.629,68	2.341.911,53	1.198.286,00	51,17	880.557,19	37,60	619.127,73	26,44	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	3.178.755,58	1.441.402,86	45,34	1.205.847,67	37,93	1.145.020,47	36,02	0,00
Despesas Correntes	2.141.130,96	2.906.755,58	1.441.402,86	49,59	1.205.847,67	41,48	1.145.020,47	39,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.636.101,16	1.658.878,29	983.720,92	59,30	171.978,46	10,37	136.816,84	8,25	0,00
Despesas Correntes	986.101,16	886.101,16	211.664,21	23,89	171.978,46	19,41	136.816,84	15,44	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	772.777,13	772.056,71	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	9.000,00	684,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	5.400,00	684,00	12,67	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	218.073,24	59.750,00	27,40	59.642,00	27,35	44.812,00	20,55	0,00
Despesas Correntes	215.073,24	218.073,24	59.750,00	27,40	59.642,00	27,35	44.812,00	20,55	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	7.830.178,43	3.683.843,78	47,05	2.318.025,32	29,60	1.945.777,04	24,85	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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	10.737.050,01	4.026.430,37	37,50	3.150.632,56	29,34	2.404.274,75	22,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.101.130,96	7.492.076,89	3.256.517,86	43,47	2.675.962,67	35,72	2.615.135,47	34,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.533.801,16	3.583.801,16	1.678.642,71	46,84	837.740,36	23,38	666.194,22	18,59	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	518.000,00	535.000,00	176.892,41	33,06	170.868,41	31,94	129.861,28	24,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	573.073,24	526.073,24	217.623,03	41,37	211.115,03	40,13	151.855,67	28,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	145.000,00	145.000,00	54.328,86	37,47	44.221,97	30,50	32.161,33	22,18	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.173.107,65	1.173.107,65	561.581,13	47,87	279.958,93	23,86	197.408,51	16,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.735.642,69	24.192.108,95	9.972.016,37	41,22	7.370.499,93	30,47	6.196.891,23	25,62	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.675.935,04	7.547.401,30	3.511.787,07	46,53	2.318.025,32	30,71	1.945.777,04	25,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.059.707,65	16.644.707,65	6.460.229,30	38,81	5.052.474,61	30,35	4.251.114,19	25,54	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

Segunda-feira, 30 de maio de 2022 | **Ano VI | Edição nº 982** | **Página 19 de 40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (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, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Contador Geral

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.810], 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	85.590.000,00
Previsão Atualizada	87.994.669,76
Receitas Realizadas	29.810.929,07
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	85.590.000,00
Créditos Adicionais	4.318.608,25
Dotação Atualizada	89.908.608,25
Despesas Empenhadas	34.729.586,89
Despesas Liquidadas	26.041.747,61
Despesas Pagas	20.650.336,05
Superávit Orçamentário	3.769.181,46

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.753.969,78
Despesas Liquidadas	19.575.566,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	81.002.330,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	80.822.337,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	80.822.337,15

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
Despesas Previdenciárias Pagas	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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	4.082.242,44	4.703.910,20	115,23
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.082.242,44	-9.465.587,59	-231,87

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	619.698,33	4.271.296,76	2.864.531,52
Poder Executivo	7.754.711,95	619.698,33	4.270.997,76	2.864.015,86
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	160.862,61	1.224.548,66
Poder Executivo	1.385.411,27	0,00	160.862,61	1.224.548,66
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	619.698,33	4.432.159,37	4.089.080,18

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	5.304.121,16	25,00	23,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.871.685,32	70,00	86,82
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	5.255.645,57	7.957.341,04

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	5.052.474,61	15,00	22,02

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.590.000,00	89.908.608,25	19.365.501,10	34.729.586,89	100,00	55.179.021,36	15.182.360,32	26.041.747,61	100,00	63.866.860,64	0,00
Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	246.472,88	528.099,21	1,52	1.751.900,79	263.866,18	485.763,29	1,87	1.794.236,71	0,00
Ação Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	246.472,88	528.099,21	1,52	1.751.900,79	263.866,18	485.763,29	1,87	1.794.236,71	0,00
Essencial à Justiça	577.500,00	578.500,00	81.100,36	159.590,40	0,46	418.909,60	81.196,27	159.590,40	0,61	418.909,60	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	577.500,00	578.500,00	81.100,36	159.590,40	0,46	418.909,60	81.196,27	159.590,40	0,61	418.909,60	0,00
Administração	7.061.042,13	7.736.588,33	1.517.031,02	2.645.685,67	7,62	5.090.902,66	1.237.447,86	2.113.491,43	8,12	5.623.096,90	0,00
Administração Geral	3.867.100,00	4.200.646,20	813.559,65	1.452.982,40	4,18	2.747.663,80	780.462,52	1.277.097,55	4,90	2.923.548,65	0,00
Administração Financeira	627.000,00	627.000,00	103.853,33	196.739,76	0,57	430.260,24	103.853,33	196.739,76	0,76	430.260,24	0,00
Controle Interno	180.500,00	180.500,00	21.700,72	41.668,98	0,12	138.831,02	21.700,72	41.668,98	0,16	138.831,02	0,00
Normatização e Fiscalização	174.500,00	174.500,00	13.656,63	26.194,86	0,08	148.305,14	13.656,63	26.194,86	0,10	148.305,14	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.247.942,13	1.247.942,13	436.594,73	590.471,99	1,70	657.470,14	162.403,73	281.927,89	1,08	966.014,24	0,00
Administração de Receitas	557.500,00	557.500,00	85.444,81	188.503,70	0,54	368.996,30	103.072,35	181.902,57	0,70	375.597,43	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	406.500,00	748.500,00	42.221,15	149.123,98	0,43	599.376,02	52.298,58	107.959,82	0,41	640.540,18	0,00
Segurança Pública	1.392.172,00	642.163,73	58.785,56	121.411,69	0,35	520.752,04	74.284,76	112.188,65	0,43	529.975,08	0,00
Policiamento	180.000,00	180.000,00	29.641,12	58.310,40	0,17	121.689,60	43.003,92	58.310,40	0,22	121.689,60	0,00
Defesa Civil	874.672,00	173.163,73	0,00	12.584,63	0,04	160.579,10	2.136,40	3.361,59	0,01	169.802,14	0,00
Informação e Inteligência	337.500,00	289.000,00	29.144,44	50.516,66	0,15	238.483,34	29.144,44	50.516,66	0,19	238.483,34	0,00
Assistência Social	2.460.861,00	2.501.745,66	342.370,92	1.065.430,38	3,07	1.436.315,28	381.784,16	676.821,49	2,60	1.824.924,17	0,00
Assistência ao Idoso	134.975,30	149.975,30	19.119,26	86.194,21	0,25	63.781,09	30.157,26	42.061,21	0,16	107.914,09	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	978.345,84	778.345,84	62.867,03	412.060,81	1,19	366.285,03	112.102,36	195.785,21	0,75	582.560,63	0,00
Assistência Comunitária	1.347.539,86	1.573.424,52	260.384,63	567.175,36	1,63	1.006.249,16	239.524,54	438.975,07	1,69	1.134.449,45	0,00
Saúde	21.735.642,69	24.192.108,95	5.403.117,06	9.972.016,37	28,71	14.220.092,58	3.830.326,18	7.370.499,93	28,30	16.821.609,02	0,00
Administração Geral	1.173.107,65	1.173.107,65	453.240,49	561.581,13	1,62	611.526,52	171.618,29	279.958,93	1,08	893.148,72	0,00
Atenção Básica	9.691.529,68	10.737.050,01	2.016.302,97	4.026.430,37	11,59	6.710.619,64	1.782.439,70	3.150.632,56	12,10	7.586.417,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.101.130,96	7.492.076,89	1.491.090,46	3.256.517,86	9,38	4.235.559,03	1.197.503,00	2.675.962,67	10,28	4.816.114,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.533.801,16	3.583.801,16	1.188.777,16	1.678.642,71	4,83	1.905.158,45	432.255,85	837.740,36	3,22	2.746.060,80	0,00
Vigilância Sanitária	518.000,00	535.000,00	106.977,73	176.892,41	0,51	358.107,59	103.814,73	170.868,41	0,66	364.131,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	573.073,24	526.073,24	121.618,39	217.623,03	0,63	308.450,21	123.410,71	211.115,03	0,81	314.958,21	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	145.000,00	25.109,86	54.328,86	0,16	90.671,14	19.283,90	44.221,97	0,17	100.778,03	0,00
Trabalho	310.000,00	310.000,00	71.028,21	93.108,69	0,27	216.891,31	71.028,21	93.108,69	0,36	216.891,31	0,00
Fomento ao Trabalho	310.000,00	310.000,00	71.028,21	93.108,69	0,27	216.891,31	71.028,21	93.108,69	0,36	216.891,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.810], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Educação	25.332.882,24	26.881.298,78	6.597.977,38	9.748.381,59	28,07	17.132.917,19	4.089.688,23	6.288.169,52	24,15	20.593.129,26	0,00
Administração Geral	2.309.919,44	2.622.919,44	899.928,54	1.105.451,85	3,18	1.517.467,59	452.140,89	638.479,36	2,45	1.984.440,08	0,00
Alimentação e Nutrição	287.000,00	247.000,00	9.229,67	21.186,56	0,06	225.813,44	8.477,67	20.263,56	0,08	226.736,44	0,00
Ensino Fundamental	10.858.626,80	11.238.661,90	3.217.271,64	4.953.258,03	14,26	6.285.403,87	1.929.841,19	3.047.829,83	11,70	8.190.832,07	0,00
Ensino Médio	1.114.080,80	1.406.929,10	477.797,99	662.879,16	1,91	744.049,94	190.042,78	228.556,74	0,88	1.178.372,36	0,00
Ensino Profissional	101.000,00	101.000,00	0,00	300,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Ensino Superior	437.000,00	917.000,00	596.718,52	685.915,28	1,98	231.084,72	158.218,80	187.897,66	0,72	729.102,34	0,00
Educação Infantil	9.828.503,60	9.949.198,73	1.343.395,73	2.235.435,42	6,44	7.713.763,31	1.314.705,20	2.124.200,67	8,16	7.824.998,06	0,00
Educação de Jovens e Adultos	227.251,60	229.089,61	43.007,29	43.007,29	0,12	186.082,32	25.393,70	25.393,70	0,10	203.695,91	0,00
Transporte Rodoviário	169.500,00	169.500,00	10.628,00	40.948,00	0,12	128.552,00	10.868,00	15.548,00	0,06	153.952,00	0,00
Cultura	636.000,00	631.000,00	125.090,34	178.085,55	0,51	452.914,45	120.028,99	159.969,91	0,61	471.030,09	0,00
Difusão Cultural	636.000,00	631.000,00	125.090,34	178.085,55	0,51	452.914,45	120.028,99	159.969,91	0,61	471.030,09	0,00
Urbanismo	5.699.368,94	6.729.496,14	1.323.638,93	2.727.796,29	7,85	4.001.699,85	1.451.364,64	1.916.637,63	7,36	4.812.858,51	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.688.468,94	4.142.968,94	1.086.710,02	1.525.997,46	4,39	2.616.971,48	1.112.676,66	1.483.217,98	5,70	2.659.750,96	0,00
Serviços Urbanos	1.135.400,00	1.616.054,96	178.867,48	424.218,64	1,22	1.191.836,32	307.893,61	390.540,99	1,50	1.225.513,97	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	875.500,00	970.472,24	58.061,43	777.580,19	2,24	192.892,05	30.794,37	42.878,66	0,16	927.593,58	0,00
Saneamento	6.212.277,00	6.313.277,00	1.313.015,48	2.523.071,70	7,26	3.790.205,30	1.425.451,79	2.295.556,18	8,81	4.017.720,82	0,00
Administração Geral	404.365,00	404.365,00	24.648,68	58.780,05	0,17	345.584,95	24.648,68	58.780,05	0,23	345.584,95	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.807.912,00	5.908.912,00	1.288.366,80	2.464.291,65	7,10	3.444.620,35	1.400.803,11	2.236.776,13	8,59	3.672.135,87	0,00
Gestão Ambiental	821.000,00	821.000,00	91.995,11	184.137,96	0,53	636.862,04	91.995,11	182.163,10	0,70	638.836,90	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	821.000,00	821.000,00	91.995,11	184.137,96	0,53	636.862,04	91.995,11	182.163,10	0,70	638.836,90	0,00
Agricultura	56.000,00	56.000,00	5.415,00	8.032,90	0,02	47.967,10	150,00	2.767,90	0,01	53.232,10	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	56.000,00	56.000,00	5.415,00	8.032,90	0,02	47.967,10	150,00	2.767,90	0,01	53.232,10	0,00
Indústria	447.000,00	41.000,00	60,00	60,00	0,00	40.940,00	60,00	60,00	0,00	40.940,00	0,00
Promoção Industrial	447.000,00	41.000,00	60,00	60,00	0,00	40.940,00	60,00	60,00	0,00	40.940,00	0,00
Comércio e Serviços	126.500,00	164.000,00	17.718,03	59.722,76	0,17	104.277,24	24.191,13	45.367,16	0,17	118.632,84	0,00
Serviços Financeiros	50.500,00	88.000,00	17.718,03	49.922,76	0,14	38.077,24	21.391,13	41.167,16	0,16	46.832,84	0,00
Turismo	76.000,00	76.000,00	0,00	9.800,00	0,03	66.200,00	2.800,00	4.200,00	0,02	71.800,00	0,00
Transporte	2.735.100,00	3.021.600,00	702.623,95	1.570.766,80	4,52	1.450.833,20	580.346,26	1.037.015,66	3,98	1.984.584,34	0,00
Administração Geral	720.000,00	675.000,00	97.491,41	187.805,72	0,54	487.194,28	97.164,00	187.454,31	0,72	487.545,69	0,00
Transporte Rodoviário	2.015.100,00	2.346.600,00	605.132,54	1.382.961,08	3,98	963.638,92	483.182,26	849.561,35	3,26	1.497.038,65	0,00
Desporto e Lazer	1.699.460,00	1.592.477,33	155.529,95	251.535,69	0,72	1.340.941,64	127.677,50	209.928,43	0,81	1.382.548,90	0,00
Alimentação e Nutrição	75.000,00	50.000,00	4.937,98	4.937,98	0,01	45.062,02	4.097,58	4.097,58	0,02	45.902,42	0,00
Desporto de Rendimento	1.624.460,00	1.542.477,33	150.591,97	246.597,71	0,71	1.295.879,62	123.579,92	205.830,85	0,79	1.336.646,48	0,00
Encargos Especiais	5.907.194,00	5.316.352,33	1.312.530,92	2.892.653,24	8,33	2.423.699,09	1.331.473,05	2.892.648,24	11,11	2.423.704,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.380.000,00	3.410.000,00	987.107,10	1.876.861,51	5,40	1.533.138,49	1.006.054,23	1.876.861,51	7,21	1.533.138,49	0,00
Outros Encargos Especiais	1.527.194,00	1.906.352,33	325.423,82	1.015.791,73	2,92	890.560,60	325.418,82	1.015.786,73	3,90	890.565,60	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.810], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (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	89.908.608,25	19.365.501,10	34.729.586,89	100,00	55.179.021,36	15.182.360,32	26.041.747,61	100,00	63.866.860,64	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 [9.25.25.810], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.757.632,62	8.656.224,28	8.686.251,03	91.516.318,56
Receita Tributária	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	872.699,51	1.653.124,26	9.055.116,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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	123.588,87	104.545,26	765.134,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	428.719,89	393.072,32	4.812.839,60
Transferências Correntes	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	7.146.258,30	6.450.998,92	75.825.692,67
Outras Transferências Correntes	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	66.896,84	84.957,71	84.510,27	1.057.535,15
DEDUÇÕES (II)	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	1.002.715,80	899.160,02	10.513.988,41
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	1.002.715,80	899.160,02	10.513.988,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	6.798.906,27	7.653.508,48	7.787.091,01	81.002.330,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.993,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.798.906,27	7.653.508,48	7.787.091,01	80.822.337,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.809.856,91	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	6.798.906,27	7.653.508,48	7.787.091,01	80.822.337,15

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 [9.25.25.810], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 [9.25.25.810], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 [9.25.25.810], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 [9.25.25.810], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

5 of 5

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 [9.25.25.810], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	93.188.448,44	95.352.828,41	32.954.304,84
Receita Tributária	8.776.400,00	8.776.400,00	3.701.670,05
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	75.900,00	75.900,00	23.162,40
Receita Patrimonial	123.657,56	123.657,56	408.185,94
(-) Aplicações Financeiras	47.757,56	47.757,56	385.023,54
Transferências Correntes	77.388.077,44	79.552.457,41	27.272.753,03
Demais Receitas Correntes	6.948.071,00	6.948.071,00	1.956.719,36
Diversas Receitas Correntes	6.948.071,00	6.948.071,00	1.956.719,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.333.794,00	3.884.083,79	425.854,71
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.333.794,00	3.884.083,79	425.854,71
Convênios	3.333.794,00	3.759.648,71	425.854,71
Outras Transferências de Capital	0,00	124.435,08	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.333.794,00	3.884.083,79	425.854,71
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.980.000,00	11.290.000,00	3.954.254,02
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	85.542.242,44	87.946.912,20	29.425.905,53

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	71.826.295,52	76.595.621,64	23.052.047,79
Pessoal e Encargos Sociais	38.376.606,00	38.550.306,00	10.967.234,47
Juros e Encargos da Dívida (XI)	30.000,00	30.000,00	20.846,82
Outras Despesas Correntes	33.419.689,52	38.015.315,64	12.063.966,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	71.796.295,52	76.565.621,64	23.031.200,97
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	13.663.704,48	13.212.986,61	2.989.699,82
Investimentos	9.063.704,48	10.582.986,61	1.690.794,36
Inversões Financeiras	500.000,00	500.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500.000,00	500.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	4.100.000,00	2.130.000,00	1.298.905,46
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	9.563.704,48	11.082.986,61	1.690.794,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	81.460.000,00	87.748.608,25	24.721.995,33
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	4.082.242,44	198.303,95	4.703.910,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.810], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.082.242,44

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022	Mar a Abr/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.441.507,71	16.756.369,10	16.121.755,43
DEDUÇÕES (II)	6.255.591,36	12.724.765,11	15.076.134,93
Ativo Disponível	13.101.104,37	16.322.067,33	17.693.922,58
Haveres Financeiros	910.013,60	909.961,84	911.061,56
(-) Restos a Pagar Processados	7.755.526,61	3.858.170,74	2.864.531,52
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	649.093,32	664.317,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.185.916,35	4.031.603,99	1.045.620,50
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.116.056,30	9.778.905,09	9.441.348,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.069.860,05	-5.747.301,10	-8.395.727,54

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Abr/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.648.426,44	-9.465.587,59

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

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 [9.25.25.810], 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	4.271.296,76	619.698,33	2.864.531,52	1.155.337,48	230.073,79	160.862,61	160.862,61	0,00	1.224.548,66	4.089.080,18
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	4.028.593,58	619.608,33	2.857.995,67	1.155.337,48	230.073,79	160.862,61	160.862,61	0,00	1.224.548,66	4.082.544,33
0201	GABINETE DO PREFEITO	499.801,50	228.601,61	228.539,35	91.355,67	408.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.508,09
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	927.707,68	893.829,28	900.411,74	439.522,96	481.602,26	0,00	48.637,00	40.458,00	40.458,00	0,00	8.179,00	489.781,26
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	456.460,33	1.233.770,38	1.230.271,28	8.082,55	451.876,88	0,00	16.140,60	3.780,00	3.780,00	0,00	12.360,60	464.237,48
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.065,72	66.168,75	63.122,95	12.832,56	78.278,96	6.777,57	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.777,57	85.056,53
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	32.999,12	85.845,00	47.123,50	598,86	71.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.121,76
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	464.436,40	333.607,87	699.462,59	31.655,30	66.926,38	187.521,73	158.896,19	110.224,61	110.224,61	0,00	236.193,31	303.119,69
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	159.191,00	65.767,33	50.801,03	22.000,00	152.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.157,30
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	9.596,20	285.799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.799,33
0210	MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	641.407,29	187.822,79	193.387,79	2.626,00	633.216,29	961.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	961.038,18	1.594.254,47
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	1.273,23	48.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.099,20
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	65,00	60.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.812,00
03	AUTARQUIA	0,00	248.514,37	242.404,18	90,00	6.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,19
0301	ÁGUA E ESGOTO	0,00	248.514,37	242.404,18	90,00	6.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,19
	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	4.271.296,76	619.698,33	2.864.531,52	1.155.337,48	230.073,79	160.862,61	160.862,61	0,00	1.224.548,66	4.089.080,18

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 [9.25.25.810], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.771.100,00	3.174.896,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.119.000,00	1.137.320,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.100,00	151.826,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.502.000,00	1.557.057,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	328.691,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.450.000,00	19.771.271,02
2.1- Cota-Parte FPM	26.400.000,00	9.094.926,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	24.400.000,00	9.094.926,25
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	24.650.000,00	8.320.387,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	62.187,77
2.4- Cota-Parte ITR	4.000.000,00	103.325,19
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	2.190.444,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.221.100,00	22.946.167,05
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.670.000,00	3.954.254,02
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))	5.265.275,00	1.782.287,56

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.005.000,00	3.307.725,84
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.005.000,00	3.307.725,84
6.1.1 - Principal	10.000.000,00	3.281.395,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	26.329,86
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-670.000,00	-672.858,04

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)	3.307.725,84

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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.320.000,00	2.871.685,32	2.871.685,32	1.925.379,63	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.535.900,00	1.593.283,54	1.593.283,54	1.085.668,64	0,00
10.1.1 - Creche	1.160.000,00	728.045,52	728.045,52	512.712,06	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.375.900,00	865.238,02	865.238,02	572.956,58	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.784.100,00	1.278.401,78	1.278.401,78	839.710,99	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00	43.922,62	43.922,62	19.603,11	0,00
11.1 - Educação Infantil	548.500,00	388,29	388,29	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	1.500,00	373,74	373,74	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	547.000,00	14,55	14,55	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.051.500,00	43.534,33	43.534,33	19.603,11	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.920.000,00	2.915.607,94	2.915.607,94	1.944.982,74	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	2.871.685,32	2.871.685,32	1.925.379,63	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.915.607,94	2.915.607,94	1.944.982,74	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	2.315.408,09	2.871.685,32	2.871.685,32	86,82
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	330.772,58	392.117,90	392.117,90	11,85

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

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.242.500,00	411.172,79	334.630,23	301.315,99	0,00
24.1 - Creche	1.349.500,00	260.267,32	235.581,08	212.606,30	0,00
24.2 - Pré-escola	1.893.000,00	150.905,47	99.049,15	88.709,69	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	6.152.919,44	3.079.020,55	1.387.379,81	1.098.519,43	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.395.419,44	3.490.193,34	1.722.010,04	1.399.835,42	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))	4.637.617,98
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-672.858,04
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	6.354,86
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.304.121,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.736.541,76	5.304.121,16	23,12

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	1.274.230,84	1.267.875,98	1.146.393,33	6.354,86	121.482,65
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	619.484,31	613.129,45	491.646,80	6.354,86	121.482,65
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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Segunda-feira, 30 de maio de 2022 | **Ano VI | Edição nº 982** | **Página 37 de 40**

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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	1.902.479,88	649.827,97
35.1 - Salário Educação	1.315.000,00	542.253,63
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	431.544,80	106.055,00
35.4 - PNATE	31.500,00	1.476,60
35.5 - Outras Transferências do FNDE	124.435,08	42,74
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.025.418,00	1.181.785,54
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)	4.927.897,88	1.831.613,51

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.622.298,73	230.590,80	195.898,61	150.117,75	0,00
41.1 - Creche	1.046.157,64	103.870,66	87.207,87	78.699,87	0,00
41.2 - Pré - Escola	576.141,09	126.720,14	108.690,74	71.417,88	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.349.151,51	1.721.947,07	1.022.650,53	869.156,23	0,00
43 - Ensino Médio	1.406.929,10	662.879,16	228.556,74	197.085,45	0,00
44 - Ensino Superior	917.000,00	685.915,28	187.897,66	129.619,87	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)	7.396.379,34	3.301.632,31	1.635.003,54	1.345.979,30	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.711.798,78	9.707.433,59	6.272.621,52	4.690.797,46	0,00
47.1 - Despesas Correntes	23.658.581,24	8.646.268,67	5.971.404,30	4.391.170,24	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.514.000,00	3.801.861,38	3.801.861,38	2.612.082,95	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	16.500,00	16.500,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.084.581,24	4.794.907,29	2.153.042,92	1.762.587,29	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.053.217,54	1.061.164,92	301.217,22	299.627,22	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	3.053.217,54	1.061.164,92	301.217,22	299.627,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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)	3.307.725,84	542.253,63
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.366,92	501.691,80
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.943.105,45	1.459.003,40
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)	3.943.105,45	1.459.003,40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.212.986,61	5.255.645,57	7.957.341,04
Investimentos	10.582.986,61	3.956.740,11	6.626.246,50
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	500.000,00
Amortização da Dívida	2.130.000,00	1.298.905,46	831.094,54
(-) 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)	13.212.986,61	5.255.645,57	7.957.341,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.212.986,61 <(d - a)>	5.255.645,57 <(e - b)>	7.957.341,04 <(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 [9.25.25.810], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua Dr. Arnaldo Ferreira , 65 – Cafelândia – SP.
Fone/Fax (0xx14) 3554-1119

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

MARCOS CESAR PROCESSO OLLER, Presidente da Câmara Municipal de Cafelândia e, ***DANIEL BAPTISTA DA SILVA***, Vereador e Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, ***CONVIDAM todos os munícipes em geral e Entidades Sociais***, ***para participarem da AUDIENCIA PUBLICA para tratar sobre a discussão do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentária - LDO***, de autoria do Poder Executivo, conforme segue abaixo:

- PL nº 028/2022 – *"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2023 e dá outras providências.".*

- DATA: 03.06.2022 – SEXTA-FEIRA, às 11h00m.
- DATA: 06.06.2022 – SEGUNDA-FEIRA, às 18h00m.

- LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Cafelândia, situado na Rua Dr. Arnaldo Ferreira Lima, nº 65 – Centro.

A forma de participação e apresentação de contribuições será informada durante a Audiência Pública, sendo que a participação e a contribuições dos munícipes poderão ser feita através do email: câmara@camaracafelandia.sp.gov.br ou da Ouvidoria Legislativa, sendo que todos deverão acessar o site do Poder Legislativo: www.camaracafelandia.sp.gov.br para terem acesso ao Projeto de Lei nº 028/2022, que estará disponível, para poderem apresentar suas contribuições.

C. M. de Cafelândia, 27 de Maio de 2022.

assinado no original
MARCOS CESAR PROCESSO OLLER
Presidente

assinado no original
DANIEL BAPTISTA DA SILVA
Presidente da Comissão de Fianças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria Administrativa da C. M. de Cafelândia, em 27 de Maio de 2022.
assinado no original
Jackson Luis Calixto da Silva
Diretor Geral