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, 02 de abril de 2018 | Ano II | Edição nº 138 | Página 1 de 27

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Tributos arrecadados	25

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	61.350.000,00
Previsão Atualizada	61.350.000,00
Receitas Realizadas	10.406.736,89
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	257.427,40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	61.350.000,00
Créditos Adicionais	672.569,74
Dotação Atualizada	62.022.569,74
Despesas Empenhadas	9.188.722,93
Despesas Liquidadas	8.554.075,27
Despesas Pagas	5.492.370,08
Superavit Orçamentário	1.852.661,62

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.188.722,93
Despesas Liquidadas	8.554.075,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	53.267.912,34

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.000.000,00	-313.426,25	0,00
Resultado Primário	2.682.441,43	313.426,25	11,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 495 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

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.482.684,34	-794.242,03	5.444.124,58	7.244.317,73
Poder Executivo	13.479.673,35	-794.242,03	5.441.813,59	7.243.617,73
Poder Legislativo	3.010,99	0,00	2.310,99	700,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	802.870,37	0,00	54,01	802.816,36
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.285.554,71	-794.242,03	5.444.178,59	8.047.134,09

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.715.625,72	25,00	21,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	746.544,94	60,00	52,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	416.684,55	3.107.384,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.557.688,00	15,00	31,94

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior	Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis	João Antonio dos Santos Almeida
Contador Geral	Prefeito Municipal	Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.595.200,00	5.595.200,00	601.179,42	10,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.350.000,00	1.350.000,00	3.555,23	0,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	122.357,05	24,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	220.466,14	8,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	181.997,75	30,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.000,00	22.000,00	4.697,80	21,35
Dívida Ativa dos Impostos	475.200,00	475.200,00	55.782,54	11,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	12.322,91	25,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.480.000,00	39.480.000,00	7.407.584,85	18,76
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	17.600.000,00	3.058.718,15	17,38
Cota Parte do ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	99.933,87	6,25
Cota-Parte do IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.224.794,91	45,36
Cota-Parte do ICMS	17.400.000,00	17.400.000,00	2.984.938,21	17,15
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	26.425,53	26,43
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	80.000,00	80.000,00	12.774,18	15,97
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	12.774,18	15,97
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	45.075.200,00	45.075.200,00	8.008.764,27	17,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.990.263,12	4.990.263,12	691.055,58	13,85
Provenientes da União	4.751.302,12	4.751.302,12	608.002,61	12,80
Provenientes dos Estados	216.661,00	216.661,00	8.164,00	3,77
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	22.300,00	22.300,00	74.888,97	335,82
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	119.700,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.500,00	11.500,00	2.364,45	20,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.001.763,12	5.001.763,12	813.120,03	16,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	17.064.013,12	17.083.053,12	2.651.569,94	15,52	2.562.728,00	15,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	7.745.145,82	7.745.145,82	1.219.351,54	15,74	1.219.351,54	15,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.318.867,30	9.337.907,30	1.432.218,40	15,34	1.343.376,46	14,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	166.000,00	570.000,00	409.181,24	71,79	0,00	0,00	0,00
Investimentos	166.000,00	570.000,00	409.181,24	71,79	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.230.013,12	17.653.053,12	3.060.751,18	17,34	2.562.728,00	14,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	414.221,24	414.221,24	13,53	5.040,00	0,20	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	414.221,24	414.221,24	13,53	5.040,00	0,20	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	414.221,24	414.221,24	13,53	5.040,00	0,20	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	17.230.013,12	17.238.831,88	2.646.529,94	86,47	2.557.688,00	99,80	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,94

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.356.373,36

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	265.000,00	265.000,00	27.936,66	0,91	27.936,66	1,09	0,00
Atenção Básica	7.796.126,96	8.204.126,96	1.613.774,35	52,72	1.145.628,81	44,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.770.973,84	6.770.973,84	1.039.540,50	33,96	1.023.341,15	39,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.265.922,92	1.265.922,92	210.000,70	6,86	202.439,00	7,90	0,00
Vigilância Sanitária	631.500,00	636.540,00	89.100,05	2,91	85.953,46	3,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	360.489,40	370.489,40	52.173,92	1,70	49.503,92	1,93	0,00
Alimentação e Nutrição	140.000,00	140.000,00	28.225,00	0,92	27.925,00	1,09	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.230.013,12	17.653.053,12	3.060.751,18	100,00	2.562.728,00	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na 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	Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis	João Antonio dos Santos Almeida
Contador Geral	Prefeito Municipal	Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.933.311,84	825.927,11	416.684,55	0,00	3.107.384,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.933.311,84	825.927,11	416.684,55	0,00	3.107.384,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.933.311,84 <(a-d)>	-825.927,11 <(b-e)>	-	-	-3.107.384,73 <(c-f)>

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.595.200,00	5.595.200,00	601.179,42	10,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.770.100,00	1.770.100,00	54.770,98	3,09
1.1.1 - IPTU	1.350.000,00	1.350.000,00	3.555,23	0,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.100,00	420.100,00	51.215,75	12,19
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	122.357,05	24,47
1.2.1 - ITBI	500.000,00	500.000,00	122.357,05	24,47
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.725.100,00	2.725.100,00	242.053,64	8,88
1.3.1 - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	220.466,14	8,48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	125.100,00	125.100,00	21.587,50	17,26
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	181.997,75	30,33
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.030.000,00	41.030.000,00	7.407.584,85	18,05
2.1 - Cota-Parte FPM	19.150.000,00	19.150.000,00	3.058.718,15	15,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.600.000,00	17.600.000,00	3.058.718,15	17,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.400.000,00	17.400.000,00	2.984.938,21	17,15
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	12.774,18	15,97
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	26.425,53	26,43
2.5 - Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	99.933,87	6,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.224.794,91	45,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	46.625.200,00	46.625.200,00	8.008.764,27	17,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.564.800,34	1.564.800,34	216.074,75	13,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.100.000,00	1.100.000,00	215.841,86	19,62
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	410.769,60	410.769,60	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	37.676,90	37.676,90	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.093,84	5.093,84	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.100,00	5.100,00	232,89	4,57
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.506.274,40	1.506.274,40	102.513,79	6,81
6.1 - Transferências de Convênios	1.498.174,40	1.498.174,40	102.230,24	6,82
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.100,00	8.100,00	283,55	3,50
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.071.074,74	3.071.074,74	318.588,54	10,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.896.000,00	7.896.000,00	1.481.516,85	18,76
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.520.000,00	3.520.000,00	537.039,15	15,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.480.000,00	3.480.000,00	671.692,04	19,30
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	2.554,82	15,97
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	5.285,11	26,43
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	320.000,00	320.000,00	19.986,76	6,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	540.000,00	540.000,00	244.958,97	45,36
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.010.000,00	7.010.000,00	1.413.366,86	20,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.412.583,43	20,18
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	783,43	7,83
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-896.000,00	-896.000,00	-68.933,42	7,69

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.211.000,00	5.211.000,00	746.544,94	14,33	746.544,94	14,33	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.175.000,00	2.175.000,00	351.771,17	16,17	351.771,17	16,17	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.036.000,00	3.036.000,00	394.773,77	13,00	394.773,77	13,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.799.000,00	1.799.000,00	680.213,33	37,81	592.108,23	32,91	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.113.500,00	1.113.500,00	374.166,79	33,60	335.024,03	30,09	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	685.500,00	685.500,00	306.046,54	44,65	257.084,20	37,50	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.010.000,00	7.010.000,00	1.426.758,27	20,35	1.338.653,17	19,10	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.338.653,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	52,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	41,89
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	5,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.288.500,00	3.288.500,00	725.937,96	22,08	686.795,20	20,88	0,00
22.1 Creche	891.000,00	891.000,00	246.208,49	27,63	223.540,67	25,09	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	891.000,00	891.000,00	246.208,49	27,63	223.540,67	25,09	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	2.397.500,00	2.397.500,00	479.729,47	20,01	463.254,53	19,32	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.397.500,00	2.397.500,00	479.729,47	20,01	463.254,53	19,32	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	7.155.900,00	7.155.900,00	1.021.412,24	14,27	959.897,10	13,41	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.721.500,00	3.721.500,00	700.820,31	18,83	651.857,97	17,52	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.434.400,00	3.434.400,00	320.591,93	9,33	308.039,13	8,97	0,00
24. ENSINO MÉDIO	623.383,90	623.383,90	58.954,36	9,46	21.954,36	3,52	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	145.000,00	144.874,76	22.592,30	15,59	12.692,30	8,76	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	11.212.783,90	11.212.658,66	1.828.896,86	16,31	1.681.338,96	15,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-68.933,42
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-68.933,42
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.715.625,72
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,42

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.005.590,84	3.005.590,84	319.545,26	10,63	144.685,06	4,81	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.005.590,84	3.005.590,84	319.545,26	10,63	144.685,06	4,81	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.218.374,74	14.218.249,50	2.148.442,12	15,11	1.826.024,02	12,84	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	740.318,78	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	740.318,78	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	49.842,40	1.281,75
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.412.583,43	215.841,86
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	57.345,57	109.946,19
48.1 - Orçamento do Exercício	43.378,26	75.406,69
48.2 - Restos a Pagar	13.967,31	34.539,50
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	783,43	194,70
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.405.863,69	107.372,12
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.405.863,69	107.372,12

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.855.707,81	11.626.976,53	5.444.124,58	-794.242,03	7.244.317,73	461.251,85	341.618,52	54,01	54,01	0,00	802.816,36	8.047.134,09
01	LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	3.010,99	2.310,99	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.010,99	2.310,99	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	1.855.707,81	10.691.582,67	5.090.891,58	-794.242,03	6.662.156,87	461.251,85	341.618,52	54,01	54,01	0,00	802.816,36	7.464.973,23
0201	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	354.117,30	1.636.224,15	606.760,44	-79.791,29	1.303.789,72	106.126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	106.126,37	1.409.916,09
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	454.990,09	3.486.342,76	1.667.668,93	-227.944,42	2.045.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.719,50
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	132.279,62	2.379.037,02	1.247.215,60	-310.745,88	953.355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.355,16
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.446,55	389.843,60	264.407,20	-20.169,55	138.713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.713,40
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	11.770,40	145.545,79	64.299,24	-13.122,18	79.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.894,77
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	13.064,74	940.446,90	406.571,64	-51.671,76	495.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.268,24
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	120.981,06	135.744,24	70.035,58	-2.867,68	183.822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.822,04
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E TRANSPORTE	240,00	3.701,72	240,00	-704,12	2.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,60
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	734.818,05	1.574.696,49	763.692,95	-87.225,15	1.458.596,44	355.125,48	341.618,52	54,01	54,01	0,00	696.689,99	2.155.286,43
03	AUTARQUIA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	932.382,87	350.922,01	0,00	581.460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.460,86
0301	SAAEC - AUTARQUIA	0,00	932.382,87	350.922,01	0,00	581.460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.460,86
	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(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	AUTARQUIA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	1.855.707,81	11.626.976,53	5.444.124,58	-794.242,03	7.244.317,73	461.251,85	341.618,52	54,01	54,01	0,00	802.816,36	8.047.134,09

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	61.890.000,00	9.989.477,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.562.200,00	683.466,37
IPTU	1.770.100,00	54.770,98
ISS	2.725.100,00	242.053,64
ITBI	500.000,00	122.357,05
IRRF	600.000,00	181.997,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	967.000,00	82.286,95
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	137.208,00	90.247,34
Aplicações Financeiras (II)	101.508,00	84.548,47
Outras Receitas Patrimoniais	35.700,00	5.698,87
Transferências Correntes	49.772.525,11	8.537.612,82
Cota-Parte do FPM	15.630.000,00	2.521.679,00
Cota-Parte do ICMS	13.920.000,00	2.313.246,17
Cota-Parte do IPVA	2.700.000,00	979.835,94
Cota-Parte do ITR	1.280.000,00	79.947,11
Transferências da LC 87/1996	64.000,00	10.219,36
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.000.000,00	1.412.583,43
Outras Transferências Correntes	9.178.525,11	1.220.101,81
Demais Receitas Correntes	5.418.066,89	678.150,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.418.066,89	678.150,76
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	61.788.492,00	9.904.928,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	417.259,60
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	417.259,60
Convênios	0,00	417.259,60
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	417.259,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	61.788.492,00	10.322.188,42

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.989.257,90	8.969.905,56	8.137.390,72	5.085.923,46	4.591.391,69	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.492.943,65	4.621.267,01	4.621.267,01	3.692.579,80	2.885.896,23	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	448.542,35	81.798,07	81.798,07	41.184,48	41.816,20	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.047.771,90	4.266.840,48	3.434.325,64	1.352.159,18	1.663.679,26	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.047.771,90	4.266.840,48	3.434.325,64	1.352.159,18	1.663.679,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	57.540.715,55	8.888.107,49	8.055.592,65	5.044.738,98	4.549.575,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.933.311,84	825.927,11	416.684,55	259.080,83	500.788,43	54,01	54,01
Investimentos	1.487.904,76	421.148,48	11.967,24	11.967,24	402.426,45	54,01	54,01
Inversões Financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.335.407,08	404.778,63	404.717,31	247.113,59	98.361,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.597.904,76	421.148,48	11.967,24	11.967,24	402.426,45	54,01	54,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	59.138.620,31	9.309.255,97	8.067.559,89	5.056.706,22	4.952.001,94	54,01	54,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							313.426,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2682441,43

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-313.426,25

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3000000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.276.855,57	12.024.836,93
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.306.984,30	2.737.378,65
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	13.482.684,34	7.244.317,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.276.855,57	12.024.836,93
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-252.018,64

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	-6.238.366,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	5.986.347,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-5.986.347,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.427,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	257.427,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2017 A FEV/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.623.720,57	4.386.247,02	5.743.800,71	4.376.945,17	4.767.951,13	4.730.157,57	4.422.821,32	5.439.024,55	4.294.480,06	6.253.013,88	5.231.464,92	4.758.012,37	60.027.639,27	69.246.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.448,94	284.289,90	188.195,09	308.709,03	254.663,40	337.895,99	217.232,03	299.681,71	222.344,69	410.552,50	380.470,68	302.995,69	3.491.479,65	6.562.200,00
IPTU	45.664,86	79.249,17	23.620,33	79.056,23	22.390,27	79.830,55	18.938,88	77.215,70	18.355,18	95.304,20	33.230,23	21.540,75	594.396,35	1.770.100,00
ISS	161.293,03	133.543,15	102.220,95	119.645,77	132.508,03	115.223,69	114.131,68	81.999,60	132.294,94	114.740,20	147.935,47	94.118,17	1.449.654,68	2.725.100,00
ITBI	14.172,37	10.840,15	9.541,56	53.628,62	41.027,34	81.426,93	21.254,64	74.047,34	6.721,78	84.646,24	27.027,15	95.329,90	519.664,02	500.000,00
IRRF	44.133,68	43.618,50	42.868,30	41.337,84	45.637,19	43.203,92	54.077,72	50.715,43	56.397,52	96.298,34	144.679,65	37.318,10	700.286,19	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	19.185,00	17.038,93	9.943,95	15.040,57	13.100,57	18.210,90	8.829,11	15.703,64	8.575,27	19.563,52	27.598,18	54.688,77	227.478,41	967.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.566,64	28.032,04	17.800,81	12.203,66	30.731,35	18.519,12	11.597,51	11.723,14	10.892,88	15.347,69	82.289,68	7.957,66	260.662,18	137.208,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.930,70	25.313,63	14.966,75	9.415,46	28.049,67	15.571,68	8.876,80	8.431,40	8.135,55	11.723,91	79.706,80	4.841,67	225.964,02	101.508,00
Outras Rceitas Patrimoniais	2.635,94	2.718,41	2.834,06	2.788,20	2.681,68	2.947,44	2.720,71	3.291,74	2.757,33	3.623,78	2.582,88	3.115,99	34.698,16	35.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	244.571,54	208.338,19	251.815,36	219.134,90	223.054,46	216.839,30	235.169,57	226.089,16	226.415,14	243.889,80	291.340,60	278.288,50	2.864.946,52	4.139.579,93
Transferências Correntes	4.928.962,69	3.741.884,69	4.752.397,87	3.687.192,82	4.102.648,84	4.000.965,89	3.669.423,18	4.791.412,68	3.689.290,11	5.286.642,32	4.417.352,37	4.120.260,45	51.188.433,91	57.128.525,11
Cota-Parte do FPM	1.092.147,72	1.636.634,33	1.378.074,58	1.270.193,01	1.640.014,74	1.112.572,71	934.186,35	1.058.699,79	1.088.946,87	2.095.195,00	1.060.530,06	1.461.148,94	15.828.344,10	19.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.626.623,45	879.401,15	1.790.802,33	1.138.437,50	1.238.122,74	1.439.787,05	1.343.260,71	1.541.645,03	1.185.025,56	1.381.837,24	1.378.477,44	934.768,73	15.878.188,93	17.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	395.000,00	129.753,81	68.954,30	116.549,95	65.464,32	104.069,54	94.982,48	69.452,88	58.259,93	68.939,07	679.579,91	300.256,03	2.151.262,22	2.700.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	56,86	2.105,23	678,85	749,28	102,76	29.755,64	812.044,71	170.024,06	131.037,54	79.229,94	717,17	1.226.502,04	1.600.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	12.188,94	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	6.094,47	5.109,68	5.109,68	71.164,06	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.531,77	8.194,42	8.851,02	8.509,47	8.354,05	10.131,05	8.660,25	10.789,55	11.909,64	11.767,42	10.704,40	10.436,02	117.839,06	100.000,00
Transferências do FUNDEB	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	515.995,01	585.178,76	454.365,56	547.155,58	847.772,37	564.811,06	6.759.726,93	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.098.962,18	708.848,30	820.699,17	691.945,26	672.894,99	759.819,50	736.488,27	707.507,49	714.664,02	1.044.616,00	355.948,57	843.012,82	9.155.406,57	9.098.525,11
Outras Receitas Correntes	152.170,76	123.702,20	533.591,58	149.704,76	156.853,08	155.937,27	289.399,03	110.117,86	145.537,24	296.581,57	60.011,59	48.510,07	2.222.117,01	1.278.486,96
DEDUÇÕES (II)	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	515.995,01	585.178,76	454.365,56	547.155,58	847.772,37	564.811,06	6.759.726,93	7.000.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	706.697,57	366.806,88	676.816,77	454.784,31	470.954,25	568.388,81	515.995,01	585.178,76	454.365,56	547.155,58	847.772,37	564.811,06	6.759.726,93	7.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.917.023,00	4.019.440,14	5.066.983,94	3.922.160,86	4.296.996,88	4.161.768,76	3.906.826,31	4.853.845,79	3.840.114,50	5.705.858,30	4.383.692,55	4.193.201,31	53.267.912,34	62.246.000,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior | Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis | João Antonio dos Santos Almeida

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		

Contador Geral — Prefeito Municipal — Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.350.000,00	62.022.569,74	9.188.722,93	9.188.722,93	100,00	52.833.846,81	8.554.075,27	8.554.075,27	100,00	53.468.494,47	0,00
Legislativa	1.608.000,00	1.608.000,00	262.056,95	262.056,95	2,85	1.345.943,05	169.562,02	169.562,02	1,98	1.438.437,98	0,00
Ação Legislativa	1.608.000,00	1.608.000,00	262.056,95	262.056,95	2,85	1.345.943,05	169.562,02	169.562,02	1,98	1.438.437,98	0,00
Essencial à Justiça	539.000,00	539.000,00	82.148,30	82.148,30	0,89	456.851,70	82.148,30	82.148,30	0,96	456.851,70	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	539.000,00	539.000,00	82.148,30	82.148,30	0,89	456.851,70	82.148,30	82.148,30	0,96	456.851,70	0,00
Administração	6.251.650,00	6.331.650,00	1.116.548,44	1.116.548,44	12,15	5.215.101,56	927.746,97	927.746,97	10,85	5.403.903,03	0,00
Planejamento e Orçamento	396.400,00	396.400,00	63.382,45	63.382,45	0,69	333.017,55	59.659,25	59.659,25	0,70	336.740,75	0,00
Administração Geral	4.112.000,00	4.112.000,00	683.029,11	683.029,11	7,43	3.428.970,89	610.134,31	610.134,31	7,13	3.501.865,69	0,00
Administração Financeira	608.500,00	608.500,00	184.866,11	184.866,11	2,01	423.633,89	97.682,64	97.682,64	1,14	510.817,36	0,00
Formação de Recursos Humanos	233.750,00	233.750,00	29.973,96	29.973,96	0,33	203.776,04	29.973,96	29.973,96	0,35	203.776,04	0,00
Administração de Receitas	901.000,00	981.000,00	155.296,81	155.296,81	1,69	825.703,19	130.296,81	130.296,81	1,52	850.703,19	0,00
Segurança Pública	416.725,00	416.725,00	73.118,87	73.118,87	0,80	343.606,13	57.129,07	57.129,07	0,67	359.595,93	0,00
Policiamento	416.725,00	416.725,00	73.118,87	73.118,87	0,80	343.606,13	57.129,07	57.129,07	0,67	359.595,93	0,00
Assistência Social	1.777.367,25	1.833.507,09	203.963,52	203.963,52	2,22	1.629.543,57	173.703,61	173.703,61	2,03	1.659.803,48	0,00
Assistência ao Idoso	111.975,30	113.851,16	605,35	605,35	0,01	113.245,81	605,35	605,35	0,01	113.245,81	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	701.295,85	659.419,99	57.552,05	57.552,05	0,63	601.867,94	47.176,45	47.176,45	0,55	612.243,54	0,00
Assistência Comunitária	964.096,10	1.060.235,94	145.806,12	145.806,12	1,59	914.429,82	125.921,81	125.921,81	1,47	934.314,13	0,00
Saúde	17.230.013,12	17.653.053,12	2.651.569,94	2.651.569,94	28,86	15.001.483,18	2.562.728,00	2.562.728,00	29,96	15.090.325,12	0,00
Administração Geral	265.000,00	265.000,00	27.936,66	27.936,66	0,30	237.063,34	27.936,66	27.936,66	0,33	237.063,34	0,00
Atenção Básica	7.796.126,96	8.204.126,96	1.204.593,11	1.204.593,11	13,11	6.999.533,85	1.145.628,81	1.145.628,81	13,39	7.058.498,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.770.973,84	6.770.973,84	1.039.540,50	1.039.540,50	11,31	5.731.433,34	1.023.341,15	1.023.341,15	11,96	5.747.632,69	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.265.922,92	1.265.922,92	210.000,70	210.000,70	2,29	1.055.922,22	202.439,00	202.439,00	2,37	1.063.483,92	0,00
Vigilância Sanitária	631.500,00	636.540,00	89.100,05	89.100,05	0,97	547.439,95	85.953,46	85.953,46	1,00	550.586,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	360.489,40	370.489,40	52.173,92	52.173,92	0,57	318.315,48	49.503,92	49.503,92	0,58	320.985,48	0,00
Alimentação e Nutrição	140.000,00	140.000,00	28.225,00	28.225,00	0,31	111.775,00	27.925,00	27.925,00	0,33	112.075,00	0,00
Trabalho	220.000,00	220.000,00	31.136,18	31.136,18	0,34	188.863,82	31.136,18	31.136,18	0,36	188.863,82	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	220.000,00	220.000,00	31.136,18	31.136,18	0,34	188.863,82	31.136,18	31.136,18	0,36	188.863,82	0,00
Educação	15.930.030,74	15.929.905,50	2.171.841,78	2.171.841,78	23,64	13.758.063,72	2.045.499,62	2.045.499,62	23,91	13.884.405,88	0,00
Ensino Fundamental	9.767.158,30	9.767.158,30	1.312.926,62	1.312.926,62	14,29	8.454.231,68	1.236.465,38	1.236.465,38	14,45	8.530.692,92	0,00
Ensino Médio	723.383,90	723.383,90	31.340,90	31.340,90	0,34	692.043,00	31.340,90	31.340,90	0,37	692.043,00	0,00
Ensino Superior	145.000,00	144.874,76	22.592,30	22.592,30	0,25	122.282,46	12.692,30	12.692,30	0,15	132.182,46	0,00
Educação Infantil	5.218.948,54	5.218.948,54	804.981,96	804.981,96	8,76	4.413.966,58	765.001,04	765.001,04	8,94	4.453.947,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	75.540,00	75.540,00	0,00	0,00	0,00	75.540,00	0,00	0,00	0,00	75.540,00	0,00
Cultura	923.500,00	865.500,00	179.579,23	179.579,23	1,95	685.920,77	143.516,59	143.516,59	1,68	721.983,41	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Tecnologia da Informação	21.000,00	140.000,00	12.940,00	12.940,00	0,14	127.060,00	5.040,00	5.040,00	0,06	134.960,00	0,00
Difusão Cultural	902.500,00	725.500,00	166.639,23	166.639,23	1,81	558.860,77	138.476,59	138.476,59	1,62	587.023,41	0,00
Urbanismo	3.689.499,49	3.673.901,49	462.194,67	462.194,67	5,03	3.211.706,82	455.188,67	455.188,67	5,32	3.218.712,82	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.746.899,49	2.724.684,99	347.753,69	347.753,69	3,78	2.376.931,30	347.753,69	347.753,69	4,07	2.376.931,30	0,00
Serviços Urbanos	625.850,00	622.946,00	69.998,74	69.998,74	0,76	552.947,26	69.592,74	69.592,74	0,81	553.353,26	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	316.750,00	326.270,50	44.442,24	44.442,24	0,48	281.828,26	37.842,24	37.842,24	0,44	288.428,26	0,00
Saneamento	5.062.500,00	5.075.500,00	681.258,72	681.258,72	7,41	4.394.241,28	661.113,72	661.113,72	7,73	4.414.386,28	0,00
Administração Geral	292.000,00	292.000,00	59.181,76	59.181,76	0,64	232.818,24	59.181,76	59.181,76	0,69	232.818,24	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.770.500,00	4.783.500,00	622.076,96	622.076,96	6,77	4.161.423,04	601.931,96	601.931,96	7,04	4.181.568,04	0,00
Gestão Ambiental	267.000,00	327.000,00	5.507,35	5.507,35	0,06	321.492,65	5.507,35	5.507,35	0,06	321.492,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	267.000,00	327.000,00	5.507,35	5.507,35	0,06	321.492,65	5.507,35	5.507,35	0,06	321.492,65	0,00
Agricultura	32.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	32.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Indústria	955.749,94	955.749,94	164.197,91	164.197,91	1,79	791.552,03	164.197,91	164.197,91	1,92	791.552,03	0,00
Promoção Industrial	955.749,94	955.749,94	164.197,91	164.197,91	1,79	791.552,03	164.197,91	164.197,91	1,92	791.552,03	0,00
Comércio e Serviços	94.000,00	94.000,00	9.500,87	9.500,87	0,10	84.499,13	9.125,27	9.125,27	0,11	84.874,73	0,00
Serviços Financeiros	94.000,00	94.000,00	9.500,87	9.500,87	0,10	84.499,13	9.125,27	9.125,27	0,11	84.874,73	0,00
Comunicações	80.800,00	80.800,00	9.527,55	9.527,55	0,10	71.272,45	9.527,55	9.527,55	0,11	71.272,45	0,00
Telecomunicações	80.800,00	80.800,00	9.527,55	9.527,55	0,10	71.272,45	9.527,55	9.527,55	0,11	71.272,45	0,00
Transporte	2.207.391,63	2.222.989,63	385.423,80	385.423,80	4,19	1.837.565,83	371.463,71	371.463,71	4,34	1.851.525,92	0,00
Transporte Rodoviário	2.207.391,63	2.222.989,63	385.423,80	385.423,80	4,19	1.837.565,83	371.463,71	371.463,71	4,34	1.851.525,92	0,00
Desporto e Lazer	730.200,00	729.200,00	86.377,17	86.377,17	0,94	642.822,83	72.070,37	72.070,37	0,84	657.129,63	0,00
Alimentação e Nutrição	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Desporto de Rendimento	655.200,00	654.200,00	86.377,17	86.377,17	0,94	567.822,83	72.070,37	72.070,37	0,84	582.129,63	0,00
Encargos Especiais	3.234.072,83	3.337.587,97	612.771,68	612.771,68	6,67	2.724.816,29	612.710,36	612.710,36	7,16	2.724.877,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.738.300,00	1.738.300,00	296.143,40	296.143,40	3,22	1.442.156,60	296.082,08	296.082,08	3,46	1.442.217,92	0,00
Outros Encargos Especiais	1.495.772,83	1.599.287,97	316.628,28	316.628,28	3,45	1.282.659,69	316.628,28	316.628,28	3,70	1.282.659,69	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
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)	61.350.000,00	62.022.569,74	9.188.722,93	9.188.722,93	100,00	52.833.846,81	8.554.075,27	8.554.075,27	100,00	53.468.494,47	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

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

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	61.350.000,00	61.350.000,00	10.406.736,89	16,96	10.406.736,89	16,96	50.943.263,11
RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	9.989.477,29	16,28	9.989.477,29	16,28	51.360.522,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.562.200,00	6.562.200,00	683.466,37	10,42	683.466,37	10,42	5.878.733,63
Impostos	5.595.400,00	5.595.400,00	601.179,42	10,74	601.179,42	10,74	4.994.220,58
Taxas	966.800,00	966.800,00	82.286,95	8,51	82.286,95	8,51	884.513,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	137.208,00	137.208,00	90.247,34	65,77	90.247,34	65,77	46.960,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.700,00	35.700,00	5.698,87	15,96	5.698,87	15,96	30.001,13
Valores Mobiliários	101.508,00	101.508,00	84.548,47	83,29	84.548,47	83,29	16.959,53
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.139.579,93	4.139.579,93	569.629,10	13,76	569.629,10	13,76	3.569.950,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200.000,00	200.000,00	24.934,00	12,47	24.934,00	12,47	175.066,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.939.579,93	3.939.579,93	544.695,10	13,83	544.695,10	13,83	3.394.884,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.232.525,11	49.232.525,11	8.537.612,82	17,34	8.537.612,82	17,34	40.694.912,29
Transferências da União e suas Entidades	24.120.522,46	24.120.522,46	3.503.535,51	14,53	3.503.535,51	14,53	20.616.986,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	18.112.002,65	18.112.002,65	3.621.493,88	19,99	3.621.493,88	19,99	14.490.508,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	1.412.583,43	20,18	1.412.583,43	20,18	5.587.416,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.278.486,96	1.278.486,96	108.521,66	8,49	108.521,66	8,49	1.169.965,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.000,00	45.000,00	8.270,39	18,38	8.270,39	18,38	36.729,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	560.000,00	560.000,00	79.019,75	14,11	79.019,75	14,11	480.980,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	673.486,96	673.486,96	21.231,52	3,15	21.231,52	3,15	652.255,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	417.259,60	0,00	417.259,60	0,00	-417.259,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	417.259,60	0,00	417.259,60	0,00	-417.259,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	288.609,60	0,00	288.609,60	0,00	-288.609,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	128.650,00	0,00	128.650,00	0,00	-128.650,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.350.000,00	61.350.000,00	10.406.736,89	16,96	10.406.736,89	16,96	50.943.263,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	61.350.000,00	61.350.000,00	10.406.736,89	16,96	10.406.736,89	16,96	50.943.263,11
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	61.350.000,00	61.350.000,00	10.406.736,89	16,96	10.406.736,89	16,96	50.943.263,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			257.427,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			257.427,40		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	61.350.000,00	62.022.569,74	9.188.722,93	9.188.722,93	52.833.846,81	8.554.075,27	8.554.075,27	53.468.494,47	5.492.370,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.997.246,00	57.989.257,90	8.771.977,06	8.771.977,06	49.217.280,84	8.137.390,72	8.137.390,72	49.851.867,18	5.233.289,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.500.543,65	30.492.943,65	4.621.267,01	4.621.267,01	25.871.676,64	4.621.267,01	4.621.267,01	25.871.676,64	3.793.750,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	448.542,35	448.542,35	81.798,07	81.798,07	366.744,28	81.798,07	81.798,07	366.744,28	41.184,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.048.160,00	27.047.771,90	4.068.911,98	4.068.911,98	22.978.859,92	3.434.325,64	3.434.325,64	23.613.446,26	1.398.354,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.252.754,00	3.933.311,84	416.745,87	416.745,87	3.516.565,97	416.684,55	416.684,55	3.516.627,29	259.080,83	0,00
INVESTIMENTOS	807.346,92	1.487.904,76	11.967,24	11.967,24	1.475.937,52	11.967,24	11.967,24	1.475.937,52	11.967,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.335.407,08	2.335.407,08	404.778,63	404.778,63	1.930.628,45	404.717,31	404.717,31	1.930.689,77	247.113,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	61.350.000,00	62.022.569,74	9.188.722,93	9.188.722,93	52.833.846,81	8.554.075,27	8.554.075,27	53.468.494,47	5.492.370,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	61.350.000,00	62.022.569,74	9.188.722,93	9.188.722,93	52.833.846,81	8.554.075,27	8.554.075,27	53.468.494,47	5.492.370,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.218.013,96			1.852.661,62		4.914.366,81	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	61.350.000,00	62.022.569,74	9.188.722,93	10.406.736,89		8.554.075,27	10.406.736,89		10.406.736,89	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.16], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 495 de 2017

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2018

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	144.679,65	37.152,25	181.831,90
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	165,85	165,85
1118.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.158,70	0,00	3.158,70
1118.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	396,53	0,00	396,53
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	323,89	0,00	323,89
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.266,69	14.354,41	36.621,10
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.259,83	4.402,61	8.662,44
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.824,59	2.783,73	5.608,32
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	27.027,15	95.329,90	122.357,05
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	136.507,10	83.959,04	220.466,14
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	2.472,91	1.901,00	4.373,91
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	5.536,22	5.584,15	11.120,37
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.029,59	1.630,88	3.660,47
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,13	2,84	2,97
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.389,52	1.040,26	2.429,78
1119.01.1.8.00	OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.254,35	0,00	1.254,35
1121.01.1.1.02	Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços	14.283,12	25.180,41	39.463,53
1121.01.1.1.03	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	214,96	96,69	311,65
1121.01.1.1.04	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	565,10	1.343,94	1.909,04
1121.01.1.1.05	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	352,04	74,88	426,92
1121.01.1.1.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	42,25	50,70	92,95
1121.01.1.2.01	Multas e Juros - Taxa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.02	Multas e Juros - Demais Taxas	12,70	115,56	128,26
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	881,42	1.546,90	2.428,32
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	327,86	478,56	806,42
1121.01.1.8.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- ATUAL. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.9.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA	212,21	218,38	430,59
1122.01.1.1.01	Taxa de Cemitérios	1.984,20	1.151,78	3.135,98
1122.01.1.1.02	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	307,92	0,00	307,92
1122.01.1.1.03	Taxa de Expediente	1.638,45	804,37	2.442,82
1122.01.1.1.04	Taxa de Numeração de Prédios	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	171,90	0,00	171,90
1122.01.1.1.06	Taxa de Patrulha Agrícola	175,06	144,25	319,31
1122.01.1.1.09	Taxa de Serviço de Transporte de Estudantes	0,00	19.012,00	19.012,00
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	43,24	75,00	118,24
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.484,43	2.002,10	5.486,53
1122.01.1.4.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	828,78	560,85	1.389,63
1122.01.1.8.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.9.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	510,07	353,99	864,06
	Sub Total	380.162,56	301.517,28	681.679,84
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.325.662,56	1.733.055,59	3.058.718,15
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2018

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	99.037,42	896,45	99.933,87
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	6.387,09	6.387,09	12.774,18
	Sub Total	1.431.087,07	1.740.339,13	3.171.426,20
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.723.096,75	1.261.841,46	2.984.938,21
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	849.474,88	375.320,03	1.224.794,91
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	13.380,50	13.045,03	26.425,53
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	14.412,18	0,00	14.412,18
	Sub Total	2.600.364,31	1.650.206,52	4.250.570,83
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	323,89	0,00	323,89
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.259,83	4.402,61	8.662,44
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.824,59	2.783,73	5.608,32
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	2.472,91	1.901,00	4.373,91
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.029,59	1.630,88	3.660,47
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,13	2,84	2,97
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.389,52	1.040,26	2.429,78
1119.01.1.8.00	OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.01	Multas e Juros - Taxa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.2.02	Multas e Juros - Demais Taxas	12,70	115,56	128,26
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	327,86	478,56	806,42
1121.01.1.8.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-ATUAL. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.9.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA	212,21	218,38	430,59
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	43,24	75,00	118,24
1122.01.1.4.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	828,78	560,85	1.389,63
1122.01.1.8.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.9.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	510,07	353,99	864,06
	Sub Total	15.235,32	13.563,66	28.798,98
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.266,69	14.354,41	36.621,10
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	5.536,22	5.584,15	11.120,37
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	881,42	1.546,90	2.428,32
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.484,43	2.002,10	5.486,53
	Sub Total	32.168,76	23.487,56	55.656,32
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-803.407,77	-678.109,08	-1.481.516,85
	Sub Total	-803.407,77	-678.109,08	-1.481.516,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2018

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	3.655.610,25	3.051.005,07	6.706.615,32

CAFELANDIA, 28 de fevereiro de 2018

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS