DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Extratos de Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Extrato 3
Concursos Públicos/Processos Seletivos 4
Convocação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6
Relatório de Gestão Fiscal 33
Tributos arrecadados 38
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 40

Poder Legislativo 41
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 41
Relatório de Gestão Fiscal 41

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 00590/2022-TFMCS, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita Municipal de Cafelândia-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, inciso V e VIII, da Lei Orgânica do Município de Cafelândia-SP, e pelo artigo 191 da Lei Complementar 132/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado o servidor **CARLOS ROBERTO MARTINEZ**, titular da Cédula de Identidade 15.611.581 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 061.829.428-78, matrícula 441, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE OPERACIONAL**, para desempenhar suas funções na sede do (a) Coordenadoria de Saneamento Básico, a partir de **03/10/2022**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2022.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

.....

PORTARIA N.º 00591/2022-TFMCS, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita Municipal de Cafelândia-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, inciso V e VIII, da Lei Orgânica do Município de Cafelândia-SP, e pelo artigo 191 da Lei Complementar 132/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado o servidor **CLÁUDIO ELIAS DA SILVA**, titular da Cédula de Identidade 27.545.649-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 170.530.378-19, matrícula 539, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE OPERACIONAL**, para desempenhar suas funções na sede do (a) Coordenadoria de Saneamento Básico, a partir de **03/10/2022**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita,aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2022.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

.....

PORTARIA N.º 00592/2022-TFMCS, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022

"DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita Municipal de Cafelândia-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, inciso V e VIII, da Lei Orgânica do Município de Cafelândia-SP, e pelo artigo 191 da Lei Complementar 132/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado o servidor **VALMIR CARDOSO DA SILVA**, titular da Cédula de Identidade 23.984.491-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 143.149.638-32, matrícula 577, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE OPERACIONAL**, para desempenhar suas funções na sede do (a) Coordenadoria de Saneamento Básico, a partir de **03/10/2022**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2022.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

.....

Licitações e Contratos

Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica para Prestação de atendimento médico com especialidade em Saúde Mental, para atender a necessidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cafelândia-SP.

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

Contratada: empresa M.A.P. MORALES SERVIÇOS MEDICOS - ME, inscrita no CNPJ 24.571.857/0001-20

Valor Mensal: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), perfazendo um valor global de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais)

Dotação Orçamentária: 3.1.90.11.99 - Serviços Terceiros P. Jurídica; 10.303.0175.2093.0000 –-Outras Despesas Fixas – Pessoal Civil – Recurso MAC – CAPS I (302001) – Ficha: 189.

Prazo Vigência: prazo de vigência contratual será de 6 (seis) meses, contados da assinatura do presente ajuste.

Assinatura: 16/02/2022

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA - Prefeita Municipal de Cafelândia.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CNPJ sob nº 46.186.375/0001-99.

Contratada: TRETENE CONSTRUÇÕES ME, inscrito no CNPJ nº 30.520.343/0001-48.

Objeto: Constitui objeto do presente termo, o aditamento no valor de R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais), tendo em vista o aumento de um cômodo no tamanho de 40 (quarenta) m² que ficou fora do orçamento gerando a necessidade de aditamento do valor contratado, uma vez que não foi possível deixar o referido cômodo sem a troca do piso, pois deu muita diferença no nível do chão, podendo inclusive causar acidentes com os funcionários e/ou pessoas que acessassem o local.

Da prorrogação: Pelo presente, fica prorrogado o prazo de execução contratual pelo período de 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do presente ajuste.

Do Fundamento: O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea “d”, cumulada com o §1º do presente artigo da Lei n.º 8.666/93, e na cláusula IV do contrato celebrado entre as partes.

Da Dotação Orçamentária: Recurso Próprio - 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 08.244.0125.2054.0000 – Assistência à Comunidade (Ficha nº 444).

Assinatura: 23/09/2022

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA - Prefeita Municipal de Cafelândia.

.....

Extrato

TERMO DE CANCELAMENTO

PROTOCOLO: 0000002466/2022

Ref.: Solicitação de cancelamento de item – referente ao Processo Licitatório n° 20/2.022 - Pregão Eletrônico n° 10/2.022 – Ata de Registro de Preços nº 104/2.022

Interessado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

O MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 46.186.375/0001-99, com sede na Avenida Jacob Zucchi, nº 200, bairro Pena, Cep. 16.503-000, Cafelândia/SP, neste ato, representada pela Prefeita Municipal, Sra. **TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.279.244-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 294.156.788-79, residente e domiciliada na cidade de Cafelândia-SP, no uso de suas atribuições legais, considerando tudo o que consta nos autos do Processo Administrativo Nº 2466/2022, em especial o requerimento da empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.802.002/0001-02, o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município, **RESOLVE, CANCELAR** o **item 128** – **FLUOCINOLONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA + LIDOCAÍNA SOLUÇÃO OTOLÓGICA FRASCO 5 ML** – Marca **ELOFAR ELOTIN RMS: 1038500160026**, constante da Ata de Registro de Preços nº 104/2.022 (oriunda do Pregão Eletrônico nº 10/2.022 – Processo nº 20/2.022).

I – DOS FATOS:

A municipalidade formalizou a ata de registro de preços nº 104/2022 com a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** em 29/03/2022, vencedora do **ITEM 128** – **FLUOCINOLONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA + LIDOCAÍNA SOLUÇÃO OTOLÓGICA FRASCO 5 ML.**

O fornecedor, detentor do Registro de Preços em epígrafe, em requerimento protocolado no dia 26 de setembro de 2022 junto ao Município de Cafelândia/SP, solicita a rescisão amigável do item justificando seu pedido alegando que há falta generalizada de insumos, medicamentos e materiais, o que impossibilita de fornecer os produtos devido falta de fabricante, bem como demonstra que há dificuldade em adquirir o item para cumprir com as obrigações pactuadas por não haver previsão de faturamento nem disponibilidade para venda de outros fornecedores.

II – DA DECISÃO:

Destarte, interfere-se à luz do citado regulamento municipal, que, na hipótese dos preços de mercado tornarem-se superiores aos valores registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, poderá a administração, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e também caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento pelo órgão, liberar o fornecedor do compromisso, sem aplicação de penalidade, denotando, assim, a inviabilidade de alteração para cima dos preços registrados em ata.

Ao analisar essa matéria, a abalizada doutrina de Marçal Justel Filho (2014)[1] que considera: “*Somente se admite a revisão de preços a favor da Administração, tal como previsto no art. 19 do Regulamento. Não se prevê a revisão de preços para produzir benefícios a favor do particular, mesmo reconhecendo que os preços de mercado são superiores aos previsto na proposta do licitante*”. Desse modo, não cabe reequilíbrio econômico-financeiro em Ata de registro de Preços pela ausência de autorizado legal bem com diante da ausência de instrução específica neste sentido.

O Decreto Municipal nº 4.996/19 LZPR, ao regulamentar o sistema de registro de preços no âmbito

municipal, prescreve em seu artigo 21:

Artigo 21 - **O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:**

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor."

Neste interim, decide-se pelo Cancelamento do item presente na Ata de Registro de Preços Nº 104/2.022 correspondente a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita junto à farmácia do Centro de Saúde II Dr. Fausto Boccia conforme abaixo discriminado:

a) **item 128 – FLUOCINOLONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA + LIDOCAÍNA SOLUÇÃO OTOLÓGICA FRASCO 5 ML** – Marca: **ELOFAR ELOTIN RMS: 1038500160026** - Valor Unitário R$ 3,312

III – DA PUBLICAÇÃO:

O Extrato deste Termo de Cancelamento será publicado no Diário Oficial do Município de Cafelândia - DOM, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

O efetivo cancelamento do item do Registro de Preços se dará à partir do 10º (décimo) dia, contado à partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste instrumento no Diário Oficial, devendo o fornecedor, durante este prazo, cumprir com as obrigações assumidas, bem como o cumprimento das requisições de fornecimento recebidas pela Detentora anteriores à data de protocolo do pedido de cancelamento do item.

Fica eleito o foro da Comarca de Cafelândia/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todas e quaisquer dúvidas e questões oriundas da execução deste Termo.

Cafelândia/SP, 27 de setembro de 2022.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO 004/2022

CONVOCADO: **CAROLINE PEREIRA DE SOUZA**

Por ter sido aprovado na **18ª** colocação, com nota **80**, referente ao PROCESSO SELETIVO Nº 004/2022, para provimento do cargo de **AGENTE DE ATIVIDADE INFANTIL**, fica Vossa Senhoria, nos termos do disposto no item **11.3** do EDITAL de abertura, CONVOCADO, para se apresentar no prazo máximo de até **48** (**quarenta e oito**) horas a contar da data da publicação da presente convocação, para manifestar seu interesse na nomeação do referido cargo, ficando ciente que o seu não comparecimento implica em desistência, sendo chamado o próximo candidato pela ordem de classificação.

O CONVOCADO deverá comparecer na Diretoria Municipal de Educação, sito a Av. Pedro Theodoro, 143, Centro, Cafelândia-SP, no horário das **8h00min às 16h00min**, munido dos seguintes documentos, que deverão ser apresentados em fotocópia, acompanhados dos originais, para verificação da autenticidade por funcionário público municipal:

- Cédula de Identidade (R.G.) – (Xerox)
- C.P.F. – (Xerox)
- Título de Eleitor– (Xerox)
- Certificado de Reservista (se do sexo masculino) – (Xerox)
- Conta corrente no Banco Detentor dos Direitos de Folha de Pagamento (titularidade do convocado)
- Uma foto 3x4 recente para o prontuário e crachá do servidor em fundo Branco.
- Comprovante de endereço (conta de água, luz ou telefone com no máximo 02 meses da expedição) – (Xerox)
- Carteira de Trabalho
- Cartão do PIS / PASEP / NIT – (Xerox)
- Certificado de escolaridade (grau de escolaridade mínimo exigido no edital).
- Habilitação para o exercício da profissão – Certidão de Regularidade e Carteira do conselho (quando exigido para o cargo) – (Xerox)
- Certidão negativa de antecedentes criminais ou folha corrida;
- Certidão de regularidade do CPF;
- Certidão de casamento ou nascimento, se solteiro(a) – (Xerox e Original)
- Certidão de nascimento do(s) filho(s) menor(es) de 18 anos – (Xerox e Original)
- CPF do(s) filho(s) menor(es) de 18 anos – (Xerox e Original)
- Carteira de vacinação do(s) filho(s) menor(es) de 14 anos – (Xerox e Original)
- Carteira Nacional de Habilitação (quando exigido para o cargo) – (Xerox e Original)
- Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições ou certidão emitida no site do TSE
- Declaração se possui outro emprego público
- Declaração de bens atualizada encaminhada a RECEITA FEDERAL ou a próprio punho através de modelo fornecido pela DERH. (deverá ser entregue em envelope lacrado, devidamente identificado, no ato da admissão e exoneração e anualmente até o limite máximo de 31/05)
- Declaração de acumulação legal ou não de cargos (Original – Modelo Padrão) – será preenchida na DERH
- Declaração de vínculos múltiplos (Original – Modelo Padrão) – será preenchida na DERH.
- Declaração de que não responde processo administrativo.
- Laudo Médico de aptidão para o cargo (emitido pela Perícia Médica Oficial do Município).

O não comparecimento no prazo determinado ocasionará a perda dos direitos decorrentes da aprovação

no Processo.

Cafelândia-SP, 27 de setembro de 2022.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	106.487.668,77	72.773.448,98	68.308.956,96	38.178.711,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.776.400,00	11.176.400,00	8.454.239,25	7.177.395,23	3.999.004,77
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.657,56	123.657,56	63.318,13	1.009.240,84	-885.583,28
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	3.416.320,09	3.264.914,86	2.032.585,14
Transferências correntes	77.388.077,44	88.207.540,21	59.834.401,90	56.170.259,23	32.037.280,98
Outras Receitas Correntes	1.650.571,00	1.682.571,00	1.005.169,61	687.146,80	995.424,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.333.794,00	4.974.622,79	3.863.358,23	2.651.315,51	2.323.307,28
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	776.770,00	776.770,00	776.770,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.333.794,00	4.197.852,79	3.086.588,23	1.874.545,51	2.323.307,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.980.000,00	12.230.000,00	8.331.922,50	7.721.344,17	4.508.655,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	85.590.000,00	99.232.291,56	68.304.884,71	63.238.928,30	35.993.363,26
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	99.232.291,56	68.304.884,71	63.238.928,30	35.993.363,26
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.590.000,00	99.232.291,56	68.304.884,71	63.238.928,30	35.993.363,26

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	13.694.963,08	85.521.258,60	57.827.930,21	50.618.537,10	46.162.935,26	27.693.328,39	7.209.393,11	4.455.601,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.376.606,00	2.121.756,52	40.498.362,52	24.600.519,89	24.586.366,56	21.208.336,53	15.897.842,63	14.153,33	3.378.030,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.737,37	26.737,37	26.737,37	3.262,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.419.689,52	11.573.206,56	44.992.896,08	33.200.672,95	26.005.433,17	24.927.861,36	11.792.223,13	7.195.239,78	1.077.571,81
DESPESAS DE CAPITAL	13.663.704,48	1.840.335,56	15.504.040,04	8.016.463,34	5.775.653,90	5.735.182,60	7.487.576,70	2.240.809,44	40.471,30
INVESTIMENTOS	9.063.704,48	3.740.335,56	12.804.040,04	5.512.337,66	3.322.327,65	3.281.856,35	7.291.702,38	2.190.010,01	40.471,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.100.000,00	-1.400.000,00	2.700.000,00	2.504.125,68	2.453.326,25	2.453.326,25	195.874,32	50.799,43	0,00
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	15.535.298,64	101.125.298,64	65.844.393,55	56.394.191,00	51.898.117,86	35.280.905,09	9.450.202,55	4.496.073,14
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	15.535.298,64	101.125.298,64	65.844.393,55	56.394.191,00	51.898.117,86	35.280.905,09	9.450.202,55	4.496.073,14
SUPERÁVIT (XI)					6.844.737,30				
TOTAL (XII) = (X + XI)	85.590.000,00	15.535.298,64	101.125.298,64	65.844.393,55	63.238.928,30	51.898.117,86	35.280.905,09	9.450.202,55	4.496.073,14

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.590.000,00	101.125.298,64	16.466.686,89	65.844.393,55	100,00	35.280.905,09	14.674.851,48	56.394.191,00	100,00	44.731.107,64	0,00
Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	217.748,07	1.007.301,57	1,53	1.272.698,43	228.239,90	987.440,39	1,75	1.292.559,61	0,00
Ação Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	217.748,07	1.007.301,57	1,53	1.272.698,43	228.239,90	987.440,39	1,75	1.292.559,61	0,00
Essencial à Justiça	577.500,00	578.500,00	96.960,52	351.289,61	0,53	227.210,39	94.195,52	348.524,61	0,62	229.975,39	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	577.500,00	578.500,00	96.960,52	351.289,61	0,53	227.210,39	94.195,52	348.524,61	0,62	229.975,39	0,00
Administração	7.061.042,13	8.101.223,33	1.458.828,46	5.289.205,90	8,03	2.812.017,43	1.142.316,00	4.625.285,51	8,20	3.475.937,82	0,00
Administração Geral	3.867.100,00	4.698.031,20	606.178,77	2.908.361,94	4,42	1.789.669,26	655.443,34	2.747.241,88	4,87	1.950.789,32	0,00
Administração Financeira	627.000,00	627.000,00	75.221,86	351.874,67	0,53	275.125,33	73.214,86	349.867,67	0,62	277.132,33	0,00
Controle Interno	180.500,00	156.000,00	9.141,17	76.496,35	0,12	79.503,65	11.386,17	76.461,35	0,14	79.538,65	0,00
Normatização e Fiscalização	174.500,00	159.500,00	0,00	37.916,24	0,06	121.583,76	0,00	37.916,24	0,07	121.583,76	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.247.942,13	1.329.327,13	551.464,84	1.134.447,51	1,72	194.879,62	153.450,62	694.990,95	1,23	634.336,18	0,00
Administração de Receitas	557.500,00	558.865,00	79.236,67	381.166,21	0,58	177.698,79	86.881,39	354.728,07	0,63	204.136,93	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	406.500,00	572.500,00	137.585,15	398.942,98	0,61	173.557,02	161.939,62	364.079,35	0,65	208.420,65	0,00
Segurança Pública	1.392.172,00	660.172,00	113.996,45	296.842,37	0,45	363.329,63	114.408,35	289.342,06	0,51	370.829,94	0,00
Policiamento	180.000,00	180.000,00	27.697,44	115.163,04	0,17	64.836,96	27.697,44	115.163,04	0,20	64.836,96	0,00
Defesa Civil	874.672,00	161.672,00	1.250,60	14.485,23	0,02	147.186,77	1.662,50	6.984,92	0,01	154.687,08	0,00
Informação e Inteligência	337.500,00	318.500,00	85.048,41	167.194,10	0,25	151.305,90	85.048,41	167.194,10	0,30	151.305,90	0,00
Assistência Social	2.460.861,00	2.829.054,92	530.200,20	1.932.528,57	2,93	896.526,35	540.181,38	1.619.454,59	2,87	1.209.600,33	0,00
Assistência ao Idoso	134.975,30	161.975,30	8.176,50	117.197,86	0,18	44.777,44	22.214,50	89.140,86	0,16	72.834,44	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	978.345,84	818.335,84	42.814,48	513.158,95	0,78	305.176,89	99.269,52	403.918,99	0,72	414.416,85	0,00
Assistência Comunitária	1.347.539,86	1.848.743,78	479.209,22	1.302.171,76	1,98	546.572,02	418.697,36	1.126.394,74	2,00	722.349,04	0,00
Saúde	21.735.642,69	27.780.853,59	4.406.766,26	18.132.644,93	27,54	9.648.208,66	4.369.812,34	15.819.065,49	28,05	11.961.788,10	0,00
Administração Geral	1.173.107,65	1.245.707,65	591.109,96	1.138.133,71	1,73	107.573,94	147.109,96	694.133,71	1,23	551.573,94	0,00
Atenção Básica	9.691.529,68	12.336.861,83	1.745.664,63	7.515.101,27	11,41	4.821.760,56	1.984.724,21	6.841.685,25	12,13	5.495.176,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.101.130,96	7.921.956,86	1.077.743,50	5.600.004,11	8,50	2.321.952,75	1.245.677,22	5.255.766,03	9,32	2.666.190,83	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.533.801,16	4.647.991,93	657.526,79	2.809.482,79	4,27	1.838.509,14	642.095,02	1.993.306,47	3,53	2.654.685,46	0,00
Vigilância Sanitária	518.000,00	588.886,43	119.970,48	386.894,30	0,59	201.992,13	117.575,65	378.858,70	0,67	210.027,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	573.073,24	844.448,89	187.666,10	534.652,89	0,81	309.796,00	187.188,77	527.599,56	0,94	316.849,33	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	195.000,00	27.084,80	148.375,86	0,23	46.624,14	45.441,51	127.715,77	0,23	67.284,23	0,00
Trabalho	310.000,00	310.000,00	57.475,17	209.865,52	0,32	100.134,48	57.475,17	209.865,52	0,37	100.134,48	0,00
Fomento ao Trabalho	310.000,00	310.000,00	57.475,17	209.865,52	0,32	100.134,48	57.475,17	209.865,52	0,37	100.134,48	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Educação	25.332.882,24	28.302.448,75	4.524.076,12	18.103.206,81	27,49	10.199.241,94	4.026.305,74	14.781.534,89	26,21	13.520.913,86	0,00
Administração Geral	2.309.919,44	2.698.189,44	809.650,67	1.834.450,26	2,79	863.739,18	221.822,19	1.216.705,16	2,16	1.481.484,28	0,00
Alimentação e Nutrição	287.000,00	237.000,00	8.125,38	37.042,08	0,06	199.957,92	8.023,38	36.845,08	0,07	200.154,92	0,00
Ensino Fundamental	10.858.626,80	11.754.046,87	1.969.970,51	8.922.921,28	13,55	2.831.125,59	1.993.422,27	7.206.242,21	12,78	4.547.804,66	0,00
Ensino Médio	1.114.080,80	1.300.547,10	229.715,34	1.027.723,82	1,56	272.823,28	210.354,39	663.362,55	1,18	637.184,55	0,00
Ensino Profissional	101.000,00	71.000,00	0,00	300,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Ensino Superior	437.000,00	1.289.000,00	67.110,24	874.275,32	1,33	414.724,68	101.510,05	544.571,80	0,97	744.428,20	0,00
Educação Infantil	9.828.503,60	10.586.053,73	1.397.245,42	5.222.058,80	7,93	5.363.994,93	1.450.002,83	4.964.719,40	8,80	5.621.334,33	0,00
Educação de Jovens e Adultos	227.251,60	232.111,61	33.338,56	128.167,25	0,19	103.944,36	34.450,63	120.020,69	0,21	112.090,92	0,00
Transporte Rodoviário	169.500,00	134.500,00	8.920,00	56.268,00	0,09	78.232,00	6.720,00	29.068,00	0,05	105.432,00	0,00
Cultura	636.000,00	1.693.500,00	1.176.887,46	1.417.592,72	2,15	275.907,28	319.253,88	543.436,85	0,96	1.150.063,15	0,00
Difusão Cultural	636.000,00	1.693.500,00	1.176.887,46	1.417.592,72	2,15	275.907,28	319.253,88	543.436,85	0,96	1.150.063,15	0,00
Urbanismo	5.699.368,94	7.901.761,33	679.336,56	4.789.195,56	7,27	3.112.565,77	434.202,08	3.921.046,05	6,95	3.980.715,28	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.688.468,94	5.177.400,80	252.273,00	2.862.199,74	4,35	2.315.201,06	280.239,44	2.385.096,88	4,23	2.792.303,92	0,00
Serviços Urbanos	1.135.400,00	1.754.554,96	411.304,35	1.109.218,49	1,68	645.336,47	132.646,77	741.654,64	1,32	1.012.900,32	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	875.500,00	969.805,57	15.759,21	817.777,33	1,24	152.028,24	21.315,87	794.294,53	1,41	175.511,04	0,00
Saneamento	6.212.277,00	6.903.400,00	741.898,48	4.716.025,92	7,16	2.187.374,08	827.329,26	4.134.286,61	7,33	2.769.113,39	0,00
Administração Geral	404.365,00	404.365,00	0,00	128.170,23	0,19	276.194,77	0,00	128.170,23	0,23	276.194,77	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.807.912,00	6.499.035,00	741.898,48	4.587.855,69	6,97	1.911.179,31	827.329,26	4.006.116,38	7,10	2.492.918,62	0,00
Gestão Ambiental	821.000,00	1.276.740,05	211.893,96	481.571,99	0,73	795.168,06	211.908,44	474.197,13	0,84	802.542,92	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	821.000,00	1.276.740,05	211.893,96	481.571,99	0,73	795.168,06	211.908,44	474.197,13	0,84	802.542,92	0,00
Agricultura	56.000,00	215.000,00	53.598,35	91.276,69	0,14	123.723,31	53.028,35	85.081,69	0,15	129.918,31	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	56.000,00	215.000,00	53.598,35	91.276,69	0,14	123.723,31	53.028,35	85.081,69	0,15	129.918,31	0,00
Indústria	447.000,00	4.000,00	1.290,00	1.350,00	0,00	2.650,00	570,00	630,00	0,00	3.370,00	0,00
Promoção Industrial	447.000,00	4.000,00	1.290,00	1.350,00	0,00	2.650,00	570,00	630,00	0,00	3.370,00	0,00
Comércio e Serviços	126.500,00	210.658,40	28.666,57	103.111,96	0,16	107.546,44	34.600,47	101.894,96	0,18	108.763,44	0,00
Serviços Financeiros	50.500,00	129.658,40	28.666,57	93.311,96	0,14	36.346,44	31.800,47	92.094,96	0,16	37.563,44	0,00
Turismo	76.000,00	81.000,00	0,00	9.800,00	0,01	71.200,00	2.800,00	9.800,00	0,02	71.200,00	0,00
Transporte	2.735.100,00	3.554.159,95	449.269,31	2.698.475,70	4,10	855.684,25	542.752,48	2.299.463,47	4,08	1.254.696,48	0,00
Administração Geral	720.000,00	666.059,95	76.492,51	365.564,37	0,56	300.495,58	75.365,20	364.437,06	0,65	301.622,89	0,00
Transporte Rodoviário	2.015.100,00	2.888.100,00	372.776,80	2.332.911,33	3,54	555.188,67	467.387,28	1.935.026,41	3,43	953.073,59	0,00
Desporto e Lazer	1.699.460,00	1.844.777,33	95.080,75	473.507,08	0,72	1.371.270,25	106.357,35	455.044,97	0,81	1.389.732,36	0,00
Alimentação e Nutrição	75.000,00	28.000,00	710,50	12.111,70	0,02	15.888,30	1.392,95	10.852,30	0,02	17.147,70	0,00
Desporto de Rendimento	1.624.460,00	1.816.777,33	94.370,25	461.395,38	0,70	1.355.381,95	104.964,40	444.192,67	0,79	1.372.584,66	0,00
Encargos Especiais	5.907.194,00	6.579.048,99	1.622.714,20	5.749.400,65	8,73	829.648,34	1.571.914,77	5.698.596,21	10,10	880.452,78	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.380.000,00	4.080.000,00	881.580,80	3.629.860,14	5,51	450.139,86	830.781,37	3.579.060,71	6,35	500.939,29	0,00
Outros Encargos Especiais	1.527.194,00	2.499.048,99	741.133,40	2.119.540,51	3,22	379.508,48	741.133,40	2.119.535,50	3,76	379.513,49	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (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	101.125.298,64	16.466.686,89	65.844.393,55	100,00	35.280.905,09	14.674.851,48	56.394.191,00	100,00	44.731.107,64	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
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	9.057.046,07	8.806.412,05	8.504.556,52	8.601.613,94	98.792.240,44
Receita Tributária	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	713.553,34	949.165,18	876.321,23	936.685,43	9.629.844,85
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	47.141,77	71.335,74	39.430,18	79.482,76	79.784,64	100.267,17	123.588,87	104.545,26	145.335,36	134.189,31	150.060,90	171.469,33	1.246.631,29
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	402.771,13	365.795,60	413.759,42	428.862,01	404.383,05	421.690,92	428.719,89	393.072,32	407.549,33	421.714,86	405.237,69	382.546,80	4.876.103,02
Transferências Correntes	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	7.716.606,38	7.126.953,92	7.063.393,06	6.990.552,84	82.004.673,89
Outras Transferências Correntes	89.562,04	112.843,33	58.774,88	86.660,34	72.488,36	66.896,84	84.957,71	84.510,27	74.001,66	174.388,78	9.543,64	120.359,54	1.034.987,39
DEDUÇÕES (II)	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	1.058.950,33	875.718,01	852.942,71	979.479,10	11.236.143,16
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	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	1.058.950,33	875.718,01	852.942,71	979.479,10	11.236.143,16
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	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	7.998.095,74	7.930.694,04	7.651.613,81	7.622.134,84	87.556.097,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	179.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,85	331.210,66	1.252,85	1.440,52	517.318,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	7.994.673,89	7.599.483,38	7.650.360,96	7.620.694,32	87.038.778,40
(-) 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)	5.531.086,70	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	7.994.673,89	7.599.483,38	7.650.360,96	7.620.694,32	87.038.778,40

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 [9.25.25.864], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	106.439.911,21	67.341.690,50
Receita Tributária	8.776.400,00	11.176.400,00	7.177.395,23
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	41.974,38
Receita Patrimonial	123.657,56	123.657,56	1.009.240,84
(-) Aplicações Financeiras	47.757,56	47.757,56	967.266,46
Transferências Correntes	77.388.077,44	88.207.540,21	56.170.259,23
Demais Receitas Correntes	6.948.071,00	6.980.071,00	3.952.061,66
Diversas Receitas Correntes	6.948.071,00	6.980.071,00	3.952.061,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.333.794,00	4.974.622,79	2.651.315,51
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	776.770,00	776.770,00
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	776.770,00	776.770,00
Transferências de Capital	3.333.794,00	4.197.852,79	1.874.545,51
Convênios	3.333.794,00	3.759.648,71	1.560.776,51
Outras Transferências de Capital	0,00	438.204,08	313.769,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.333.794,00	4.974.622,79	2.651.315,51
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.980.000,00	12.230.000,00	7.721.344,17
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	85.542.242,44	99.184.534,00	62.271.661,84

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	71.826.295,52	85.521.258,60	50.618.537,10
Pessoal e Encargos Sociais	38.376.606,00	40.498.362,52	24.586.366,56
Juros e Encargos da Dívida (XI)	30.000,00	30.000,00	26.737,37
Outras Despesas Correntes	33.419.689,52	44.992.896,08	26.005.433,17
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	71.796.295,52	85.491.258,60	50.591.799,73
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	13.663.704,48	15.504.040,04	5.775.653,90
Investimentos	9.063.704,48	12.804.040,04	3.322.327,65
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	4.100.000,00	2.700.000,00	2.453.326,25
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	9.563.704,48	12.804.040,04	3.322.327,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	81.460.000,00	98.395.298,64	53.914.127,38
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	4.082.242,44	789.235,36	8.357.534,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Terça-feira, 27 de setembro de 2022 | **Ano VI | Edição nº 1061** | **Página 15 de 41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/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)	Mai a Jun/2022	Jul a Ago/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.441.507,71	15.541.961,80	14.934.503,07
DEDUÇÕES (II)	6.255.591,36	14.780.205,94	17.192.428,24
Ativo Disponível	13.101.104,37	17.864.427,24	19.795.533,38
Haveres Financeiros	910.013,60	910.566,07	909.948,66
(-) Restos a Pagar Processados	7.755.526,61	2.916.148,85	2.850.386,10
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	1.078.638,52	662.667,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.185.916,35	761.755,86	-2.257.925,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.116.056,30	9.187.252,41	8.750.038,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.069.860,05	-8.425.496,55	-11.007.963,29

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Ago/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.582.466,74	-12.077.823,34

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
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

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	4.283.603,54	621.536,97	2.850.386,10	1.155.337,48	230.073,79	226.625,36	226.625,36	117.021,69	1.041.764,22	3.892.150,32
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	4.040.900,36	621.446,97	2.843.850,25	1.155.337,48	230.073,79	226.625,36	226.625,36	117.021,69	1.041.764,22	3.885.614,47
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	7.947,00	232,00	481.834,26
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	456.460,33	1.233.770,38	1.236.504,06	8.082,55	445.644,10	0,00	16.140,60	3.780,00	3.780,00	0,00	12.360,60	458.004,70
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	6.777,57	0,00	78.278,96
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	175.987,36	175.987,36	102.297,12	68.133,44	135.059,82
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	11.434,84	283.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.960,69
0210	MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	641.407,29	187.822,79	199.461,79	2.626,00	627.142,29	961.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	961.038,18	1.588.180,47
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	4.283.603,54	621.536,97	2.850.386,10	1.155.337,48	230.073,79	226.625,36	226.625,36	117.021,69	1.041.764,22	3.892.150,32

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.171.100,00	6.455.310,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.119.000,00	1.598.711,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.100,00	463.193,34
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.502.000,00	3.576.076,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.550.000,00	817.328,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.150.000,00	39.695.308,06
2.1- Cota-Parte FPM	28.700.000,00	18.920.433,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	26.700.000,00	17.828.159,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.000.000,00	1.092.273,38
2.2- Cota-Parte ICMS	27.050.000,00	17.469.628,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	104.846,45
2.4- Cota-Parte ITR	4.000.000,00	123.987,52
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.076.412,31
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)	73.321.100,00	46.150.618,50
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.730.000,00	7.721.344,17
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))	6.100.275,00	3.817.047,69

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.005.000,00	6.513.621,40
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.005.000,00	6.513.621,40
6.1.1 - Principal	10.000.000,00	6.466.015,27
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	47.606,13
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)	270.000,00	-1.255.328,90

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)	6.513.621,40

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.897.026,00	6.215.127,82	6.215.127,82	5.445.111,13	0,00
10.1 - Educação Infantil	5.095.926,00	3.388.180,57	3.388.180,57	2.947.471,53	0,00
10.1.1 - Creche	1.720.026,00	1.438.033,25	1.438.033,25	1.237.073,15	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.375.900,00	1.950.147,32	1.950.147,32	1.710.398,38	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.801.100,00	2.826.947,25	2.826.947,25	2.497.639,60	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.022.974,00	70.411,93	70.411,93	69.342,10	0,00
11.1 - Educação Infantil	528.474,00	940,39	940,39	388,29	0,00
11.1.1 - Creche	1.474,00	373,74	373,74	373,74	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	527.000,00	566,65	566,65	14,55	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	494.500,00	69.471,54	69.471,54	68.953,81	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.920.000,00	6.285.539,75	6.285.539,75	5.514.453,23	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	6.215.127,82	6.215.127,82	5.445.111,13	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.285.539,75	6.285.539,75	5.514.453,23	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	4.559.534,98	6.215.127,82	6.215.127,82	95,42
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	651.362,14	228.081,65	228.081,65	3,50

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

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.314.875,00	1.222.601,21	1.177.644,82	993.118,00	0,00
24.1 - Creche	1.646.375,00	846.734,27	827.097,96	729.243,30	0,00
24.2 - Pré-escola	1.668.500,00	375.866,94	350.546,86	263.874,70	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	6.645.829,44	4.963.269,60	3.400.938,16	3.035.105,30	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.960.704,44	6.185.870,81	4.578.582,98	4.028.223,30	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))	10.864.122,73
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.255.328,90
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))	12.113.096,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.537.654,63	12.113.096,77	26,25

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	1.152.626,11	6.354,86	115.249,87
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	619.484,31	613.129,45	497.879,58	6.354,86	115.249,87
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

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	1.275.922,17
35.1 - Salário Educação	1.315.000,00	1.024.107,84
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	431.544,80	248.126,18
35.4 - PNATE	31.500,00	3.584,38
35.5 - Outras Transferências do FNDE	124.435,08	103,77
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.125.418,00	2.344.335,27
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)	6.027.897,88	3.620.257,44

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.646.778,73	610.336,63	397.953,62	344.713,27	0,00
41.1 - Creche	1.076.157,64	260.750,56	181.308,24	150.310,34	0,00
41.2 - Pré - Escola	570.621,09	349.586,07	216.645,38	194.402,93	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.979.918,48	3.062.892,48	2.282.456,19	2.111.165,75	0,00
43 - Ensino Médio	1.300.547,10	1.027.723,82	663.362,55	605.512,88	0,00
44 - Ensino Superior	1.289.000,00	874.275,32	544.571,80	507.806,08	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	71.000,00	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)	8.287.244,31	5.575.528,25	3.888.344,16	3.569.197,98	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.167.948,75	18.046.938,81	14.752.466,89	13.111.874,51	0,00
47.1 - Despesas Correntes	25.081.251,21	16.887.390,15	14.131.895,07	12.491.302,69	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.776.985,00	8.932.657,11	8.932.657,11	7.621.323,40	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	33.000,00	33.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.244.266,21	7.905.233,04	5.166.237,96	4.836.979,29	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.086.697,54	1.159.548,66	620.571,82	620.571,82	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	3.086.697,54	1.159.548,66	620.571,82	620.571,82	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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	6.513.621,40	1.024.107,84
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.386,72	789.971,22
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.127.981,21	1.652.578,19
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)	7.127.981,21	1.652.578,19

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.504.040,04	8.016.463,34	7.487.576,70
Investimentos	12.804.040,04	5.512.337,66	7.291.702,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.700.000,00	2.504.125,68	195.874,32
(-) 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)	15.504.040,04	8.016.463,34	7.487.576,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.504.040,04 <(d - a)>	8.016.463,34 <(e - b)>	7.487.576,70 <(f - c)>

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

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 [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 Agosto

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)	776.770,00	790.581,55	-13.811,55
Receita de Alienação de Bens Móveis	776.770,00	776.770,00	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	13.811,55	-13.811,55

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	790.581,55	790.581,55

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	10.171.100,00	6.455.310,44	63,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.119.000,00	2.119.000,00	1.598.711,58	75,45
IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	1.339.984,58	83,75
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	519.000,00	519.000,00	258.727,00	49,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.100,00	1.000.100,00	463.193,34	46,31
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	463.193,34	46,32
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	5.502.000,00	3.576.076,88	65,00
ISS	3.000.000,00	5.000.000,00	3.378.141,16	67,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	502.000,00	502.000,00	197.935,72	39,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.550.000,00	817.328,64	52,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.900.000,00	61.150.000,00	38.603.034,68	63,13
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	26.700.000,00	17.828.159,68	66,77
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	123.987,52	3,10
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.076.412,31	96,14
Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	27.050.000,00	17.469.628,72	64,58
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	104.846,45	52,42
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	71.321.100,00	45.058.345,12	63,18

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	8.066.028,69	5.077.014,15	62,94	4.753.874,63	58,94	4.228.441,38	52,42	0,00
Despesas Correntes	7.914.900,00	7.980.850,00	5.025.421,55	62,97	4.712.216,33	59,04	4.189.271,08	52,49	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	85.178,69	51.592,60	60,57	41.658,30	48,91	39.170,30	45,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.960.000,00	4.313.321,31	2.928.115,00	67,89	2.928.115,00	67,89	2.928.115,00	67,89	0,00
Despesas Correntes	3.960.000,00	4.260.000,00	2.928.115,00	68,74	2.928.115,00	68,74	2.928.115,00	68,74	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	2.465.972,87	1.562.959,07	63,38	1.427.418,57	57,88	1.259.746,27	51,09	0,00
Despesas Correntes	1.220.700,00	2.342.750,00	1.559.281,67	66,56	1.423.741,17	60,77	1.256.068,87	53,62	0,00
Despesas de Capital	677.000,00	123.222,87	3.677,40	2,98	3.677,40	2,98	3.677,40	2,98	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	506.000,00	532.500,00	373.370,50	70,12	369.288,50	69,35	327.911,03	61,58	0,00
Despesas Correntes	496.000,00	526.000,00	369.890,50	70,32	368.498,50	70,06	327.121,03	62,19	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	6.500,00	3.480,00	53,54	790,00	12,15	790,00	12,15	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	358.000,00	590.100,00	382.422,89	64,81	375.369,56	63,61	336.896,28	57,09	0,00
Despesas Correntes	354.500,00	588.100,00	382.422,89	65,03	375.369,56	63,83	336.896,28	57,29	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	145.000,00	195.000,00	148.375,86	76,09	127.715,77	65,50	103.746,07	53,20	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	195.000,00	148.375,86	76,09	127.715,77	65,50	103.746,07	53,20	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	1.245.707,65	1.138.133,71	91,36	694.133,71	55,72	656.173,66	52,67	0,00
Despesas Correntes	1.168.107,65	1.245.707,65	1.138.133,71	91,36	694.133,71	55,72	656.173,66	52,67	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	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	17.408.630,52	11.610.391,18	66,69	10.675.915,74	61,33	9.841.029,69	56,53	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)	11.610.391,18	10.675.915,74	9.841.029,69
(-) 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)	11.610.391,18	10.675.915,74	9.841.029,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.758.751,77	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.917.163,97	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)		23,69	

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	7.512.872,01	5.423.616,68	72,19
Proveniente da União	4.884.651,76	6.072.388,73	4.230.481,89	69,67
Proveniente dos Estados	154.483,28	1.440.483,28	1.193.134,79	82,83
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.039.135,04	7.512.872,01	5.423.616,68	72,19

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	4.270.833,14	2.438.087,12	57,09	2.087.810,62	48,89	1.893.018,93	44,32	0,00
Despesas Correntes	1.681.629,68	3.465.107,07	2.355.338,12	67,97	2.008.610,62	57,97	1.813.818,93	52,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	805.726,07	82.749,00	10,27	79.200,00	9,83	79.200,00	9,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.141.130,96	3.608.635,55	2.671.889,11	74,04	2.327.651,03	64,50	2.327.651,03	64,50	0,00
Despesas Correntes	2.141.130,96	3.336.635,55	2.460.089,11	73,73	2.277.851,03	68,27	2.277.851,03	68,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	272.000,00	211.800,00	77,87	49.800,00	18,31	49.800,00	18,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.636.101,16	2.182.019,06	1.246.523,72	57,13	565.887,90	25,93	511.116,02	23,42	0,00
Despesas Correntes	986.101,16	843.010,63	474.467,01	56,28	405.543,23	48,11	350.771,35	41,61	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	1.339.008,43	772.056,71	57,66	160.344,67	11,97	160.344,67	11,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	56.386,43	13.523,80	23,98	9.570,20	16,97	3.612,00	6,41	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	35.786,43	7.920,50	22,13	3.966,90	11,08	3.612,00	10,09	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	20.600,00	5.603,30	27,20	5.603,30	27,20	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	215.073,24	254.348,89	152.230,00	59,85	152.230,00	59,85	129.534,00	50,93	0,00
Despesas Correntes	215.073,24	254.348,89	152.230,00	59,85	152.230,00	59,85	129.534,00	50,93	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	10.372.223,07	6.522.253,75	62,88	5.143.149,75	49,59	4.864.931,98	46,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	12.336.861,83	7.515.101,27	60,92	6.841.685,25	55,46	6.121.460,31	49,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.101.130,96	7.921.956,86	5.600.004,11	70,69	5.255.766,03	66,34	5.255.766,03	66,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.533.801,16	4.647.991,93	2.809.482,79	60,45	1.993.306,47	42,89	1.770.862,29	38,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	518.000,00	588.886,43	386.894,30	65,70	378.858,70	64,33	331.523,03	56,30	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	573.073,24	844.448,89	534.652,89	63,31	527.599,56	62,48	466.430,28	55,23	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	145.000,00	195.000,00	148.375,86	76,09	127.715,77	65,50	103.746,07	53,20	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.173.107,65	1.245.707,65	1.138.133,71	91,36	694.133,71	55,72	656.173,66	52,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.735.642,69	27.780.853,59	18.132.644,93	65,27	15.819.065,49	56,94	14.705.961,67	52,94	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.675.935,04	10.029.451,69	6.250.197,04	62,32	5.143.149,75	51,28	4.864.931,98	48,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.059.707,65	17.751.401,90	11.882.447,89	66,94	10.675.915,74	60,14	9.841.029,69	55,44	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
Diretor Executivo de Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (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
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	85.590.000,00
Previsão Atualizada	99.232.291,56
Receitas Realizadas	63.238.928,30
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	85.590.000,00
Créditos Adicionais	15.535.298,64
Dotação Atualizada	101.125.298,64
Despesas Empenhadas	65.844.393,55
Despesas Liquidadas	56.394.191,00
Despesas Pagas	51.898.117,86
Superávit Orçamentário	6.844.737,30

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	65.844.393,55
Despesas Liquidadas	56.394.191,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	87.556.097,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	87.038.778,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	87.038.778,40

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	8.357.534,46	204,73
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.082.242,44	-12.077.823,34	-295,86

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	621.536,97	4.283.603,54	2.850.386,10
Poder Executivo	7.754.711,95	621.536,97	4.283.304,54	2.849.870,44
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	117.021,69	226.625,36	1.041.764,22
Poder Executivo	1.385.411,27	117.021,69	226.625,36	1.041.764,22
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	738.558,66	4.510.228,90	3.892.150,32

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	12.113.096,77	25,00	26,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.215.127,82	70,00	95,42
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	8.016.463,34	7.487.576,70

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	790.581,55	-13.811,55
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	10.675.915,74	15,00	23,69

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
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/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
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	2.142.224,61	2.346.743,90	2.441.882,76	2.574.912,16	25.960.353,83	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	29.500,72	29.500,72	29.500,72	64.680,59	57.367,26	62.453,34	61.550,73	94.876,49	70.993,55	18.147,58	18.147,58	566.220,00	0,00
Encargos Sociais	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	654.908,20	656.464,07	736.577,82	748.355,39	8.000.326,31	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	13.248,43	13.248,43	22.903,52	14.797,23	13.781,08	13.769,32	16.138,23	16.785,06	16.177,23	16.177,23	16.177,23	16.177,23	189.380,22	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)	93.417,96	104.393,59	115.879,26	101.169,56	81.024,64	114.258,86	120.249,44	115.422,35	102.207,80	85.852,07	93.473,86	109.713,38	1.237.062,77	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	8.283,06	83.815,97	44.295,74	12.115,12	6.411,43	61.056,52	215.977,84	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.750,54	22.736,59	9.196,00	132.971,27	6.782,23	9.338,70	11.013,76	844,91	10.704,33	55.384,55	23.097,47	36.879,64	320.699,99	0,00
SUBTOTAL (I)	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	3.065.394,40	3.243.730,49	3.335.768,15	3.565.241,90	36.490.020,96	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	8.283,06	83.815,97	44.295,74	12.115,12	6.411,43	61.056,52	215.977,84	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	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	8.283,06	83.815,97	44.295,74	12.115,12	6.411,43	61.056,52	215.977,84	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	3.021.098,66	3.231.615,37	3.329.356,72	3.504.185,38	36.274.043,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.556.097,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	517.318,88	
(-) 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)	87.038.778,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	36.274.043,12	41,68
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.000.940,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.650.893,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.300.846,31	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
Diretor Executivo de Fazenda	Prefeita Municipal	Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/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	14.934.503,07	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.008.250,51	9.812.575,31	8.750.038,12	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.216.640,15	5.216.640,15	5.216.640,15	0,00
Outras Dívidas	1.216.617,05	1.092.539,97	967.824,80	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.255.591,36	15.076.134,93	17.192.428,24	0,00
Ativo Disponível	13.101.104,37	17.693.922,58	19.795.533,38	0,00
Haveres Financeiros	910.013,60	911.061,56	909.948,66	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.755.526,61	2.864.531,52	2.850.386,10	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	664.317,69	662.667,70	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	11.185.916,35	1.045.620,50	-2.257.925,17	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.043.742,11	80.822.337,15	87.038.778,40	0,00
% da DC sobre a RCL	22,94	19,95	17,16	0,00
% da DCL sobre a RCL	14,71	1,29	-2,59	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	91.252.490,53	96.986.804,58	104.446.534,08	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	11.008.250,51	9.812.575,31	8.750.038,12	0,00
Parcelamentos de Dívidas	10.116.056,30	9.441.348,04	8.750.038,12	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.865.448,61	4.674.427,87	4.480.537,51	0,00
Previdenciárias	4.865.448,61	4.674.427,87	4.480.537,51	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	5.250.607,69	4.766.920,17	4.269.500,61	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	1.181.966,23	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	9.743,56	13.130,04	26.628,75	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.155.337,48	1.155.337,48	1.155.337,48	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

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 AGOSTO/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	87.556.097,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	179.993,00	179.993,00	509.993,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	76.043.742,11	80.822.337,15	87.046.104,28	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	19.150.142,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	15.056.660,94	16.002.822,76	17.235.128,65	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
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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 AGOSTO/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)	87.556.097,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	509.993,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.046.104,28	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	13.927.376,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	12.534.639,02	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	6.093.227,30	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
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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 AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	87.556.097,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	87.038.778,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	87.038.778,40

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.274.043,12	41,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	47.000.940,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	44.650.893,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.300.846,31	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.257.925,17	-2,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	104.446.534,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.150.142,94	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	13.927.376,68	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	6.093.227,30	7,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
Diretor Executivo de Fazenda

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Tributos arrecadados

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

Agosto
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	975.272,43	62.283,73	1.037.556,16
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	287.929,23	14.499,19	302.428,42
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	399.446,75	63.746,59	463.193,34
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	648.771,79	153.251,67	802.023,46
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	12.618,00	2.687,18	15.305,18
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	2.843.542,61	534.598,55	3.378.141,16
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	59.084,99	703,63	59.788,62
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	1.860,72	316,27	2.176,99
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.737,59	44,68	1.782,27
1121.01.0.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	36.126,13	3.296,67	39.422,80
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	474,26	177,84	652,10
1121.01.0.1.00.07	Taxa de Expediente	8.347,23	1.288,55	9.635,78
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.376,33	452,77	3.829,10
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	368.434,29	22.448,52	390.882,81
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	56.759,50	3.645,30	60.404,80
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	18.508,11	1.833,63	20.341,74
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	3.957,20	0,00	3.957,20
	Sub Total	5.726.247,16	865.274,77	6.591.521,93
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.640.751,88	2.187.407,80	17.828.159,68
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	1.092.273,38	0,00	1.092.273,38
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	121.623,52	2.364,00	123.987,52
	Sub Total	16.854.648,78	2.189.771,80	19.044.420,58
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.902.346,78	2.567.281,94	17.469.628,72
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.944.800,18	131.612,13	3.076.412,31
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	96.116,64	8.729,81	104.846,45
	Sub Total	17.943.263,60	2.707.623,88	20.650.887,48
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	2.016,53	429,92	2.446,45
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	26.197,37	4.837,70	31.035,07
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	646,96	73,71	720,67
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	5,77	0,00	5,77
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	3.556,76	210,22	3.766,98
	Sub Total	32.423,39	5.551,55	37.974,94
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	159.879,98	15.934,37	175.814,35
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	27.930,52	2.861,61	30.792,13
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	99.530,01	20.938,29	120.468,30
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	15.037,43	2.621,90	17.659,33
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	12.073,58	1.622,80	13.696,38

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
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

Agosto
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	3.345,27	1.202,50	4.547,77
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	59.036,57	5.231,86	64.268,43
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONETÁRI	8.000,05	832,62	8.832,67
	Sub Total	384.871,02	51.245,95	436.116,97
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	43.544,16	6.129,91	49.674,07
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	24.166,14	4.606,88	28.773,02
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.032,84	1.801,79	7.834,63
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	12.875,39	1.753,01	14.628,40
	Sub Total	86.637,98	14.291,59	100.929,57
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.741.865,07	-979.479,10	-7.721.344,17
	Sub Total	-6.741.865,07	-979.479,10	-7.721.344,17
	Total	34.286.226,86	4.854.280,44	39.140.507,30

CAFELANDIA, 31 de agosto 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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Anexo V
Período: 01/05/2022 até 31/08/2022

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	10.171.100,00	6.455.310,44
Transferências da União	27.000.000,00	17.952.147,20
Transferências do Estado	30.450.000,00	20.650.887,48
Total	**67.621.100,00**	**45.058.345,12**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	10.143.165,00	6.758.751,77

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	17.591.401,90	26,01 %	11.732.447,89	26,04 %	10.675.915,74	23,69 %	9.841.029,69	21,84 %
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			11.732.447,89	26,04 %	10.675.915,74	23,69 %	9.841.029,69	21,84 %

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	38.593,63	41.256,73	58.704,43	47.873,58	35.225,75	48.307,12	45.832,77	49.669,69	52.477,83	54.268,98	44.152,74	46.714,40	563.077,65	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	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	31.103,62	34.065,87	405.828,19	0,00
Encargos Sociais	15.218,30	17.685,95	21.759,59	18.102,50	17.715,92	17.520,78	19.167,41	19.434,44	19.172,67	19.776,59	19.883,78	19.248,93	224.686,86	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	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
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)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 (I)	87.877,80	93.008,55	114.529,89	100.041,95	87.007,54	99.893,77	99.066,05	103.170,00	105.716,37	108.111,44	95.140,14	100.029,20	1.193.592,70	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	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	87.877,80	93.008,55	114.529,89	100.041,95	87.007,54	99.893,77	99.066,05	103.170,00	105.716,37	108.111,44	95.140,14	100.029,20	1.193.592,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.038.778,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) 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)	87.038.778,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.193.592,70	1,37
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.222.326,70	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.961.210,37	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.700.094,03	5,40

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

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA	MARCOS CESAR PROCESSO OLLER	CARLOS ALBERTO GALLO
257.023.378-19	050.011.438-29	117.556.588-18
DIRETOR GERAL	PRESIDENTE	CONTADOR