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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Tributos arrecadados 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5

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.º00637/2022-TFMCS.

"DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 630/2022, 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, da Lei Orgânica do Município de Cafelândia-SP, e pelo artigo 11 do Anexo I da Lei Complementar 132/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 630/2022, de 16 de novembro de 2022, que desígna o Sr. **TIAGO MARTINS MONTEIRO**, titular da Cédula de Identidade RG nº 40.077.833-6, inscrito(a) no CPF/MF nº 350.937.888-13, para desempenhar as atribuições do cargo de CHEFE DE GABINETE no período de 16/11/2022 a 15/12/2022 em razão de SUBSTITUIÇÃO por férias do titular do cargo, recebendo a remuneração referente ao cargo substituído.

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

Gabinete da Prefeita, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2022.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

.....

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

Outubro
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	1.104.541,06	66.222,55	1.170.763,61
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	317.964,99	12.988,89	330.953,88
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	637.317,70	67.408,92	704.726,62
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	951.184,70	148.169,51	1.099.354,21
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	16.731,10	671,67	17.402,77
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	3.719.988,69	321.126,94	4.041.115,63
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	60.128,02	1.223,57	61.351,59
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	2.347,93	170,94	2.518,87
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.782,27	0,00	1.782,27
1121.01.0.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	42.403,54	1.971,65	44.375,19
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	889,23	177,84	1.067,07
1121.01.0.1.00.07	Taxa de Expediente	10.530,11	685,21	11.215,32
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	4.005,73	513,51	4.519,24
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	414.310,50	21.405,90	435.716,40
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	64.228,13	3.513,50	67.741,63
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	21.976,91	2.498,91	24.475,82
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	3.957,20	802,62	4.759,82
	Sub Total	7.374.287,81	649.552,13	8.023.839,94
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	19.842.730,52	1.916.796,00	21.759.526,52
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	247.587,31	1.403.408,04	1.650.995,35
	Sub Total	21.182.591,21	3.320.204,04	24.502.795,25
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.385.989,00	2.043.257,91	21.429.246,91
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.246.275,02	121.091,10	3.367.366,12
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	118.050,22	14.166,80	132.217,02
	Sub Total	22.750.314,24	2.178.515,81	24.928.830,05
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	3.171,74	828,05	3.999,79
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	35.209,64	2.787,99	37.997,63
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	750,85	78,86	829,71
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	4.097,66	310,95	4.408,61
	Sub Total	43.235,66	4.005,85	47.241,51
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	187.190,79	12.987,68	200.178,47
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	32.897,60	1.940,37	34.837,97
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	134.130,74	9.624,80	143.755,54
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	19.176,64	2.060,22	21.236,86
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	15.150,64	316,71	15.467,35

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

Outubro
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	4.898,07	184,09	5.082,16
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	69.388,56	4.891,62	74.280,18
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONETÁRI	9.616,33	678,89	10.295,22
	Sub Total	472.486,98	32.684,38	505.171,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	53.540,04	3.917,16	57.457,20
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	31.335,72	3.233,36	34.569,08
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.618,83	294,67	8.913,50
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	16.181,01	1.391,14	17.572,15
	Sub Total	109.695,05	8.836,33	118.531,38
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.529.426,57	-1.099.743,94	-9.629.170,51
9510.00.0.0.00.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - Aux. Financeiro EC nº 123/2022	0,00	-19.433,85	-19.433,85
	Sub Total	-8.529.426,57	-1.119.177,79	-9.648.604,36
	Total	43.403.184,38	5.074.620,75	48.477.805,13

CAFELANDIA, 31 de outubro 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	88.631.420,67	84.659.442,32	21.828.226,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.776.400,00	11.176.400,00	9.631.936,98	8.706.099,66	2.470.300,34
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.657,56	123.657,56	95.191,29	1.300.002,50	-1.176.344,94
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	4.298.954,97	4.006.695,66	1.290.804,34
Transferências correntes	77.388.077,44	88.207.540,21	73.277.183,72	69.718.830,08	18.488.710,13
Outras Receitas Correntes	1.650.571,00	1.682.571,00	1.328.153,71	927.814,42	754.756,58
RECEITAS DE CAPITAL	3.333.794,00	6.774.622,79	6.218.990,59	2.651.315,51	4.123.307,28
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	5.997.852,79	5.442.220,59	1.874.545,51	4.123.307,28
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	10.159.033,11	9.648.604,36	2.581.395,64
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	85.590.000,00	101.032.291,56	84.691.378,15	77.662.153,47	23.370.138,09
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	101.032.291,56	84.691.378,15	77.662.153,47	23.370.138,09
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.590.000,00	101.032.291,56	84.691.378,15	77.662.153,47	23.370.138,09

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	16.419.283,32	88.245.578,84	70.601.485,46	65.747.959,17	60.836.726,79	17.644.093,38	4.853.526,29	4.911.232,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.376.606,00	2.728.256,52	41.104.862,52	31.761.091,65	31.742.967,53	28.339.766,48	9.343.770,87	18.124,12	3.403.201,05
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	13.691.026,80	47.110.716,32	38.813.656,44	33.978.254,27	32.470.222,94	8.297.059,88	4.835.402,17	1.508.031,33
DESPESAS DE CAPITAL	13.663.704,48	3.735.433,90	17.399.138,38	9.089.729,90	7.192.836,48	7.160.454,38	8.309.408,48	1.896.893,42	32.382,10
INVESTIMENTOS	9.063.704,48	4.885.433,90	13.949.138,38	6.180.863,04	4.283.969,62	4.251.587,52	7.768.275,34	1.896.893,42	32.382,10
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	-650.000,00	3.450.000,00	2.908.866,86	2.908.866,86	2.908.866,86	541.133,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.054.717,22	105.644.717,22	79.691.215,36	72.940.795,65	67.997.181,17	25.953.501,86	6.750.419,71	4.943.614,48
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	20.054.717,22	105.644.717,22	79.691.215,36	72.940.795,65	67.997.181,17	25.953.501,86	6.750.419,71	4.943.614,48
SUPERÁVIT (XI)					4.721.357,82				
TOTAL (XII) = (X + XI)	85.590.000,00	20.054.717,22	105.644.717,22	79.691.215,36	77.662.153,47	67.997.181,17	25.953.501,86	6.750.419,71	4.943.614,48

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.590.000,00	105.644.717,22	13.846.821,81	79.691.215,36	100,00	25.953.501,86	16.546.604,65	72.940.795,65	100,00	6.750.419,71	0,00
Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	273.509,07	1.280.810,64	1,61	999.189,36	280.159,85	1.267.600,24	1,74	13.210,40	0,00
Ação Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	273.509,07	1.280.810,64	1,61	999.189,36	280.159,85	1.267.600,24	1,74	13.210,40	0,00
Essencial à Justiça	577.500,00	550.500,00	86.636,06	437.925,67	0,55	112.574,33	85.778,63	434.303,24	0,60	3.622,43	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	577.500,00	550.500,00	86.636,06	437.925,67	0,55	112.574,33	85.778,63	434.303,24	0,60	3.622,43	0,00
Administração	7.061.042,13	8.342.758,25	971.594,57	6.260.800,47	7,86	2.081.957,78	1.176.124,19	5.801.409,70	7,95	459.390,77	0,00
Administração Geral	3.867.100,00	4.906.481,20	606.072,36	3.514.434,30	4,41	1.392.046,90	632.923,55	3.380.165,43	4,63	134.268,87	0,00
Administração Financeira	627.000,00	620.584,92	85.259,97	437.134,64	0,55	183.450,28	86.066,97	435.934,64	0,60	1.200,00	0,00
Controle Interno	180.500,00	149.500,00	9.435,50	85.931,85	0,11	63.568,15	9.448,50	85.909,85	0,12	22,00	0,00
Normatização e Fiscalização	174.500,00	132.500,00	0,00	37.916,24	0,05	94.583,76	0,00	37.916,24	0,05	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.247.942,13	1.364.827,13	55.475,38	1.189.922,89	1,49	174.904,24	225.847,41	920.838,36	1,26	269.084,53	0,00
Administração de Receitas	557.500,00	558.365,00	72.395,05	453.561,26	0,57	104.803,74	82.886,33	437.614,40	0,60	15.946,86	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	406.500,00	610.500,00	142.956,31	541.899,29	0,68	68.600,71	138.951,43	503.030,78	0,69	38.868,51	0,00
Segurança Pública	1.392.172,00	746.172,00	166.661,77	463.504,14	0,58	282.667,86	155.684,22	445.026,28	0,61	18.477,86	0,00
Policiamento	180.000,00	180.000,00	25.996,72	141.159,76	0,18	38.840,24	25.996,72	141.159,76	0,19	0,00	0,00
Defesa Civil	874.672,00	152.672,00	-1.546,59	12.938,64	0,02	139.733,36	928,46	7.913,38	0,01	5.025,26	0,00
Informação e Inteligência	337.500,00	413.500,00	142.211,64	309.405,74	0,39	104.094,26	128.759,04	295.953,14	0,41	13.452,60	0,00
Assistência Social	2.460.861,00	3.110.665,90	500.919,47	2.433.448,04	3,05	677.217,86	543.401,53	2.162.856,12	2,97	270.591,92	0,00
Assistência ao Idoso	134.975,30	181.625,30	27.881,60	145.079,46	0,18	36.545,84	25.647,09	114.787,95	0,16	30.291,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	978.345,84	921.248,42	133.733,85	646.892,80	0,81	274.355,62	124.938,13	528.857,12	0,73	118.035,68	0,00
Assistência Comunitária	1.347.539,86	2.007.792,18	339.304,02	1.641.475,78	2,06	366.316,40	392.816,31	1.519.211,05	2,08	122.264,73	0,00
Saúde	21.735.642,69	28.220.520,43	3.935.329,28	22.067.974,21	27,69	6.152.546,22	4.522.196,28	20.341.261,77	27,89	1.726.712,44	0,00
Administração Geral	1.173.107,65	1.240.707,65	69.982,72	1.208.116,43	1,52	32.591,22	206.382,72	900.516,43	1,23	307.600,00	0,00
Atenção Básica	9.691.529,68	12.605.528,67	1.556.792,22	9.071.893,49	11,38	3.533.635,18	1.773.747,60	8.615.432,85	11,81	456.460,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.101.130,96	7.894.956,86	1.563.766,92	7.163.771,03	8,99	731.185,83	1.725.766,92	6.981.532,95	9,57	182.238,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.533.801,16	4.819.491,93	507.629,95	3.317.112,74	4,16	1.502.379,19	576.305,15	2.569.611,62	3,52	747.501,12	0,00
Vigilância Sanitária	518.000,00	583.886,43	84.962,69	471.856,99	0,59	112.029,44	88.643,52	467.502,22	0,64	4.354,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	573.073,24	859.448,89	118.380,60	653.033,49	0,82	206.415,40	117.925,91	645.525,47	0,88	7.508,02	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	216.500,00	33.814,18	182.190,04	0,23	34.309,96	33.424,46	161.140,23	0,22	21.049,81	0,00
Trabalho	310.000,00	310.000,00	60.493,87	270.359,39	0,34	39.640,61	60.493,87	270.359,39	0,37	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	310.000,00	310.000,00	60.493,87	270.359,39	0,34	39.640,61	60.493,87	270.359,39	0,37	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	25.332.882,24	28.043.493,89	3.894.151,95	21.997.358,76	27,60	6.046.135,13	4.848.846,09	19.630.380,98	26,91	2.366.977,78	0,00
Administração Geral	2.309.919,44	2.504.339,44	162.076,16	1.996.526,42	2,51	507.813,02	326.987,96	1.543.693,12	2,12	452.833,30	0,00
Alimentação e Nutrição	287.000,00	126.500,00	9.070,29	46.112,37	0,06	80.387,63	4.961,07	41.806,15	0,06	4.306,22	0,00
Ensino Fundamental	10.858.626,80	13.094.146,87	1.882.891,73	10.805.813,01	13,56	2.288.333,86	2.369.991,89	9.576.234,10	13,13	1.229.578,91	0,00
Ensino Médio	1.114.080,80	1.288.547,10	148.812,98	1.176.536,80	1,48	112.010,30	221.614,41	884.976,96	1,21	291.559,84	0,00
Ensino Profissional	101.000,00	24.500,00	0,00	300,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Ensino Superior	437.000,00	1.083.245,14	103.628,77	977.904,09	1,23	105.341,05	187.539,77	732.111,57	1,00	245.792,52	0,00
Educação Infantil	9.828.503,60	9.510.403,73	1.549.514,49	6.771.573,29	8,50	2.738.830,44	1.671.678,02	6.636.397,42	9,10	135.175,87	0,00
Educação de Jovens e Adultos	227.251,60	305.311,61	55.597,53	183.764,78	0,23	121.546,83	58.072,97	178.093,66	0,24	5.671,12	0,00
Transporte Rodoviário	169.500,00	106.500,00	-17.440,00	38.828,00	0,05	67.672,00	8.000,00	37.068,00	0,05	1.760,00	0,00
Cultura	636.000,00	1.745.500,00	212.349,79	1.629.942,51	2,05	115.557,49	1.002.604,89	1.546.041,74	2,12	83.900,77	0,00
Difusão Cultural	636.000,00	1.745.500,00	212.349,79	1.629.942,51	2,05	115.557,49	1.002.604,89	1.546.041,74	2,12	83.900,77	0,00
Urbanismo	5.699.368,94	10.399.153,61	625.918,83	5.415.114,39	6,80	4.984.039,22	989.047,46	4.910.093,51	6,73	505.020,88	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.688.468,94	6.842.649,16	475.145,14	3.337.344,88	4,19	3.505.304,28	806.338,38	3.191.435,26	4,38	145.909,62	0,00
Serviços Urbanos	1.135.400,00	2.657.698,88	125.577,24	1.234.795,73	1,55	1.422.903,15	156.384,37	898.039,01	1,23	336.756,72	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	875.500,00	898.805,57	25.196,45	842.973,78	1,06	55.831,79	26.324,71	820.619,24	1,13	22.354,54	0,00
Saneamento	6.212.277,00	6.997.900,00	573.133,32	5.289.159,24	6,64	1.708.740,76	714.995,27	4.849.281,88	6,65	439.877,36	0,00
Administração Geral	404.365,00	404.365,00	0,00	128.170,23	0,16	276.194,77	0,00	128.170,23	0,18	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.807.912,00	6.593.535,00	573.133,32	5.160.989,01	6,48	1.432.545,99	714.995,27	4.721.111,65	6,47	439.877,36	0,00
Gestão Ambiental	821.000,00	1.281.440,05	679.570,58	1.161.142,57	1,46	120.297,48	329.995,17	804.192,30	1,10	356.950,27	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	821.000,00	1.281.440,05	679.570,58	1.161.142,57	1,46	120.297,48	329.995,17	804.192,30	1,10	356.950,27	0,00
Agricultura	56.000,00	220.000,00	64.837,62	156.114,31	0,20	63.885,69	61.307,62	146.389,31	0,20	9.725,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	56.000,00	220.000,00	64.837,62	156.114,31	0,20	63.885,69	61.307,62	146.389,31	0,20	9.725,00	0,00
Indústria	447.000,00	5.500,00	-38,60	1.311,40	0,00	4.188,60	681,40	1.311,40	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	447.000,00	5.500,00	-38,60	1.311,40	0,00	4.188,60	681,40	1.311,40	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	126.500,00	204.758,40	44.051,95	147.163,91	0,18	57.594,49	36.796,70	138.691,66	0,19	8.472,25	0,00
Serviços Financeiros	50.500,00	194.958,40	44.051,95	137.363,91	0,17	57.594,49	36.796,70	128.891,66	0,18	8.472,25	0,00
Turismo	76.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,01	0,00	0,00	9.800,00	0,01	0,00	0,00
Transporte	2.735.100,00	3.958.009,95	581.990,76	3.280.466,46	4,12	677.543,49	506.074,50	2.805.537,97	3,85	474.928,49	0,00
Administração Geral	720.000,00	662.059,95	83.315,43	448.879,80	0,56	213.180,15	71.979,28	436.416,34	0,60	12.463,46	0,00
Transporte Rodoviário	2.015.100,00	3.295.950,00	498.675,33	2.831.586,66	3,55	464.363,34	434.095,22	2.369.121,63	3,25	462.465,03	0,00
Desporto e Lazer	1.699.460,00	1.695.425,81	108.421,95	581.929,03	0,73	1.113.496,78	114.327,97	569.372,94	0,78	12.556,09	0,00
Alimentação e Nutrição	75.000,00	22.000,00	780,00	12.891,70	0,02	9.108,30	945,50	11.797,80	0,02	1.093,90	0,00
Desporto de Rendimento	1.624.460,00	1.673.425,81	107.641,95	569.037,33	0,71	1.104.388,48	113.382,47	557.575,14	0,76	11.462,19	0,00
Encargos Especiais	5.907.194,00	7.532.918,93	1.067.289,57	6.816.690,22	8,55	716.228,71	1.118.089,01	6.816.685,22	9,35	5,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.380.000,00	4.850.000,00	656.495,49	4.286.355,63	5,38	563.644,37	707.294,92	4.286.355,63	5,88	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.527.194,00	2.682.918,93	410.794,08	2.530.334,59	3,18	152.584,34	410.794,09	2.530.329,59	3,47	5,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.590.000,00	105.644.717,22	13.846.821,81	79.691.215,36	100,00	25.953.501,86	16.546.604,65	72.940.795,65	100,00	6.750.419,71	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 [9.25.25.882], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.497.339,90	8.853.145,46	101.319.012,48
Receita Tributária	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	833.374,84	695.329,59	10.145.763,35
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	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	149.488,86	141.272,80	1.418.915,44
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	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	373.659,16	368.121,64	4.849.317,09
Transferências Correntes	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	6.017.764,79	7.530.806,06	83.831.766,96
Outras Transferências Correntes	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	123.052,25	117.615,37	1.073.249,64
DEDUÇÕES (II)	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	808.082,40	1.119.177,79	11.515.943,41
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	808.082,40	1.119.177,79	11.515.943,41
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)	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	6.689.257,50	7.733.967,67	89.803.069,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,85	331.210,66	1.252,85	1.440,52	1.338,17	1.286,24	339.950,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.687.919,33	7.732.681,43	89.463.118,78
(-) 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)	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	6.687.919,33	7.732.681,43	89.463.118,78

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	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 [9.25.25.882], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.25.25.882], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	83.414.590,35
Receita Tributária	8.776.400,00	11.176.400,00	8.706.099,66
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	55.150,53
Receita Patrimonial	123.657,56	123.657,56	1.300.002,50
(-) Aplicações Financeiras	47.757,56	47.757,56	1.244.851,97
Transferências Correntes	77.388.077,44	88.207.540,21	69.718.830,08
Demais Receitas Correntes	6.948.071,00	6.980.071,00	4.934.510,08
Diversas Receitas Correntes	6.948.071,00	6.980.071,00	4.934.510,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.333.794,00	6.774.622,79	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	5.997.852,79	1.874.545,51
Convênios	3.333.794,00	5.559.648,71	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	6.774.622,79	2.651.315,51
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.980.000,00	12.230.000,00	9.648.604,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	85.542.242,44	100.984.534,00	76.417.301,50

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	71.826.295,52	88.245.578,84	65.747.959,17
Pessoal e Encargos Sociais	38.376.606,00	41.104.862,52	31.742.967,53
Juros e Encargos da Dívida (XI)	30.000,00	30.000,00	26.737,37
Outras Despesas Correntes	33.419.689,52	47.110.716,32	33.978.254,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	71.796.295,52	88.215.578,84	65.721.221,80
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	13.663.704,48	17.399.138,38	7.192.836,48
Investimentos	9.063.704,48	13.949.138,38	4.283.969,62
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	3.450.000,00	2.908.866,86
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	9.563.704,48	13.949.138,38	4.283.969,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	81.460.000,00	102.164.717,22	70.005.191,42
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	4.082.242,44	-1.180.183,22	6.412.110,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/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)	Jul a Ago/2022	Set a Out/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.441.507,71	14.934.503,07	14.529.761,89
DEDUÇÕES (II)	6.639.307,58	18.320.544,46	16.792.889,66
Ativo Disponível	13.101.104,37	19.795.533,38	18.076.850,98
Haveres Financeiros	1.293.729,82	2.038.064,88	2.240.068,64
(-) Restos a Pagar Processados	7.755.526,61	2.850.386,10	2.850.386,10
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	662.667,70	673.643,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.802.200,13	-3.386.041,39	-2.263.127,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.116.056,30	8.750.038,12	8.407.957,03
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	686.143,83	-12.136.079,51	-10.671.084,80

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Out/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.464.994,71	-11.357.228,63

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 [9.25.25.882], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Quarta-feira, 30 de novembro de 2022 | **Ano VI | Edição nº 1101** | **Página 15 de 31**

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	280.442,02	280.442,02	117.021,69	987.947,56	3.838.333,66
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	280.442,02	280.442,02	117.021,69	987.947,56	3.831.797,81
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	53.816,66	53.816,66	0,00	907.221,52	1.534.363,81
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	280.442,02	280.442,02	117.021,69	987.947,56	3.838.333,66

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 [9.25.25.882], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.171.100,00	7.898.349,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.119.000,00	1.798.190,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.100,00	704.726,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.502.000,00	4.278.674,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.550.000,00	1.116.756,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.150.000,00	49.528.794,53
2.1- Cota-Parte FPM	28.700.000,00	22.851.799,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	26.700.000,00	21.759.526,52
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	21.429.246,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	132.217,02
2.4- Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.650.995,35
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.367.366,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	97.169,23
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.321.100,00	57.427.143,79
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.730.000,00	9.648.604,36
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	4.688.915,56

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.005.000,00	7.917.627,52
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.005.000,00	7.917.627,52
6.1.1 - Principal	10.000.000,00	7.861.590,19
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	56.037,33
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	-1.787.014,17

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)	7.917.627,52

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.513.500,00	7.815.063,91	7.815.063,91	7.021.610,07	0,00
10.1 - Educação Infantil	5.222.400,00	4.289.299,25	4.289.299,25	3.839.279,77	0,00
10.1.1 - Creche	1.991.500,00	1.856.432,80	1.856.432,80	1.646.079,09	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.230.900,00	2.432.866,45	2.432.866,45	2.193.200,68	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.291.100,00	3.525.764,66	3.525.764,66	3.182.330,30	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	406.500,00	56.985,18	56.985,18	56.985,18	0,00
11.1 - Educação Infantil	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	304.500,00	56.985,18	56.985,18	56.985,18	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.920.000,00	7.872.049,09	7.872.049,09	7.078.595,25	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	7.815.063,91	7.815.063,91	7.021.610,07	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.872.049,09	7.872.049,09	7.078.595,25	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	5.542.339,26	7.815.063,91	7.815.063,91	98,70
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	791.762,75	45.578,43	45.578,43	0,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.916.325,00	1.721.683,86	1.606.265,68	1.418.676,95	0,00
24.1 - Creche	1.685.325,00	1.160.802,54	1.075.202,72	975.132,62	0,00
24.2 - Pré-escola	1.231.000,00	560.881,32	531.062,96	443.544,33	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.208.179,44	5.850.796,56	4.559.846,87	4.160.148,30	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.124.504,44	7.572.480,42	6.166.112,55	5.578.825,25	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))	14.038.161,64
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.787.014,17
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))	15.818.820,95

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.356.785,95	15.818.820,95	27,55

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Quarta-feira, 30 de novembro de 2022 **Ano VI | Edição nº 1101** **Página 19 de 31**

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.593.361,48
35.1 - Salário Educação	1.315.000,00	1.269.141,15
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	431.544,80	319.413,02
35.4 - PNATE	31.500,00	4.672,05
35.5 - Outras Transferências do FNDE	124.435,08	135,26
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.125.418,00	2.992.839,88
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	4.586.201,36

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.269.678,73	760.590,18	740.832,49	677.531,84	0,00
41.1 - Creche	682.057,64	337.800,67	331.250,44	302.873,13	0,00
41.2 - Pré - Escola	587.621,09	422.789,51	409.582,05	374.658,71	0,00
42 - Ensino Fundamental	4.226.518,48	3.598.670,18	3.197.230,32	2.986.227,41	0,00
43 - Ensino Médio	1.288.547,10	1.176.536,80	884.976,96	833.024,75	0,00
44 - Ensino Superior	1.083.245,14	977.904,09	732.111,57	697.614,25	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	24.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.892.489,45	6.514.001,25	5.555.151,34	5.194.398,25	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.936.993,89	21.958.530,76	19.593.312,98	17.851.818,75	0,00
47.1 - Despesas Correntes	25.831.096,35	20.779.432,10	18.955.001,28	17.222.147,05	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.856.435,00	11.658.114,63	11.657.319,34	10.319.911,16	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	49.500,00	49.500,00	41.250,00	41.250,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.925.161,35	9.071.817,47	7.256.431,94	6.860.985,89	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.105.897,54	1.179.098,66	638.311,70	629.671,70	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	2.105.897,54	1.179.098,66	638.311,70	629.671,70	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	7.917.627,52	1.269.141,15
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	47.752,98	1.440.604,04
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.524.621,07	1.246.978,68
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)	8.524.621,07	1.246.978,68

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	17.399.138,38	9.089.729,90	8.309.408,48
Investimentos	13.949.138,38	6.180.863,04	7.768.275,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.450.000,00	2.908.866,86	541.133,14
(-) 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)	17.399.138,38	9.089.729,90	8.309.408,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	17.399.138,38 <(d - a)>	9.089.729,90 <(e - b)>	8.309.408,48 <(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 [9.25.25.882], 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 Outubro

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	804.063,53	-27.293,53
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	27.293,53	-27.293,53

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	804.063,53	804.063,53

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 [9.25.25.882], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	7.898.349,26	77,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.119.000,00	2.119.000,00	1.798.190,92	84,86
IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	1.501.717,49	93,86
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	519.000,00	519.000,00	296.473,43	57,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.100,00	1.000.100,00	704.726,62	70,47
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	704.726,62	70,47
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	4.278.674,74	77,77
ISS	3.000.000,00	5.000.000,00	4.041.115,63	80,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	502.000,00	502.000,00	237.559,11	47,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.550.000,00	1.116.756,98	72,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.900.000,00	61.150.000,00	48.339.351,92	79,05
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	26.700.000,00	21.759.526,52	81,50
Cota-Parte ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	1.650.995,35	41,27
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.367.366,12	105,23
Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	27.050.000,00	21.429.246,91	79,22
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	132.217,02	66,11
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	56.237.701,18	78,85

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	8.411.528,69	6.547.784,98	77,84	6.261.362,64	74,44	5.556.038,83	66,05	0,00
Despesas Correntes	7.914.900,00	8.243.350,00	6.496.192,38	78,81	6.219.704,34	75,45	5.514.380,53	66,89	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	168.178,69	51.592,60	30,68	41.658,30	24,77	41.658,30	24,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.960.000,00	4.313.321,31	4.135.026,76	95,87	4.135.026,76	95,87	3.840.026,76	89,03	0,00
Despesas Correntes	3.960.000,00	4.260.000,00	4.135.026,76	97,07	4.135.026,76	97,07	3.840.026,76	90,14	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	2.662.750,00	2.058.274,17	77,30	1.843.799,53	69,24	1.687.442,76	63,37	0,00
Despesas Correntes	1.220.700,00	2.416.750,00	1.929.640,06	79,84	1.837.222,13	76,02	1.683.765,36	69,67	0,00
Despesas de Capital	677.000,00	246.000,00	128.634,11	52,29	6.577,40	2,67	3.677,40	1,49	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	506.000,00	527.500,00	458.333,19	86,89	453.978,42	86,06	409.726,24	77,67	0,00
Despesas Correntes	496.000,00	521.000,00	454.853,19	87,30	453.188,42	86,98	408.936,24	78,49	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	605.100,00	454.531,49	75,12	447.023,47	73,88	419.802,66	69,38	0,00
Despesas Correntes	354.500,00	603.100,00	454.531,49	75,37	447.023,47	74,12	419.802,66	69,61	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	216.500,00	182.190,04	84,15	161.140,23	74,43	142.498,77	65,82	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	216.500,00	182.190,04	84,15	161.140,23	74,43	142.498,77	65,82	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	1.240.707,65	1.208.116,43	97,37	900.516,43	72,58	863.690,46	69,61	0,00
Despesas Correntes	1.168.107,65	1.240.707,65	1.208.116,43	97,37	900.516,43	72,58	863.690,46	69,61	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	17.977.407,65	15.044.257,06	83,68	14.202.847,48	79,00	12.919.226,48	71,86	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)	15.044.257,06	14.202.847,48	12.919.226,48
(-) 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)	15.044.257,06	14.202.847,48	12.919.226,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.435.655,18	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.767.192,30	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)		25,26	

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	6.395.442,30	85,13
Proveniente da União	4.884.651,76	6.072.388,73	5.139.502,38	84,64
Proveniente dos Estados	154.483,28	1.440.483,28	1.255.939,92	87,19
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	6.395.442,30	85,13

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	4.193.999,98	2.524.108,51	60,18	2.354.070,21	56,13	2.272.711,43	54,19	0,00
Despesas Correntes	1.681.629,68	3.388.273,91	2.440.839,52	72,04	2.271.321,21	67,03	2.193.511,43	64,74	0,00
Despesas de Capital	0,00	805.726,07	83.268,99	10,33	82.749,00	10,27	79.200,00	9,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.141.130,96	3.581.635,55	3.028.744,27	84,56	2.846.506,19	79,48	2.846.506,19	79,48	0,00
Despesas Correntes	2.141.130,96	3.309.635,55	2.816.944,27	85,11	2.634.706,19	79,61	2.634.706,19	79,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	272.000,00	211.800,00	77,87	211.800,00	77,87	211.800,00	77,87	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.636.101,16	2.156.741,93	1.258.838,57	58,37	725.812,09	33,65	683.578,49	31,69	0,00
Despesas Correntes	986.101,16	925.510,63	608.838,57	65,78	544.517,39	58,83	502.283,79	54,27	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	1.231.231,30	650.000,00	52,79	181.294,70	14,72	181.294,70	14,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	56.386,43	13.523,80	23,98	13.523,80	23,98	13.523,80	23,98	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	35.786,43	7.920,50	22,13	7.920,50	22,13	7.920,50	22,13	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	20.600,00	5.603,30	27,20	5.603,30	27,20	5.603,30	27,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	215.073,24	254.348,89	198.502,00	78,04	198.502,00	78,04	176.686,00	69,47	0,00
Despesas Correntes	215.073,24	254.348,89	198.502,00	78,04	198.502,00	78,04	176.686,00	69,47	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	10.243.112,78	7.023.717,15	68,57	6.138.414,29	59,93	5.993.005,91	58,51	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	12.605.528,67	9.071.893,49	71,97	8.615.432,85	68,35	7.828.750,26	62,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.101.130,96	7.894.956,86	7.163.771,03	90,74	6.981.532,95	88,43	6.686.532,95	84,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.533.801,16	4.819.491,93	3.317.112,74	68,83	2.569.611,62	53,32	2.371.021,25	49,20	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	518.000,00	583.886,43	471.856,99	80,81	467.502,22	80,07	423.250,04	72,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	573.073,24	859.448,89	653.033,49	75,98	645.525,47	75,11	596.488,66	69,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	145.000,00	216.500,00	182.190,04	84,15	161.140,23	74,43	142.498,77	65,82	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.173.107,65	1.240.707,65	1.208.116,43	97,37	900.516,43	72,58	863.690,46	69,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.735.642,69	28.220.520,43	22.067.974,21	78,20	20.341.261,77	72,08	18.912.232,39	67,02	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.675.935,04	10.158.118,53	7.023.717,15	69,14	6.138.414,29	60,43	5.993.005,91	59,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.059.707,65	18.062.401,90	15.044.257,06	83,29	14.202.847,48	78,63	12.919.226,48	71,53	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

Quarta-feira, 30 de novembro de 2022 | **Ano VI | Edição nº 1101** | **Página 29 de 31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
076.649.968-56
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 [9.25.25.882], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	85.590.000,00
Previsão Atualizada	101.032.291,56
Receitas Realizadas	77.662.153,47
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	85.590.000,00
Créditos Adicionais	20.054.717,22
Dotação Atualizada	105.644.717,22
Despesas Empenhadas	79.691.215,36
Despesas Liquidadas	72.940.795,65
Despesas Pagas	67.997.181,17
Superávit Orçamentário	4.721.357,82

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	79.691.215,36
Despesas Liquidadas	72.940.795,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	89.803.069,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.463.118,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.463.118,78

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	6.412.110,08	157,07
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.082.242,44	-11.357.228,63	-278,21

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	280.442,02	987.947,56
Poder Executivo	1.385.411,27	117.021,69	280.442,02	987.947,56
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	4.564.045,56	3.838.333,66

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	15.818.820,95	25,00	27,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.815.063,91	70,00	98,70
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	9.089.729,90	8.309.408,48

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	804.063,53	-27.293,53
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	14.202.847,48	15,00	25,26

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