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

Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 | Ano III | Edição nº 436 | Página 1 de 24

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA	2
Atos Oficiais	2
Leis	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

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

PODER EXECUTIVO DE CAFELÂNDIA

Atos Oficiais

Leis

LEI COMPLEMENTAR N.º 00101/2019-LZRP., 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

"AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA A FIRMAR O TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM MORATÓRIA JUNTO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".-.-.-

LUIZ ZAMPIERI RIBEIRO, Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei;

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA,

DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º – Fica a Prefeitura Municipal de Cafelândia autorizada a celebrar o "Termo de confissão de dívida e renegociação de débitos em moratória" junto a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL referente a débitos de fornecimento de energia elétrica.

§1º - O parcelamento será em 60 (sessenta) meses, com parcelas fixas e consecutivas com primeiro vencimento para o dia 20/12/2019.

§2º - As parcelas serão corrigidas anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a substituí-lo, no primeiro dia subsequente a cada 12 (doze) meses.

Art. 2º - Como garantia do parcelamento, fica a Prefeitura Municipal de Cafelândia autorizada a utilizar cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, durante o prazo de vigência do pagamento do referido Termo, autorizado por esta Lei.

Parágrafo Único – A utilização da cota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS será utilizada, mediante bloqueio solicitado pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL ao banco interveniente, somente para pagamento de alguma parcela vencida e não paga.

Art. 3º -A Prefeitura Municipal de Cafelândia consignará nos orçamentos anual e plurianual do município, durante o prazo que vier a ser estabelecido no Termo de Acordo, dotações suficientes à amortização do pagamento resultantes do cumprimento desta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro, de dois mil e dezenove (2019) -.-.-.-.-

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA

FORMA DA LEI DATA SUPRA

STEFANO TORRES JERONYMO

CHEFE DE SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2019

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 TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	655.608,12	60.998,38	716.606,50
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15.923,25	3.167,96	19.091,21
1118.01.1.1.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	854.664,58	60.274,39	914.938,97
1118.01.1.1.02.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	219.041,25	11.598,30	230.639,55
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	364.256,04	8.992,59	373.248,63
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.682.780,95	257.750,31	1.940.531,26
1122.01.1.1.01.00	Taxa de Cemitérios	16.397,45	2.625,39	19.022,84
1122.01.1.1.02.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	310.273,14	19.353,70	329.626,84
1122.01.1.1.03.00	Taxa de Expediente	13.192,79	1.529,86	14.722,65
1122.01.1.1.04.00	Taxa de Numeração de Prédios	466,14	47,40	513,54
1122.01.1.1.05.00	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	49.585,40	3.264,27	52.849,67
1122.01.1.1.06.00	Taxa de Patrulha Agrícola	5.223,76	289,63	5.513,39
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	6.837,27	203,37	7.040,64
1128.01.9.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços	44.316,32	393,78	44.710,10
1128.01.9.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	2.361,84	241,60	2.603,44
1128.01.9.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.783,90	22,73	1.806,63
1128.01.9.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	52.887,21	7.747,08	60.634,29
1128.01.9.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.332,42	326,82	1.659,24
1128.01.9.1.00.06	Taxa de Publicidade em Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.296.931,83	438.827,56	4.735.759,39
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	13.131.186,47	1.270.122,97	14.401.309,44
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	708.735,17	0,00	708.735,17
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	112.927,71	398.579,58	511.507,29
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	13.952.849,35	1.668.702,55	15.621.551,90
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	12.999.932,44	1.960.460,10	14.960.392,54
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	2.340.268,34	75.536,47	2.415.804,81
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	104.225,94	12.825,48	117.051,42
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	21.125,39	6.535,56	27.660,95
	Sub Total	15.465.552,11	2.055.357,61	17.520.909,72
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	3.241,58	1.101,26	4.342,84
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	102,00	0,00	102,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	22.156,44	2.700,60	24.857,04
1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	1.357,48	367,11	1.724,59
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	246,14	16,20	262,34
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	530,11	56,76	586,87
	Sub Total	27.633,75	4.241,93	31.875,68
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

46186375/0001-99 Exercício: 2019

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			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	225.067,84	17.613,08	242.680,92
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	36.936,48	4.157,63	41.094,11
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	322.002,54	19.129,62	341.132,16
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	73.977,11	3.787,24	77.764,35
1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	58.905,17	5.062,72	63.967,89
1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS-DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	7.511,99	887,18	8.399,17
1128.01.1.3.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	2.192,81	0,00	2.192,81
1128.01.1.9.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONET	449,37	0,00	449,37
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	23.855,02	1.664,91	25.519,93
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	9.170,57	945,83	10.116,40
	Sub Total	760.068,90	53.248,21	813.317,11
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	44.072,74	1.503,75	45.576,49
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	52.716,30	4.606,14	57.322,44
1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	8.588,35	336,24	8.924,59
1128.01.1.4.00.00	TAXA FISCALIZ .VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA	492,89	0,00	492,89
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	10.321,33	569,85	10.891,18
	Sub Total	116.191,61	7.015,98	123.207,59
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.737.707,77	-743.504,88	-6.481.212,65
	Sub Total	-5.737.707,77	-743.504,88	-6.481.212,65
	Total	28.881.519,78	3.483.888,96	32.365.408,74

CAFELANDIA, 31 de outubro de 2019

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ALMEID
TESOUREIRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	65.670.000,00
Previsão Atualizada	65.670.000,00
Receitas Realizadas	52.200.730,45
Déficit Orçamentário	2.533.585,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	970.945,69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	65.670.000,00
Créditos Adicionais	2.507.329,16
Dotação Atualizada	68.177.329,16
Despesas Empenhadas	57.518.754,52
Despesas Liquidadas	54.734.315,84
Despesas Pagas	43.453.983,16
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	57.518.754,52
Despesas Liquidadas	54.734.315,84

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.754.274,66

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.500.000,00	-1.248.576,86	-83,24
Resultado Primário	2.732.236,50	55.418,57	2,03

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.059.040,00	2.179.514,07	7.559.988,27	3.319.537,66
Poder Executivo	13.056.136,38	2.179.514,07	7.557.784,65	3.318.837,66
Poder Legislativo	2.903,62	0,00	2.203,62	700,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	925.602,18	278.169,10	111.045,21	536.387,87
Poder Executivo	925.602,18	278.169,10	111.045,21	536.387,87
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	13.984.642,18	2.457.683,17	7.671.033,48	3.855.925,53

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 2019/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	10.857.376,43	25,00	28,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	3.831.781,42	60,00	67,31
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.579.667,52	623.818,85

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.375.104,53	15,00	27,71

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

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.721.000,00	6.721.000,00	5.029.928,47	74,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	1.145.578,52	60,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	373.248,63	53,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.940.531,26	74,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	735.697,71	91,96
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	34.000,00	34.000,00	29.301,88	86,18
Dívida Ativa dos Impostos	560.000,00	560.000,00	583.813,08	104,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	127.000,00	127.000,00	221.757,39	174,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.230.000,00	43.230.000,00	32.406.065,50	74,96
Cota-Parte FPM	18.700.000,00	18.700.000,00	14.401.309,44	77,01
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	511.507,29	31,97
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.415.804,81	75,49
Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	14.960.392,54	76,72
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	117.051,42	78,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	49.951.000,00	49.951.000,00	37.435.993,97	74,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.114.443,97	4.114.443,97	4.557.263,01	110,76
Provenientes da União	4.021.113,72	4.021.113,72	4.467.482,60	111,10
Provenientes dos Estados	82.130,25	82.130,25	85.320,70	103,88
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	11.200,00	11.200,00	4.459,71	39,82
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	718.200,00	718.200,00	748.500,00	104,22
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	978,68	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.832.643,97	4.832.643,97	5.306.741,69	109,81

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	17.447.743,97	17.747.222,25	15.414.376,97	86,86	14.790.495,05	83,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.310.526,98	7.980.797,40	6.583.568,49	82,49	6.583.568,49	82,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.137.216,99	9.766.424,85	8.830.808,48	90,42	8.206.926,56	84,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00	546.333,56	277.286,04	50,75	244.811,14	44,81	0,00
Investimentos	141.500,00	546.333,56	277.286,04	50,75	244.811,14	44,81	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.589.243,97	18.293.555,81	15.691.663,01	85,78	15.035.306,19	82,19	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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.830.643,97	5.794.670,07	5.098.117,36	32,49	4.660.201,66	31,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.112.443,97	5.046.670,07	4.475.643,95	28,52	4.112.190,97	27,35	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	718.200,00	748.000,00	622.473,41	3,97	548.010,69	3,64	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.830.643,97	5.794.670,07	5.098.117,36	32,49	4.660.201,66	31,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.758.600,00	12.498.885,74	10.593.545,65	67,51	10.375.104,53	69,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	27,71

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	4.759.705,43

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	8.330.514,21	8.693.826,98	7.255.581,01	46,24	6.970.306,03	46,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.764.379,68	7.097.585,78	6.326.835,44	40,32	6.105.607,93	40,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.218.353,00	1.191.426,59	979.149,37	6,24	864.018,05	5,75	0,00
Vigilância Sanitária	585.500,00	604.519,24	495.375,52	3,16	491.374,94	3,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	325.497,08	457.024,22	430.870,45	2,75	412.669,02	2,74	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	130.673,00	109.591,36	0,70	97.070,36	0,65	0,00
Outras Subfunções	220.000,00	118.500,00	94.259,86	0,60	94.259,86	0,63	0,00
TOTAL	17.589.243,97	18.293.555,81	15.691.663,01	100,00	15.035.306,19	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

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)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	7.282,22	0,00	7.282,22

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

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 [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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	5.203.486,37	4.579.667,52	623.818,85
Investimentos	2.672.678,69	2.233.662,17	439.016,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.530.807,68	2.346.005,35	184.802,33
(-) 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)	5.203.486,37	4.579.667,52	623.818,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.203.486,37 <(d - a)>	4.579.667,52 <(e - b)>	623.818,85 <(f - e)>

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.721.000,00	6.721.000,00	5.029.928,47	74,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.403.000,00	2.403.000,00	1.479.272,88	61,56
1.1.1- IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	1.145.578,52	60,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	503.000,00	503.000,00	333.694,36	66,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.000,00	700.000,00	373.350,63	53,34
1.2.1- ITBI	700.000,00	700.000,00	373.248,63	53,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	102,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.818.000,00	2.818.000,00	2.441.607,25	86,64
1.3.1- ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.940.531,26	74,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	218.000,00	218.000,00	501.075,99	229,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	800.000,00	735.697,71	91,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.780.000,00	44.780.000,00	33.114.800,67	73,95
2.1- Cota-Parte FPM	20.250.000,00	20.250.000,00	15.110.044,61	74,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.700.000,00	18.700.000,00	14.401.309,44	77,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.000,00	750.000,00	708.735,17	94,50
2.2- Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	14.960.392,54	76,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	117.051,42	78,03
2.5- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	511.507,29	31,97
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.415.804,81	75,49
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.501.000,00	51.501.000,00	38.144.729,14	74,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.532.521,34	1.532.521,34	1.059.868,28	69,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.100.000,00	1.100.000,00	747.673,87	67,97
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	392.746,00	392.746,00	273.374,86	69,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	29.781,50	29.781,50	33.948,24	113,99
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.093,84	5.093,84	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.900,00	4.900,00	4.871,31	99,41
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.393.190,51	1.393.190,51	1.120.609,72	80,43
6.1- Transferências de Convênios	1.388.690,51	1.388.690,51	1.118.564,77	80,55
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.500,00	4.500,00	2.044,95	45,44
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.925.711,85	2.925.711,85	2.180.478,00	74,53

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.646.000,00	8.646.000,00	6.481.212,65	74,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.740.000,00	3.740.000,00	2.838.976,44	75,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.033.363,54	77,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	22.963,75	76,55
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	320.000,00	320.000,00	102.747,93	32,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	483.160,99	75,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.505.000,00	7.505.000,00	5.615.639,85	74,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	5.610.538,09	74,81
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	5.101,76	102,04
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.146.000,00	-1.146.000,00	-870.674,56	75,98

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.519.000,00	5.516.000,00	3.831.781,42	69,47	3.831.781,42	69,47	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.272.000,00	2.294.000,00	1.515.082,93	66,05	1.515.082,93	66,05	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.247.000,00	3.222.000,00	2.316.698,49	71,90	2.316.698,49	71,90	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.986.000,00	2.016.000,00	1.834.789,67	91,01	1.785.286,21	88,56	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.023.000,00	967.200,00	798.537,07	82,56	790.285,91	81,71	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	963.000,00	1.048.800,00	1.036.252,60	98,80	995.000,30	94,87	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.505.000,00	7.532.000,00	5.666.571,09	75,23	5.617.067,63	74,58	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	51.838,57
17.1 - FUNDEB 60%	51.838,57
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	51.838,57

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.565.229,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,79
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	14.072,24
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.513.000,00	5.436.990,00	4.062.051,28	74,71	4.053.660,92	74,56	0,00
22.1 - Creche	1.816.500,00	1.899.000,00	1.479.132,72	77,89	1.475.206,72	77,68	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	699.500,00	741.500,00	688.435,79	92,84	684.648,99	92,33	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.117.000,00	1.157.500,00	790.696,93	68,31	790.557,73	68,30	0,00
22.2 - Pré-escola	3.696.500,00	3.537.990,00	2.582.918,56	73,01	2.578.454,20	72,88	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.595.500,00	2.519.700,00	1.625.184,21	64,50	1.620.719,85	64,32	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.101.000,00	1.018.290,00	957.734,35	94,05	957.734,35	94,05	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.341.900,00	8.589.285,00	6.864.167,87	79,92	6.796.027,11	79,12	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.210.000,00	4.270.800,00	3.352.951,09	78,51	3.311.698,79	77,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.131.900,00	4.318.485,00	3.511.216,78	81,31	3.484.328,32	80,68	0,00
24- ENSINO MÉDIO	121.500,00	75.166,00	60.402,03	80,36	60.402,03	80,36	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	579.500,00	674.000,00	663.371,61	98,42	563.292,99	83,57	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	638.656,00	484.060,00	396.573,80	81,93	394.069,20	81,41	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.194.556,00	15.259.501,00	12.046.566,59	78,94	11.867.452,25	77,77	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-870.674,56
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	862.986,16
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-7.688,40
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	10.857.376,43
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.101.000,00	750.350,00	547.902,35	73,02	440.194,70	58,67	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.824.711,85	2.100.718,85	1.836.554,83	87,43	1.623.582,74	77,29	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.925.711,85	2.851.068,85	2.384.457,18	83,63	2.063.777,44	72,39	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.120.267,85	18.110.569,85	14.431.023,77	79,68	13.931.229,69	76,92	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	141.670,21	862.986,16
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	141.670,21	862.986,16
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	377.717,18	206.975,18
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.610.538,09	747.673,87
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	574.545,63	385.802,12
47.1 (-) Orçamento do Exercício	562.826,37	376.554,12
47.2 (-) Restos a Pagar	11.719,26	9.248,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.101,76	817,42
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.418.811,40	569.664,35
50- (+) AJUSTES	-325,26	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	325,26	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.418.486,14	569.664,35

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

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

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 2019/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 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.730.565,84	10.328.474,16	7.559.988,27	2.179.514,07	3.319.537,66	613.395,81	312.206,37	199.591,15	111.045,21	278.169,10	536.387,87	3.855.925,53
01	LEGISLATIVO	0,00	2.903,62	2.203,62	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.903,62	2.203,62	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02	EXECUTIVO	2.730.565,84	9.417.896,55	6.806.950,56	2.179.514,07	3.161.997,76	613.395,81	312.206,37	199.591,15	111.045,21	278.169,10	536.387,87	3.698.385,63
0201	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	305.336,22	1.435.332,77	1.203.782,10	171.182,47	365.704,42	106.126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	106.126,37	471.830,79
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.080.975,09	2.873.250,36	2.258.150,06	639.324,81	1.056.750,58	0,00	308.059,17	195.443,95	106.898,01	0,00	201.161,16	1.257.911,74
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	326.422,97	2.275.305,87	1.496.971,10	901.197,81	203.559,93	0,00	4.147,20	4.147,20	4.147,20	0,00	0,00	203.559,93
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.271,42	206.416,15	156.297,23	49.028,67	80.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.361,67
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	22.998,45	157.283,64	139.520,37	23.635,91	17.125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,81
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	234.987,60	712.172,34	325.336,47	137.934,50	483.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.888,97
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	126.900,62	329.563,95	211.264,40	18.095,79	227.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.104,38
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E TRANSPORTE	0,00	164.612,24	103.673,15	11.568,93	49.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.370,16
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	553.673,47	1.130.540,42	802.866,87	227.545,18	653.801,84	507.269,44	0,00	0,00	0,00	278.169,10	229.100,34	882.902,18
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	133.418,81	109.088,81	0,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,00
03	AUTARQUIA	0,00	907.673,99	750.834,09	0,00	156.839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.839,90
0301	SAAEC - AUTARQUIA	0,00	907.673,99	750.834,09	0,00	156.839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.839,90
	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)	2.730.565,84	10.328.474,16	7.559.988,27	2.179.514,07	3.319.537,66	613.395,81	312.206,37	199.591,15	111.045,21	278.169,10	536.387,87	3.855.925,53

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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)	74.256.130,03	74.256.130,03	57.196.903,71
Receita Tributária	7.760.300,00	7.760.300,00	5.716.799,08
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	39.500,00	39.500,00	40.003,96
Receita Patrimonial	99.369,97	99.369,97	95.913,18
(-) Aplicações Financeiras	59.869,97	59.869,97	55.909,22
Transferências Correntes	61.300.443,07	61.300.443,07	46.365.007,82
Demais Receitas Correntes	5.155.886,96	5.155.886,96	5.075.092,85
Diversas Receitas Correntes	5.155.886,96	5.155.886,96	5.075.092,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.429.130,17
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.429.130,17
Convênios	0,00	0,00	445.270,07
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	983.860,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	1.429.130,17
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	8.646.000,00	8.646.000,00	6.481.212,65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	65.610.130,03	65.610.130,03	52.144.821,23

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	61.921.095,40	62.973.842,79	51.201.423,57
Pessoal e Encargos Sociais	33.220.599,81	32.677.170,33	25.969.540,26
Juros e Encargos da Dívida (X)	362.398,79	354.098,79	305.284,87
Outras Despesas Correntes	28.338.096,80	29.942.573,67	24.926.598,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	61.558.696,61	62.619.744,00	50.896.138,70
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	3.648.904,60	5.203.486,37	3.534.565,17
Investimentos	1.119.196,92	2.672.678,69	1.193.263,96
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.429.707,68	2.530.807,68	2.341.301,21
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.219.196,92	2.672.678,69	1.193.263,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	62.877.893,53	65.292.422,69	52.089.402,66
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	2.732.236,50	317.707,34	55.418,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.732.236,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Jul a Ago/2019	Set a Out/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.132.705,03	19.087.742,01	18.554.856,73
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	2.905.114,30	1.792.192,18	2.095.577,57
Haveres Financeiros	879.508,15	881.127,92	863.858,16
(-) Restos a Pagar Processados	13.059.040,00	3.372.321,83	3.306.712,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.132.705,03	19.087.742,01	18.554.856,73
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.642.640,33	12.570.299,97	12.313.368,89
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	7.490.064,70	6.517.442,04	6.241.487,84

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Out/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-275.954,20	-1.248.576,86

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	1.500.000,00

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2018 A OUT/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	491.174,03	701.846,38	450.353,32	389.494,26	526.026,12	1.233.934,73	447.837,33	438.188,86	463.916,80	554.491,77	708.291,81	504.264,08	6.909.819,49
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	9.902,22	9.537,69	9.772,72	8.351,31	7.828,01	8.568,99	7.543,50	5.888,52	5.835,66	11.364,09	23.849,46	6.910,92	115.353,09
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	353.760,48	432.423,24	437.325,86	367.852,16	322.517,98	381.976,89	369.741,77	309.525,41	370.239,57	375.715,58	380.745,74	412.776,95	4.514.601,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.019.068,60	5.819.594,47	5.579.501,22	4.980.990,76	4.823.635,97	4.479.012,24	4.474.207,35	4.008.933,06	5.202.987,04	4.017.387,24	3.482.923,05	5.315.429,89	56.203.670,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.594,50	186.977,46	181.104,66	114.448,12	36.041,95	363.680,43	118.494,29	128.435,97	84.046,81	86.571,56	97.376,71	136.474,44	1.729.246,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.069.499,83	7.150.379,24	6.658.057,78	5.861.136,61	5.716.050,03	6.467.173,28	5.417.824,24	4.890.971,82	6.127.025,88	5.045.530,24	4.693.186,77	6.375.856,28	69.472.692,00
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 FUNDE	571.099,18	666.105,51	867.629,79	731.631,30	641.096,87	643.900,61	624.224,20	548.624,76	625.709,13	559.470,61	495.420,50	743.504,88	7.718.417,34
TOTAL DEDUÇÕES	571.099,18	666.105,51	867.629,79	731.631,30	641.096,87	643.900,61	624.224,20	548.624,76	625.709,13	559.470,61	495.420,50	743.504,88	7.718.417,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.498.400,65	6.484.273,73	5.790.427,99	5.129.505,31	5.074.953,16	5.823.272,67	4.793.600,04	4.342.347,06	5.501.316,75	4.486.059,63	4.197.766,27	5.632.351,40	61.754.274,66

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

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 2019/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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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)	65.670.000,00	68.177.329,16	10.336.958,46	57.518.754,52	100,00	10.658.574,64	10.833.933,09	54.734.315,84	100,00	13.443.013,32	0,00
Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	233.826,42	1.062.965,23	1,85	737.034,77	227.319,03	1.019.006,81	1,86	780.993,19	0,00
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	233.826,42	1.062.965,23	1,85	737.034,77	227.319,03	1.019.006,81	1,86	780.993,19	0,00
Essencial à Justiça	591.000,00	573.100,00	98.183,92	546.712,10	0,95	26.387,90	96.535,42	545.015,60	1,00	28.084,40	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	591.000,00	573.100,00	98.183,92	546.712,10	0,95	26.387,90	96.535,42	545.015,60	1,00	28.084,40	0,00
Administração	6.135.000,00	5.964.558,77	811.083,52	5.233.532,58	9,10	731.026,19	842.617,07	5.059.972,02	9,24	904.586,75	0,00
Planejamento e Orçamento	448.500,00	441.240,00	67.970,36	383.829,29	0,67	57.410,71	64.639,68	368.618,03	0,67	72.621,97	0,00
Administração Geral	3.753.000,00	3.795.088,77	512.282,90	3.340.884,53	5,81	454.204,24	506.092,55	3.255.937,27	5,95	539.151,50	0,00
Administração Financeira	812.500,00	594.500,00	84.202,85	499.781,90	0,87	94.718,10	94.390,69	488.096,46	0,89	106.403,54	0,00
Controle Interno	142.000,00	101.390,00	14.931,55	78.485,62	0,14	22.904,38	14.931,55	71.562,14	0,13	29.827,86	0,00
Formação de Recursos Humanos	336.000,00	390.000,00	42.977,47	349.859,29	0,61	40.140,71	68.027,17	336.610,79	0,61	53.389,21	0,00
Administração de Receitas	643.000,00	642.340,00	88.718,39	580.691,95	1,01	61.648,05	94.535,43	539.147,33	0,99	103.192,67	0,00
Segurança Pública	514.300,00	366.675,00	58.280,43	300.120,27	0,52	66.554,73	54.994,03	289.056,67	0,53	77.618,33	0,00
Policiamento	499.300,00	366.000,00	59.380,43	299.445,27	0,52	66.554,73	54.994,03	288.381,67	0,53	77.618,33	0,00
Defesa Civil	15.000,00	675,00	-1.100,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.842.367,25	1.854.987,68	386.266,00	1.581.403,30	2,75	273.584,38	285.829,46	1.395.836,64	2,55	459.151,04	0,00
Assistência ao Idoso	115.975,30	110.975,30	18.542,95	90.122,50	0,16	20.852,80	18.612,55	90.052,90	0,16	20.922,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	705.295,85	581.207,33	81.674,90	459.470,87	0,80	121.736,46	81.572,41	435.329,03	0,80	145.878,30	0,00
Assistência Comunitária	1.021.096,10	1.162.805,05	286.048,15	1.031.809,93	1,79	130.995,12	185.644,50	870.454,71	1,59	292.350,34	0,00
Saúde	17.589.243,97	18.293.555,81	2.999.040,15	15.691.663,01	27,28	2.601.892,80	2.963.345,68	15.035.306,19	27,47	3.258.249,62	0,00
Administração Geral	220.000,00	118.500,00	16.730,44	94.259,86	0,16	24.240,14	16.730,44	94.259,86	0,17	24.240,14	0,00
Atenção Básica	8.330.514,21	8.693.826,98	1.283.010,21	7.255.581,01	12,61	1.438.245,97	1.273.706,95	6.970.306,03	12,73	1.723.520,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.764.379,68	7.097.585,78	1.382.707,70	6.326.835,44	11,00	770.750,34	1.360.498,00	6.105.607,93	11,15	991.977,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.218.353,00	1.191.426,59	130.196,25	979.149,37	1,70	212.277,22	133.538,66	864.018,05	1,58	327.408,54	0,00
Vigilância Sanitária	585.500,00	604.519,24	92.180,51	495.375,52	0,86	109.143,72	92.319,43	491.374,94	0,90	113.144,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	325.497,08	457.024,22	72.193,04	430.870,45	0,75	26.153,77	73.091,20	412.669,02	0,75	44.355,20	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	130.673,00	22.022,00	109.591,36	0,19	21.081,64	13.461,00	97.070,36	0,18	33.602,64	0,00
Trabalho	220.000,00	220.000,00	39.680,23	195.774,44	0,34	24.225,56	39.680,23	195.774,44	0,36	24.225,56	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	220.000,00	220.000,00	39.680,23	195.774,44	0,34	24.225,56	39.680,23	195.774,44	0,36	24.225,56	0,00
Educação	18.120.267,85	18.110.569,85	2.493.316,90	14.431.023,77	25,09	3.679.546,08	2.809.764,84	13.931.229,69	25,45	4.179.340,16	0,00
Ensino Fundamental	10.912.046,11	10.891.915,14	1.468.211,47	8.787.756,59	15,28	2.104.158,55	1.750.407,77	8.624.982,72	15,76	2.266.932,42	0,00
Ensino Médio	655.371,10	661.987,27	134.108,10	545.252,12	0,95	116.735,15	142.785,73	389.267,86	0,71	272.719,41	0,00
Ensino Superior	579.500,00	674.000,00	45.963,33	663.371,61	1,15	10.628,39	76.632,39	563.292,99	1,03	110.707,01	0,00
Educação Infantil	5.901.058,64	5.818.074,64	837.877,20	4.395.057,56	7,64	1.423.017,08	839.938,95	4.321.757,03	7,90	1.496.317,61	0,00
Educação de Jovens e Adultos	72.292,00	64.592,80	7.156,80	39.585,89	0,07	25.006,91	0,00	31.929,09	0,06	32.663,71	0,00
Cultura	1.146.500,00	1.360.224,64	116.360,66	1.287.889,62	2,24	72.335,02	144.918,68	1.271.412,57	2,32	88.812,07	0,00
Tecnologia da Informação	16.000,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.130.500,00	1.359.532,64	116.360,66	1.287.197,62	2,24	72.335,02	144.918,68	1.270.720,57	2,32	88.812,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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)		
Urbanismo	3.533.206,12	4.148.374,61	764.756,04	3.588.216,92	6,24	560.157,69	581.434,02	3.296.099,79	6,02	852.274,82	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.745.856,12	3.345.178,61	665.776,33	2.867.112,33	4,98	478.066,28	487.440,03	2.618.997,02	4,78	726.181,59	0,00
Serviços Urbanos	507.350,00	574.061,00	69.276,28	513.995,38	0,89	60.065,62	64.290,56	469.993,56	0,86	104.067,44	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	280.000,00	229.135,00	29.703,43	207.109,21	0,36	22.025,79	29.703,43	207.109,21	0,38	22.025,79	0,00
Saneamento	5.660.500,00	5.446.500,00	705.285,02	4.420.808,10	7,69	1.025.691,90	1.008.703,20	4.268.777,36	7,80	1.177.722,64	0,00
Administração Geral	463.500,00	463.500,00	64.816,35	308.260,61	0,54	155.239,39	64.816,35	308.260,61	0,56	155.239,39	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.197.000,00	4.983.000,00	640.468,67	4.112.547,49	7,15	870.452,51	943.886,85	3.960.516,75	7,24	1.022.483,25	0,00
Gestão Ambiental	333.000,00	934.225,95	66.763,67	904.949,94	1,57	29.276,01	124.718,46	337.506,63	0,62	596.719,32	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	333.000,00	934.225,95	66.763,67	904.949,94	1,57	29.276,01	124.718,46	337.506,63	0,62	596.719,32	0,00
Agricultura	32.500,00	3.133,78	0,00	3.122,28	0,01	11,50	0,00	3.122,28	0,01	11,50	0,00
Promoção da Produção Vegetal	32.500,00	3.133,78	0,00	3.122,28	0,01	11,50	0,00	3.122,28	0,01	11,50	0,00
Indústria	969.950,35	946.950,35	158.640,78	802.560,75	1,40	144.389,60	158.640,78	802.560,75	1,47	144.389,60	0,00
Promoção Industrial	969.950,35	946.950,35	158.640,78	802.560,75	1,40	144.389,60	158.640,78	802.560,75	1,47	144.389,60	0,00
Comércio e Serviços	64.500,00	36.650,00	5.922,61	27.832,25	0,05	8.817,75	5.992,21	27.762,65	0,05	8.887,35	0,00
Serviços Financeiros	64.500,00	36.650,00	5.922,61	27.832,25	0,05	8.817,75	5.992,21	27.762,65	0,05	8.887,35	0,00
Comunicações	81.500,00	36.500,00	5.472,98	28.072,14	0,05	8.427,86	5.472,98	28.072,14	0,05	8.427,86	0,00
Telecomunicações	81.500,00	36.500,00	5.472,98	28.072,14	0,05	8.427,86	5.472,98	28.072,14	0,05	8.427,86	0,00
Transporte	2.925.391,63	3.182.471,63	497.430,75	2.772.650,95	4,82	409.820,68	480.494,35	2.747.078,95	5,02	435.392,68	0,00
Administração Geral	500.000,00	781.000,00	237.681,66	723.447,89	1,26	57.552,11	217.681,66	703.447,89	1,29	77.552,11	0,00
Transporte Rodoviário	2.425.391,63	2.401.471,63	259.749,09	2.049.203,06	3,56	352.268,57	262.812,69	2.043.631,06	3,73	357.840,57	0,00
Desporto e Lazer	876.700,00	1.175.417,31	99.314,47	1.088.645,64	1,89	86.771,67	199.882,69	934.617,57	1,71	240.799,74	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	45.690,27	646,40	44.443,90	0,08	1.246,37	0,00	43.797,50	0,08	1.892,77	0,00
Desporto de Rendimento	826.700,00	1.129.727,04	98.668,07	1.044.201,74	1,82	85.525,30	199.882,69	890.820,07	1,63	238.906,97	0,00
Encargos Especiais	3.134.072,83	3.723.433,78	797.333,91	3.550.811,23	6,17	172.622,55	803.589,96	3.546.107,09	6,48	177.326,69	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.828.300,00	2.343.238,75	429.876,43	2.334.270,85	4,06	8.967,90	436.132,48	2.329.566,71	4,26	13.672,04	0,00
Outros Encargos Especiais	1.305.772,83	1.380.195,03	367.457,48	1.216.540,38	2,12	163.654,65	367.457,48	1.216.540,38	2,22	163.654,65	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
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)	65.670.000,00	68.177.329,16	10.336.958,46	57.518.754,52	100,00	10.658.574,64	10.833.933,09	54.734.315,84	100,00	13.443.013,32	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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)		

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
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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	74.316.000,00	74.316.000,00	61.074.648,01	57.252.812,93	17.063.187,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.760.300,00	7.760.300,00	6.316.883,21	5.716.799,08	2.043.500,92
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	99.369,97	99.369,97	80.545,29	95.913,18	3.456,79
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	4.123.300,00	4.123.300,00	3.331.550,56	3.728.417,91	394.882,09
Transferências correntes	61.300.443,07	61.300.443,07	50.476.375,02	46.365.007,82	14.935.435,25
Outras Receitas Correntes	1.032.586,96	1.032.586,96	869.293,93	1.346.674,94	-314.087,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.429.130,17	-1.429.130,17
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.429.130,17	-1.429.130,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.646.000,00	8.646.000,00	0,00	6.481.212,65	2.164.787,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.670.000,00	65.670.000,00	61.074.648,01	52.200.730,45	13.469.269,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.670.000,00	65.670.000,00	61.074.648,01	52.200.730,45	13.469.269,55
DÉFICIT (IV)				2.535.258,29	
TOTAL (V) = (III + IV)	65.670.000,00	65.670.000,00	61.074.648,01	54.735.988,74	13.469.269,55

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	61.921.095,40	1.052.747,39	62.973.842,79	53.089.333,49	51.201.423,57	41.315.726,13	9.884.509,30	1.887.909,92	9.885.697,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.220.599,81	-543.429,48	32.677.170,33	25.970.130,79	25.969.540,26	22.144.586,99	6.707.039,54	590,53	3.824.953,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	362.398,79	-8.300,00	354.098,79	305.284,87	305.284,87	278.001,14	48.813,92	0,00	27.283,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.338.096,80	1.604.476,87	29.942.573,67	26.813.917,83	24.926.598,44	18.893.138,00	3.128.655,84	1.887.319,39	6.033.460,44
DESPESAS DE CAPITAL	3.648.904,60	1.554.581,77	5.203.486,37	4.429.421,03	3.534.565,17	3.247.504,19	774.065,34	894.855,86	287.060,98
INVESTIMENTOS	1.119.196,92	1.553.481,77	2.672.678,69	2.083.415,68	1.193.263,96	1.011.907,98	589.263,01	890.151,72	181.355,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.429.707,68	101.100,00	2.530.807,68	2.346.005,35	2.341.301,21	2.235.596,21	184.802,33	4.704,14	105.705,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	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)	65.670.000,00	2.507.329,16	68.177.329,16	57.518.754,52	54.735.988,74	44.563.230,32	10.658.574,64	2.782.765,78	10.172.758,42
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)	65.670.000,00	2.507.329,16	68.177.329,16	57.518.754,52	54.735.988,74	44.563.230,32	10.658.574,64	2.782.765,78	10.172.758,42
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	65.670.000,00	2.507.329,16	68.177.329,16	57.518.754,52	54.735.988,74	44.563.230,32	10.658.574,64	2.782.765,78	10.172.758,42

Sebatião Hernandes Sastre Junior
Contador Geral

Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis
Prefeito Municipal

João Antonio dos Santos Almeida
Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.276], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019