



Prefeitura da Estância Climática de Caconde

DIÁRIO OFICIAL

Município de Caconde, 22 de setembro de 2020 - Ano 02 - Edição nº 249 - www.caconde.sp.gov.br

PORTARIA

PORTARIA Nº 7222 DE 18/09/2020

Dispõe sobre cessação de estágio remunerado.

José Bento Felizardo Filho, Prefeito da Estância Climática de Caconde, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em especial as Leis Municipais nºs 2.188/03 e 2.390/09, e;

Considerando a solicitação através do requerimento nº 2767/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Cessar o estágio remunerado do Processo Seletivo de Estagiários do Ensino Técnico e Superior nº 01/2019, retroativo a 16/09/2020, do estagiário Reginaldo Aparecido dos Santos Junior.

Art. 2º Fica o Departamento de Administração autorizado a tomar as providências que o caso requer.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se ciência aos interessados.

Prefeitura da Estância Climática de Caconde, em 18 de setembro de 2020.

José Bento Felizardo Filho - Prefeito Municipal.

LICITAÇÃO

Prefeitura da Estância Climática de Caconde.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 086/2020 Data: 24/08/2020 – Aquisição de Materiais de consumo, insumos e Instrumentais para atender o Centro Odontológico; Fornecedor: Comercial Ribeirãopretana de Produtos Odontológicos Ltda - ME - CNPJ 65.823.148/0001-71; Valor total de R\$ 4.864,89.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 087/2020 Data: 24/08/2020 – Aquisição de Materiais de consumo, insumos e Instrumentais para atender o Centro Odontológico; Fornecedor: Dental Prime Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Eireli - CNPJ 21.504.525/0001-34; Valor total de R\$ 10.656,35.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 088/2020 Data: 24/08/2020 – Aquisição de Materiais de consumo, insumos e Instrumentais para atender o Centro Odontológico; Fornecedor: Diprom Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - CNPJ 16.366.888/0001-10; Valor total de R\$ 455,48.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 089/2020 Data: 24/08/2020 – Aquisição de Materiais de consumo, insumos e Instrumentais para atender o Centro Odontológico; Fornecedor: E. C Santos Comercial Eireli - CNPJ 02.136.854/0001-25; Valor total de R\$ 83.570,78.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 090/2020 Data: 24/08/2020 – Aquisição de Materiais de consumo, insumos e Instrumentais para atender o Centro Odontológico; Fornecedor: Gustavo Nicolino - EPP - CNPJ 26.551.165/0001-45; Valor total de R\$ 21.348,63.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 091/2020 Data: 24/08/2020 – Aquisição de Materiais de consumo, insumos e Instrumentais para atender o Centro Odontológico; Fornecedor: In – Dental Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Ltda - CNPJ 07.788.510/0001-14; Valor total de R\$ 95.590,64.

José Bento Felizardo Filho – Prefeito Municipal.

BALANCETE

MUNICÍPIO DE CAÇONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	59.752.000,00	62.707.167,14	42.763.899,94	38.615.968,18	24.093.197,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.830.000,00	5.830.000,00	3.885.112,00	4.000.783,58	1.820.216,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	950.000,00	633.080,00	105.168,37	844.831,63
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	2.150.000,00	2.150.000,00	1.432.760,00	1.280.027,15	889.972,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.686.000,00	52.641.167,14	36.945.917,54	32.899.623,50	19.946.543,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136.000,00	1.136.000,00	757.030,40	447.365,58	688.634,42
RECEITAS DE CAPITAL	18.000.000,00	18.496.197,66	12.300.006,81	1.331.891,81	17.164.306,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	498.685,81	365.225,81	200.818,61	257.847,20
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.600.000,00	17.997.531,85	11.934.781,00	1.131.073,20	16.866.458,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.732.000,00	5.732.000,00	3.819.804,80	3.724.468,36	(2.007.531,84)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	72.020.000,00	75.471.364,80	51.234.101,95	36.221.392,43	39.249.972,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	72.020.000,00	75.471.364,80	51.234.101,95	36.221.392,43	39.249.972,37
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III) + (IV)	72.020.000,00	75.471.364,80	51.234.101,95	36.221.392,43	39.249.972,37

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	52.972.000,00	4.961.285,32	57.933.285,32	36.189.370,94	32.466.713,04	38.216.477,24	21.528.897,28	3.886.864,44	2.028.286,34
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.088.000,00	1.708.872,55	27.796.872,55	17.074.278,24	16.562.036,10	16.562.036,10	10.732.595,31	0,00	912.240,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.884.000,00	2.952.362,77	29.836.362,77	19.029.101,80	15.912.437,34	13.654.391,14	10.797.292,07	3.652.864,44	1.516.046,20
DESPESAS DE CAPITAL	17.644.000,00	1.631.968,50	19.275.968,50	2.511.959,17	1.375.428,05	1.370.888,80	16.844.009,39	9.136.526,82	4.539,85
INVESTIMENTOS	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.736.000,00	6.593.253,82	77.089.253,82	38.615.337,21	33.822.142,23	31.588.316,04	38.373.896,61	4.993.194,98	2.032.826,19
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	70.736.000,00	6.593.253,82	77.089.253,82	38.615.337,21	33.822.142,23	31.588.316,04	38.373.896,61	4.993.194,98	2.032.826,19
SUPERÁVUI (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	70.736.000,00	6.593.253,82	77.089.253,82	38.615.337,21	33.822.142,23	31.588.316,04	38.373.896,61	4.993.194,98	2.032.826,19

FONTE: BALANCETES MENSIAIS

Modelo: ADESP

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADORA

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

SOLANGE DE FATIMA
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CACONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA DESPESA SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
04 ADMINISTRAÇÃO	7.262.000,00	478.887,81	7.740.887,81	5.064.640,55	3.154.177,08	4.586.715,33	417.925,22
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.112.000,00	476.915,93	6.588.915,93	4.356.465,91	2.232.450,02	3.954.058,14	402.407,77
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.150.000,00	1.971,08	1.151.971,08	648.174,64	503.796,44	632.657,19	15.147,45
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.674.000,00	255.897,89	3.129.897,89	1.818.934,31	1.465.384,87	1.664.513,02	146.421,29
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	654.000,00	650.000,00	654.000,00	376.520,16	227.479,84	375.931,46	588,70
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.219.000,00	305.897,89	2.524.897,89	1.434.414,15	1.090.483,74	1.288.581,56	145.832,59
10 SAÚDE	11.355.000,00	2.769.902,45	14.124.902,45	10.003.173,53	5.167.247,84	8.957.654,61	1.045.516,92
10.302 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	11.355.000,00	2.769.902,45	14.124.902,45	10.003.173,53	4.121.728,30	8.967.654,61	1.045.516,92
12 EDUCAÇÃO	17.933.000,00	(10.000,00)	17.923.000,00	9.596.695,13	10.088.258,02	7.834.741,18	1.761.953,95
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	870.000,00	20.000,00	890.000,00	790.619,26	99.380,74	420.315,82	370.303,44
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.401.000,00	(30.000,00)	11.371.000,00	5.544.711,06	5.826.288,94	4.315.330,93	1.229.380,13
12.362 ENSINO MÉDIO	235.000,00	(46.000,00)	189.000,00	44.286,00	144.714,00	28.131,55	16.154,45
12.364 ENSINO SUPERIOR	383.000,00	(100.000,00)	283.000,00	64.261,11	218.738,89	64.261,11	0,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.712.000,00	146.000,00	4.858.000,00	2.964.717,70	1.893.282,30	2.818.601,77	146.115,93
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	282.000,00	0,00	282.000,00	188.100,00	93.900,00	188.100,00	0,00
12.368 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	956.000,00	0,00	956.000,00	102.505,26	876.551,54	79.480,46	23.056,80
13.302 OFICINA CULTURAL	956.000,00	0,00	956.000,00	102.505,26	853.494,74	79.480,46	23.056,80
15 URBANISMO	12.886.000,00	1.099.500,30	13.975.500,30	4.027.412,00	10.965.319,22	3.911.181,00	116.221,80
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.245.000,00	387.872,77	1.632.872,77	725.096,00	907.775,97	666.534,87	58.161,93
15.452 SERVIÇOS URBANOS	11.641.000,00	702.627,53	12.343.627,53	3.302.316,08	9.041.311,45	3.244.646,21	57.669,87
17 SANEAMENTO	3.405.000,00	222.000,00	3.627.000,00	1.220.174,44	2.406.825,56	1.061.321,59	158.852,85
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.405.000,00	222.000,00	3.627.000,00	1.220.174,44	2.406.825,56	1.061.321,59	158.852,85
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.336.000,00	170.000,00	2.506.000,00	824.437,62	1.697.605,88	588.394,12	236.043,50
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	2.336.000,00	170.000,00	2.506.000,00	824.437,62	1.681.562,38	588.394,12	236.043,50
20 AGRICULTURA	3.252.000,00	405.485,54	3.657.485,54	1.879.424,01	1.997.830,79	1.659.654,75	219.769,26
20.605 ABASTECIMENTO	3.252.000,00	405.485,54	3.657.485,54	1.879.424,01	1.778.061,53	1.659.654,75	219.769,26
22 INDÚSTRIA	500.000,00	80.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500.000,00	80.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.416.000,00	54.910,63	5.470.910,63	2.112.384,59	4.244.932,12	1.245.978,51	866.406,39
23.695 TURISMO	5.416.000,00	54.910,63	5.470.910,63	2.112.384,59	3.508.525,73	1.245.978,51	866.406,39
26 TRANSPORTE	140.000,00	0,00	140.000,00	90.090,48	49.909,52	90.090,48	0,00
26.783 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.000,00	0,00	140.000,00	90.090,48	49.909,52	90.090,48	0,00
27 DESPORTO E LAZER	800.000,00	(7.500,00)	792.500,00	238.209,43	555.305,57	237.194,43	1.015,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	800.000,00	(7.500,00)	792.500,00	238.209,43	554.290,57	237.194,43	1.015,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.621.000,00	843.150,00	2.464.150,00	1.705.254,67	758.895,33	1.705.254,67	0,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.621.000,00	843.150,00	2.464.150,00	1.705.254,67	758.895,33	1.705.254,67	0,00
TOTAL	70.736.000,00	6.353.233,62	77.089.233,62	38.473.896,61	33.622.142,23	4.993.194,98	

Modelo: ADEUSP

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADORADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINANCEIRAJOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITOSOLANGE DE FATIMA MONTEIRO
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
4º BIMESTRE/2020

LRF, art 53, inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	59.252.000,00	62.187.167,14	38.593.191,66
Receita Tributária	5.830.000,00	5.830.000,00	4.000.783,58
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita de Previdência	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	450.000,00	450.000,00	84.390,85
Receita Patrimonial	950.000,00	950.000,00	105.168,37
(-) Aplicações Financeiras	500.000,00	500.000,00	20.777,52
Transferências Correntes	49.686.000,00	52.621.167,14	32.800.623,50
Demaís Recargas Correntes	3.286.000,00	3.286.000,00	1.707.393,73
Diversas Recargas Correntes	3.286.000,00	3.286.000,00	1.707.393,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.000.000,00	18.304.806,81	1.331.891,61
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	498.665,81	200.818,61
Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Recargas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	400.000,00	498.665,81	200.818,61
Transferências de Capital	17.600.000,00	17.806.141,00	1.131.073,00
Convênios	17.600.000,00	17.700.000,00	50.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	106.141,00	1.081.073,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II+III+IV+V+VI)	18.000.000,00	18.304.806,81	1.331.891,61
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(5.732.000,00)	(5.732.000,00)	(3.724.468,36)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	71.520.000,00	74.759.973,95	36.200.614,91
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	53.437.989,67	58.299.254,99	32.203.410,44
Pessoal e Encargos Sociais	26.529.978,67	28.238.851,22	16.401.051,61
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.908.011,00	30.060.403,77	15.802.358,83
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	53.437.989,67	58.299.254,99	32.203.410,44
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	17.198.010,33	19.088.644,64	1.375.428,65
Investimentos	19.008.644,64	19.008.644,64	1.375.428,65
Inversões Financeiras	20.000,00	80.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demaís Inversões Financeiras	20.000,00	80.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII+XIV+XV+XVI)	17.198.010,33	19.088.644,64	1.375.428,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	70.736.000,00	77.387.899,63	33.578.839,09
RESULTADO PRIMÁRIO (X-X-XIX)	12.248.000,00	8.836.074,32	10.070.712,54
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FONTE: Balançamentos Mensais

Modelo: ADEUSP

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADORADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINANCEIRAJOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITOSOLANGE DE FATIMA MONTEIRO
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: AGOSTO 2020

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	08/2019	09/2019	10/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.473.892,49	4.764.388,39	4.291.205,91	7.274.174,74	4.749.220,68	5.085.296,98	4.426.402,91	3.980.980,15	3.716.705,53	4.392.534,46	3.375.641,89	5.227.148,28	96.597.494,85
Receita Tributária	213.332,49	480.022,85	372.884,63	440.724,71	245.621,42	291.892,28	289.347,23	390.291,97	1.710.750,38	373.694,61	448.187,38	5.692.749,00	
IPU	107.676,00	208.403,85	102.800,15	149.359,21	43.024,34	59.342,70	61.762,83	122.166,48	186.181,50	145.688,40	111.318,14	2.446.700,28	
ISS	94.260,00	94.231,35	86.517,38	82.759,38	87.462,82	87.129,37	88.915,88	81.835,15	88.254,61	102.980,19	78.038,33	1.091.888,88	
ITBI	48.217,27	41.311,03	43.426,58	67.611,61	23.787,58	26.724,16	95.318,45	11.885,04	23.614,74	23.602,98	58.910,32	446.374,11	
IRRF	27.578,89	28.482,09	68.612,35	112.178,14	53.088,00	1.781,23	75.047,10	33.387,32	38.287,49	1.485,59	68.802,58	37.485,89	545.116,08
Outras Receitas Tributárias	42.335,31	87.562,06	58.354,16	68.894,59	37.711,84	38.585,90	48.710,47	104.122,24	357.188,32	68.102,88	104.437,63	63.632,13	1.072.872,91
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	
Receita Patrimonial	27.050,00	18.070,91	14.919,67	14.883,00	10.124,84	10.124,84	10.209,67	4.472,32	12.478,80	16.387,30	10.880,39	12.877,00	178.889,48
Receita Apropriada	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	
Receita Serviços	149.573,80	180.814,30	145.787,89	208.887,50	130.801,52	155.109,30	151.821,32	138.808,19	182.147,88	188.270,81	187.126,42	187.803,78	1.822.848,88
Transferências Correntes	2.518.888,84	3.578.289,23	3.260.324,02	5.833.087,73	3.469.138,37	3.672.893,30	3.324.403,32	3.078.248,00	3.033,80	3.542.196,11	4.274.429,88	4.203.388,81	44.317.776,00
Receita de Capital	18.771,00	69.894,37	69.894,37	69.894,37	240.331,61	4.814,59	87.896,02	27.118,90	19.752,01	6.338,98	38.919,14	26.717,46	347.566,00
Contribuição do Setor de R.P.P.S.	39.346,39	469.722,42	491.235,80	641.414,32	641.414,32	654.884,60	492.398,45	427.339,38	368.841,57	384.323,34	373.204,44	415.727,32	5.728.784,16
Contribuição do Setor de R.P.P.S.	39.346,39	469.722,42	491.235,80	641.414,32	641.414,32	654.884,60	492.398,45	427.339,38	368.841,57	384.323,34	373.204,44	415.727,32	5.728.784,16
Contribuição de Aposentadoria 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	
Receitas com Compensação Financeira de 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	
Gastos com Aposentadoria 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	
Diferença de Receita para Formação do FUNDEF	38.945,38	469.722,42	491.235,80	641.414,32	641.414,32	654.884,60	492.398,45	427.339,38	368.841,57	384.323,34	373.204,44	415.727,32	5.728.784,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I) - (J)													62.628.730,69
(J) = Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	100.000,00	0,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENENDIMENTO (IV) = (II) - (K)													61.928.730,69
(K) = Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988)	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 (V) = (IV) - (L)													61.928.730,69
(L) = RECURSOS DE CAPITAL	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

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2020

Artigo 22, Artigo 58, § 1º, incisos II e IV e § 2º, da Lei Complementar 101/00; § 1º e 2º, da Lei Federal n. 9717/98

DESPESAS COM PESSOAL	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
Despesas com Pessoal Ativo	1.787.703,09	1.688.504,09	1.776.282,71	1.684.402,39	1.676.703,09	1.682.762,39	1.545.096,01	1.716.880,01	1.699,22	0,00	0,00	0,00	15.444.274,61
Válvula de Onda Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	443.074,00	444.773,00	449.362,14	443.266,29	443.734,45	443.072,47	443.002,00	447.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.037,69
Inativos	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
Pensionistas	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
Salário Família	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
Serengas Judiciais do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despes. com pessoal (PASEP etc)	42.300,79	42.374,54	41.989,40	38.180,62	55.602,68	38.977,27	46.442,60	93.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	353.888,69
Subtotal	2.333.078,91	2.185.672,63	2.225.672,27	2.167.843,10	2.177.440,80	2.066.811,36	2.158.103,38	2.217.897,57	1.699,22	0,00	0,00	0,00	17.429.691,34
(+) DEDUÇÕES (§ 1º do artigo 19)													
Indenização por demissão (inc. I)	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
Incentivos à demissão voluntária (inc. II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Judicial de cumprimento (inc. IV)	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
Proteção e Pensão (inc. 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
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.333.078,91	2.185.672,63	2.225.672,27	2.167.843,10	2.177.440,80	2.066.811,36	2.158.103,38	2.217.897,57	1.699,22	0,00	0,00	0,00	17.429.691,34

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
Despesas com Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras benefícios e despes. com inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	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
(+) DEDUÇÕES													
Contribuições das Seguradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	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

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADORIA

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORIA FINANÇAS

JOSE BENITO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

SOLANGE DE FATIMA MONTEIRO
CONTROLE INTERNO

Modelo: AIDESP

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO: AGOSTO 2020

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL ÚLT. 12 MESES
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.506.038,49	21.743,40	3.016.196,00	2.371.724,09	1.787.703,09	1.685.524,09	1.714.300,73	1.654.407,33	1.676.002,80	1.602.762,24	1.645.696,82	1.715.800,01	20.360.260,86
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terminação Mão-de-Obra (art. 18, par. 1º, LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	419.458,87	5.714,05	827.741,90	756.846,58	493.574,50	444.773,30	498.342,14	443.266,29	445.738,45	443.072,47	443.892,88	447.825,79	5.641.370,09
Inativos e Pensionistas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despes. e Oribg. (variação, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serengas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.925.444,33	27.458,35	3.843.936,50	3.128.571,65	2.281.277,56	2.110.297,39	2.163.672,87	2.077.705,61	2.121.831,38	2.046.834,71	2.089.729,70	2.163.726,42	26.011.651,87
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	1.925.444,33	27.458,35	3.843.936,50	3.128.571,65	2.281.277,56	2.110.297,39	2.163.672,87	2.077.705,61	2.121.831,38	2.046.834,71	2.089.729,70	2.163.726,42	26.011.651,87

FONTE: BALANCETES MENSAIS

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADORIA

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORIA FINANÇAS

JOSE BENITO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

SOLANGE DE FATIMA MONTEIRO
CONTROLE INTERNO

Modelo: AIDESP

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
4º BIMESTRE/2020

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/DEZ	No Bimestre Anterior	No Bimestre Atual
	(a)	(b)	(c)
Dívida Consolidada (I)	4.475.676,78	4.475.676,78	4.475.676,78
Deduções (II)	1.982.763,75	5.050.410,87	5.036.271,31
Ativo Disponível	4.046.910,64	5.017.332,22	4.992.644,97
Haveres Financeiros	70.945,55	67.441,81	73.230,69
(-) Restos a Pagar Processados	2.135.092,44	34.363,16	29.604,35
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	2.492.913,03	(574.734,09)	(560.594,53)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	2.492.913,03	(574.734,09)	(560.594,53)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	14.139,56	(3.053.507,56)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

FONTE: BALANCETES MENSAIS

PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE CACONDE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE 2020

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R\$

	2º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.928.728,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.928.728,86	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	26.001.651,07	50,07
Limite Máximo (art. 20 LRF)	26.041.513,58	54,00
Limite Prudencial 95% (par. ún. art.22 LRF)	26.639.437,91	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	(560.594,53)	(1,08)
Limite Legal (arts 3º e 4º Res. n.º 40 Senado)	62.314.474,63	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res. n.º 43 Senado)	11.424.320,35	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. n.º 43 Senado)	8.308.596,62	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. n.º 43 Senado)	3.635.011,02	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Modelo: AIDESP

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADORIA

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORIA FINANÇAS

JOSE BENITO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

SOLANGE DE FATIMA MONTEIRO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE CAÇONDE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE 2020

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R\$

	2º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.928.728,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.928.728,86	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	26.001.651,07	50,07
Limite Máximo (art. 20 LRF)	28.041.513,58	54,00
Limite Prudencial 95% (par. ún art. 22 LRF)	26.639.437,91	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	(560.594,53)	(1,08)
Limite Legal (arts 3º e 4º Res nº 40 Senado)	62.314.474,63	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res nº 43 Senado)	11.424.320,35	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res nº 43 Senado)	8.308.596,62	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res nº 43 Senado)	3.635.011,02	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Modelo: ADESP

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADOR(A)

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE BENTO FELIZARDI FILHO
PREFEITO

SOLANGE DE FATIMA
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PREFEITURA DA EST. CLIMÁTICA DE CAÇONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capítulo de art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE	%	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.183.096,58	69,20	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.510.000,00	2.510.000,00	1.877.031,12	74,79	
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.537.840,72	76,89	
1.1.2 - Múltiplos Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	2.196,96	7,32	
1.1.3 - Cota-Parte do IPTU	360.000,00	360.000,00	246.567,81	70,45	
1.1.4 - Múltiplos Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Cota-Parte do IPTU	130.000,00	130.000,00	90.425,64	69,56	
1.1.5 - Outras Receitas do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	286.483,62	63,66	
1.2.1 - ITBI	450.000,00	450.000,00	286.483,62	63,66	
1.2.2 - Múltiplos Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Cota-Parte do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Múltiplos Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Cota-Parte do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - Outras Receitas do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	711.288,73	58,79	
1.3.1 - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	669.795,12	63,79	
1.3.2 - Múltiplos Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1.960,00	19,60	
1.3.3 - Cota-Parte do ISS	100.000,00	100.000,00	25.519,47	25,51	
1.3.4 - Múltiplos Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Cota-Parte do ISS	50.000,00	50.000,00	13.558,77	27,12	
1.3.5 - Outras Receitas do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	308.293,12	71,70	
1.4.1 - IRRF	430.000,00	430.000,00	308.293,12	71,70	
1.4.2 - Múltiplos Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Cota-Parte do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Múltiplos Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Cota-Parte do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - Outras Receitas do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Múltiplos Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Múltiplos Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - Outras Receitas do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.500.000,00	31.500.000,00	18.630.972,58	59,15	
2.1 - Cota-Parte FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	11.167.279,18	60,04	
2.1.1 - Parcela referente a CF art. 158, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	10.401.263,78	61,46	
2.1.2 - Parcela referente a CF art. 158, I, alínea c	800.000,00	800.000,00	600.000,00	75,00	
2.1.3 - Parcela referente a CF art. 158, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	716.015,40	89,50	
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	6.690.692,56	55,81	
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPV - Exportação	100.000,00	100.000,00	55.049,97	55,05	
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	7.155,26	11,93	
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.420.711,04	94,71	
2.7 - Cota-Parte IOF - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	36.900.000,00	36.900.000,00	22.929.984,58	62,10	
4 - RECEITA ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE	%	ISS = (ISS/100)
1 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FIDE	1.846.000,00	1.846.000,00	990.463,72	53,65	
2.1 - Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	707.153,51	58,93	
2.2 - Transferências Diretas - FODE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
2.3 - Transferências Diretas - FNAE	400.000,00	400.000,00	211.646,20	52,91	
2.4 - Transferências Diretas - FNAIE	130.000,00	130.000,00	65.026,16	50,02	
2.5 - Outras Transferências do FIDE	0,00	0,00	6.637,85	6,64	
2.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.200.000,00	3.200.000,00	514.929,69	16,09	
3.1 - Transferência de Convênio	3.200.000,00	3.200.000,00	514.929,69	16,09	
3.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.046.000,00	5.046.000,00	1.505.393,41	29,83	

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			ATÉ O BIMESTRE		%		
09- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.732.000,00	5.732.000,00	3.724.468,36		64,98		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.090.272,60		69,68		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.337.612,30		55,73		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00		0,00		
10.4 - Cota-Parte IPV Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	11.010,01		55,05		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinado ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5+2.5))	12.000,00	12.000,00	1.430,98		11,92		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	284.142,47		94,71		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.050.000,00	8.050.000,00	4.459.622,52		55,40		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	4.458.370,56		55,73		
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	50.000,00	50.000,00	1.251,96		2,50		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.268.000,00	2.268.000,00	733.902,20		32,36		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) + (3) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - (3) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b+/b+100)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c+/c+100)	
13- PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.280.000,00	6.280.000,00	4.082.499,92	65,01	4.082.499,92	65,01	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.980.000,00	2.980.000,00	2.132.433,47	71,56	2.132.433,47	71,56	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.300.000,00	3.300.000,00	1.950.066,45	59,09	1.950.066,45	59,09	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.720.000,00	1.720.000,00	678.100,22	39,42	663.349,22	38,57	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	130.000,00	130.000,00	44.253,00	34,04	29.502,00	22,69	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.590.000,00	1.590.000,00	633.847,22	39,86	633.847,22	39,86	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.000.000,00	8.000.000,00	4.760.600,14	59,51	4.745.849,14	59,32	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO 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							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.745.849,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (15 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							91,54
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério* (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							14,87
19.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							(6,42)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1,45
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		76.065,15	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.458.370,56	707.153,51
49- (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.628.112,57	0,00
49.1 - Oramento do Exercício		4.562.047,42	0,00
49.2 - Restos a Pagar		76.065,15	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.251,96	0,00
51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(92.424,90)	707.153,51
52- (+) AJUSTES		2.940,58	0,00
52.1 - Retenções		2.940,58	0,00
52.2 - Correção Bancária		0,00	0,00
52.3 - Valor a Recuperar		0,00	0,00
52.4 - Outros Valores Entre Organismos		0,00	0,00
53- (+) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO		(89.484,32)	707.153,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

* 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. 8º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

* Captação do artigo 212 da CF/1988

* 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.

* 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINAÇAS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.950.000,00	8.950.000,00	6.913.747,59	77,25	6.444.940,35	72,01
Pessoal e Encargos Sociais	4.110.000,00	4.110.000,00	3.164.462,81	76,99	3.164.462,81	76,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.840.000,00	4.840.000,00	3.749.284,79	77,46	3.280.477,54	67,79
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	2.980,00	59,60	2.980,00	59,60
Investimentos	5.000,00	5.000,00	2.980,00	59,60	2.980,00	59,60
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS (IV)	8.955.000,00	8.955.000,00	6.916.727,59	77,24	6.447.920,35	72,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.300.000,00	4.143.243,00	2.418.263,55	58,37	1.944.257,71	46,83
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00	4.078.907,37	2.354.303,05	57,72	1.884.448,21	46,20
Provenientes da União	2.000.000,00	3.522.791,78	1.987.713,88	56,41	1.589.104,28	45,11
Provenientes do Estado	300.000,00	556.115,59	366.589,17	65,86	295.343,93	52,11
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	64.335,63	63.950,50	99,40	59.805,50	92,96
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.300.000,00	4.143.243,00	2.418.263,55	58,37	1.944.257,71	46,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) + (V)	6.655.000,00	4.811.757,00	4.498.474,04	93,49	4.593.882,64	93,09

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS - LIMITE CONSTITUCIONAL -> (VI) / (VII) x 100	29,56
--	--------------

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
	Cancelados em (b)	Cancelados em (c)
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (VI)	0,00	0,00
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO COMPENSADOS	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Não Compensado (j)	(i)
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA (VIII)	0,00	0,00
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO COMPENSADOS	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.355.000,00	14.124.902,45	10.003.173,53	100,00	8.957.654,61	100,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.355.000,00	14.124.902,45	10.003.173,53	100,00	8.957.654,61	100,00

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADOR

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINAÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: CAÇONDE		PERÍODO: 01/01/2020 À 30/06/2020	
RECEITAS ABRIGADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.185.718,16	Departamento de Educação Básica - Receita de Impostos	1.188.808,81
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis	204.243,04	Departamento de Educação Básica - Contribuição / Transferências	1.041.874,87
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza	487.380,27	Departamento de Educação Básica - Superfície Financeira	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	201.524,48	(+) Total da Despesa do Ensino	2.230.683,68
Divida Ativa de Impostos	214.484,97	(-) Despesa de Recursos do QSE, Convênios e Outros	1.041.874,87
Atualização de Divida Ativa de Impostos	80.537,34	(-) Despesa de Rendimentos de Aplicação - Conta LDB	0,00
Multa/Juros provenientes de Impostos	1.110,00	(-) Despesa de Recursos de Operações de Crédito	0,00
Imposto de Participação dos Municípios	8.277.533,44	(+) Total da Despesa com Recursos Próprios	1.188.808,81
Imposto Territorial Rural	4.778,20	(+) Despesas FUNDEB / Aplic. Financeira / Desp. Ex. Anterior	3.653.181,75
Desoneração de Exportações (I.C. 87/96)	0,00	(+) Valor Efetivamente Retido FUNDEB	2.935.536,60
Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços	5.554.003,08	(+) Parcela Empenhada do Gênero Líquido - FUNDEB	533.885,55
Imposto de Propriedade de Veículo Automotor	1.303.542,17	(-) Fontes Retidas e Não Aplicadas	0,00
Imposto de Produto Industrial e Exportação	42.884,14	(+) TOTAL APLICADO NO ENSINO	4.122.365,41
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	17.337.363,39	TOTAL APLICADO NO ENSINO (ART. 212 CF)	23,9%
MÍNIMO A SER APLICADO (25%)	1.298.391,33	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	23,9%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	1.101.861,94	FUNDEB	
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	886,81	100% FUNDEB - TOTAL A SER APLICADO	3.470.810,38
Recursos de Operações de Crédito	0,00	88,67 % FUNDEB - PESSOAL MAGISTÉRIO	3.084.428,15
Recursos recebidos do FUNDOS	2.488.422,45	6,39 % FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	386.382,23
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	1.188,20	105,28 % TOTAL APLICADO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	3.653.181,75
RECEITA TOTAL DO FUNDEB	3.470.810,38	FUNDEB - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
FUNDEB - Exercícios Anteriores	0,00	TOTAL FUNDEB APLICADO	3.653.181,75
SUB TOTAL FUNDEB	3.470.810,38	RECEITA FUNDEB	3.489.422,55
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.102.766,55	FUNDEB RETIDO	2.935.536,60
TOTAL REC. CONVÊNIOS A SER APLICADO	4.373.318,91	(b-c) FUNDEB EFETIVAMENTE RETIDO RECEITA	(533.885,55)

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINAÇAS

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADOR



Município: CAÇONDE

Poder: Executivo

Órgão: PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CAÇONDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.486.086,00	4.486.086,00	3.183.331,36	69,20
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.537.843,72	76,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	450.000,00	450.000,00	286.482,62	63,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITSS	1.000.000,00	1.000.000,00	689.785,12	68,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	398.205,12	92,60
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	128.086,00	128.086,00	78.052,60	60,93
Divida Ativa de Impostos	550.000,00	550.000,00	310.032,01	56,37
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.728.000,00	36.728.000,00	18.838.874,69	51,30
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	10.451.363,78	61,48
Cota-Parte FPE	60.000,00	60.000,00	7.180,20	11,97
Cota-Parte FPM	1.500.000,00	1.500.000,00	1.420.771,04	94,71
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	6.088.166,50	50,73
Cota-Parte FPM	100.000,00	100.000,00	55.049,87	55,05
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (I.C. 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I + II)	41.214.086,00	41.214.086,00	21.814.806,15	52,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.710.331,36	77,28
Provenientes da União	2.000.000,00	2.000.000,00	1.402.924,04	70,12
Provenientes do Estado	200.000,00	200.000,00	308.407,32	154,20
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.200.000,00	2.200.000,00	1.710.331,36	77,28