Prefeitura da Estância Climática de Caconde

DIÁRIO OFICIAL

Município de Caconde, 17 de novembro de 2020 - Ano 02 - Edição nº 282 - www.caconde.sp.gov.br

BALANCETE

MUNICÍPIO DE PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — 5º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS %
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.600.000,00	4.600.000,00	3.942.383,45	85,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.510.000,00	2.510.000,00	2.206.401,85	87,90
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.790.448,26	89,52
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	6.032,14	20,11
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	297.990,40	85,14
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	130.000,00	111.931,05	86,10
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	89,52
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	419.500,65	93,22
1.2.1 - ITBI	450.000,00	450.000,00	419.500,65	93,22
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	93,22
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	930.006,11	76,86
1.3.1 - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	877.486,04	83,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	2.493,91	24,94
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	100.000,00	100.000,00	31.281,76	31,28
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	18.744,40	37,49
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	83,57
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	386.474,84	89,88
1.4.1 - IRRF	430.000,00	430.000,00	386.474,84	89,88
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	89,88
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 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita 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	23.029.059,22	73,11
2.1- Cota-Parte FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	13.288.241,20	71,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	12.672.325,60	73,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	715.915,60	89,49
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	8.754.472,64	72,95
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	73.956,97	73,96
2.5- Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	88.564,00	147,61
2.6- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.539.739,81	102,65
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	36.900.000,00	36.900.000,00	27.687.358,07	75,03

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (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	1.846.000,00	1.846.000,00	1.236.463,38	66,98
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	874.103,05	72,84
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	272.117,40	68,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	83.605,08	64,31
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	6.637,85	6,64
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.200.000,00	3.200.000,00	514.929,69	16,09
6.1 - Transferência de Convênios	3.200.000,00	3.200.000,00	514.929,69	16,09
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.046.000,00	5.046.000,00	1.751.393,07	34,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS %
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.732.000,00	5.732.000,00	4.603.479,28	80,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.I)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.514.464,97	83,82
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.748.561,98	72,86
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	14.791,41	73,96
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.I)x(2.5))	12.000,00	12.000,00	17.712,71	147,61
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	307.948,21	147,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.050.000,00	8.050.000,00	5.688.183,22	70,66
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	5.686.871,83	71,09
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	1.311,39	2,62
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.268.000,00	2.268.000,00	1.083.392,55	47,77

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.280.000,00	6.780.000,00	5.032.487,22	74,23	5.032.487,22	74,23	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.980.000,00	3.480.000,00	2.652.220,80	76,21	2.652.220,80	76,21	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.300.000,00	3.300.000,00	2.380.266,42	72,13	2.380.266,42	72,13	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.720.000,00	1.290.000,00	897.366,77	69,56	897.366,77	69,56	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	130.000,00	70.000,00	49.764,00	71,09	49.764,00	71,09	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.590.000,00	1.220.000,00	847.602,77	69,48	847.602,77	69,48	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.000.000,00	8.070.000,00	5.929.853,99	73,48	5.929.853,99	73,48	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)	5.929.853,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	88,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	15,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(4,25)

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS %
22- IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3)*	9.225.000,00	9.225.000,00	6.921.839,52	18,76

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	246.000,00	144.277,26	58,65	0,00	0,00	144.277,26
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-Escola	0,00	246.000,00	144.277,26	58,65	0,00	0,00	144.277,26
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	246.000,00	144.277,26	58,65	0,00	0,00	144.277,26
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.352.000,00	7.162.000,00	4.870.994,75	68,01	4.630.228,18	64,65	240.766,57
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.890.000,00	4.520.000,00	3.227.869,19	71,41	3.227.869,19	71,41	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.462.000,00	2.642.000,00	1.643.125,56	62,19	1.402.358,99	53,08	240.766,57
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	7.352.000,00	7.408.000,00	5.015.272,01	67,70	4.630.228,18	62,50	385.043,83

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.083.392,55
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (I30)	1.311,39
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO + 46 j)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	1.084.703,94
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	3.545.524,24
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	12,81

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40 - 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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.236.000,00	5.236.000,00	2.763.333,15	52,78	1.420.412,37	27,13	1.342.920,78
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	5.236.000,00	5.236.000,00	2.763.333,15	52,78	1.420.412,37	27,13	1.342.920,78
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.588.000,00	12.644.000,00	7.778.605,16	61,52	6.050.640,55	47,85	1.727.964,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	737,55	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	737,55	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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	5.686.871,83	874.103,05
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.875.584,39	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	5.799.519,24	0,00
49.2 - Restos a Pagar	76.065,15	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.311,39	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(111.336,02)	874.103,05
52 - (+) AJUSTES	388,96	0,00
52.1 - Retenções	388,96	0,00
52.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52.3 - Valor a Recuperar	0,00	0,00
52.4 - Outros Valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(110.947,06)	874.103,05

FONTE: Sistema de Admnistração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
³Caput 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 cincos 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 FINANÇAS

Município: CACONDE
Poder: Executivo
Orgão: PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

Exercício:	2020
Mês:	OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.942.383,45	85,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.790.448,26	89,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	419.500,65	93,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	877.486,04	83,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	386.474,84	89,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	120.000,00	120.000,00	93.810,41	78,18
Dívida Ativa de Impostos	550.000,00	550.000,00	374.663,25	68,12
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.720.000,00	30.720.000,00	23.029.059,22	74,96
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	12.572.325,80	73,95
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	88.564,00	147,61
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.539.739,81	102,65
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	8.754.472,64	72,95
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	73.956,97	73,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	35.320.000,00	35.320.000,00	26.971.442,67	76,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINACIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.200.000,00	2.366.783,82	2.298.851,22	97,13
Provenientes da União	2.000.000,00	2.036.273,82	1.907.676,88	93,68
Provenientes dos Estados	200.000,00	330.510,00	391.174,34	118,35
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.000,00	35.083,13	584,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	100.000,00	6.256,52	6,26
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.250.000,00	2.472.783,82	2.340.190,87	94,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADA % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS % (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.950.000,00	8.950.000,00	8.227.829,11	91,93	7.988.736,14	89,26
Pessoal e Encargos Sociais	4.110.000,00	4.110.000,00	4.051.361,19	98,57	4.051.361,19	98,57
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	4.176.467,92	86,29	3.937.374,95	81,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	2.995,45	59,91	2.995,45	59,91
Investimentos	5.000,00	5.000,00	2.995,45	59,91	2.995,45	59,91
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 SAUDE COMPUTADAS (IV)	8.955.000,00	8.955.000,00	8.230.824,56	91,91	7.991.731,59	89,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADA % (h/a) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/Vg) 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	4.507.298,02	3.257.805,33	72,28	2.621.734,89	58,17
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00	4.442.962,39	3.193.854,83	71,89	2.561.925,39	57,66
Provenientes da União	2.000.000,00	3.886.846,80	2.772.206,16	71,32	2.167.061,74	55,75
Provenientes do Estado	300.000,00	556.115,59	421.648,67	75,82	394.863,65	71,00
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	59.809,50	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 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	4.507.298,02	3.257.805,33	72,28	2.621.734,89	58,17
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.655.000,00	4.447.701,98	4.973.019,23	111,81	5.369.996,70	120,74

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(IV) / IIIb x 100]	
	29,63

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SEVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Não Compensado (j)	(l)
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 Até o bimestre(l)	DESPESAS EMPENHADAS %((l/total)x100)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(m)	DESPESAS LIQUIDADAS %((m/total m)x100)
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	15.751.085,01	12.293.527,66	100,00	11.339.632,27	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	15.751.085,01	12.293.527,66	100,00	11.339.632,27	100,00

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA
CONTADORA

ADRIANA MIRANDA CAMARGO
DIRETORA FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
5º BIMESTRE/2020

LRF, art 53, inciso III — Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/DEZ (a)	SALDO No Bimestre Anterior (b)	SALDO No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	4.475.676,78	4.475.676,78	4.475.676,78
Deduções (II)	1.982.763,75	5.026.713,94	6.389.676,63
Ativo Disponível	4.046.910,64	4.983.087,60	6.352.488,12
Haveres Financeiros	70.945,55	73.230,69	66.792,86
(-) Restos a Pagar Processados	2.135.092,44	29.604,35	29.604,35
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	2.492.913,03	(551.037,16)	(1.913.999,85)
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	(551.037,16)	(1.913.999,85)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c - b)	PERÍODO DE REFERÊNCIA Até Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(1.362.962,69)	(4.406.912,88)

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