



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CABREÚVA

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

www.cabreuva.sp.gov.br

Ano XXII | Edição nº 353



**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº 1.435, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.**

**AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR,
PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA
VIGENTE.**

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cabreúva, junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Orçamentária nº 2.297, de 10/12/2021, art. 7º, inciso IV, um crédito suplementar no valor de R\$ 48.773,00 (quarenta e oito mil e setecentos e setenta e três reais), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto, consignada no orçamento vigente.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem da anulação parcial ou total de dotação, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 21 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito

Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 21 de janeiro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES
Agente Jurídico do Município de Cabreúva



Prefeitura Municipal De Cabreúva

CERTIDÃO DE SUPLEMENTAÇÕES

Certidão: 012
Data: 21/01/2022

Autorização: Remanejamento
DECRETO 1435/2022
Lei Orçamento: 2297/2021

Histórico: REMANEJAMENTO

Item	Suplementação	Dotação	Valor	Origem	Dotação
	Ficha - Projeto			Tipo	
1	560	08.01.10.122.1007.2.040.339093.01.3100000	3.635,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	207 08.01.10.122.1007.2.040.339046.01.3100000
2	561	02.01.04.122.7009.2.290.339093.01.3100000	1.888,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	9 02.01.04.122.7009.2.290.339046.01.1100000
3	562	09.21.12.361.2001.2.041.339093.01.2200000	9.127,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	300 09.21.12.361.2001.2.041.339046.01.2200000
4	563	13.01.15.452.8001.2.336.339093.01.1100000	14.297,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	463 13.01.15.452.8001.2.336.339046.01.1100000
5	564	14.01.06.181.8002.2.267.339093.01.1100000	4.611,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	481 14.01.06.181.8002.2.267.339046.01.1100000
6	565	07.01.08.122.4001.2.152.339093.01.5100000	1.350,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	157 07.01.08.122.4001.2.152.339046.01.5100000
7	566	06.01.15.122.5010.2.185.339093.01.1100000	13.865,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	88 06.01.15.122.5010.2.185.339039.01.1100000
Total Decreto.....			48.773,00		

**DECRETO Nº 1.436, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.**

**AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR,
PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA
VIGENTE.**

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cabreúva, junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Orçamentária nº 2.297, de 10/12/2021, art. 7º, inciso II, um crédito suplementar no valor de R\$ 1.481.470,56 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto, consignada no orçamento vigente.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem do superávit financeiro, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso I.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 24 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito

Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 24 de janeiro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES
Agente Jurídico do Município de Cabreúva



Prefeitura Municipal De Cabreúva

CERTIDÃO DE SUPLEMENTAÇÕES

Certidão: 008
Data: 24/01/2022

Autorização: Crédito Adicional
DECRETO 1436/2022
Lei Orçamento: 2297/2021

Histórico: SUPERAVIT FINANCEIRO

Item	Suplementação	Dotação	Valor	Origem	Dotação
	Ficha - Projeto			Tipo	Ficha -
2	554	06.02.15.451.5003.1.038.449051.91.1300000	224.765,87	SUPERAVIT FINANCEIRO	
3	93	06.02.15.451.5003.1.038.449051.01.1100000	677.844,00	SUPERAVIT FINANCEIRO	
4	555	12.04.20.606.6005.2.200.449052.91.1200000	109.200,00	SUPERAVIT FINANCEIRO	
5	239	08.05.10.302.1003.2.015.339039.01.3100000	400.000,00	SUPERAVIT FINANCEIRO	
6	556	08.23.10.301.1001.2.004.319011.95.3010034	40.482,45	SUPERAVIT FINANCEIRO	
7	559	07.02.08.244.4002.2.129.339093.92.5000011	29.178,24	SUPERAVIT FINANCEIRO	
			Total Decreto.....	1.481.470,56	



DECRETO Nº 1.437, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.

**AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR,
PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA
VIGENTE.**

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cabreúva, junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Orçamentária nº 2.297, de 10/12/2021, art. 7º, inciso IV, um crédito suplementar no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto, consignada no orçamento vigente.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem da anulação parcial ou total de dotação, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 24 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito

Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 24 de janeiro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES
Agente Jurídico do Município de Cabreúva



Prefeitura Municipal De Cabreúva

CERTIDÃO DE SUPLEMENTAÇÕES

Certidão: 010

Autorização: Crédito Adicional

Data: 24/01/2022

DECRETO 1437/2022

Lei Orçamento: 2297/2021

Histórico: SUPLEMENTAÇÃO

Item	Suplementação	Dotação	Valor	Origem	Dotação
	Ficha - Projeto			Tipo	Ficha -
1	462	13.01.15.452.8001.2.336.339039.01.1100000	200.000,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	468 13.02.15.452.8001.2.265.339039.01.1100000
2	558	14.02.06.182.8003.2.268.339036.01.1100000	220.000,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	484 14.02.06.182.8003.1.080.449051.01.1100000
			Total Decreto.....	420.000,00	



DECRETO Nº 1.438, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.

**AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR,
PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA
VIGENTE.**

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cabreúva, junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Orçamentária nº 2.297, de 10/12/2021, art. 7º, inciso IV, um crédito suplementar no valor de R\$ 214.702,00 (duzentos e quatorze mil setecentos e dois reais), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto, consignada no orçamento vigente.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem da anulação parcial ou total de dotação, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 24 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito

Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 24 de janeiro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES
Agente Jurídico do Município de Cabreúva



Prefeitura Municipal De Cabreúva

CERTIDÃO DE SUPLEMENTAÇÕES

Certidão: 011
Data: 24/01/2022

Autorização: Remanejamento
DECRETO 1438/2022
Lei Orçamento: 2297/2021

Histórico: REMANEJAMENTO

Item	Suplementação	Dotação	Valor	Origem	Dotação
	Ficha - Projeto			Tipo	Ficha -
1	521	08.01.10.122.1007.2.040.319091.01.3100000	78.000,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	199 08.01.10.122.1007.2.040.319011.01.3100000
2	550	09.21.12.361.2001.2.041.339030.01.3122200	32.256,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	299 09.21.12.361.2001.2.041.339040.01.2200000
3	551	09.41.12.365.2002.2.061.339030.01.3122120	12.902,40	Anulação Parcial ou Total de Dotação	345 09.41.12.365.2002.2.061.339030.01.2120000
4	552	09.42.12.365.2002.2.060.339030.01.3122130	19.353,60	Anulação Parcial ou Total de Dotação	359 09.42.12.365.2002.2.060.339030.01.2130000
6	553	08.01.10.122.1007.2.040.339039.01.1100000	20.000,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	206 08.01.10.122.1007.2.040.339039.01.3100000
7	557	07.01.08.244.4001.2.329.339039.01.5100000	2.190,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	167 07.01.08.244.4001.2.329.339032.01.5100000
8	293	09.21.12.361.2001.2.041.339030.01.2200000	50.000,00	Anulação Parcial ou Total de Dotação	296 09.21.12.361.2001.2.041.339036.01.2200000
			Total Decreto.....	214.702,00	



DECRETO Nº 1.439, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.

**AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR,
PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA
VIGENTE.**

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cabreúva, junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Orçamentária nº 2.297, de 10/12/2021, art. 7º, incisos I, um crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto, consignada no orçamento vigente.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de arrecadação, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 24 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito

Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 24 de janeiro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES
Agente Jurídico do Município de Cabreúva



Prefeitura Municipal De Cabreúva

CERTIDÃO DE SUPLEMENTAÇÕES

Certidão: 009

Data: 24/01/2022

Autorização: Crédito Adicional

DECRETO 1439/2022

Lei Orçamento: 2297/2021

Histórico: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Item	Suplementação	Dotação	Valor	Origem	Dotação
	Ficha - Projeto			Tipo	Ficha -
1	549	06.02.15.451.5003.1.038.449051.02.1000017	200.000,00	Excesso de Arrecadação	
			Total Decreto.....	200.000,00	

Portarias

PORTARIA Nº 3.125, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito do Município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Fica designada a Sra. Maria Helena Rodrigues Scavone, ocupante do cargo de Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, para ser representante da Prefeitura Municipal de Cabreúva junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, para praticar todos os atos necessários a efetivação e recebimento do conjunto de equipamentos destinados a equipagem e estruturação do Conselho Municipal dos direitos da Pessoa Idosa.

ARTIGO 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 27 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS MANGINI

Prefeito

Arquivada em pasta própria e publicada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 27 de janeiro de 2022.

ALZIRA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES

Agente Jurídico do Município de Cabreúva

Notificações

A Prefeitura de Cabreúva, por meio da **SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**, em cumprimento ao disposto na **LEI COMPLEMENTAR 414/2018 Art. 17º**, e em conformidade com a **LEI COMPLEMENTAR 107/1995 Art. 16º, 19º e 120º**, informa aos contribuintes abaixo relacionados para cumprimento das **NOTIFICAÇÕES, AUTO DE INFRAÇÃO e EMBARGO DE OBRA** enviadas anteriormente por meio de correspondências registradas não recebidas em mãos próprias pelo destinatário.

NOTIFICAÇÃO 007294 - LOTE: 4 - QUADRA: C - LOTEAMENTO: JARDIM FAZENDINHA REAL - BAIRRO: BONFIM - Rua Argentina S/Nº- **Proprietário:** MOACYR BREDAS.

AR: BR 32407717 0 BR.

IRREGULARIDADE: falta de limpeza, capina e desinfecção - Art. 13º § 1º da Lei Complementar nº 414/2018.

NOTIFICAÇÃO 007295 - LOTE: 4 - QUADRA: C - LOTEAMENTO: JARDIM FAZENDINHA REAL - BAIRRO: BONFIM - Rua Argentina S/Nº- **Proprietário:** MOACYR BREDAS.

AR: BR 32407717 0 BR.

IRREGULARIDADE: falta de fechamento frontal (muro). Art. 9º da Lei Complementar nº 414/2018.

NOTIFICAÇÃO 007284 - LOTE: 23 - QUADRA: S - LOTEAMENTO: NOVA CABREUVA- BAIRRO: GUAXATUBA - Rua Maestro Benedicto Xisto Leite nº 270- **Compromissário:** JOÃO RONILDO MARTINS.

AR: BR 32407723 7 BR.

IRREGULARIDADE: falta de limpeza, capina e

desinfecção - Art. 13º § 1º da Lei Complementar nº 414/2018.

NOTIFICAÇÃO 007285 - LOTE: 23 - QUADRA: S - LOTEAMENTO: NOVA CABREUVA- BAIRRO: GUAXATUBA - Rua Maestro Benedicto Xisto Leite nº 270- **Compromissário:** JOÃO RONILDO MARTINS.

AR: BR 32407723 7 BR.

IRREGULARIDADE: calçada/passeio não pavimentado. Art. 11º, 12º da Lei Complementar nº 414/2018.

NOTIFICAÇÃO 007286 - LOTE: 23 - QUADRA: S - LOTEAMENTO: NOVA CABREUVA- BAIRRO: GUAXATUBA - Rua Maestro Benedicto Xisto Leite nº 270- **Compromissário:** JOÃO RONILDO MARTINS.

AR: BR 32407723 7 BR.

IRREGULARIDADE: falta de fechamento frontal (muro). Art. 9º da Lei Complementar nº 414/2018.



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA)(I)	201.190.000,00	201.190.000,00	50.450.364,99	25,08	276.591.634,77	137,48	-75.401.634,77
RECEITAS CORRENTES	201.090.000,00	201.090.000,00	50.390.464,99	25,06	272.886.896,32	135,70	-71.796.896,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.682.900,00	26.682.900,00	7.382.037,70	27,67	53.736.284,33	201,39	-27.053.384,33
IMPOSTOS	23.938.900,00	23.938.900,00	6.704.386,95	28,01	49.147.328,95	205,30	-25.208.428,95
TAXAS	2.743.000,00	2.743.000,00	677.129,19	24,69	4.587.304,81	167,24	-1.844.304,81
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	521,56	52,16	1.650,57	165,06	-650,57
CONTRIBUICOES	1.200.000,00	1.200.000,00	294.947,35	24,58	1.534.754,67	127,90	-334.754,67
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.200.000,00	1.200.000,00	294.947,35	24,58	1.534.754,67	127,90	-334.754,67
RECEITA PATRIMONIAL	511.000,00	511.000,00	1.390.202,74	272,06	3.336.883,52	653,01	-2.825.883,52
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALORES MOBILIARIOS	501.000,00	501.000,00	1.390.202,74	277,49	3.336.883,52	666,04	-2.835.883,52
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.709.100,00	170.709.100,00	40.788.509,56	23,89	211.561.461,62	123,93	-40.852.361,62
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.097.900,00	36.097.900,00	9.837.752,56	27,25	46.603.069,61	129,10	-10.505.169,61
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	103.569.400,00	103.569.400,00	23.885.964,53	23,06	127.559.783,55	123,16	-23.990.383,55
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	159.688,73	159,69	192.216,03	192,22	-92.216,03
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	30.941.800,00	30.941.800,00	6.905.103,74	22,32	37.206.392,43	120,25	-6.264.592,43
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.987.000,00	1.987.000,00	534.767,64	26,91	2.717.512,18	136,76	-730.512,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	639.000,00	639.000,00	354.206,95	55,43	1.482.567,88	232,01	-843.567,88
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.106.000,00	1.106.000,00	163.308,97	14,77	1.097.794,33	99,26	8.205,67
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	242.000,00	242.000,00	17.251,72	7,13	137.149,97	56,67	104.850,03
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	59.900,00	59,90	3.704.738,45	3.704,74	-3.604.738,45
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	59.900,00	0,00	3.704.738,45	0,00	-3.704.738,45
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.680.346,36	0,00	-2.680.346,36
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-100,00	0,00	1.024.392,09	0,00	-1.024.392,09
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00597

28/01/2022 13.35.13

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 10:37

1/3



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREQ - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	201.190.000,00	201.190.000,00	50.450.364,99	25,08	276.591.634,77	137,48	-75.401.634,77		
OPERACOES DE CREDITO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	201.190.000,00	201.190.000,00	50.450.364,99	25,08	276.591.634,77	137,48	-75.401.634,77		
DEFICIT (VI)							0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	201.190.000,00	201.190.000,00	50.450.364,99	25,08	276.591.634,77	137,48	-75.401.634,77		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00				42.648.942,98		
Superavit Financeiro(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			42.648.942,98				42.648.942,98		
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00				0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	201.190.000,00	259.471.545,68	27.537.026,44	221.776.451,08	37.695.094,60	49.574.446,07	206.962.562,80	52.508.982,88	203.164.388,46	14.813.888,28
DESPESAS CORRENTES	193.781.199,38	225.419.368,49	24.952.210,97	200.463.833,51	24.955.534,98	42.928.015,82	190.993.152,64	34.426.215,85	187.261.602,30	9.470.680,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.488.500,00	106.292.656,24	23.122.933,05	102.958.668,61	3.333.987,63	23.134.030,21	102.958.668,61	3.333.987,63	102.049.092,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.600.000,00	1.373.500,00	-43.593,77	1.164.406,23	209.093,77	326.541,38	1.164.406,23	209.093,77	1.164.406,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.692.699,38	117.753.212,25	1.872.871,69	96.340.758,67	21.412.453,58	19.467.444,23	86.870.077,80	30.883.134,45	84.048.104,06	9.470.680,87
DESPESAS DE CAPITAL	5.398.800,62	32.042.177,19	2.584.815,47	21.312.617,57	10.729.559,62	6.646.430,25	15.969.410,16	16.072.767,03	15.902.786,16	5.343.207,41
INVESTIMENTOS	3.798.800,62	30.211.677,19	2.581.808,88	19.482.425,01	10.729.252,18	6.330.262,04	14.139.217,60	16.072.459,59	14.072.593,60	5.343.207,41
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.600.000,00	1.830.500,00	3.006,59	1.830.192,56	307,44	316.168,21	1.830.192,56	307,44	1.830.192,56	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.010.000,00	2.010.000,00			2.010.000,00			2.010.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	201.190.000,00	259.471.545,68	27.537.026,44	221.776.451,08	37.695.094,60	49.574.446,07	206.962.562,80	52.508.982,88	203.164.388,46	14.813.888,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	201.190.000,00	259.471.545,68	27.537.026,44	221.776.451,08	37.695.094,60	49.574.446,07	206.962.562,80	52.508.982,88	203.164.388,46	14.813.888,28
SUPERAVIT (XIII)							69.629.071,97			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	201.190.000,00	259.471.545,68	27.537.026,44	221.776.451,08	37.695.094,60	49.574.446,07	276.591.634,77	52.508.982,88	203.164.388,46	14.813.888,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TAXAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALORES MOBILIÁRIOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS SERVIÇOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIEIRAÇÃO DE BENS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIEIRAÇÃO DE BENS MOVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIEIRAÇÃO DE BENS IMOVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIEIRAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal De Cabreúva

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
3º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	10.991.116,69	10.396.950,31	9.787.770,01	9.160.924,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.763.748,36	10.169.581,98	9.560.401,68	8.933.556,10
Emprestimos	10.763.748,36	10.169.581,98	9.560.401,68	8.933.556,10
Internos	10.763.748,36	10.169.581,98	9.560.401,68	8.933.556,10
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não pagos	227.368,33	227.368,33	227.368,33	227.368,33
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	53.899.863,31	88.081.539,37	117.310.048,43	125.996.938,48
Disponibilidade de Caixa	53.763.748,60	87.945.424,66	117.173.933,72	125.860.823,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.697.056,80	88.034.560,66	117.238.686,72	125.925.373,74
() Restos a Pagar Processados	5.933.308,20	89.136,00	64.753,00	64.549,97
Demais Haveres Financeiros	136.114,71	136.114,71	136.114,71	136.114,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-42.908.746,62	-77.684.589,06	-107.522.278,42	-116.836.014,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	223.429.215,23	238.628.999,61	263.923.402,59	272.886.896,32
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 A, 1.º da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	223.429.215,23	238.628.999,61	263.923.402,59	272.886.896,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,92	4,36	3,71	3,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-19,20	-32,55	-40,74	-42,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	268.115.058,28	286.354.799,53	316.708.083,11	327.464.275,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1.º do art. 59 da LRF)	241.303.552,45	257.719.319,58	285.037.274,80	294.717.848,03



Prefeitura Municipal De Cabreúva

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
3º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Valores Expressos em R\$

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluídos na DC)	4.520.167,86	9.205.734,91	8.782.320,37	8.822.320,37
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	1.127.381,58	1.323.571,23	1.444.149,33	1.112.142,10
RP NAO PROCESSADOS	8.312.269,74	2.285.164,36	825.941,44	24.452,25
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.940.900,00	49.147.328,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.863.000,00	10.394.966,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.698.900,00	10.483.404,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.347.000,00	22.675.741,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.032.000,00	5.593.216,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	156.909.000,00	194.021.055,11
2.1- Cota-Parte FPM	30.200.000,00	38.514.427,40
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	28.000.000,00	35.577.523,39
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	2.936.904,01
2.2- Cota-Parte ICMS	118.000.000,00	145.818.456,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	703.000,00	1.102.226,15
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	88.261,27
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.497.683,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	180.849.900,00	243.168.384,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	30.941.800,00	38.216.830,22
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	14.270.675,00	22.575.265,80



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.962.800,00	37.334.474,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	30.962.800,00	37.334.474,21
6.1.1- Principal	30.941.800,00	37.206.392,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	21.000,00	128.081,78
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	0,00	-1.010.437,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	0,00	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	37.334.474,21	



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	37.944.005,55	32.168.773,43	32.168.773,43	31.498.177,27	0,00
10.1- Educacao Infantil	20.699.388,31	16.116.541,61	16.116.541,61	15.782.313,71	0,00
10.1.1- Creche	20.699.388,31	9.641.085,71	9.641.085,71	9.441.302,37	0,00
10.1.2- Pre-escola	0,00	6.475.455,90	6.475.455,90	6.341.011,34	0,00
10.2- Ensino Fundamental	17.244.617,24	16.052.231,82	16.052.231,82	15.715.863,56	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	7.636.336,91	4.470.436,42	4.470.436,42	4.323.382,30	0,00
11.1- Educacao Infantil	2.312.302,04	3.973.968,27	3.973.968,27	3.843.013,32	0,00
11.1.1- Creche	2.312.302,04	2.483.099,65	2.483.099,65	2.399.439,14	0,00
11.1.2- Pre-escola	0,00	1.490.868,62	1.490.868,62	1.443.574,18	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.324.034,87	496.468,15	496.468,15	480.368,98	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	45.580.342,46	36.639.209,85	36.639.209,85	35.821.559,57	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	32.168.773,43	32.168.773,43	31.498.177,27	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	36.639.209,85	36.639.209,85	35.821.559,57	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	26.134.131,95	32.168.773,43	32.168.773,43	86,16
20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00

OFR00945

28/01/2022 13.27.24

Inst:1,2

Versão 22/06/2021 - 18:17

3/ 7



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercício	3.733.447,42	695.264,36	695.264,36	1,86

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	2.959.601,90	-795.466,15	0,00	0,00	449.582,17	-1.245.048,32
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.959.601,90	-795.466,15	0,00	0,00	449.582,17	-1.245.048,32
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)	
24- EDUCACAO INFANTIL	16.512.887,53	12.973.029,16	12.174.966,33	12.113.973,07	798.062,83	
24.1- Creche	16.512.887,53	6.538.069,54	6.368.757,48	6.354.420,07	169.312,06	
24.2- Pre-escola	0,00	6.434.959,62	5.806.208,85	5.759.553,00	628.750,77	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	25.392.406,30	19.711.995,58	16.254.882,78	15.821.999,53	3.457.112,80	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	41.905.293,83	32.685.024,74	28.429.849,11	27.935.972,60	4.255.175,63	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)	69.324.234,59
28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.010.437,79
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	137.712,76
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	70.196.959,62

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)	% APLICADO(y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	60.792.096,02	70.196.959,62	28,87



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.609.311,94	0,00	1.471.599,18	137.712,76	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.608.347,56	0,00	1.471.599,18	136.748,38	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	964,38	0,00	0,00	964,38	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	5.631.100,00	6.408.247,92
35.1- Salario-Educacao	4.758.000,00	5.410.888,65
35.2- PDDE	3.000,00	1.959,05
35.3- PNAE	709.100,00	800.972,83
35.4 - PNATE	161.000,00	194.427,39
35.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.612.000,00	691.585,91
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.243.100,00	7.099.833,83



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41- EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.069.269,75	1.581.694,71	1.516.886,21	487.575,04
4.1.1- Creche	0,00	2.069.269,75	1.581.694,71	1.516.886,21	487.575,04
4.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.680.737,83	2.436.806,23	2.234.258,96	1.243.931,60
43- ENSINO MEDIO	203.300,00	71.280,00	70.920,00	70.920,00	360,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.282.596,83	454.268,41	411.016,91	361.452,85	43.251,50
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	610.438,58	607.338,51	607.338,51	607.338,51	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.096.335,41	6.882.894,50	5.107.776,36	4.790.856,53	1.775.118,14

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	89.581.971,70	76.207.129,09	70.176.835,32	68.548.388,70	6.030.293,77
47.1- Despesas Correntes	79.643.786,98	68.737.114,06	64.544.563,81	62.916.117,19	4.192.550,25
47.1.1- Pessoal Ativo	47.520.536,55	45.844.519,81	45.844.519,81	44.965.760,95	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	607.338,58	607.338,51	607.338,51	607.338,51	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	31.515.911,85	22.285.255,74	18.092.705,49	17.343.017,73	4.192.550,25
47.2- Despesas de Capital	9.938.184,72	7.470.015,03	5.632.271,51	5.632.271,51	1.837.743,52
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	9.938.184,72	7.470.015,03	5.632.271,51	5.632.271,51	1.837.743,52



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.334.474,21	5.410.888,65
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.821.559,57	764.816,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.512.914,64	4.646.072,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS	-1.512.914,64	-4.646.072,20
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.512.909,94	0,00



Prefeitura Municipal De Cabreúva

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

3º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) SOMA DOIS ABAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (VI)	223.429.215,23	238.628.999,61	263.923.402,59	272.886.896,32
() Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166 A, 1, da CF)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)	223.429.215,23	238.628.999,61	263.923.402,59	272.886.896,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	49.154.427,35	52.498.379,91	58.063.148,57	60.035.117,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art 59 da LRF)	44.238.984,62	47.248.541,92	52.256.833,71	54.031.605,47
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (9)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (8)
	LIQUIDADAS														
	Janeiro 2021	Fevereiro2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.338.910,22	8.313.703,62	8.058.200,25	8.358.081,01	8.404.252,88	8.219.903,42	8.192.661,83	9.778.071,10	7.590.331,04	7.570.523,03	11.965.727,10	11.168.303,11	102.958.668,61	0,00	
Pessoal Ativo (soma linhas Vencimentos + Obrigações)	5.319.367,87	8.294.161,27	8.038.657,90	8.338.538,66	8.384.710,53	8.202.741,25	8.177.199,79	9.762.609,06	7.574.869,00	7.555.060,99	11.942.534,04	11.152.841,07	102.743.291,43	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.223.102,79	6.551.828,44	6.270.024,96	6.545.607,53	6.565.584,71	6.445.830,97	6.415.254,99	7.630.673,22	5.930.531,27	5.916.883,73	8.890.040,73	8.693.184,90	80.078.548,24	0,00	
Obrigações Patronais	1.096.265,08	1.742.332,83	1.768.632,94	1.792.931,13	1.819.125,82	1.756.910,28	1.761.944,80	2.131.935,84	1.644.337,73	1.638.177,26	3.052.493,31	2.459.656,17	22.664.743,19	0,00	
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	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas (soma as linhas Aposentadorias + Pensões)	19.542,35	19.542,35	19.542,35	19.542,35	19.542,35	17.162,17	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	23.193,06	15.462,04	215.377,18	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	19.542,35	19.542,35	19.542,35	19.542,35	19.542,35	17.162,17	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	23.193,06	15.462,04	215.377,18	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (1 do art 18 da 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	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1 do art 19 da LRF) (II)	294.046,25	429.853,22	274.739,89	370.852,52	340.494,79	341.560,46	290.610,62	274.998,42	228.811,83	223.654,47	291.226,45	442.230,41	3.803.079,33	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	294.046,25	429.853,22	274.739,89	370.852,52	340.494,79	341.560,46	290.610,62	274.998,42	228.811,83	223.654,47	291.226,45	442.230,41	3.803.079,33	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.044.863,97	7.883.850,40	7.783.460,36	7.987.228,49	8.063.758,09	7.878.342,96	7.902.051,21	9.503.072,68	7.361.519,21	7.346.868,56	11.674.500,65	10.726.072,70	99.155.589,28	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (IV)	272.886.896,32	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (13, art 166 da CF)	0,00	0,00
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI) (art 166 16 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	272.886.896,32	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (VIII) = (III a + III b)	99.155.589,28	36,34
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art 20 da LRF)	147.358.924,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	139.990.977,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art 59 da LRF)	132.623.031,61	48,60



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Período de: 01/01/2021 à 31/12/2021

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		100.000,00		1.620,35		98.379,65	
Receita de Alienação de Bens Móveis		100.000,00		0,00		100.000,00	
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		1.620,35		-1.620,35	
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (f)	DESPEAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (e - f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		0,00	59.274,76	59.274,76	59.274,76	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	59.274,76	59.274,76	59.274,76	0,00	0,00
Investimentos		0,00	59.274,76	59.274,76	59.274,76	0,00	0,00
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)		<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (Ile+ Iff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)		187.010,75		-57.654,41		129.356,34	



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (l) = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (f+g) - (i+j)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	2.151.925,55	3.834.737,15	5.901.234,88	22.317,07	63.110,75	0,00	8.451.475,89	3.492.400,21	3.490.960,21	4.931.513,43	29.002,25	92.113,00
PODER EXECUTIVO	2.151.925,55	3.781.382,65	5.847.881,16	22.317,07	63.109,97	0,00	8.312.269,74	3.358.468,06	3.357.028,06	4.929.349,43	25.892,25	89.002,22
Prefeitura Municipal De Cabreúva	2.151.925,55	3.781.382,65	5.847.881,16	22.317,07	63.109,97	0,00	8.312.269,74	3.358.468,06	3.357.028,06	4.929.349,43	25.892,25	89.002,22
PODER LEGISLATIVO	0,00	53.354,50	53.353,72	0,00	0,78	0,00	139.206,15	133.932,15	133.932,15	2.164,00	3.110,00	3.110,78
Câmara Municipal de Cabreúva	0,00	53.354,50	53.353,72	0,00	0,78	0,00	139.206,15	133.932,15	133.932,15	2.164,00	3.110,00	3.110,78
0 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	53.354,50	53.353,72	0,00	0,78	0,00	139.206,15	133.932,15	133.932,15	2.164,00	3.110,00	3.110,78
TOTAL (III) = (I+II)	2.151.925,55	3.834.737,15	5.901.234,88	22.317,07	63.110,75	0,00	8.451.475,89	3.492.400,21	3.490.960,21	4.931.513,43	29.002,25	92.113,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Janeiro 2021	Fevereiro2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	25.889.654,06	19.554.437,51	33.573.088,33	20.458.030,07	29.816.209,45	24.441.939,50	25.491.961,38	27.710.383,52	22.154.802,13	24.353.695,80	28.967.895,36	28.708.307,68	311.120.404,79	232.033.800,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.258.673,66	3.245.152,56	7.132.153,03	3.889.278,67	10.952.122,13	3.717.445,62	3.927.500,34	3.794.855,07	3.304.867,79	3.132.197,76	3.540.952,70	3.841.085,00	53.736.284,33	26.684.900,00	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	156.404,17	699.826,52	3.526.268,32	1.189.783,63	727.123,87	641.256,38	697.930,06	569.692,19	542.404,59	525.182,54	535.261,14	583.833,04	10.394.966,45	6.863.000,00	
ADICIONAL ISS FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.490.802,93	1.596.784,50	1.738.893,53	1.666.553,12	1.666.942,43	1.949.750,00	2.247.098,59	1.958.370,75	1.819.554,12	1.824.014,33	1.773.139,71	1.943.837,39	22.675.741,40	10.347.000,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	220.439,83	181.827,40	324.023,99	271.905,51	7.686.049,25	300.734,21	208.960,15	226.485,54	327.541,81	165.451,50	244.308,46	325.677,30	10.483.404,95	1.698.900,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	277.961,45	393.463,68	402.708,67	433.508,39	438.648,34	466.483,99	413.466,99	739.842,62	366.794,04	362.008,07	668.240,88	630.089,03	5.593.216,15	5.032.000,00	
Outras Receitas Tributárias	113.065,28	373.250,46	1.140.258,52	327.528,02	433.358,24	359.221,04	360.044,55	300.463,97	248.573,23	255.541,32	320.002,51	357.648,24	4.588.955,38	2.744.000,00	
CONTRIBUICOES	130.348,46	121.799,15	116.856,56	125.524,82	123.597,57	124.312,33	122.680,83	112.676,68	128.052,17	133.958,75	147.180,80	147.766,55	1.534.754,67	1.200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	78.180,64	-42.683,30	53.377,97	82.691,34	152.757,71	202.418,77	256.173,18	338.149,63	376.005,34	449.609,50	591.502,72	798.700,02	3.336.883,52	511.000,00	
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	77.960,77	-42.692,90	53.357,33	82.681,74	152.698,04	202.391,44	255.836,85	338.139,08	375.994,79	449.598,95	591.489,10	798.458,24	3.335.913,43	500.000,00	
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	219,87	9,60	20,64	9,60	59,67	27,33	336,33	10,55	10,55	10,55	13,62	241,78	970,09	11.000,00	
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	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	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.162.264,18	15.832.941,12	26.074.933,57	16.244.864,77	18.441.873,31	20.248.598,26	21.008.145,40	23.226.755,33	18.087.489,68	20.392.856,86	24.452.525,06	23.621.722,55	249.794.970,09	201.650.900,00	
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.406,29	1.559.406,29	1.100.000,00	
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.497,72	1.100.000,00	

OFR00598

28/01/2022 13.20.03

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 10:26

1/3



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Mai 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021			
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA MENSAL	2.918.729,50	3.825.714,35	2.564.295,95	2.680.777,09	3.221.924,95	2.786.464,80	2.429.875,91	3.044.116,69	2.390.658,71	2.663.991,58	3.459.796,86	3.591.177,00	35.577.523,39	28.000.000,00	
COTA PARTE DO ICMS PRINCIPAL	10.926.444,15	7.193.917,15	16.629.090,21	9.438.687,86	10.776.634,81	12.296.387,61	11.854.320,64	14.378.758,10	11.187.690,33	12.706.154,48	15.637.396,56	12.792.974,94	145.818.456,84	118.000.000,00	
COTA PARTE DO IPVA PRINCIPAL	2.818.231,08	1.266.095,70	1.113.243,02	385.327,46	345.754,89	381.718,85	374.521,55	393.107,24	389.780,46	286.234,28	312.568,04	431.100,88	8.497.683,45	8.000.000,00	
COTA PARTE DO ITR PRINCIPAL	4.134,18	2.856,30	3.557,33	228,94	0,00	0,00	17,44	767,56	5.611,09	53.141,08	8.240,85	9.706,50	88.261,27	6.000,00	
TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC 87/96 PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	99.018,80	82.441,20	87.135,11	98.741,54	85.686,64	89.387,72	96.802,79	77.244,85	97.617,05	102.421,58	96.700,84	89.028,03	1.102.226,15	703.000,00	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	3.778.712,32	2.275.745,30	4.232.009,02	2.349.949,63	2.668.962,74	2.998.483,92	2.829.275,01	3.437.474,86	2.695.158,79	3.035.517,10	3.709.106,08	3.195.997,66	37.206.392,43	30.941.800,00	
Outras Transferencias Correntes	1.616.994,15	1.186.171,12	1.445.602,93	1.291.152,25	1.342.909,28	1.696.155,36	2.045.834,34	1.895.286,03	1.320.973,25	1.545.396,76	1.228.715,83	1.952.331,25	18.567.522,55	13.800.100,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.187,12	397.227,98	195.767,20	115.670,47	145.858,73	149.164,52	177.461,63	237.946,81	258.387,15	245.072,93	235.734,08	299.033,56	2.717.512,18	1.987.000,00	
DEDUCOES (II)	3.369.990,59	2.474.204,83	4.079.464,25	2.520.752,52	2.886.000,23	3.110.791,27	2.951.107,62	3.578.798,86	2.814.271,68	3.162.388,57	3.902.940,60	3.382.797,45	38.233.508,47	30.941.800,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensacao Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.369.990,59	2.474.204,83	4.079.464,25	2.520.752,52	2.886.000,23	3.110.791,27	2.951.107,62	3.578.798,86	2.814.271,68	3.162.388,57	3.902.940,60	3.382.797,45	38.233.508,47	30.941.800,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	22.519.663,47	17.080.232,68	29.493.624,08	17.937.277,55	26.930.209,22	21.331.148,23	22.540.853,76	24.131.584,66	19.340.530,45	21.191.307,23	25.064.954,76	25.325.510,23	272.886.896,32	201.092.000,00	
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	22.519.663,47	17.080.232,68	29.493.624,08	17.937.277,55	26.930.209,22	21.331.148,23	22.540.853,76	24.131.584,66	19.340.530,45	21.191.307,23	25.064.954,76	25.325.510,23	272.886.896,32	201.092.000,00	
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	22.519.663,47	17.080.232,68	29.493.624,08	17.937.277,55	26.930.209,22	21.331.148,23	22.540.853,76	24.131.584,66	19.340.530,45	21.191.307,23	25.064.954,76	25.325.510,23	272.886.896,32	201.092.000,00	



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.042.177,19	21.312.617,57	10.729.559,62
Investimentos	30.211.677,19	19.482.425,01	10.729.252,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.830.500,00	1.830.192,56	307,44
(-) 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 LIQUIDA (II)	32.042.177,19	21.312.617,57	10.729.559,62
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	32.042.177,19	21.312.617,57	10.729.559,62



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
RECEITAS CORRENTES (I)	201.090.000,00	272.886.896,32	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.682.900,00	53.736.284,33	
IPTU	6.861.000,00	10.394.966,45	
ISS	10.347.000,00	22.675.741,40	
ITBI	1.698.900,00	10.483.404,95	
IRRF	5.032.000,00	5.593.216,15	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.744.000,00	4.588.955,38	
Contribuições	1.200.000,00	1.534.754,67	
Receita Patrimonial	511.000,00	3.336.883,52	
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00	3.335.913,43	
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	970,09	
Transferências Correntes	170.709.100,00	211.561.461,62	
Cota Parte do FPM	24.600.000,00	31.398.922,99	
Cota Parte do ICMS	94.400.000,00	116.654.765,67	
Cota Parte do IPVA	6.400.000,00	6.781.467,97	
Cota Parte do ITR	4.800,00	70.609,07	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	562.400,00	881.780,94	
Transferências do FUNDEB	30.941.800,00	37.206.392,43	
Outras Transferências Correntes	13.800.100,00	18.567.522,55	
Demais Receitas Correntes	1.987.000,00	2.717.512,18	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.987.000,00	2.717.512,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	200.590.000,00	269.550.982,89	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00	3.704.738,45	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	

OFR00732

28/01/2022 12.02.43 Inst:1,2

Versão 24/02/2021 - 16:20

1/ 5



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienacoes de Bens	100.000,00		0,00
Transferencias de Capital	0,00		3.704.738,45
Convenios	0,00		3.254.838,45
Outras Transferencias de Capital	0,00		449.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)	100.000,00		3.704.738,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	200.690.000,00		273.255.721,34



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	225.419.368,49	200.463.833,51	190.993.152,64	187.261.602,30	5.353.958,33	2.457.351,68	2.455.911,68
Pessoal e Encargos Sociais	106.292.656,24	102.958.668,61	102.958.668,61	102.049.092,01	3.141.602,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.373.500,00	1.164.406,23	1.164.406,23	1.164.406,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	117.753.212,25	96.340.758,67	86.870.077,80	84.048.104,06	2.212.355,42	2.457.351,68	2.455.911,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	224.045.868,49	199.299.427,28	189.828.746,41	186.097.196,07	5.353.958,33	2.457.351,68	2.455.911,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.042.177,19	21.312.617,57	15.969.410,16	15.902.786,16	547.276,55	1.035.048,53	1.035.048,53
Investimentos	30.211.677,19	19.482.425,01	14.139.217,60	14.072.593,60	547.276,55	1.035.048,53	1.035.048,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.830.500,00	1.830.192,56	1.830.192,56	1.830.192,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	30.211.677,19	19.482.425,01	14.139.217,60	14.072.593,60	547.276,55	1.035.048,53	1.035.048,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	256.267.545,68	218.781.852,29	203.967.964,01	200.169.789,67	5.901.234,88	3.492.400,21	3.490.960,21
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)							63.693.736,58
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							670,00
JUROS NOMINAIS							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							3.336.883,52
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							1.164.406,23
RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							65.866.213,87



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referencia		-3.005,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez <exercício anterior> (a)	Até o Bimestre (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.991.116,69	9.160.924,43	
DEDUCOES (XXIX)	54.056.418,81	126.146.592,37	
Disponibilidade de Caixa	53.920.304,10	126.010.477,66	
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.906.966,80	126.075.028,41	
() Restos a Pagar Processados (XXX)	5.986.662,70	64.550,75	
Demais Haveres Financeiros	136.114,71	136.114,71	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)	-43.065.302,12	-116.985.667,94	
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII)		73.920.365,82	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.922.111,95	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		67.998.253,87	
RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XL) = XXXIX (XXV XXVI)		65.825.776,58	



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.648.942,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	42.648.942,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 12/2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	23.940.900,00	23.940.900,00	49.147.328,95	205,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.863.000,00	6.863.000,00	10.394.966,45	151,46
IPTU	6.600.000,00	6.600.000,00	9.603.103,28	145,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	263.000,00	263.000,00	791.863,17	301,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.698.900,00	1.698.900,00	10.483.404,95	617,07
ITBI	1.697.900,00	1.697.900,00	10.482.983,95	617,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	421,00	42,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.347.000,00	10.347.000,00	22.675.741,40	219,15
ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	22.354.756,19	223,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	347.000,00	347.000,00	320.985,21	92,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.032.000,00	5.032.000,00	5.593.216,15	111,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	154.709.000,00	154.709.000,00	191.084.151,10	123,51
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	35.577.523,39	127,06
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	88.261,27	1.471,02
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.497.683,45	106,22
Cota-Parte ICMS	118.000.000,00	118.000.000,00	145.818.456,84	123,57
Cota-Parte IPI-Exportação	703.000,00	703.000,00	1.102.226,15	156,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	178.649.900,00	178.649.900,00	240.231.480,05	134,47



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 12/2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.571.108,56	6.867.311,38	6.328.112,74	92,15	5.862.855,79	85,37	5.646.884,07	82,23	539.198,64
Despesas Correntes	6.470.808,56	6.767.011,38	6.294.154,56	93,01	5.828.897,61	86,14	5.612.925,89	82,95	472.856,82
Despesas de Capital	100.300,00	100.300,00	33.958,18	33,86	33.958,18	33,86	33.958,18	33,86	66.341,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.179.200,00	15.599.737,08	15.496.902,39	99,34	14.891.916,86	95,46	14.879.892,00	95,39	102.834,69
Despesas Correntes	14.179.000,00	15.585.737,08	15.484.552,69	99,35	14.879.567,16	95,47	14.867.542,30	95,39	101.184,39
Despesas de Capital	200,00	14.000,00	12.349,70	88,21	12.349,70	88,21	12.349,70	88,21	1.650,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	760.000,00	396.000,00	389.772,68	98,43	325.425,83	82,18	294.964,13	74,49	6.227,32
Despesas Correntes	760.000,00	396.000,00	389.772,68	98,43	325.425,83	82,18	294.964,13	74,49	6.227,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	126.100,00	126.100,00	4.088,15	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122.011,85
Despesas Correntes	126.000,00	126.000,00	4.088,15	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	121.911,85
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.100,00	41.100,00	8.904,86	21,67	1.871,27	4,55	1.871,27	4,55	32.195,14
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	8.904,86	21,72	1.871,27	4,56	1.871,27	4,56	32.095,14
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	26.547.653,00	34.900.080,38	32.415.423,95	92,88	31.761.569,32	91,01	31.594.281,60	90,53	2.484.656,43
Despesas Correntes	26.547.453,00	33.506.090,38	32.395.533,95	96,69	31.741.679,32	94,73	31.574.391,60	94,23	1.110.556,43
Despesas de Capital	200,00	1.393.990,00	19.890,00	1,43	19.890,00	1,43	19.890,00	1,43	1.374.100,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	48.225.161,56	57.930.328,84	54.643.204,77	94,33	52.843.639,07	91,22	52.417.893,07	90,48	3.287.124,07



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 12/2021

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	54.643.204,77	52.843.639,07	52.417.893,07		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	54.643.204,77	52.843.639,07	52.417.893,07		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	36.034.722,01	36.034.722,01	36.034.722,01		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	36.034.722,01	36.034.722,01	36.034.722,01		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	18.608.482,76	16.808.917,06	16.383.171,06		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,75	22,00	21,82		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)	
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 12/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	0,00	42.378.577,62	1.971.116,43	42.378.577,62	1.971.116,43	1.734.330,69	12.222,47	224.563,27	3.287.124,07	45.441.138,42
Empenhos de 2018	27.622.656,64	42.378.577,62	0,00	14.755.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.124,07	18.043.045,05
Empenhos de 2017	26.119.011,00	39.981.868,84	0,00	13.862.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.124,07	17.149.981,91
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.124,07	3.287.124,07
Empenhos de 2015 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.124,07	3.287.124,07
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.124,07	3.287.124,07

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	5.403.000,00	5.403.000,00	7.978.143,36	147,66
Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.235.000,00	5.235.000,00	7.207.405,50	137,68
Proveniente dos Estados	168.000,00	168.000,00	770.737,86	458,77
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	128.000,00	128.000,00	2.315.743,14	1.809,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	5.531.000,00	5.531.000,00	10.293.886,50	186,11



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 12/2021

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	3.001.000,00	5.836.098,09	3.557.952,63	60,96	3.188.996,50	54,64	3.080.943,84	52,79	0,00
Despesas Correntes	3.001.000,00	5.005.220,48	3.148.772,39	62,91	3.067.751,26	61,29	2.984.693,60	59,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	830.877,61	409.180,24	49,25	121.245,24	14,59	96.250,24	11,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	2.333.000,00	4.375.132,72	3.010.176,63	68,80	2.800.592,67	64,01	2.771.869,42	63,36	0,00
Despesas Correntes	2.333.000,00	4.189.055,42	3.009.476,63	71,84	2.799.892,67	66,84	2.771.169,42	66,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	186.077,30	700,00	0,38	700,00	0,38	700,00	0,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	264.000,00	471.619,44	359.276,22	76,18	328.020,47	69,55	311.777,10	66,11	0,00
Despesas Correntes	264.000,00	461.615,08	359.276,22	77,83	328.020,47	71,06	311.777,10	67,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	61.000,00	296.974,91	121.517,69	40,92	84.916,68	28,59	84.296,68	28,39	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	294.974,91	120.828,49	40,96	84.227,48	28,55	83.607,48	28,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.000,00	689,20	34,46	689,20	34,46	689,20	34,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	98.000,00	224.610,84	205.617,95	91,54	201.984,62	89,93	197.562,25	87,96	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	212.125,75	202.532,86	95,48	200.299,53	94,42	195.877,16	92,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	12.485,09	3.085,09	24,71	1.685,09	13,50	1.685,09	13,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.250,24	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	33.000,00	7.452.598,70	5.193.148,09	69,68	4.833.842,75	64,86	4.731.767,60	63,49	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	6.467.940,37	4.680.743,09	72,37	4.561.527,75	70,53	4.459.452,60	68,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	984.658,33	512.405,00	52,04	272.315,00	27,66	272.315,00	27,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	5.790.000,00	18.657.034,70	12.447.689,21	66,72	11.438.353,69	61,31	11.178.216,89	59,91	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 12/2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	9.572.108,56	12.703.409,47	9.886.065,37	77,82	9.051.852,29	71,26	8.727.827,91	68,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	16.512.200,00	19.974.869,80	18.507.079,02	92,65	17.692.509,53	88,57	17.651.761,42	88,37	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	1.024.000,00	867.619,44	749.048,90	86,33	653.446,30	75,31	606.741,23	69,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	187.100,00	423.074,91	125.605,84	29,69	84.916,68	20,07	84.296,68	19,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	139.100,00	265.710,84	214.522,81	80,74	203.855,89	76,72	199.433,52	75,06	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	26.580.653,00	42.352.679,08	37.608.572,04	88,80	36.595.412,07	86,41	36.326.049,20	85,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	54.015.161,56	76.587.363,54	67.090.893,98	87,60	64.281.992,76	83,93	63.596.109,96	83,04	49.490.545,59
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.790.000,00	17.308.678,91	12.446.136,01	71,91	11.559.416,57	66,78	11.264.899,77	65,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	48.225.161,56	59.278.684,63	54.644.757,97	92,18	52.722.576,19	88,94	52.331.210,19	88,28	886.719,44



Prefeitura Municipal De Cabreúva

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	88.025.293,60	1.019.800,59	0,00	-5.047.719,23	0,00	0,00	92.053.212,24	0,00	0,00	92.053.212,24
Recursos Ordinários	88.025.293,60	1.019.800,59	0,00	-925.165,02	0,00	0,00	87.930.658,03	0,00	0,00	87.930.658,03
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	-4.122.554,21	0,00	0,00	4.122.554,21	0,00	0,00	4.122.554,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	37.663.516,63	-2.649.257,69	0,00	-6.254.979,76	0,00	0,00	46.567.754,08	0,00	0,00	46.567.754,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	5.377.622,15	-1.006.333,33	0,00	-225.646,72	0,00	0,00	6.609.602,20	0,00	0,00	6.609.602,20
Transferências do FUNDEB	1.512.909,94	-964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.874,32	0,00	0,00	1.513.874,32
Outros Recursos Vinculados a Educação	9.184.482,61	-123.020,41	0,00	-93.633,12	0,00	0,00	9.401.136,14	0,00	0,00	9.401.136,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	4.296.839,50	-785.423,19	0,00	-1.592.340,18	0,00	0,00	6.674.602,87	0,00	0,00	6.674.602,87
Outros Recursos Vinculados a Saúde	9.922.283,76	-367.153,38	0,00	-704.510,59	0,00	0,00	10.993.947,73	0,00	0,00	10.993.947,73
Recursos Vinculados a Assistência Social	2.529.353,25	-53.813,21	0,00	-188.096,72	0,00	0,00	2.771.263,18	0,00	0,00	2.771.263,18
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e a Saúde)	6.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,13	0,00	0,00	6.695,13
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	132.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.338,15	0,00	0,00	132.338,15
Outros Recursos Vinculados	4.700.992,14	-312.549,79	0,00	-3.450.752,43	0,00	0,00	8.464.294,36	0,00	0,00	8.464.294,36
TOTAL (III) = (I + II)	125.688.810,23	-1.629.457,10	0,00	-11.302.698,99	0,00	0,00	138.620.966,32	0,00	0,00	138.620.966,32



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.940.900,00	49.147.328,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.863.000,00	10.394.966,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.698.900,00	10.483.404,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.347.000,00	22.675.741,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.032.000,00	5.593.216,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	156.909.000,00	194.021.055,11
2.1- Cota-Parte FPM	30.200.000,00	38.514.427,40
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	28.000.000,00	35.577.523,39
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	2.936.904,01
2.2- Cota-Parte ICMS	118.000.000,00	145.818.456,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	703.000,00	1.102.226,15
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	88.261,27
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.497.683,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	180.849.900,00	243.168.384,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	30.941.800,00	38.216.830,22
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	14.270.675,00	22.575.265,80



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.962.800,00	37.334.474,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	30.962.800,00	37.334.474,21
6.1.1- Principal	30.941.800,00	37.206.392,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	21.000,00	128.081,78
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	0,00	-1.010.437,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	0,00	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	37.334.474,21	



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	37.944.005,55	32.168.773,43	32.168.773,43	31.498.177,27	0,00
10.1- Educacao Infantil	20.699.388,31	16.116.541,61	16.116.541,61	15.782.313,71	0,00
10.1.1- Creche	20.699.388,31	9.641.085,71	9.641.085,71	9.441.302,37	0,00
10.1.2- Pre-escola	0,00	6.475.455,90	6.475.455,90	6.341.011,34	0,00
10.2- Ensino Fundamental	17.244.617,24	16.052.231,82	16.052.231,82	15.715.863,56	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	7.636.336,91	4.470.436,42	4.470.436,42	4.323.382,30	0,00
11.1- Educacao Infantil	2.312.302,04	3.973.968,27	3.973.968,27	3.843.013,32	0,00
11.1.1- Creche	2.312.302,04	2.483.099,65	2.483.099,65	2.399.439,14	0,00
11.1.2- Pre-escola	0,00	1.490.868,62	1.490.868,62	1.443.574,18	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.324.034,87	496.468,15	496.468,15	480.368,98	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	45.580.342,46	36.639.209,85	36.639.209,85	35.821.559,57	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	32.168.773,43	32.168.773,43	31.498.177,27	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	36.639.209,85	36.639.209,85	35.821.559,57	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	26.134.131,95	32.168.773,43	32.168.773,43	86,16
20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercício	3.733.447,42	695.264,36	695.264,36	1,86

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	2.959.601,90	-795.466,15	0,00	0,00	449.582,17	-1.245.048,32
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.959.601,90	-795.466,15	0,00	0,00	449.582,17	-1.245.048,32
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)	
24- EDUCACAO INFANTIL	16.512.887,53	12.973.029,16	12.174.966,33	12.113.973,07	798.062,83	
24.1- Creche	16.512.887,53	6.538.069,54	6.368.757,48	6.354.420,07	169.312,06	
24.2- Pre-escola	0,00	6.434.959,62	5.806.208,85	5.759.553,00	628.750,77	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	25.392.406,30	19.711.995,58	16.254.882,78	15.821.999,53	3.457.112,80	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	41.905.293,83	32.685.024,74	28.429.849,11	27.935.972,60	4.255.175,63	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)	69.324.234,59
28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.010.437,79
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	137.712,76
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	70.196.959,62

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)	% APLICADO(y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	60.792.096,02	70.196.959,62	28,87



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.609.311,94	0,00	1.471.599,18	137.712,76	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.608.347,56	0,00	1.471.599,18	136.748,38	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	964,38	0,00	0,00	964,38	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	5.631.100,00	6.408.247,92
35.1- Salario-Educacao	4.758.000,00	5.410.888,65
35.2- PDDE	3.000,00	1.959,05
35.3- PNAE	709.100,00	800.972,83
35.4 - PNATE	161.000,00	194.427,39
35.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.612.000,00	691.585,91
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.243.100,00	7.099.833,83



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41- EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.069.269,75	1.581.694,71	1.516.886,21	487.575,04
4.1.1- Creche	0,00	2.069.269,75	1.581.694,71	1.516.886,21	487.575,04
4.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.680.737,83	2.436.806,23	2.234.258,96	1.243.931,60
43- ENSINO MEDIO	203.300,00	71.280,00	70.920,00	70.920,00	360,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.282.596,83	454.268,41	411.016,91	361.452,85	43.251,50
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	610.438,58	607.338,51	607.338,51	607.338,51	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.096.335,41	6.882.894,50	5.107.776,36	4.790.856,53	1.775.118,14

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	89.581.971,70	76.207.129,09	70.176.835,32	68.548.388,70	6.030.293,77
47.1- Despesas Correntes	79.643.786,98	68.737.114,06	64.544.563,81	62.916.117,19	4.192.550,25
47.1.1- Pessoal Ativo	47.520.536,55	45.844.519,81	45.844.519,81	44.965.760,95	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	607.338,58	607.338,51	607.338,51	607.338,51	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	31.515.911,85	22.285.255,74	18.092.705,49	17.343.017,73	4.192.550,25
47.2- Despesas de Capital	9.938.184,72	7.470.015,03	5.632.271,51	5.632.271,51	1.837.743,52
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	9.938.184,72	7.470.015,03	5.632.271,51	5.632.271,51	1.837.743,52



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 12/2021

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.334.474,21	5.410.888,65
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.821.559,57	764.816,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.512.914,64	4.646.072,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS	-1.512.914,64	-4.646.072,20
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.512.909,94	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre
 Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	201.190.000,00	259.471.545,68	27.537.026,44	221.776.451,08	0,00	37.695.094,60	49.574.446,07	206.962.562,80	0,00	52.508.982,88	0,00
1 - LEGISLATIVA	3.095.000,00	3.095.000,00	455.906,48	2.507.081,40	1,13	587.918,60	563.200,61	2.372.666,92	1,15	722.333,08	134.414,48
AÇÃO LEGISLATIVA	3.035.000,00	3.094.000,00	455.906,48	2.507.081,40	1,13	586.918,60	563.200,61	2.372.666,92	1,15	721.333,08	134.414,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.157.023,00	875.764,33	79.238,44	737.000,26	0,33	138.764,07	132.347,03	733.864,21	0,35	141.900,12	3.136,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.157.023,00	875.764,33	79.238,44	737.000,26	0,33	138.764,07	132.347,03	733.864,21	0,35	141.900,12	3.136,05
4 - ADMINISTRAÇÃO	14.962.024,00	15.822.682,62	1.216.612,37	14.212.805,11	6,41	1.609.877,51	2.435.894,29	13.224.174,55	6,39	2.598.508,07	988.630,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.394.338,00	12.400.947,95	960.289,88	11.403.817,58	5,14	997.130,37	1.928.668,90	10.466.923,13	5,06	1.934.024,82	936.894,45
CONTROLE INTERNO	2.085.156,00	1.951.372,14	154.263,28	1.414.328,96	0,64	537.043,18	246.208,76	1.402.362,81	0,68	549.009,33	11.966,15
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.482.530,00	1.470.362,53	102.059,21	1.394.658,57	0,63	75.703,96	261.016,63	1.354.888,61	0,65	115.473,92	39.769,96
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.974.681,00	9.427.217,09	1.064.612,58	8.680.554,98	3,91	746.662,11	1.749.250,97	8.493.196,31	4,10	934.020,78	187.358,67
POLICIAMENTO	7.221.545,00	8.218.919,96	866.330,69	7.529.314,73	3,40	689.605,23	1.519.696,58	7.376.991,03	3,56	841.928,93	152.323,70
DEFESA CIVIL	753.136,00	1.208.297,13	198.281,89	1.151.240,25	0,52	57.056,88	229.554,39	1.116.205,28	0,54	92.091,85	35.034,97
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.831.757,32	9.987.432,90	736.575,24	7.883.008,12	3,55	2.104.424,78	1.259.511,55	7.629.031,25	3,69	2.358.401,65	253.976,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.281.037,00	3.268.589,82	390.565,35	2.898.099,56	1,31	370.490,26	542.435,34	2.845.297,45	1,37	423.292,37	52.802,11
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	385.000,00	644.409,00	-34.186,47	406.448,53	0,18	237.960,47	155.108,53	345.275,20	0,17	299.133,80	61.173,33
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.646.028,40	1.815.328,40	99.999,95	1.753.328,35	0,79	62.000,05	236.002,36	1.732.028,35	0,84	83.300,05	21.300,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.295.491,92	2.459.490,44	45.899,95	1.324.612,92	0,60	1.134.877,52	121.526,12	1.324.612,92	0,64	1.134.877,52	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.224.200,00	1.799.615,24	234.296,46	1.500.518,76	0,68	299.096,48	204.439,20	1.381.817,33	0,67	417.797,91	118.701,43
10 - SAÚDE	54.015.161,56	76.764.053,85	5.099.077,40	67.449.898,68	30,41	9.314.155,17	12.562.001,54	64.610.930,79	31,22	12.153.123,06	2.838.967,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.580.653,00	42.529.369,39	4.342.558,39	37.675.029,53	16,99	4.854.339,86	7.097.840,10	36.661.765,43	17,71	5.867.603,96	1.013.264,10
ATENÇÃO BÁSICA	9.572.108,56	12.703.409,47	482.363,89	9.956.201,96	4,49	2.747.207,51	1.829.755,69	9.092.026,34	4,39	3.611.383,13	864.175,62

OFFR00600

28/01/2022 13.44.23

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 10:41

1/ 4



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre
Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.512.200,00	19.974.869,80	136.627,98	18.729.489,64	8,45	1.245.380,16	3.490.233,71	17.914.920,15	8,66	2.059.949,65	814.569,49
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.024.000,00	867.619,44	120.940,87	749.048,90	0,34	118.570,54	108.497,65	653.446,30	0,32	214.173,14	95.602,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	187.100,00	423.074,91	11.026,77	125.605,84	0,06	297.469,07	22.509,61	84.916,68	0,04	338.158,23	40.689,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	139.100,00	265.710,84	5.559,50	214.522,81	0,10	51.188,03	13.164,78	203.855,89	0,10	61.854,95	10.666,92
11 - TRABALHO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
EMPREGABILIDADE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	72.861.627,89	89.581.971,70	13.570.849,12	76.207.129,09	34,36	13.374.842,61	20.911.368,67	70.176.835,32	33,91	19.405.136,38	6.030.293,77
ENSINO FUNDAMENTAL	37.760.428,39	46.840.076,24	7.191.544,41	39.209.029,35	17,68	7.631.046,89	10.574.572,95	34.507.984,95	16,67	12.332.091,29	4.701.044,40
ENSINO MÉDIO	203.300,00	203.300,00	-27.540,00	71.280,00	0,03	132.020,00	18.540,00	70.920,00	0,03	132.380,00	360,00
ENSINO PROFISSIONAL	610.438,58	610.438,58	-0,07	607.338,51	0,27	3.100,07	50.611,54	607.338,51	0,29	3.100,07	0,00
ENSINO SUPERIOR	2.035.300,00	1.282.596,83	-376.960,85	454.268,41	0,20	828.328,42	98.228,53	411.016,91	0,20	871.579,92	43.251,50
EDUCAÇÃO INFANTIL	31.222.282,06	39.524.577,88	6.655.662,30	35.132.808,79	15,84	4.391.769,09	9.963.978,71	33.847.170,92	16,35	5.677.406,96	1.285.637,87
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.029.878,86	1.120.982,17	128.143,33	732.404,03	0,33	388.578,14	205.436,94	732.404,03	0,35	388.578,14	0,00
13 - CULTURA	1.405.946,00	1.593.690,38	547.383,10	1.443.494,04	0,65	150.196,34	610.668,47	1.417.150,81	0,68	176.539,57	26.343,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.100,00	10.100,00	1.287,22	5.245,94	0,00	4.854,06	1.287,22	5.245,94	0,00	4.854,06	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.403.846,00	1.583.590,38	546.095,88	1.438.248,10	0,65	145.342,28	609.381,25	1.411.904,87	0,68	171.685,51	26.343,23
15 - URBANISMO	18.009.866,46	32.134.041,85	1.321.932,92	26.865.500,75	12,11	5.268.541,10	5.115.468,47	23.795.903,49	11,50	8.338.138,36	3.069.597,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.423.267,00	6.320.914,26	1.069.250,63	6.109.682,11	2,75	211.232,15	1.141.089,99	5.912.119,56	2,86	408.794,70	197.562,55
INFRA-ESTRUTURA URBANA	672.200,00	8.095.490,60	-514.255,67	6.525.871,48	2,94	1.569.619,12	846.645,63	4.651.732,56	2,25	3.443.758,04	1.874.138,92
SERVIÇOS URBANOS	11.820.299,46	17.201.673,99	722.344,96	13.810.971,78	6,23	3.390.702,21	3.087.431,32	12.954.161,53	6,26	4.247.512,46	856.810,25
Demais Subfunções	94.100,00	515.963,00	44.593,00	418.975,38	0,19	96.987,62	40.301,53	277.889,84	0,13	238.073,16	141.085,54
16 - HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

OFFR00600

28/01/2022 13.44.23

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 10:41

2/ 4



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre
Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.225.852,97	5.794.789,46	1.986.325,75	5.043.672,12	2,27	751.117,34	2.079.510,22	4.756.694,18	2,30	1.038.095,28	286.977,94
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.005.852,97	5.252.853,55	1.802.481,70	4.604.614,46	2,08	648.239,09	1.981.116,79	4.511.516,50	2,18	741.337,05	93.097,96
CONTROLE AMBIENTAL	220.000,00	541.935,91	183.844,05	439.057,66	0,20	102.878,25	98.393,43	245.177,68	0,12	296.758,23	193.879,98
20 - AGRICULTURA	1.315.140,00	1.569.084,79	210.108,29	1.302.787,27	0,59	266.297,52	251.633,72	1.285.761,79	0,62	283.323,00	17.025,48
EXTENSÃO RURAL	1.315.140,00	1.569.084,79	210.108,29	1.302.787,27	0,59	266.297,52	251.633,72	1.285.761,79	0,62	283.323,00	17.025,48
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	154.404,00	1.774.377,12	370.185,25	916.336,30	0,41	858.040,82	32.323,15	59.675,14	0,03	1.714.701,98	856.661,16
TURISMO	154.404,00	1.774.377,12	370.185,25	916.336,30	0,41	858.040,82	32.323,15	59.675,14	0,03	1.714.701,98	856.661,16
26 - TRANSPORTE	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.614.369,00	2.360.939,59	310.269,19	2.066.309,19	0,93	294.630,40	620.020,30	1.945.804,27	0,94	415.135,32	120.504,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.614.369,00	1.685.169,00	298.483,01	1.536.223,76	0,69	148.945,24	312.653,86	1.501.512,48	0,73	183.656,52	34.711,28
DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	675.770,59	11.786,18	530.085,43	0,24	145.685,16	307.366,44	444.291,79	0,21	231.478,80	85.793,64
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	11.520.146,80	6.672.000,00	567.950,31	6.460.873,77	2,91	211.126,23	1.251.247,08	6.460.873,77	3,12	211.126,23	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.913.446,80	3.204.000,00	-40.587,18	2.994.598,79	1,35	209.401,21	642.709,59	2.994.598,79	1,45	209.401,21	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.606.700,00	3.468.000,00	608.537,49	3.466.274,98	1,56	1.725,02	608.537,49	3.466.274,98	1,67	1.725,02	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre
 Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	201.190.000,00	259.471.545,68	27.537.026,44	221.776.451,08	0,00	37.695.094,60	49.574.446,07	206.962.562,80	0,00	52.508.982,88	0,00



Prefeitura Municipal De Cabreúva

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3º Quadrimestre de 2021

Período de: 01/09/2021 a 31/12/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL	272.886.896,32	0,00
() Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166 A, 1 ,da CF)(V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	272.886.896,32	0,00
OPERACOES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII la IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	43.661.903,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) %	39.295.713,07	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	19.102.082,74	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE DE	NO QUADRIMESTRE DE
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

**PODER LEGISLATIVO****Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal****Demonstrativos de receitas e despesas****CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2021

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro/21	Fevereiro/21	Maço/21	Abril/21	Mai/21	Junho/21	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	Totais
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	53.711,00	67.106,65	66.352,84	56.214,35	63.368,16	74.383,65	62.718,49	59.053,23	52.671,09	48.167,56	70.180,53	51.574,64	725.502,19
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
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR. 1º L.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	459.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	26.715,33	29.945,16	23.971,09	23.790,18	23.094,63	25.739,27	22.002,19	22.103,00	22.322,61	21.240,97	32.912,58	25.425,67	299.262,68
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	15.462,04	30.924,08	15.462,04	201.006,52
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIAS	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
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	134.138,37	150.763,85	144.035,97	133.716,57	140.174,83	153.834,96	138.432,72	134.868,27	134.705,74	129.120,57	178.267,19	136.712,35	1.708.771,39
DEDUÇÕES													
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	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
INCENTIVO A 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
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E 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
DESP. COM INATIV E PENSION. CUSTEADAS COM REC. 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												
TOTAL LIQUIDO (I-II)	134.138,37	150.763,85	144.035,97	133.716,57	140.174,83	153.834,96	138.432,72	134.868,27	134.705,74	129.120,57	178.267,19	136.712,35	1.708.771,39

CABREÚVA, 26 DE JANEIRO DE 2022

FATIMA BARBOSA
Vereadora – Presidente

GIANCARLO GAMA
Vereador - Primeiro Secretário

DEVANI DEBONE
Vereadora - Segunda Secretária

CUSTÓDIO AMORIM
Controlador Interno

VANDERLEI FERREIRA DE SANTANA
Contador - CRC 1SP328.014/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Artigo 48 da LC 101/00)

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

3º QUADRIMESTRE DE 2021

I – COMPARATIVOS:

	VALOR	
Receita Corrente Líquida	272.886.896,32	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.708.771,39	0,63
Limite Máximo (art. 20 LRF)	16.373.213,78	6,00
Limite Prudencial 95% (par.único.art.22)	15.554.553,09	5,70
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

CABREÚVA, 26 DE JANEIRO DE 2022

FATIMA BARBOSA
Vereadora – Presidente

GIANCARLO GAMA
Vereador - Primeiro Secretário

DEVANI DEBONE
Vereadora - Segunda Secretária

CUSTÓDIO AMORIM
Controlador Interno

VANDERLEI FERREIRA DE SANTANA
Contador - CRC 1SP328.014/O-1



CAMARA MUNICIPAL DE CABREUVA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - LEGISLATIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2021

Valores expressos em R\$

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
		DE EXERCÍCIO ANTERIORES	DO EXERCÍCIO						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	149.654,67	0,78	54,84	3.110,00	12.074,57	0,00	134.414,48	134.414,48	
Recursos Ordinários	149.654,67	0,78	54,84	3.110,00	12.074,57	0,00	134.414,48	134.414,48	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	149.654,67	0,78	54,84	3.110,00	12.074,57	0,00	134.414,48	134.414,48	

CABREÚVA, 26 DE JANEIRO DE 2022

FATIMA BARBOSA
Vereadora – Presidente

GIANCARLO GAMA
Vereador - Primeiro Secretário

DEVANI DEBONE
Vereadora - Segunda Secretária

CUSTÓDIO AMORIM
Controlador Interno

VANDERLEI FERREIRA DE SANTANA
Contador - CRC 15P328.014/O-1