



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Conforme Lei Municipal nº 5819, 22 de março de 2021.

Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2023

Ano 2023 - Edição nº 409/2023

www.cacapava.sp.gov.br | www.cacapava.sp.gov.br/diario-oficial

SUMÁRIO

| | |
|---|---------|
| EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO | 2 à 2 |
| EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 3 à 3 |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 4 à 4 |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5 à 7 |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 8 à 9 |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10 à 11 |

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Caçapava, veicula do exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação o das entida des da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entida des inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Caçapava poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cacapava.sp.gov.br Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.cacapava.sp.gov.br/diario-oficial. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Caçapava

CNPJ: 45.189.305/0001-21

Endereço: Rua Cap. Carlos de Moura, 243

Telefone: (12) 3654-6600

Câmara Municipal de Caçapava

CNPJ: 48.408.496/0001-63

Endereço: Praça da Bandeira, 151

Telefone: (12) 3654-2000

FUSAM (FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA)

CNPJ: 50.453.703/0001-43

Endereço: Av. Dr. Pereira de Mattos, 63 - Centro, Caçapava - SP - CEP: 12281-450

Telefone: (12) 3654-8800 - comunicacao@fusam.com.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Caçapava garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cacapava.sp.gov.br compilado e também disponível em www.cacapava.sp.gov.br/diario-oficial.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo N.º 594/2023

Modalidade: Dispensa de Licitação – Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal N. 14.133/2021.

Contratante: Município de Caçapava – CNPJ:45.189.305/0001-21

Contratada: PAULO ROGÉRIO SOUZA DE JESUS **CNPJ: 27.371.429/0001-41**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTOS DE DEPENDÊNCIA E SUBSTANCIA QUÍMICAS ENTORPECENTES, PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS E SURTOS PSICÓTICOS.** – Dispensa N.º003/2023

Valor Total: R\$ 18.750,00 (Dezoito Mil Setecentos e Cinquenta Reais).

Autorização de Fornecimento N.º 109/2023

PÉTALA GONÇALVES LACERDA

Pregão Eletrônico nº 048/2021, Processo Administrativo nº 4790/2021 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - Contratante: Prefeitura Municipal de Caçapava. Contratada: SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA , CNPJ/MF nº 07.876.589/0001-35, Valor Total do Contrato R\$ 159.823,14. Vigência: 03 (três) meses. Início da Vigência: 01.11.2022. Término da Vigência: 01.02.2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de sistemas de gestão tributária, para atendimento a demanda da Secretaria de Finanças no que se refere a modernização (informatização) do serviço do órgão de arrecadação e fiscalização dos tributos

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 380.214.465,53 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 379.989.844,80 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 379.989.750,89 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 150.000.668,93 | 39,47 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % > | 205.194.465,48 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % > | 194.934.742,20 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - < % > | 184.675.018,93 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | -33.138.213,65 | -8,72 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 455.987.813,76 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 83.597.765,85 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 60.798.375,16 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 26.599.289,13 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 29.784.752,77 | 45.217.498,44 |

CONAM-RGF6-2022-2.2

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 30/JAN/2023 e hora de emissão 10:11
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema .

Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal

Parícia Alvarenga dos Santos
CRC-1SP-342396/O-3

Larissa Mendes da Silva
Resp.Controle Interno

| MUNICÍPIO DE CACAPAVA | | |
|---|--|---|
| CN-SIFPM | | CONAM |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO | R\$ 1,00 |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 73.569.977,30 | 73.569.977,30 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | 22.190.696,78 | 22.190.696,78 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI | 10.076.973,03 | 10.076.973,03 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS | 32.266.910,95 | 32.266.910,95 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 9.035.396,54 | 9.035.396,54 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 205.203.817,75 | 205.566.969,17 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 72.752.833,86 | 72.510.163,35 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | 66.616.424,27 | 66.373.753,76 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e | 6.136.409,59 | 6.136.409,59 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 110.418.486,81 | 112.121.551,08 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao | 689.900,99 | 660.437,56 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 132.303,19 | 129.317,86 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 20.175.840,64 | 19.111.047,06 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais | 1.034.452,26 | 1.034.452,26 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 278.773.795,05 | 279.136.946,47 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) | 39.606.591,18 | 39.679.221,46 |
| 5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB | | |
| 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + | | |
| 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 30.086.857,57 | 30.105.015,14 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 59.117.728,73 | 59.117.728,73 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 59.117.728,73 | 59.117.728,73 |
| 6.1.1- Principal | 58.019.702,66 | 58.019.702,66 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.098.026,07 | 1.098.026,07 |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | | |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT | | |
| 6.3.1- Principal | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | 18.413.111,48 | 18.340.481,20 |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | | |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE CACAPAVA | | | | CONAM |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | | | | | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | | | | | |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | R\$ 1,00 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT) | | | | | | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | | | | | | 2.301.449,32 |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | | | 2.301.449,32 |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS | | | | | | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8) | | | | | | 61.419.178,05 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao) 6 | | | | | | |
| | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA | * | 44.108.760,99 | 43.665.660,99 | 42.460.734,36 | 443.100,00 | |
| 10.1- Educacao Infantil | * | 15.135.665,13 | 14.692.565,13 | 14.389.812,57 | 443.100,00 | |
| 10.1.1- Creche | * | 4.915.867,25 | 4.915.867,25 | 4.801.224,07 | | |
| 10.1.2- Pre-escola | * | 10.219.797,88 | 9.776.697,88 | 9.588.588,50 | 443.100,00 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | * | 28.973.095,86 | 28.973.095,86 | 28.070.921,79 | | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | * | 15.478.267,19 | 15.232.886,84 | 13.571.330,70 | 245.380,35 | |
| 11.1- Educacao Infantil | * | 4.658.359,70 | 4.471.340,94 | 4.014.807,86 | 187.018,76 | |
| 11.1.1- Creche | * | 1.004.600,70 | 1.002.788,20 | 568.634,12 | 1.812,50 | |
| 11.1.2- Pre-escola | * | 3.653.759,00 | 3.468.552,74 | 3.446.173,74 | 185.206,26 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | * | 10.819.907,49 | 10.761.545,90 | 9.556.522,84 | 58.361,59 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | * | 59.587.028,18 | 58.898.547,83 | 56.032.065,06 | 688.480,35 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO | | | | | | |
| | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM) DE CAIXA) 7 (h) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica | 41.739.503,67 | 41.296.403,67 | 40.091.477,04 | 443.100,00 | | |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos | 57.217.770,86 | 56.529.290,51 | 53.662.807,74 | 688.480,35 | | |
| 15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF | | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT | | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil | | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | | |
| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal12 | | | | | | |
| | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | 41.382.410,11 | 41.739.503,67 | 41.296.403,67 | 69,85 | | |
| 20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE CACAPAVA CONAM | | | | | | |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | | | | | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | | | | | |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | R\$ 1,00 |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3 | | | | | | |
| | VALOR MAXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NAO APLICADO (n) | VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o) | % NAO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio | 5.911.772,87 | 1.899.957,87 | | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3 | | | | | | |
| | VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q) | VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r) | VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APOS AJUSTE QUADRIMESTRE (u) | VALOR NAO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB | 5.192.736,17 | 2.301.449,32 | 2.369.257,32 | 2.301.449,32 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 5.192.736,17 | 2.301.449,32 | 2.369.257,32 | 2.301.449,32 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ACOES TYPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao) 6 | | | | | | |
| | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCACAO INFANTIL | * | 11.508.515,92 | 11.033.856,15 | 10.587.807,09 | 474.659,77 | |
| 24.1- Creche | * | 4.765.525,45 | 4.623.090,26 | 4.509.025,84 | 142.435,19 | |
| 24.2- Pre-escola | * | 6.742.990,47 | 6.410.765,89 | 6.078.781,25 | 332.224,58 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | * | 23.339.185,08 | 22.114.638,88 | 21.582.228,85 | 1.224.546,20 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25) | * | 34.847.701,00 | 33.148.495,03 | 32.170.035,94 | 1.699.205,97 | |
| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | | 94.366.921,18 |
| 28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 18.340.481,20 |
| 29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h) | | | | | | 0,00 |
| 30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac)) | | | | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 76.026.439,98 |
| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5 | | | | | | |
| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | | |
| 33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 69.784.236,62 | 76.026.439,98 | 27,24 | | | |

| | | |
|---|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CACAPAVA | CONAM |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | R\$ 1,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 9.308.461,70 | 2.986.788,21 | 8.310.224,07 | | 998.237,63 |
| 34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos | 4.034.281,13 | 1.594.527,10 | 3.123.783,26 | | 910.497,87 |
| 34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos | 5.274.180,57 | 1.392.261,11 | 5.186.440,81 | | 87.739,76 |
| 34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
|---|--|--|-------------------------|--|
| 35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA) | | | 10.664.705,30 | 10.664.705,30 |
| 35.1- Salario-Educacao | | | 9.463.407,75 | 9.463.407,75 |
| 35.2- PDDE | | | 2.344,98 | 2.344,98 |
| 35.3- PNAE | | | 871.869,18 | 871.869,18 |
| 35.4- PNATE | | | 327.083,39 | 327.083,39 |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE | | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 7.184.091,58 | 7.184.091,58 |
| 37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO | | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 42.202,99 | 42.202,99 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39) | | | 17.890.999,87 | 17.890.999,87 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCACAO INFANTIL | * | 1.992.426,11 | 1.985.342,65 | 1.935.004,83 | 7.083,46 |
| 41.1- Creche | * | 807.505,55 | 800.423,62 | 765.829,48 | 7.081,93 |
| 41.2- Pre-escola | * | 1.184.920,56 | 1.184.919,03 | 1.169.175,35 | 1,53 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | * | 13.682.716,93 | 13.399.608,30 | 12.658.992,99 | 283.108,63 |
| 43- ENSINO MEDIO | * | 1.155.899,06 | 1.155.899,06 | 1.053.830,57 | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | * | | | | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | * | 574.293,23 | 536.545,68 | 520.341,09 | 37.747,55 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | * | 17.405.335,33 | 17.077.395,69 | 16.168.169,48 | 327.939,64 |

| | | |
|---|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CACAPAVA | CONAM |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | R\$ 1,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46) | * | 111.840.064,51 | 109.124.438,55 | 104.370.270,48 | 2.715.625,96 |
| 47.1- Despesas Correntes | * | 103.010.303,73 | 100.732.069,09 | 97.548.344,44 | 2.278.234,64 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | * | 53.748.084,17 | 53.304.984,17 | 51.954.197,62 | 443.100,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | * | | | | |
| 47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | * | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | * | 49.262.219,56 | 47.427.084,92 | 45.594.146,82 | 1.835.134,64 |
| 47.2- Despesas de Capital | * | 8.829.760,78 | 8.392.369,46 | 6.821.926,04 | 437.391,32 |
| 47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | * | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | * | 8.829.760,78 | 8.392.369,46 | 6.821.926,04 | 437.391,32 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA | FUNDEB | SALARIO EDUCACAO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 7.630.579,38 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario) | 59.117.728,73 | 8.366.650,56 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 61.218.505,87 | 9.968.274,37 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 5.529.802,24 | -1.601.623,81 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario) | 5.529.802,24 | -1.601.623,81 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2023 e hora de emissao 10:21
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema .

CONAM-RREO8-2022-2.2

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

CONAM-RREO8-2022-2.2

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal

Parícia Alvarenga dos Santos
CRC-1SP-342396/O-3

Larissa Mendes da Silva
Resp.Controle Interno

| MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA | | | | | CONAM | | |
|---|------------------|--|---------------------|---|-------------|----------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 | | | | R\$ 1,00 | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | (a) | Ate o Bimestre (b) | % | (b/a) x 100 | | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 73.190.150,00 | 73.569.977,30 | 73.569.977,30 | | 100,00 | | |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 22.945.000,00 | 22.190.696,78 | 22.190.696,78 | | 100,00 | | |
| IPTU | 18.450.000,00 | 17.862.741,90 | 17.862.741,90 | | 100,00 | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 4.515.000,00 | 4.227.954,88 | 4.227.954,88 | | 100,00 | | |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 9.010.150,00 | 10.076.973,03 | 10.076.973,03 | | 100,00 | | |
| ITBI | 9.000.000,00 | 10.038.088,72 | 10.038.088,72 | | 100,00 | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 10.150,00 | 38.884,31 | 38.884,31 | | 100,00 | | |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 32.565.000,00 | 32.266.910,95 | 32.266.910,95 | | 100,00 | | |
| ISS | 31.500.000,00 | 31.078.080,48 | 31.078.080,48 | | 100,00 | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.065.000,00 | 1.188.830,47 | 1.188.830,47 | | 100,00 | | |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 8.450.000,00 | 9.035.396,54 | 9.035.396,54 | | 100,00 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 170.430.000,00 | 198.032.955,90 | 198.396.107,32 | | 100,18 | | |
| Cota-Parte FPM | 52.800.000,00 | 66.616.424,27 | 66.373.753,76 | | 99,63 | | |
| Cota-Parte ITR | 70.000,00 | 132.303,19 | 129.317,86 | | 97,74 | | |
| Cota-Parte IPVA | 17.000.000,00 | 20.175.840,64 | 19.111.047,06 | | 94,72 | | |
| Cota-Parte ICMS | 99.800.000,00 | 110.418.486,81 | 112.121.551,08 | | 101,54 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 760.000,00 | 689.900,99 | 660.437,56 | | 95,72 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. 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) | 243.620.150,00 | 271.602.933,20 | 271.966.084,62 | | 100,13 | | |

| MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA | | | | | CONAM | | |
|--|-----------------|--|---------------------|-------------|--------------------|---------------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 | | | | R\$ 1,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | |
| | | (c) | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | - | - | 8.692.040,20 | | 8.186.049,15 | 7.914.527,40 | |
| Despesas Correntes | - | - | 8.166.716,36 | | 8.095.225,76 | 7.826.038,58 | |
| Despesas de Capital | - | - | 525.323,84 | | 90.823,39 | 88.488,82 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | - | - | 44.163.044,84 | | 43.688.653,89 | 41.853.611,29 | |
| Despesas Correntes | - | - | 43.236.812,90 | | 42.961.281,15 | 41.131.032,45 | |
| Despesas de Capital | - | - | 926.231,94 | | 727.372,74 | 722.578,84 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | - | - | 1.650.055,78 | | 968.073,21 | 615.168,05 | |
| Despesas Correntes | - | - | 1.643.655,78 | | 968.073,21 | 615.168,05 | |
| Despesas de Capital | - | - | 4.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | - | - | 1.826.731,36 | | 1.741.991,36 | 1.615.091,22 | |
| Despesas Correntes | - | - | 1.826.731,36 | | 1.741.991,36 | 1.615.091,22 | |
| Despesas de Capital | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | - | - | 16.588.078,09 | | 16.249.297,85 | 15.728.234,67 | |
| Despesas Correntes | - | - | 16.548.119,09 | | 16.249.297,85 | 15.728.234,67 | |
| Despesas de Capital | - | - | 39.958,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | - | - | 72.919.950,27 | | 70.834.065,46 | 67.726.632,63 | |

| MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA | | | | | CONAM | | |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 | | | | R\$ 1,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | | |
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | | | 72.919.950,27 | 70.834.065,46 | 67.726.632,63 | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | | | |
| (+/-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exerc. Anteriores (XIV) | | | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | | | |
| (+) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | | 72.919.950,27 | 70.834.065,46 | 67.726.632,63 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | 40.794.912,69 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | | | | | | 32.125.037,58 | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | | | | 26,81 | |

| MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA | | | | | CONAM | | |
|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 | | | | R\$ 1,00 | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | | | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
| | | | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | saldo final | |
| | | | saldo inicial (no exercício atual) | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | |
| | | | (h) | (l) | (m) | (n) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIX) | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | | | |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO 2 | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (ASPs NO EXERCÍCIO) | VALOR APLICADO EM ASPs (ASPs NO EXERCÍCIO) | TOTAL INSCRITO EM MÍNIMO (o)=(h - a) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p) | RMP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIII)d) | TOTAL DE RP PAGOS (s) | TOTAL DE RP A PAGAR (t) | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u) | DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO |
| | | | | | | | | | (v)=(s - q) |
| | | | | | | | | | (v)=(t - q - u) |
| Empenhos de 2022 | 40.794.912,69 | 72.919.950,27 | 32.125.037,58 | 9.102.773,60 | | 5.764.035,50 | 5.484.907,42 | -2.146.169,32 | 34.271.206,90 |
| Empenhos de 2021 | 36.567.991,60 | 72.271.852,54 | 35.703.860,94 | 6.777.554,68 | | 5.440.673,20 | 1.586.607,62 | -249.726,14 | 35.953.587,08 |
| Empenhos de 2020 | 29.109.815,54 | 57.816.562,78 | 29.706.747,24 | 6.889.280,27 | | 6.081.054,27 | 976.605,28 | -169.379,28 | 28.875.126,52 |
| Empenhos de 2019 | 28.525.949,80 | 56.519.952,17 | 27.994.002,37 | 9.447.245,94 | | 7.951.965,97 | 2.333.694,23 | -836.414,26 | 28.830.416,63 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 24.824.785,09 | 56.409.025,69 | 31.584.240,60 | 5.412.217,92 | | 4.754.188,54 | 972.102,54 | -314.073,16 | 31.898.313,76 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XII) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) = (XII) - (XIII) (Artigo 24 par.1º. e 2º. da LC 141/2012) | | | | | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | EMPENHADAS (x) | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

CN-SIFPM MUNICIPIO DE CACAPAVA CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII) | 28.767.133,00 | 36.040.463,51 | 36.040.463,51 | 100,00 |
| Provenientes da Uniao | 27.552.061,00 | 28.059.267,22 | 28.059.267,22 | 100,00 |
| Provenientes dos Estados | 1.215.072,00 | 7.935.366,89 | 7.935.366,89 | 100,00 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 45.829,40 | 45.829,40 | 100,00 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 3.218.000,00 | 57.762,21 | 57.762,21 | 100,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) | 31.985.133,00 | 36.098.225,72 | 36.098.225,72 | 100,00 |

| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (NAO PROCESSADOS) (g) |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| | | | ATENCAO BASICA (XXXII) | | 17.375.324,45 | 17.375.324,45 | 16.701.162,79 | 16.417.172,33 | |
| Despesas Correntes | | 16.559.898,07 | 16.559.898,07 | 16.363.049,41 | 16.123.305,87 | 16.123.305,87 | 196.848,66 | | |
| Despesas de Capital | | 815.426,38 | 815.426,38 | 338.113,38 | 293.866,46 | 293.866,46 | 477.313,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | | 14.847.641,96 | 11.885.388,75 | 11.885.388,75 | 11.194.199,93 | 11.194.199,93 | 2.962.053,21 | | |
| Despesas Correntes | | 13.540.453,38 | 11.268.948,93 | 11.268.948,93 | 10.600.781,58 | 10.600.781,58 | 2.271.604,65 | | |
| Despesas de Capital | | 1.307.188,58 | 616.439,82 | 616.439,82 | 593.418,35 | 593.418,35 | 690.448,56 | | |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV) | | 693.422,00 | 493.184,30 | 493.184,30 | 493.184,30 | 493.184,30 | 200.237,70 | | |
| Despesas Correntes | | 693.422,00 | 493.184,30 | 493.184,30 | 493.184,30 | 493.184,30 | 200.237,70 | | |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV) | | 770.028,24 | 648.503,22 | 648.503,22 | 648.503,22 | 648.503,22 | 121.525,02 | | |
| Despesas Correntes | | 770.028,24 | 648.503,22 | 648.503,22 | 648.503,22 | 648.503,22 | 121.525,02 | | |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI) | | 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 | | |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII) | | 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 | | |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII) | | 506.420,00 | 395.218,00 | 395.218,00 | 283.564,20 | 283.564,20 | 111.202,00 | | |
| Despesas Correntes | | 506.420,00 | 395.218,00 | 395.218,00 | 283.564,20 | 283.564,20 | 111.202,00 | | |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 34.192.836,65 | 30.123.657,06 | 30.123.657,06 | 29.029.045,18 | 29.029.045,18 | 4.069.179,59 | | |

CN-SIFPM MUNICIPIO DE CACAPAVA CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (NAO PROCESSADOS) (g) |
|--|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| | | | ATENCAO BASICA (XLI) = (IV + XXXII) | | 17.375.324,45 | 17.375.324,45 | 16.701.162,79 | 16.417.172,33 | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII) | | 14.847.641,96 | 11.885.388,75 | 11.885.388,75 | 11.194.199,93 | 11.194.199,93 | 2.962.053,21 | | |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV) | | 693.422,00 | 493.184,30 | 493.184,30 | 493.184,30 | 493.184,30 | 200.237,70 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIV) = (VII + XXXV) | | 770.028,24 | 648.503,22 | 648.503,22 | 648.503,22 | 648.503,22 | 121.525,02 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLV) = (VIII + XXXVI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLVI) = (XIX + XXXVII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XLVII) = (X + XXXVIII) | | 506.420,00 | 395.218,00 | 395.218,00 | 283.564,20 | 283.564,20 | 111.202,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVIII) = (XI + XXXIX) | | 107.112.786,92 | 107.112.786,92 | 100.957.722,52 | 96.755.677,81 | 96.755.677,81 | 6.155.064,40 | | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII) | | 107.112.786,92 | 107.112.786,92 | 100.957.722,52 | 96.755.677,81 | 96.755.677,81 | 6.155.064,40 | | |

CONAM-RRE012-2022-2.2
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2023 e hora de emissao 10:18
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema.

NOTAS:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STM/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal

Paricia Alvarenga dos Santos
CRC-ISP-342396/O-3

Larissa Mendes da Silva
Resp.Controle Interno

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Caçapava - Edição nº 409, 30 de Janeiro de 2023

| BALANÇO ORÇAMENTARIO | | Até o Bimestre | |
|---|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 380.029.739,00 | |
| Previsão Atualizada | | 389.704.529,70 | |
| Receitas Realizadas | | 389.701.448,85 | |
| Deficit Orcamentario | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | | 29.817.650,30 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 380.029.739,00 | |
| Dotação Atualizada | | 480.589.257,52 | |
| Despesas Empenhadas | | 379.044.304,95 | |
| Despesas Liquidadas | | 349.259.552,18 | |
| Despesas Pagas | | 333.270.876,35 | |
| Superavit Orcamentario | | 10.657.143,90 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 379.044.304,95 | |
| Despesas Liquidadas | | 349.259.552,18 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 380.214.465,53 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento | | 379.989.844,80 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal | | 379.989.750,89 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 149.705,67 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 129.186,92 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 129.186,92 | |
| Resultado Previdenciário | | 20.518,75 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 3.123.000,00 | 24.653.085,85 | 789,40 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 2.148.000,00 | 25.827.456,81 | 1202,40 |

Continua (1/2)

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE CACAPAVA | | | CONAM |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | R\$ 1,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento ate o bimestre | Pagamento ate o bimestre | Saldo a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 18.098.433,36 | 808.029,49 | 15.368.225,27 | 1.922.178,60 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 22.046.185,32 | 7.785.011,45 | 12.199.833,61 | 2.061.340,26 | |
| Poder Legislativo | 288.916,31 | 87.106,42 | 201.809,89 | 0,00 | |
| TOTAL | 40.433.534,99 | 8.680.147,36 | 27.769.868,77 | 3.983.518,86 | |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado ate o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | % Minimo a Aplicar | % Aplicado |
| | | | | no Exercicio | ate o bimestre |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 76.026.439,98 | | 25% | | 27,24 |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | 41.739.503,67 | | 70% | | 70,60 |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | 0,00 | | 50% | | 0,00 |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | | 15% | | 0,00 |
| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre | Limite Constitucional Anual | | % Minimo a Aplicar | % Aplicado ate o Bimestre |
| | | | | no Exercicio | |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos | 72.919.950,27 | | 15,00 | | 26,81 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado no exercicio | Saldo Nao Realizado | | | |
| | | | | | |
| Receita de Operacao de Credito | 0,00 | | | | 0,00 |
| Despesa de Capital Liquida | 42.868.173,24 | | | | 72.693.877,54 |
| RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor apurado no exercicio | Saldo a Realizar | | | |
| | | | | | |
| Receitas da Alienacao de Ativos | 0,00 | | | | 0,00 |
| Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 0,00 | | | | 0,00 |

CONAM-RREO14-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2023 e hora de emissao 09:45 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema .

Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal

Parícia Alvarenga dos Santos
CRC-1SP-342396/O-3

Larissa Mendes da Silva
Resp.Controle Interno