DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

www.cafelandia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Tributos arrecadados 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cafelândia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cafelândia
CNPJ 46.186.375/0001-99
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
Site: www.cafelandia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

Câmara Municipal de Cafelândia
CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua Dr. Arnaldo Ferreira de Lima, 65
Telefone: (14) 3554-1119
Site: www.camaracafelandia.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Cafelândia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cafelandia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cafelandia

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2.022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2.022
CONTRATO Nº 99/2.022

Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual para Prestação de Serviços de Transporte de Estudantes na zona rural de Cafelândia, referente à rota n° 05 – Assentamento.

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CNPJ sob nº 46.186.375/0001-99.

Contratado: ALEXANDRE LUIS DE SOUZA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.075.647/0001-94.

Da Prorrogação: Fica por este termo aditivo prorrogado a vigência contratual pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 25 de março de 2024, com vencimento em 24 de março de 2025.

Do Valor: Fica mantido o valor atual do contrato vigente, nos seguintes termos: Item-Vlr Unit. Por km-Vlr. Total: 5-R$ 9,30-R$ 55.800,00.

Da Dotação Orçamentária: Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica - 3.3.90.39.00 - Manutenção do Setor de Transporte da Educação - 12.361.0407.2026 – Fichas: 398.

Do Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e Cláusula Terceira, subitem “3.1” do contrato original.

Assinatura: 01/03/2024.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA – Prefeita Municipal.

.....

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2.022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2.022
CONTRATO Nº 102/2.022

Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual para Prestação de Serviços de Transporte de Estudantes na zona rural de Cafelândia, referente à rota n° 02 – Fazenda Santa Helena.

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CNPJ sob nº 46.186.375/0001-99.

Contratado: NIVALDO DAMETO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.140.786/0001-03.

Da Prorrogação: Fica por este termo aditivo prorrogado a vigência contratual pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 25 de março de 2024, com vencimento em 24 de março de 2025.

Do Valor: Fica mantido o valor atual do contrato vigente, nos seguintes termos: Item-Vlr Unit. Por km-Vlr. Total: 2-R$ 5,84-R$ 117.968,00.

Da Dotação Orçamentária: Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica - 3.3.90.39.00 - Manutenção do Setor de Transporte da Educação - 12.361.0407.2026 – Fichas: 390 – 391 e 398.

Do Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e Cláusula Terceira, subitem “3.1” do contrato original.

Assinatura: 18/03/2024.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA – Prefeita Municipal.

.....

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2.022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2.022
CONTRATO Nº 100/2.022

Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual para Prestação de Serviços de Transporte de Estudantes na zona rural de Cafelândia, referente à rota n° 01 – Fazenda Três Marias – Tangará.

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CNPJ sob nº 46.186.375/0001-99.

Contratado: ANTONIO GERALDO D’ALBERTO 02425059881, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.114.244/0001-82.

Da Prorrogação: Fica por este termo aditivo prorrogado a vigência contratual pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 25 de março de 2024, com vencimento em 24 de março de 2025.

Do Valor: Fica mantido o valor atual do contrato vigente, nos seguintes termos: Item-Vlr Unit. Por km-Vlr. Total: 1-R$ 2,74-R$ 120.560,00.

Da Dotação Orçamentária: Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica - 3.3.90.39.00 - Manutenção do Setor de Transporte da Educação - 12.361.0407.2026 – Fichas: 390 – 391 e 398.

Do Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e Cláusula Terceira, subitem “3.1” do contrato original.

Assinatura: 18/03/2024.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA – Prefeita Municipal.

.....

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 17/2.022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2.022
CONTRATO Nº 87/2.022

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, inscrito no CNPJ sob nº 46.186.375/0001-99.

Contratado: CALADO VANS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 23.347.402/0001-62.

Do Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual e alteração do gestor do contrato, referente à Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de estudantes universitários do município de Cafelândia para as cidades de Bauru e Marília.

Da Prorrogação do Prazo: Fica por este termo aditivo prorrogado a vigência contratual pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do dia 05/03/2024, com vencimento em 04/09/2024.

Do Acréscimo: Fica acrescido a quantidade de 04 Km (Quatro quilômetros) diários ao item 01, passando a quilometragem total diária para 212 km dia, perfazendo o acréscimo percentual de 6% (seis por cento) do Contrato Original.

Do Valor: Fica alterado o valor total do item 01 em decorrência de acréscimo quantitativo e mantém-se o valor do item 02 nos seguintes termos: ITEM-QUANT.-VLR UNT-VLR TOTAL: 01-42.400-R$ 6,01-R$ 254.824,00; 02-46.000-R$ 4,97-R$ 228.620,00.

Da Dotação Orçamentária: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica – 12.364.0407.2026 - Manutenção do Setor de Transporte da Educação – Ficha 408.

Do Fundamento Legal: O presente termo aditivo encontra amparo legal nos artigos 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei n.º 8.666/93.

Assinatura: 04/03/2024.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA - Prefeita Municipal.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

46186375/0001-99 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - IPU	2.044,07	20.640,21	22.684,28
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	801,63	5.298,94	6.100,57
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	18.529,25	15.525,50	34.054,75
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	169.761,48	112.892,52	282.654,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	17.269,78	11.841,22	29.111,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	361.598,55	255.363,34	616.961,89
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	29.248,30	38.356,58	67.604,88
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	185,01	877,62	1.062,63
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	573,18	1.211,28	1.784,46
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	230,04	297,72	527,76
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	563,13	563,13
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente	715,41	936,41	1.651,82
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	160,06	1.361,93	1.521,99
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	3.204,18	1.568,40	4.772,58
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	666,37	280,00	946,37
1122.01.0.1.00.05	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	1.438,78	4.126,22	5.565,00
1122.01.0.1.00.06	SAE - Taxa de Fornecimento de Certidões	0,00	35,36	35,36
1122.01.0.1.00.07	Taxa de Serviços de Fornecimento de Terra ou Água	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.08	SAE - Taxa de Aprovação de Projetos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.09	SAE - Taxa de Expediente	519,89	361,60	881,49
1122.53.0.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	1.413,53	8.845,63	10.259,16
	Sub Total	608.359,51	480.383,61	1.088.743,12
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.697.637,23	3.668.114,83	6.365.752,06
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	101.410,38	4.110,96	105.521,34
	Sub Total	2.799.047,61	3.672.225,79	6.471.273,40
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.504.912,72	1.928.316,79	4.433.229,51
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.513.863,32	483.335,54	1.997.198,86
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	16.536,70	12.938,97	29.475,67
	Sub Total	4.035.312,74	2.424.591,30	6.459.904,04
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	220,83	0,00	220,83
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	4.499,95	4.756,28	9.256,23
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	17,14	115,66	132,80
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	49,30	16,76	66,06
1122.53.0.2.00.01	Multa/Juros Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	105,52	0,00	105,52
	Sub Total	4.892,74	4.888,70	9.781,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	21.196,72	19.624,38	40.821,10
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	2.169,65	2.758,96	4.928,61
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	13.923,47	2.378,36	16.301,83
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	2.747,49	334,82	3.082,31
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.022,69	2.361,95	4.384,64
1121.01.0.3.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	505,36	457,26	962,62
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	209,38	130,10	339,48
1121.50.0.3.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONET.	10,09	6,27	16,36
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.397,08	1.335,35	2.732,43
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONETÁRI	131,63	205,84	337,47
1122.53.0.3.00.01	Divida Ativa Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	8.801,24	9.285,83	18.087,07
	Sub Total	53.114,80	38.879,12	91.993,92
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.191,46	4.505,72	7.697,18
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.042,71	498,03	3.540,74
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	814,27	904,77	1.719,04
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	10,47	19,52	29,99
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	190,59	333,64	524,23
1122.53.0.4.00.01	Divida Ativa Multa/Juros Taxa Rem. de Lixo Domiciliar	1.184,17	2.008,95	3.193,12
	Sub Total	8.433,67	8.270,63	16.704,30
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.357.879,88	-1.147.136,34	-2.505.016,22
	Sub Total	-1.357.879,88	-1.147.136,34	-2.505.016,22
	Total	6.151.281,19	5.482.102,81	11.633.384,00

CAFELANDIA, 29 de fevereiro de 2024

TAIS FERNANDA MAIOMINI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

WILSON GOMES
CONTADOR GERAL

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	120.463.250,00	120.463.250,00	21.167.589,40	19.756.448,57	100.706.801,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.332.140,00	11.332.140,00	1.465.611,00	1.207.222,78	10.124.917,22
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	658.919,85	658.919,85	128.356,55	156.091,79	502.828,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.409.071,00	4.409.071,00	624.976,89	922.134,52	3.486.936,48
Transferências correntes	103.207.119,15	103.207.119,15	18.730.841,89	17.411.739,86	85.795.379,29
Outras Receitas Correntes	856.000,00	856.000,00	217.803,07	59.259,62	796.740,38
RECEITAS DE CAPITAL	10.538.750,00	10.538.750,00	1.756.458,34	284.722,67	10.254.027,33
Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,02	0,00	9.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.538.750,00	1.538.750,00	256.458,32	284.722,67	1.254.027,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.152.000,00	15.152.000,00	3.032.304,96	2.611.112,03	12.540.887,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	115.850.000,00	115.850.000,00	19.891.742,78	17.430.059,21	98.419.940,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	115.850.000,00	115.850.000,00	19.891.742,78	17.430.059,21	98.419.940,79
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	115.850.000,00	115.850.000,00	19.891.742,78	17.430.059,21	98.419.940,79

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	97.787.705,09	1.255.033,04	99.042.738,13	26.631.955,43	11.331.365,58	6.747.158,60	72.410.782,70	15.300.589,85	4.584.206,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.943.363,12	112.378,73	51.055.741,85	5.946.836,25	5.930.544,39	2.692.261,12	45.108.905,60	16.291,86	3.238.283,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.834.341,97	1.142.654,31	47.976.996,28	20.685.119,18	5.400.821,19	4.054.897,48	27.291.877,10	15.284.297,99	1.345.923,71
DESPESAS DE CAPITAL	17.962.294,91	632.411,62	18.594.706,53	730.479,78	513.588,23	468.338,54	17.864.226,75	216.891,55	45.249,69
INVESTIMENTOS	15.962.294,91	653.824,97	16.616.119,88	339.654,35	146.528,57	101.278,88	16.276.465,53	193.125,78	45.249,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	-21.413,35	1.978.586,65	390.825,43	367.059,66	367.059,66	1.587.761,22	23.765,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	115.850.000,00	1.887.444,66	117.737.444,66	27.362.435,21	11.844.953,81	7.215.497,14	90.375.009,45	15.517.481,40	4.629.456,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	115.850.000,00	1.887.444,66	117.737.444,66	27.362.435,21	11.844.953,81	7.215.497,14	90.375.009,45	15.517.481,40	4.629.456,67
SUPERÁVIT (XI)					5.585.105,40				
TOTAL (XII) = (X + XI)	115.850.000,00	1.887.444,66	117.737.444,66	27.362.435,21	17.430.059,21	7.215.497,14	90.375.009,45	15.517.481,40	4.629.456,67

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.850.000,00	117.737.444,66	27.362.435,21	27.362.435,21	100,00	90.375.009,45	11.844.953,81	11.844.953,81	100,00	15.517.481,40	0,00
Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	297.023,18	297.023,18	1,09	2.402.976,82	264.104,89	264.104,89	2,23	32.918,29	0,00
Ação Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	297.023,18	297.023,18	1,09	2.402.976,82	264.104,89	264.104,89	2,23	32.918,29	0,00
Essencial à Justiça	744.000,00	744.000,00	135.371,57	135.371,57	0,49	608.628,43	134.006,57	134.006,57	1,13	1.365,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	744.000,00	744.000,00	135.371,57	135.371,57	0,49	608.628,43	134.006,57	134.006,57	1,13	1.365,00	0,00
Administração	8.834.344,00	9.007.112,40	2.328.397,56	2.328.397,56	8,51	6.678.714,84	1.010.996,23	1.010.996,23	8,54	1.317.401,33	0,00
Administração Geral	4.576.800,00	4.678.143,80	978.355,92	978.355,92	3,58	3.699.787,88	543.760,19	543.760,19	4,59	434.595,73	0,00
Administração Financeira	667.500,00	671.280,36	109.642,59	109.642,59	0,40	561.637,77	109.642,59	109.642,59	0,93	0,00	0,00
Controle Interno	109.500,00	109.500,00	12.000,87	12.000,87	0,04	97.499,13	11.700,87	11.700,87	0,10	300,00	0,00
Normatização e Fiscalização	169.500,00	172.500,00	4.910,00	4.910,00	0,02	167.590,00	950,00	950,00	0,01	3.960,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.984.044,00	1.994.719,40	888.160,24	888.160,24	3,25	1.106.559,16	183.980,69	183.980,69	1,55	704.179,55	0,00
Administração de Receitas	523.000,00	518.585,60	152.817,63	152.817,63	0,56	365.767,97	69.567,15	69.567,15	0,59	83.250,48	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	804.000,00	862.383,24	182.510,31	182.510,31	0,67	679.872,93	91.394,74	91.394,74	0,77	91.115,57	0,00
Segurança Pública	2.120.322,91	1.951.042,55	232.439,22	232.439,22	0,85	1.718.603,33	175.309,79	175.309,79	1,48	57.129,43	0,00
Policiamento	240.000,00	240.000,00	32.099,85	32.099,85	0,12	207.900,15	15.119,12	15.119,12	0,13	16.980,73	0,00
Defesa Civil	108.000,00	105.000,00	23.873,00	23.873,00	0,09	81.127,00	2.341,30	2.341,30	0,02	21.531,70	0,00
Informação e Inteligência	1.772.322,91	1.606.042,55	176.466,37	176.466,37	0,64	1.429.576,18	157.849,37	157.849,37	1,33	18.617,00	0,00
Assistência Social	5.102.045,96	5.110.883,96	1.766.800,59	1.766.800,59	6,46	3.344.083,37	506.014,64	506.014,64	4,27	1.260.785,95	0,00
Assistência ao Idoso	364.851,15	373.961,15	307.173,09	307.173,09	1,12	66.788,06	57.361,58	57.361,58	0,48	249.811,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.548.190,91	1.557.028,91	936.275,29	936.275,29	3,42	620.753,62	180.219,20	180.219,20	1,52	756.056,09	0,00
Assistência Comunitária	3.189.003,90	3.179.893,90	523.352,21	523.352,21	1,91	2.656.541,69	268.433,86	268.433,86	2,27	254.918,35	0,00
Saúde	31.169.467,44	32.763.909,42	11.885.273,78	11.885.273,78	43,44	20.878.635,64	3.890.942,57	3.890.942,57	32,85	7.994.331,21	0,00
Administração Geral	1.742.200,00	1.741.618,38	661.877,16	661.877,16	2,42	1.079.741,22	183.277,16	183.277,16	1,55	478.600,00	0,00
Atenção Básica	14.048.142,61	14.345.404,63	2.796.767,89	2.796.767,89	10,22	11.548.636,74	1.601.732,45	1.601.732,45	13,52	1.195.035,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.657.467,33	8.992.535,05	7.693.976,85	7.693.976,85	28,12	1.298.558,20	1.525.326,79	1.525.326,79	12,88	6.168.650,06	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.419.383,42	5.370.310,60	540.567,07	540.567,07	1,98	4.829.743,53	389.328,78	389.328,78	3,29	151.238,29	0,00
Vigilância Sanitária	1.295.536,84	1.307.303,52	106.174,16	106.174,16	0,39	1.201.129,36	105.378,16	105.378,16	0,89	796,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	811.737,24	811.737,24	82.026,65	82.026,65	0,30	729.710,59	82.026,65	82.026,65	0,69	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	195.000,00	195.000,00	3.884,00	3.884,00	0,01	191.116,00	3.872,58	3.872,58	0,03	11,42	0,00
Trabalho	944.000,00	944.000,00	151.448,80	151.448,80	0,55	792.551,20	145.272,00	145.272,00	1,23	6.176,80	0,00
Empregabilidade	920.000,00	920.000,00	151.448,80	151.448,80	0,55	768.551,20	145.272,00	145.272,00	1,23	6.176,80	0,00
Fomento ao Trabalho	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	28.575.741,60	28.665.563,06	6.182.009,85	6.182.009,85	22,59	22.483.553,21	2.702.421,49	2.702.421,49	22,81	3.479.588,36	0,00
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	15.982.664,80	15.977.664,80	4.212.551,67	4.212.551,67	15,40	11.765.113,13	1.719.484,80	1.719.484,80	14,52	2.493.066,87	0,00
Ensino Médio	1.417.484,80	1.417.484,80	349.637,19	349.637,19	1,28	1.067.847,61	41.985,04	41.985,04	0,35	307.652,15	0,00
Ensino Profissional	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	1.014.000,00	1.014.000,00	231.166,80	231.166,80	0,84	782.833,20	33.709,21	33.709,21	0,28	197.457,59	0,00
Educação Infantil	9.931.722,00	10.026.543,46	1.387.703,94	1.387.703,94	5,07	8.638.839,52	906.473,20	906.473,20	7,65	481.230,74	0,00
Educação de Jovens e Adultos	213.870,00	213.870,00	950,25	950,25	0,00	212.919,75	769,24	769,24	0,01	181,01	0,00
Cultura	1.663.359,09	1.816.958,34	675.757,34	675.757,34	2,47	1.141.201,00	524.709,74	524.709,74	4,43	151.047,60	0,00
Difusão Cultural	1.663.359,09	1.816.958,34	675.757,34	675.757,34	2,47	1.141.201,00	524.709,74	524.709,74	4,43	151.047,60	0,00
Urbanismo	7.429.973,86	7.597.258,30	693.076,54	693.076,54	2,53	6.904.181,76	476.703,44	476.703,44	4,02	216.373,10	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.600.500,00	5.639.401,10	399.948,48	399.948,48	1,46	5.239.452,62	307.628,70	307.628,70	2,60	92.319,78	0,00
Serviços Urbanos	1.497.973,86	1.626.357,20	248.692,34	248.692,34	0,91	1.377.664,86	140.251,27	140.251,27	1,18	108.441,07	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	331.500,00	331.500,00	44.435,72	44.435,72	0,16	287.064,28	28.823,47	28.823,47	0,24	15.612,25	0,00
Habitação	40.000,00	40.000,00	2.170,00	2.170,00	0,01	37.830,00	2.170,00	2.170,00	0,02	0,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	2.170,00	2.170,00	0,01	37.830,00	2.170,00	2.170,00	0,02	0,00	0,00
Saneamento	16.370.233,32	16.252.335,74	1.231.152,90	1.231.152,90	4,50	15.021.182,84	643.822,14	643.822,14	5,44	587.330,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.370.233,32	16.252.335,74	1.231.152,90	1.231.152,90	4,50	15.021.182,84	643.822,14	643.822,14	5,44	587.330,76	0,00
Gestão Ambiental	958.000,00	963.112,00	203.048,81	203.048,81	0,74	760.063,19	101.365,41	101.365,41	0,86	101.683,40	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	958.000,00	963.112,00	203.048,81	203.048,81	0,74	760.063,19	101.365,41	101.365,41	0,86	101.683,40	0,00
Agricultura	1.234.500,00	1.234.500,00	177.363,52	177.363,52	0,65	1.057.136,48	77.390,91	77.390,91	0,65	99.972,61	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.234.500,00	1.234.500,00	177.363,52	177.363,52	0,65	1.057.136,48	77.390,91	77.390,91	0,65	99.972,61	0,00
Indústria	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	459.500,00	459.500,00	139.381,92	139.381,92	0,51	320.118,08	70.904,43	70.904,43	0,60	68.477,49	0,00
Serviços Financeiros	383.000,00	383.000,00	126.980,61	126.980,61	0,46	256.019,39	58.503,12	58.503,12	0,49	68.477,49	0,00
Turismo	76.500,00	76.500,00	12.401,31	12.401,31	0,05	64.098,69	12.401,31	12.401,31	0,10	0,00	0,00
Transporte	1.383.100,00	1.346.256,20	185.667,46	185.667,46	0,68	1.160.588,74	149.792,51	149.792,51	1,26	35.874,95	0,00
Administração Geral	473.000,00	466.156,20	52.458,22	52.458,22	0,19	413.697,98	42.531,58	42.531,58	0,36	9.926,64	0,00
Transporte Rodoviário	910.100,00	880.100,00	133.209,24	133.209,24	0,49	746.890,76	107.260,93	107.260,93	0,91	25.948,31	0,00
Desporto e Lazer	1.345.681,82	1.364.065,66	197.862,26	197.862,26	0,72	1.166.203,40	126.212,91	126.212,91	1,07	71.649,35	0,00
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	140,36	140,36	0,00	29.859,64	140,36	140,36	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	1.315.681,82	1.334.065,66	197.721,90	197.721,90	0,72	1.136.343,76	126.072,55	126.072,55	1,06	71.649,35	0,00
Encargos Especiais	4.653.730,00	4.654.947,03	878.189,91	878.189,91	3,21	3.776.757,12	842.814,14	842.814,14	7,12	35.375,77	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.560.000,00	3.538.586,65	648.238,14	648.238,14	2,37	2.890.348,51	621.972,37	621.972,37	5,25	26.265,77	0,00
Outros Encargos Especiais	1.093.730,00	1.116.360,38	229.951,77	229.951,77	0,84	886.408,61	220.841,77	220.841,77	1,86	9.110,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.850.000,00	117.737.444,66	27.362.435,21	27.362.435,21	100,00	90.375.009,45	11.844.953,81	11.844.953,81	100,00	15.517.481,40	0,00

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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.901.904,94	7.805.768,51	9.972.599,88	7.523.367,20	8.575.407,68	7.997.654,22	7.833.553,99	10.298.300,16	8.886.023,89	10.708.883,34	10.285.394,89	9.364.957,87	107.153.816,57
Receita Tributária	790.856,76	1.607.873,08	759.732,54	777.175,17	981.704,13	948.931,72	838.926,24	860.371,03	969.170,72	1.021.136,09	674.800,72	532.422,06	10.763.100,26
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	168.580,42	132.763,29	160.472,37	131.297,17	128.052,68	122.441,58	90.905,08	90.239,59	79.286,46	119.138,83	77.262,64	78.829,15	1.379.269,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	338.072,85	312.058,29	368.177,99	321.890,95	406.398,43	455.412,48	408.408,23	488.767,97	485.610,88	569.566,86	465.458,35	456.676,17	5.076.499,45
Transferências Correntes	6.583.836,45	5.732.143,21	8.511.725,52	6.117.554,23	7.029.786,31	6.405.532,09	6.473.191,51	8.822.917,73	7.333.487,45	8.930.753,17	9.028.172,40	8.277.471,65	89.246.571,72
Outras Transferências Correntes	20.558,46	20.930,64	172.491,46	175.449,68	29.466,13	65.336,35	22.122,93	36.003,84	18.468,38	68.288,39	39.700,78	19.558,84	688.375,88
DEDUÇÕES (II)	1.013.733,43	892.571,50	1.256.543,78	954.595,04	929.278,62	984.629,16	934.830,62	1.314.016,76	1.030.914,74	1.239.449,87	1.478.975,88	1.243.152,34	13.272.691,74
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	919.989,43	822.263,50	1.185.263,78	867.475,04	842.158,62	897.509,16	845.070,62	1.224.256,76	941.154,74	1.085.009,87	1.357.879,88	1.147.136,34	12.135.167,74
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	93.744,00	70.308,00	71.280,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	154.440,00	121.096,00	96.016,00	1.137.524,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.888.171,51	6.913.197,01	8.716.056,10	6.568.772,16	7.646.129,06	7.013.025,06	6.898.723,37	8.984.283,40	7.855.109,15	9.469.433,47	8.806.419,01	8.121.805,53	93.881.124,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.425,17	2.701,47	3.321,35	3.191,86	3.198,27	4.960,37	4.792,37	180.017,68	4.412,21	3.216,05	3.150,79	2.619,45	219.007,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.884.746,34	6.910.495,54	8.712.734,75	6.565.580,30	7.642.930,79	7.008.064,69	6.893.931,00	8.804.265,72	7.850.696,94	9.466.217,42	8.803.268,22	8.119.186,08	93.662.117,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.884.746,34	6.910.495,54	8.712.734,75	6.565.580,30	7.642.930,79	7.008.064,69	6.893.931,00	8.804.265,72	7.850.696,94	9.466.217,42	8.803.268,22	8.119.186,08	93.662.117,79

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wilson Gomes	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
029.434.828-03	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador	Prefeita Municipal	Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	119.877.130,15	119.877.130,15	19.611.449,14
Receita Tributária	11.332.140,00	11.332.140,00	1.207.222,78
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	72.800,00	72.800,00	11.092,36
Receita Patrimonial	658.919,85	658.919,85	156.091,79
(-) Aplicações Financeiras	586.119,85	586.119,85	144.999,43
Transferências Correntes	103.207.119,15	103.207.119,15	17.411.739,86
Demais Receitas Correntes	5.265.071,00	5.265.071,00	981.394,14
Diversas Receitas Correntes	5.265.071,00	5.265.071,00	981.394,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.538.750,00	10.538.750,00	284.722,67
Operações de Crédito (III)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.538.750,00	1.538.750,00	284.722,67
Convênios	1.538.750,00	1.538.750,00	284.722,67
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.538.750,00	1.538.750,00	284.722,67
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.152.000,00	15.152.000,00	2.611.112,03
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	106.263.880,15	106.263.880,15	17.285.059,78

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	97.787.705,09	99.042.738,13	11.331.365,58
Pessoal e Encargos Sociais	50.943.363,12	51.055.741,85	5.930.544,39
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.834.341,97	47.976.996,28	5.400.821,19
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	97.777.705,09	99.032.738,13	11.331.365,58
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	17.962.294,91	18.594.706,53	513.588,23
Investimentos	15.962.294,91	16.616.119,88	146.528,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.000.000,00	1.978.586,65	367.059,66
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	15.962.294,91	16.616.119,88	146.528,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	113.840.000,00	115.748.858,01	11.477.894,15
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-7.576.119,85	-9.484.977,86	5.807.165,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-7.576.119,85

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.416.567,01	16.416.567,01	16.025.741,58
DEDUÇÕES (II)	3.566.743,71	3.566.743,71	12.826.289,65
Ativo Disponível	10.514.079,47	10.514.079,47	13.787.413,75
Haveres Financeiros	1.120.664,79	1.120.664,79	1.338.773,23
(-) Restos a Pagar Processados	7.191.631,97	7.191.631,97	1.632.740,63
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	876.368,58	876.368,58	667.156,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.849.823,30	12.849.823,30	3.199.451,93
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.019.756,53	10.019.756,53	9.713.445,36
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.830.066,77	2.830.066,77	-6.513.993,43

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-9.344.060,20	-9.344.060,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.000.000,00

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.493.128,43	5.698.503,54	5.497.930,30	189.618,72	1.504.082,95	0,00	3.570.800,19	1.362.634,85	1.233.977,17	1.845,80	2.334.977,22	3.839.060,17
01	LEGISLATIVO	0,00	35.992,13	35.992,04	0,00	0,09	0,00	57.652,04	14.415,00	14.415,00	0,00	43.237,04	43.237,13
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	35.992,13	35.992,04	0,00	0,09	0,00	57.652,04	14.415,00	14.415,00	0,00	43.237,04	43.237,13
02	EXECUTIVO	1.493.128,43	5.662.511,41	5.461.938,26	189.618,72	1.504.082,86	0,00	3.513.148,15	1.348.219,85	1.219.562,17	1.845,80	2.291.740,18	3.795.823,04
0201	GABINETE DO PREFEITO	287.485,98	218.380,05	215.844,06	2.535,99	287.485,98	0,00	45.521,77	43.059,07	43.059,07	0,00	2.462,70	289.948,68
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE	216.376,16	1.509.532,77	1.490.546,87	18.677,96	216.684,10	0,00	1.477.714,03	479.007,73	437.821,87	1.675,90	1.038.216,26	1.254.900,36
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	360.497,09	1.852.884,48	1.757.925,95	93.703,53	361.752,09	0,00	760.820,94	358.693,18	329.544,06	0,00	431.276,88	793.028,97
0204	DIRETORIA M. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLVI	177.971,93	443.064,25	437.652,39	3.613,86	179.769,93	0,00	318.673,56	32.185,00	32.185,00	0,00	286.488,56	466.258,49
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	79.918,24	563.430,45	560.515,03	2.903,82	79.929,84	0,00	43.126,76	32.706,76	31.246,76	0,00	11.880,00	91.809,84
0206	DIRETORIA MUN. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO	179.507,76	503.695,74	440.046,71	63.623,12	179.533,67	0,00	807.892,09	377.219,11	320.356,41	169,90	487.365,78	666.899,45
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	854,00	438.829,12	427.431,68	3.841,46	8.409,98	0,00	41.633,00	7.583,00	7.583,00	0,00	34.050,00	42.459,98
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	141.774,45	132.694,55	131.975,57	718,98	141.774,45	0,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	0,00	0,00	141.774,45
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	48.742,82	0,00	0,00	0,00	48.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.742,82
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	1.493.128,43	5.698.503,54	5.497.930,30	189.618,72	1.504.082,95	0,00	3.570.800,19	1.362.634,85	1.233.977,17	1.845,80	2.334.977,22	3.839.060,17

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.272.790,00	1.077.415,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.334.890,00	82.452,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.300,00	34.054,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.537.600,00	649.143,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.400.000,00	311.765,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.760.000,00	12.825.081,63
2.1- Cota-Parte FPM	37.500.000,00	6.259.656,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	34.500.000,00	6.259.656,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	4.433.229,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	29.475,67
2.4- Cota-Parte ITR	2.400.000,00	105.521,34
2.5- Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	1.997.198,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	89.032.790,00	13.902.496,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	15.152.000,00	2.505.016,22
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.106.197,50	910.607,91

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.100.000,00	2.339.112,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.100.000,00	2.339.112,93
6.1.1- Principal	11.000.000,00	2.325.668,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	13.444,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-4.152.000,00	-179.348,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	51.000,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	51.000,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.390.112,93

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.100.000,00	1.125.353,64	1.121.413,83	282.753,38	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.968.500,00	1.125.353,64	1.121.413,83	282.753,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.120.000,00	615.204,30	615.204,30	164.028,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.799.400,00	510.149,34	506.209,53	118.725,08	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.125.353,64	1.121.413,83	282.753,38	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.125.353,64	1.121.413,83	282.753,38	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.125.353,64	1.121.413,83	282.753,38	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.637.379,05	1.121.413,83	1.121.413,83	47,94
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	233.911,29	1.217.699,10	1.217.699,10	983.787,81	52,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.862.650,80	2.200.656,04	971.151,09	367.344,23	0,00
20.1- Educação Infantil	2.748.000,00	254.974,44	176.772,52	82.348,91	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.057.150,80	1.945.681,60	794.378,57	284.995,32	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.962.650,80	3.326.009,68	2.092.564,92	650.097,61	0,00
21.1- Educação Infantil	8.874.000,00	870.178,74	791.976,82	246.377,21	0,00
21.1.1- Creche	3.997.000,00	456.814,96	438.887,29	197.117,93	0,00
21.1.2- Pré-Escola	4.877.000,00	413.363,78	353.089,53	49.259,28	0,00
21.2- Ensino Fundamental	12.088.650,80	2.455.830,94	1.300.588,10	403.720,40	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	971.151,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.505.016,22
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	983.787,81
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	91.159,72
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.401.219,78

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.475.624,24	2.401.219,78	17,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.757.188,46	1.657.012,33	1.586.959,49	91.159,72	79.069,25
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.515.445,00	1.415.268,87	1.345.216,03	91.159,72	79.069,25
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	241.743,46	241.743,46	241.743,46	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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 Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.315.590,80	653.467,89
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.247.740,00	311.599,23
31.1.1- Salário-Educação	1.600.000,00	249.028,46
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	617.740,00	61.210,77
31.1.4- PNATE	30.000,00	190,72
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.169,28
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.067.850,80	341.868,66
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.702.912,26	2.856.000,17	609.856,57	168.243,52	0,00
32.1- Educação Infantil	1.152.543,46	517.525,20	114.496,38	3.418,20	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.995.614,00	1.756.720,73	418.896,70	144.555,79	0,00
32.3- Ensino Médio	1.417.484,80	349.637,19	41.985,04	1.368,60	0,00
32.4- Ensino Superior	1.014.000,00	231.166,80	33.709,21	18.900,93	0,00
32.5- Ensino Profissional	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	107.270,00	950,25	769,24	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.665.563,06	6.182.009,85	2.702.421,49	818.341,13	0,00
33.1- Despesas Correntes	27.942.116,62	6.149.278,12	2.673.131,76	817.571,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	17.858.875,02	1.705.164,27	1.700.248,88	479.624,07	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.017.241,60	4.444.113,85	972.882,88	337.947,06	0,00
33.2- Despesas de Capital	462.946,44	32.731,73	29.289,73	770,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	462.946,44	32.731,73	29.289,73	770,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	292.743,46	1.039.347,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.339.112,93	249.028,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.036,12	268.373,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.620.820,27	1.020.002,08
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.620.820,27	1.020.002,08

Wilson Gomes	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
029.434.828-03	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador	Prefeita Municipal	Tesoureira

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.594.706,53	730.479,78	17.864.226,75
Investimentos	16.616.119,88	339.654,35	16.276.465,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.978.586,65	390.825,43	1.587.761,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.594.706,53	730.479,78	17.864.226,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.594.706,53 <(d - a)>	730.479,78 <(e - b)>	8.864.226,75 <(f - c)>

Wilson Gomes	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
029.434.828-03	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador	Prefeita Municipal	Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	500,00	10.614,27	-10.114,27
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	10.614,27	-10.114,27

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501,58	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501,58	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	614.556,21	-19.887,31	594.668,90

Wilson Gomes	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
029.434.828-03	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador	Prefeita Municipal	Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.272.790,00	10.272.790,00	1.077.415,32	10,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.334.890,00	2.334.890,00	82.452,57	3,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.300,00	1.000.300,00	34.054,75	3,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.537.600,00	4.537.600,00	649.143,00	14,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	311.765,00	12,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.760.000,00	75.760.000,00	12.825.081,63	16,93
Cota-Parte FPM	34.500.000,00	34.500.000,00	6.259.656,25	18,14
Cota-Parte ITR	2.400.000,00	2.400.000,00	105.521,34	4,40
Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.700.000,00	1.997.198,86	42,49
Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	4.433.229,51	13,04
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	29.475,67	18,42
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	86.032.790,00	86.032.790,00	13.902.496,95	16,16

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.152.815,21	11.230.702,97	2.375.256,91	21,15	1.215.053,00	10,82	606.648,55	5,40	0,00
Despesas Correntes	10.757.433,40	10.643.666,82	2.375.256,91	22,32	1.215.053,00	11,42	606.648,55	5,70	0,00
Despesas de Capital	395.381,81	587.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.516.336,37	5.516.336,37	5.516.336,37	100,00	1.131.962,11	20,52	1.131.962,11	20,52	0,00
Despesas Correntes	5.516.336,37	5.516.336,37	5.516.336,37	100,00	1.131.962,11	20,52	1.131.962,11	20,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.470.881,82	4.421.809,00	343.888,31	7,78	263.100,96	5,95	128.512,02	2,91	0,00
Despesas Correntes	3.788.881,82	3.623.042,42	336.501,32	9,29	262.860,97	7,26	128.512,02	3,55	0,00
Despesas de Capital	682.000,00	798.766,58	7.386,99	0,92	239,99	0,03	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.083.536,84	1.095.303,52	106.174,16	9,69	105.378,16	9,62	41.987,84	3,83	0,00
Despesas Correntes	1.009.000,00	1.009.000,00	106.174,16	10,52	105.378,16	10,44	41.987,84	4,16	0,00
Despesas de Capital	74.536,84	86.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	445.500,00	445.500,00	27.856,42	6,25	27.856,42	6,25	12.684,09	2,85	0,00
Despesas Correntes	442.000,00	442.000,00	27.856,42	6,30	27.856,42	6,30	12.684,09	2,87	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	195.000,00	195.000,00	3.884,00	1,99	3.872,58	1,99	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	195.000,00	195.000,00	3.884,00	1,99	3.872,58	1,99	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)	1.742.200,00	1.741.618,38	661.877,16	38,00	183.277,16	10,52	135.823,78	7,80	0,00
Despesas Correntes	1.737.200,00	1.737.200,00	661.877,16	38,10	183.277,16	10,55	135.823,78	7,82	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	4.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.606.270,24	24.646.270,24	9.035.273,33	36,66	2.930.500,39	11,89	2.057.618,39	8,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	9.035.273,33	2.930.500,39	2.057.618,39
(-) 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)	9.035.273,33	2.930.500,39	2.057.618,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.085.374,54	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	845.125,85	0,00
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	64,99	21,08	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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 (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.563.197,20	6.563.197,20	1.295.865,74	19,74
Proveniente da União	6.105.147,08	6.105.147,08	1.117.277,28	18,30
Proveniente dos Estados	458.050,12	458.050,12	178.588,46	38,99
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.750,00	6.750,00	769,24	11,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.569.947,20	6.569.947,20	1.296.634,98	19,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.895.327,40	3.114.701,66	421.510,98	13,53	386.679,45	12,41	198.446,53	6,37	0,00
Despesas Correntes	2.895.327,40	2.964.901,66	418.653,81	14,12	385.959,48	13,02	198.446,53	6,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	149.800,00	2.857,17	1,91	719,97	0,48	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.141.130,96	3.476.198,68	2.177.640,48	62,64	393.364,68	11,32	374.885,28	10,78	0,00
Despesas Correntes	2.141.130,96	3.476.198,68	2.177.640,48	62,64	393.364,68	11,32	374.885,28	10,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	948.501,60	948.501,60	196.678,76	20,74	126.227,82	13,31	53.779,25	5,67	0,00
Despesas Correntes	948.501,60	948.501,60	196.678,76	20,74	126.227,82	13,31	53.779,25	5,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	203.600,00	203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	366.237,24	366.237,24	54.170,23	14,79	54.170,23	14,79	25.667,07	7,01	0,00
Despesas Correntes	366.237,24	366.237,24	54.170,23	14,79	54.170,23	14,79	25.667,07	7,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.563.197,20	8.117.639,18	2.850.000,45	35,11	960.442,18	11,83	652.778,13	8,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.048.142,61	14.345.404,63	2.796.767,89	19,50	1.601.732,45	11,17	805.095,08	5,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.657.467,33	8.992.535,05	7.693.976,85	85,56	1.525.326,79	16,96	1.506.847,39	16,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.419.383,42	5.370.310,60	540.567,07	10,07	389.328,78	7,25	182.291,27	3,39	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.295.536,84	1.307.303,52	106.174,16	8,12	105.378,16	8,06	41.987,84	3,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	811.737,24	811.737,24	82.026,65	10,11	82.026,65	10,11	38.351,16	4,72	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	195.000,00	195.000,00	3.884,00	1,99	3.872,58	1,99	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.742.200,00	1.741.618,38	661.877,16	38,00	183.277,16	10,52	135.823,78	7,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.169.467,44	32.763.909,42	11.885.273,78	36,28	3.890.942,57	11,88	2.710.396,52	8,27	0,00

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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
Conforme Lei Municipal nº 3.588, de 23 de maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	115.850.000,00
Previsão Atualizada	115.850.000,00
Receitas Realizadas	17.430.059,21
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	115.850.000,00
Créditos Adicionais	1.887.444,66
Dotação Atualizada	117.737.444,66
Despesas Empenhadas	27.362.435,21
Despesas Liquidadas	11.844.953,81
Despesas Pagas	7.215.497,14
Superávit Orçamentário	5.585.105,40

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.643.086,45
Despesas Liquidadas	8.974.670,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.881.124,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.662.117,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.662.117,79

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-7.576.119,85	5.807.165,63	-76,65
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	8.000.000,00	-9.344.060,20	-116,80

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.191.631,97	189.618,72	5.497.930,30	1.504.082,95
Poder Executivo	7.155.639,84	189.618,72	5.461.938,26	1.504.082,86
Poder Legislativo	35.992,13	0,00	35.992,04	0,09
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.570.800,19	1.845,80	1.233.977,17	2.334.977,22
Poder Executivo	3.513.148,15	1.845,80	1.219.562,17	2.291.740,18
Poder Legislativo	57.652,04	0,00	14.415,00	43.237,04
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.762.432,16	191.464,52	6.731.907,47	3.839.060,17

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.401.219,78	25,00	17,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.121.413,83	70,00	47,94
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	9.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	730.479,78	17.864.226,75

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	10.614,27	-10.114,27
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.930.500,39	15,00	21,08

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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira