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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 28
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 29
Tributos arrecadados 32

Poder Legislativo 34
Licitações e Contratos 34
Comunicados 34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	122.342.856,57	60.516.506,79	56.980.228,48	65.362.628,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.332.140,00	11.332.140,00	5.396.286,81	5.451.671,94	5.880.468,06
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	658.919,85	658.919,85	397.559,42	463.338,69	195.581,16
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	1.853.691,86	2.804.018,47	1.605.052,53
Transferências correntes	103.207.119,15	105.086.725,72	52.400.285,96	47.892.909,64	57.193.816,08
Outras Receitas Correntes	856.000,00	856.000,00	468.682,74	368.289,74	487.710,26
RECEITAS DE CAPITAL	10.538.750,00	11.510.778,67	6.241.403,69	697.960,00	10.812.818,67
Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,06	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	2.510.778,67	1.741.403,63	697.960,00	1.812.818,67
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	7.824.169,35	7.011.968,25	8.140.031,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	115.850.000,00	118.701.635,24	58.933.741,13	50.666.220,23	68.035.415,01
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	118.701.635,24	58.933.741,13	50.666.220,23	68.035.415,01
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	115.850.000,00	118.701.635,24	58.933.741,13	50.666.220,23	68.035.415,01

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	6.877.293,56	104.664.998,65	57.285.956,29	45.169.656,28	39.848.957,47	47.379.042,36	12.116.300,01	5.320.698,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.943.363,12	151.124,82	51.094.487,94	20.723.266,26	20.699.547,52	17.112.790,73	30.371.221,68	23.718,74	3.586.756,79
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	6.726.168,74	53.560.510,71	36.562.690,03	24.470.108,76	22.736.166,74	16.997.820,68	12.092.581,27	1.733.942,02
DESPESAS DE CAPITAL	17.962.294,91	-2.077.507,03	15.884.787,88	2.212.653,01	1.926.935,27	1.903.165,77	13.672.134,87	285.717,74	23.769,50
INVESTIMENTOS	15.962.294,91	-2.056.093,68	13.906.201,23	1.255.899,11	1.040.427,25	1.016.657,75	12.650.302,12	215.471,86	23.769,50
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	956.753,90	886.508,02	886.508,02	1.021.832,75	70.245,88	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	4.799.786,53	120.649.786,53	59.498.609,30	47.096.591,55	41.752.123,24	61.151.177,23	12.402.017,75	5.344.468,31
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	4.799.786,53	120.649.786,53	59.498.609,30	47.096.591,55	41.752.123,24	61.151.177,23	12.402.017,75	5.344.468,31
SUPERÁVIT (XI)					3.569.628,68				
TOTAL (XII) = (X + XI)	115.850.000,00	4.799.786,53	120.649.786,53	59.498.609,30	50.666.220,23	41.752.123,24	61.151.177,23	12.402.017,75	5.344.468,31

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.850.000,00	120.649.786,53	15.821.619,65	59.498.609,30	100,00	61.151.177,23	16.849.327,64	47.096.591,55	100,00	12.402.017,75	0,00
Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	256.243,90	927.802,20	1,56	1.772.197,80	286.438,70	846.944,16	1,80	80.858,04	0,00
Ação Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	256.243,90	927.802,20	1,56	1.772.197,80	286.438,70	846.944,16	1,80	80.858,04	0,00
Essencial à Justiça	744.000,00	776.000,00	142.475,85	413.041,40	0,69	362.958,60	131.372,85	400.846,40	0,85	12.195,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	744.000,00	776.000,00	142.475,85	413.041,40	0,69	362.958,60	131.372,85	400.846,40	0,85	12.195,00	0,00
Administração	8.834.344,00	9.370.112,40	1.190.285,92	4.744.681,83	7,97	4.625.430,57	1.449.105,20	4.009.477,29	8,51	735.204,54	0,00
Administração Geral	4.576.800,00	4.896.143,80	650.639,00	2.369.864,87	3,98	2.526.278,93	687.120,21	2.028.122,94	4,31	341.741,93	0,00
Administração Financeira	667.500,00	671.280,36	112.963,92	324.757,05	0,55	346.523,31	112.035,13	323.028,26	0,69	1.728,79	0,00
Controle Interno	109.500,00	129.500,00	21.373,09	72.737,85	0,12	56.762,15	26.841,09	51.799,85	0,11	20.938,00	0,00
Normatização e Fiscalização	169.500,00	107.500,00	6.499,72	13.258,36	0,02	94.241,64	3.408,72	10.117,36	0,02	3.141,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.984.044,00	1.994.719,40	109.727,80	1.127.519,66	1,90	867.199,74	307.728,98	801.230,42	1,70	326.289,24	0,00
Administração de Receitas	523.000,00	518.585,60	46.468,81	250.381,71	0,42	268.203,89	58.464,66	214.255,71	0,45	36.126,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	804.000,00	1.052.383,24	242.613,58	586.162,33	0,99	466.220,91	253.506,41	580.922,75	1,23	5.239,58	0,00
Segurança Pública	2.120.322,91	1.749.842,55	132.013,15	736.116,46	1,24	1.013.726,09	209.187,65	608.685,39	1,29	127.431,07	0,00
Policiamento	240.000,00	240.000,00	30.634,08	95.036,97	0,16	144.963,03	47.577,60	95.036,97	0,20	0,00	0,00
Defesa Civil	108.000,00	105.000,00	1.951,40	32.584,25	0,05	72.415,75	4.477,47	23.446,77	0,05	9.137,48	0,00
Informação e Inteligência	1.772.322,91	1.404.842,55	99.427,67	608.495,24	1,02	796.347,31	157.132,58	490.201,65	1,04	118.293,59	0,00
Assistência Social	5.102.045,96	5.562.772,10	411.836,41	2.810.876,15	4,72	2.751.895,95	633.491,12	1.795.421,32	3,81	1.015.454,83	0,00
Assistência ao Idoso	364.851,15	373.961,15	9.707,97	338.840,48	0,57	35.120,67	51.198,96	176.056,58	0,37	162.783,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.548.190,91	1.557.028,91	56.814,54	1.133.428,86	1,90	423.600,05	194.052,60	535.666,98	1,14	597.761,88	0,00
Assistência Comunitária	3.189.003,90	3.631.782,04	345.313,90	1.338.606,81	2,25	2.293.175,23	388.239,56	1.083.697,76	2,30	254.909,05	0,00
Saúde	31.169.467,44	33.911.442,37	3.066.788,00	18.499.633,20	31,09	15.411.809,17	4.268.929,61	13.617.863,49	28,91	4.881.769,71	0,00
Administração Geral	1.742.200,00	1.791.618,38	88.766,07	901.629,80	1,52	889.988,58	253.772,51	711.473,84	1,51	190.155,96	0,00
Atenção Básica	14.048.142,61	15.219.163,63	1.561.555,12	6.239.062,87	10,49	8.980.100,76	1.956.025,99	5.591.137,84	11,87	647.925,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.657.467,33	9.184.201,45	250.945,27	8.219.456,69	13,81	964.744,76	882.288,75	4.489.450,85	9,53	3.730.005,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.419.383,42	5.388.667,15	944.330,02	2.431.238,20	4,09	2.957.428,95	944.760,91	2.172.335,08	4,61	258.903,12	0,00
Vigilância Sanitária	1.295.536,84	1.307.303,52	107.742,13	392.319,87	0,66	914.983,65	120.513,78	361.020,57	0,77	31.299,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	811.737,24	825.488,24	101.657,67	279.210,73	0,47	546.277,51	102.047,67	279.052,73	0,59	158,00	0,00
Alimentação e Nutrição	195.000,00	195.000,00	11.791,72	36.715,04	0,06	158.284,96	9.520,00	13.392,58	0,03	23.322,46	0,00
Trabalho	944.000,00	944.000,00	165.608,80	482.705,90	0,81	461.294,10	167.236,52	478.687,92	1,02	4.017,98	0,00
Empregabilidade	920.000,00	920.000,00	165.608,80	482.705,90	0,81	437.294,10	167.236,52	478.687,92	1,02	4.017,98	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 [9.25.29.1186], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Educação	28.575.741,60	29.540.063,06	4.785.184,08	15.961.950,47	26,83	13.578.112,59	4.913.868,64	13.165.418,07	27,95	2.796.532,40	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	16.890.164,80	2.976.717,07	9.840.299,24	16,54	7.049.865,56	3.074.519,57	8.074.562,29	17,14	1.765.736,95	0,00
Ensino Médio	1.417.484,80	1.278.484,80	231.955,75	929.361,46	1,56	349.123,34	296.682,98	585.255,66	1,24	344.105,80	0,00
Ensino Profissional	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	1.014.000,00	1.071.000,00	167.570,97	900.098,90	1,51	170.901,10	178.406,87	383.581,20	0,81	516.517,70	0,00
Educação Infantil	9.931.722,00	10.080.543,46	1.393.556,24	4.267.209,91	7,17	5.813.333,55	1.348.162,61	4.097.037,96	8,70	170.171,95	0,00
Educação de Jovens e Adultos	213.870,00	213.870,00	15.384,05	24.980,96	0,04	188.889,04	16.096,61	24.980,96	0,05	0,00	0,00
Cultura	1.663.359,09	3.408.958,34	784.314,97	1.663.708,05	2,80	1.745.250,29	768.136,86	1.549.657,34	3,29	114.050,71	0,00
Difusão Cultural	1.663.359,09	3.408.958,34	784.314,97	1.663.708,05	2,80	1.745.250,29	768.136,86	1.549.657,34	3,29	114.050,71	0,00
Urbanismo	7.429.973,86	8.513.251,69	711.973,62	3.195.436,89	5,37	5.317.814,80	908.767,23	2.734.816,36	5,81	460.620,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.600.500,00	6.314.207,10	431.307,31	1.957.167,26	3,29	4.357.039,84	594.899,36	1.681.967,65	3,57	275.199,61	0,00
Serviços Urbanos	1.497.973,86	1.773.483,96	233.544,15	1.091.558,84	1,83	681.925,12	262.435,46	908.619,22	1,93	182.939,62	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	331.500,00	425.560,63	47.122,16	146.710,79	0,25	278.849,84	51.432,41	144.229,49	0,31	2.481,30	0,00
Habitação	40.000,00	32.000,00	6.356,00	8.526,00	0,01	23.474,00	0,00	2.170,00	0,00	6.356,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	32.000,00	6.356,00	8.526,00	0,01	23.474,00	0,00	2.170,00	0,00	6.356,00	0,00
Saneamento	16.370.233,32	12.753.318,11	2.064.572,02	4.362.753,67	7,33	8.390.564,44	937.817,27	2.732.059,67	5,80	1.630.694,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.370.233,32	12.753.318,11	2.064.572,02	4.362.753,67	7,33	8.390.564,44	937.817,27	2.732.059,67	5,80	1.630.694,00	0,00
Gestão Ambiental	958.000,00	1.013.112,00	88.803,23	548.835,70	0,92	464.276,30	110.985,97	392.540,65	0,83	156.295,05	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	958.000,00	1.013.112,00	88.803,23	548.835,70	0,92	464.276,30	110.985,97	392.540,65	0,83	156.295,05	0,00
Agricultura	1.234.500,00	2.274.500,00	788.347,95	1.178.990,28	1,98	1.095.509,72	847.730,36	1.022.417,85	2,17	156.572,43	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.234.500,00	2.274.500,00	788.347,95	1.178.990,28	1,98	1.095.509,72	847.730,36	1.022.417,85	2,17	156.572,43	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	484.500,00	67.076,19	273.236,08	0,46	211.263,92	51.624,19	257.651,08	0,55	15.585,00	0,00
Serviços Financeiros	383.000,00	406.000,00	49.676,66	224.928,22	0,38	181.071,78	36.740,66	211.904,22	0,45	13.024,00	0,00
Turismo	76.500,00	78.500,00	17.399,53	48.307,86	0,08	30.192,14	14.883,53	45.746,86	0,10	2.561,00	0,00
Transporte	1.383.100,00	1.313.256,20	178.935,67	552.966,49	0,93	760.289,71	169.032,27	533.983,09	1,13	18.983,40	0,00
Administração Geral	473.000,00	471.156,20	35.212,19	161.715,34	0,27	309.440,86	42.860,19	161.565,34	0,34	150,00	0,00
Transporte Rodoviário	910.100,00	842.100,00	143.723,48	391.251,15	0,66	450.848,85	126.172,08	372.417,75	0,79	18.833,40	0,00
Desporto e Lazer	1.345.681,82	1.478.065,66	238.793,83	655.193,85	1,10	822.871,81	216.028,71	547.182,67	1,16	108.011,18	0,00
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	6.628,97	6.769,33	0,01	23.230,67	237,86	378,22	0,00	6.391,11	0,00
Desporto de Rendimento	1.315.681,82	1.448.065,66	232.164,86	648.424,52	1,09	799.641,14	215.790,85	546.804,45	1,16	101.620,07	0,00
Encargos Especiais	4.653.730,00	4.702.592,05	742.010,06	2.482.154,68	4,17	2.220.437,37	779.574,49	2.400.768,80	5,10	81.385,88	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.560.000,00	3.538.586,65	542.566,86	1.796.242,98	3,02	1.742.343,67	496.578,88	1.723.697,10	3,66	72.545,88	0,00
Outros Encargos Especiais	1.093.730,00	1.164.005,40	199.443,20	685.911,70	1,15	478.093,70	282.995,61	677.071,70	1,44	8.840,00	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 [9.25.29.1186], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (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	120.649.786,53	15.821.619,65	59.498.609,30	100,00	61.151.177,23	16.849.327,64	47.096.591,55	100,00	12.402.017,75	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 [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.532.030,73	10.244.516,83	9.241.668,87	9.031.023,67	110.999.416,14
Receita Tributária	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	847.406,14	1.851.145,23	733.368,63	812.529,16	11.071.911,87
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	128.052,68	122.441,58	90.905,08	90.239,59	79.286,46	119.138,83	77.262,64	78.829,15	81.434,28	79.825,53	76.281,03	69.706,06	1.093.402,91
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	406.398,43	455.412,48	408.408,23	488.767,97	485.610,88	569.566,86	465.458,35	456.676,17	452.495,67	470.144,84	490.346,42	468.897,02	5.618.183,32
Transferências Correntes	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	7.126.859,89	7.720.647,01	7.861.168,95	7.597.954,12	92.607.942,28
Outras Transferências Correntes	29.466,13	65.336,35	22.122,93	36.003,84	18.468,38	68.288,39	39.700,78	19.558,84	23.834,75	122.754,22	80.503,84	81.937,31	607.975,76
DEDUÇÕES (II)	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	994.781,95	1.081.668,96	1.067.803,48	1.082.062,02	12.566.492,40
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	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	994.781,95	1.081.668,96	1.067.803,48	1.082.062,02	12.566.492,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.733.249,06	7.100.145,06	6.988.483,37	9.074.043,40	7.944.869,15	9.623.873,47	8.927.515,01	8.217.821,53	7.537.248,78	9.162.847,87	8.173.865,39	7.948.961,65	98.432.923,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.198,27	4.960,37	4.792,37	180.017,68	4.412,21	3.216,05	3.150,79	2.619,45	2.745,15	2.468,89	152.132,90	81.862,80	445.576,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.730.050,79	7.095.184,69	6.983.691,00	8.894.025,72	7.940.456,94	9.620.657,42	8.924.364,22	8.215.202,08	7.534.503,63	9.160.378,98	8.021.732,49	7.867.098,85	97.987.346,81
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VIA)	87.120,00	87.120,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	154.440,00	121.096,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	1.199.136,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	7.438.487,63	9.064.362,98	7.925.716,49	7.771.082,85	96.788.210,81

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.25.29.1186], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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
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 [9.25.29.1186], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	121.756.736,72	56.555.712,78
Receita Tributária	11.332.140,00	11.332.140,00	5.451.671,94
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	38.822,99
Receita Patrimonial	658.919,85	658.919,85	463.338,69
(-) Aplicações Financeiras	586.119,85	586.119,85	424.515,70
Transferências Correntes	103.207.119,15	105.086.725,72	47.892.909,64
Demais Receitas Correntes	5.265.071,00	5.265.071,00	3.172.308,21
Diversas Receitas Correntes	5.265.071,00	5.265.071,00	3.172.308,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.538.750,00	11.510.778,67	697.960,00
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	2.510.778,67	697.960,00
Convênios	1.538.750,00	2.110.778,67	297.960,00
Outras Transferências de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.538.750,00	2.510.778,67	697.960,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.152.000,00	15.152.000,00	7.011.968,25
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	106.263.880,15	109.115.515,39	50.241.704,53

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	97.787.705,09	104.664.998,65	45.169.656,28
Pessoal e Encargos Sociais	50.943.363,12	51.094.487,94	20.699.547,52
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.834.341,97	53.560.510,71	24.470.108,76
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	97.777.705,09	104.654.998,65	45.169.656,28
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	17.962.294,91	15.884.787,88	1.926.935,27
Investimentos	15.962.294,91	13.906.201,23	1.040.427,25
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	886.508,02
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	15.962.294,91	13.906.201,23	1.040.427,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	113.840.000,00	118.661.199,88	46.210.083,53
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-7.576.119,85	-9.545.684,49	4.031.621,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1186], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/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)	Mar a Abr/2024	Mai a Jun/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.416.567,01	15.738.361,15	15.459.813,11
DEDUÇÕES (II)	3.566.743,71	11.764.814,12	10.797.579,25
Ativo Disponível	10.514.079,47	12.439.178,44	11.229.744,02
Haveres Financeiros	1.120.664,79	1.557.758,75	1.781.758,75
(-) Restos a Pagar Processados	7.191.631,97	1.551.699,22	1.502.827,95
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	876.368,58	680.423,85	711.095,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.849.823,30	3.973.547,03	4.662.233,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.019.756,53	9.483.799,48	9.236.168,03
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.830.066,77	-5.510.252,45	-4.573.934,17

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Jun/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	936.318,28	-7.404.000,94

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 [9.25.29.1186], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	5.499.185,30	189.618,72	1.502.827,95	0,00	3.570.800,19	2.533.880,17	2.533.880,17	1.845,80	1.035.074,22	2.537.902,17
01	LEGISLATIVO	0,00	35.992,13	35.992,04	0,00	0,09	0,00	57.652,04	56.741,10	56.741,10	0,00	910,94	911,03
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	35.992,13	35.992,04	0,00	0,09	0,00	57.652,04	56.741,10	56.741,10	0,00	910,94	911,03
02	EXECUTIVO	1.493.128,43	5.662.511,41	5.463.193,26	189.618,72	1.502.827,86	0,00	3.513.148,15	2.477.139,07	2.477.139,07	1.845,80	1.034.163,28	2.536.991,14
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	939.841,90	939.841,90	1.675,90	536.196,23	752.880,33
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	360.497,09	1.852.884,48	1.759.180,95	93.703,53	360.497,09	0,00	760.820,94	711.595,11	711.595,11	0,00	49.225,83	409.722,92
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	37.409,01	37.409,01	0,00	281.264,55	461.034,48
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	35.626,76	35.626,76	0,00	7.500,00	87.429,84
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	684.258,22	684.258,22	169,90	123.463,97	302.997,64
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	5.499.185,30	189.618,72	1.502.827,95	0,00	3.570.800,19	2.533.880,17	2.533.880,17	1.845,80	1.035.074,22	2.537.902,17

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 [9.25.29.1186], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.272.790,00	4.715.643,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.334.890,00	1.520.034,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.300,00	209.236,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.537.600,00	1.882.512,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.400.000,00	1.103.860,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.760.000,00	33.937.250,99
2.1- Cota-Parte FPM	37.500.000,00	16.557.512,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	34.500.000,00	16.557.512,47
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	13.619.362,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	94.579,62
2.4- Cota-Parte ITR	2.400.000,00	159.272,51
2.5- Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	3.506.523,52
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	38.652.894,51
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	6.731.332,63
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	2.875.773,43

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.100.000,00	6.243.583,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.100.000,00	6.243.583,92
6.1.1- Principal	11.000.000,00	6.186.462,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	57.121,24
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	-544.869,95

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Terça-feira, 23 de julho de 2024 | Ano VIII | Edição nº 1487 | Página 14 de 34

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	6.294.583,92

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.100.000,00	5.412.942,90	5.411.865,09	4.255.746,25	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.968.500,00	5.412.942,90	5.411.865,09	4.255.746,25	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.120.000,00	2.852.858,73	2.852.066,52	2.244.908,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.799.400,00	2.544.456,52	2.544.170,92	1.999.413,63	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	49.100,00	15.627,65	15.627,65	11.424,32	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	5.412.942,90	5.411.865,09	4.255.746,25	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.412.942,90	5.411.865,09	4.255.746,25	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	5.412.942,90	5.411.865,09	4.255.746,25	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	4.370.508,74	5.411.865,09	5.411.865,09	86,68
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	624.358,39	831.718,83	831.718,83	207.360,44	13,32

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.557.150,80	4.852.096,37	3.829.186,66	3.477.215,91	0,00
20.1- Educação Infantil	2.718.000,00	635.588,81	575.685,43	562.476,77	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.781.650,80	4.216.029,88	3.253.023,55	2.914.261,46	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	57.500,00	477,68	477,68	477,68	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	21.657.150,80	10.265.039,27	9.241.051,75	7.732.962,16	0,00
21.1- Educação Infantil	8.844.000,00	3.488.447,54	3.427.751,95	2.807.385,07	0,00
21.1.1- Creche	3.997.000,00	1.606.463,67	1.598.910,31	1.314.278,49	0,00
21.1.2- Pré-Escola	4.847.000,00	1.881.983,87	1.828.841,64	1.493.106,58	0,00
21.2- Ensino Fundamental	12.813.150,80	6.776.591,73	5.813.299,80	4.925.577,09	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)	3.829.186,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.731.332,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	207.360,44
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)	10.261.999,13

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	9.663.223,63	10.261.999,13	26,55

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	1.587.250,19	91.159,72	78.778,55
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.515.445,00	1.415.268,87	1.345.506,73	91.159,72	78.778,55
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	5.401.025,10	2.498.151,91
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.333.174,30	984.756,37
31.1.1- Salário-Educação	1.600.000,00	576.227,27
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	617.740,00	310.627,38
31.1.4- PNATE	30.000,00	8.967,25
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	85.434,30	88.934,47
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.067.850,80	1.513.395,54
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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.882.912,26	5.696.911,20	3.924.366,32	3.553.737,37	0,00
32.1- Educação Infantil	1.236.543,46	778.762,37	669.286,01	635.823,74	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.183.614,00	3.079.812,84	2.277.367,82	2.000.873,81	0,00
32.3- Ensino Médio	1.278.484,80	929.361,46	585.255,66	537.459,23	0,00
32.4- Ensino Superior	1.071.000,00	900.098,90	383.581,20	377.639,03	0,00
32.5- Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	107.270,00	8.875,63	8.875,63	1.941,56	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.540.063,06	15.961.950,47	13.165.418,07	11.286.699,53	0,00
33.1- Despesas Correntes	28.765.303,62	15.729.481,29	12.943.921,89	11.071.203,35	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	17.738.264,10	7.298.200,39	7.295.832,53	5.866.281,93	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	63.600,00	57.600,00	28.800,00	28.800,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.963.439,52	8.373.680,90	5.619.289,36	5.176.121,42	0,00
33.2- Despesas de Capital	513.746,44	232.469,18	221.496,18	215.496,18	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	513.746,44	232.469,18	221.496,18	215.496,18	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)	6.243.583,92	576.227,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	189.775,41	1.544.558,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.346.551,97	71.015,37
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)	6.346.551,97	71.015,37

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

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (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 JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.884.787,88	2.212.653,01	13.672.134,87
Investimentos	13.906.201,23	1.255.899,11	12.650.302,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.978.586,65	956.753,90	1.021.832,75
(-) 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)	15.884.787,88	2.212.653,01	13.672.134,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.884.787,88 <(d - a)>	2.212.653,01 <(e - b)>	4.672.134,87 <(f - c)>

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

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 [9.25.29.1186], 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 Junho

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	26.617,67	-26.117,67
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	26.617,67	-26.117,67

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)	185.900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	225.553,16	185.900,22
Despesas de Capital	185.900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	225.553,16	185.900,22
Investimentos	185.900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	225.553,16	185.900,22
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	-198.935,49	415.620,72

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 [9.25.29.1186], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	4.715.643,52	45,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.334.890,00	2.334.890,00	1.520.034,01	65,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.300,00	1.000.300,00	209.236,77	20,92
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.537.600,00	4.537.600,00	1.882.512,25	41,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	1.103.860,49	45,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.760.000,00	75.760.000,00	33.937.250,99	44,80
Cota-Parte FPM	34.500.000,00	34.500.000,00	16.557.512,47	47,99
Cota-Parte ITR	2.400.000,00	2.400.000,00	159.272,51	6,64
Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.700.000,00	3.506.523,52	74,61
Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	13.619.362,87	40,06
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	94.579,62	59,11
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	38.652.894,51	44,93

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	11.220.702,97	5.022.782,05	44,76	4.404.749,76	39,26	3.775.453,93	33,65	0,00
Despesas Correntes	10.757.433,40	10.633.666,82	5.012.103,05	47,13	4.394.269,76	41,32	3.764.973,93	35,41	0,00
Despesas de Capital	395.381,81	587.036,15	10.679,00	1,82	10.480,00	1,79	10.480,00	1,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.516.336,37	5.516.336,37	5.516.336,37	100,00	3.026.336,37	54,86	3.026.336,37	54,86	0,00
Despesas Correntes	5.516.336,37	5.516.336,37	5.516.336,37	100,00	3.026.336,37	54,86	3.026.336,37	54,86	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	4.394.309,00	1.876.986,34	42,71	1.687.199,52	38,40	1.353.964,22	30,81	0,00
Despesas Correntes	3.788.881,82	3.650.542,42	1.520.704,23	41,66	1.421.358,10	38,94	1.105.892,30	30,29	0,00
Despesas de Capital	682.000,00	743.766,58	356.282,11	47,90	265.841,42	35,74	248.071,92	33,35	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.083.536,84	1.095.303,52	385.533,97	35,20	354.234,67	32,34	290.073,22	26,48	0,00
Despesas Correntes	1.009.000,00	1.039.000,00	385.533,97	37,11	354.234,67	34,09	290.073,22	27,92	0,00
Despesas de Capital	74.536,84	56.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	445.500,00	445.500,00	94.378,26	21,18	94.378,26	21,18	78.274,13	17,57	0,00
Despesas Correntes	442.000,00	442.000,00	94.378,26	21,35	94.378,26	21,35	78.274,13	17,71	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	36.715,04	18,83	13.392,58	6,87	9.650,58	4,95	0,00
Despesas Correntes	195.000,00	195.000,00	36.715,04	18,83	13.392,58	6,87	9.650,58	4,95	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	1.751.618,38	901.629,80	51,47	711.473,84	40,62	665.476,12	37,99	0,00
Despesas Correntes	1.737.200,00	1.747.200,00	901.629,80	51,60	711.473,84	40,72	665.476,12	38,09	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	24.618.770,24	13.834.361,83	56,19	10.291.765,00	41,80	9.199.228,57	37,37	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	13.834.361,83	10.291.765,00	9.199.228,57
(-) 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)	13.834.361,83	10.291.765,00	9.199.228,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.797.934,18	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.493.830,82	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)	35,79	26,63	

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	8.560.718,34	4.576.755,18	53,46
Proveniente da União	6.105.147,08	7.002.448,13	3.495.370,87	49,92
Proveniente dos Estados	458.050,12	1.558.270,21	1.081.384,31	69,40
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	2.674,65	39,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.569.947,20	8.567.468,34	4.579.429,83	53,45

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	3.998.460,66	1.216.280,82	30,42	1.186.388,08	29,67	982.584,74	24,57	0,00
Despesas Correntes	2.895.327,40	3.448.660,66	1.213.423,65	35,19	1.185.311,91	34,37	981.508,57	28,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	549.800,00	2.857,17	0,52	1.076,17	0,20	1.076,17	0,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.141.130,96	3.667.865,08	2.703.120,32	73,70	1.463.114,48	39,89	1.463.114,48	39,89	0,00
Despesas Correntes	2.141.130,96	3.667.865,08	2.703.120,32	73,70	1.463.114,48	39,89	1.463.114,48	39,89	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	994.358,15	554.251,86	55,74	485.135,56	48,79	407.811,56	41,01	0,00
Despesas Correntes	948.501,60	994.358,15	554.251,86	55,74	485.135,56	48,79	407.811,56	41,01	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	6.785,90	3,20	6.785,90	3,20	6.785,90	3,20	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19	5.560,00	66,19	5.560,00	66,19	0,00
Despesas de Capital	203.600,00	203.600,00	1.225,90	0,60	1.225,90	0,60	1.225,90	0,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	366.237,24	379.988,24	184.832,47	48,64	184.674,47	48,60	147.009,33	38,69	0,00
Despesas Correntes	366.237,24	379.988,24	184.832,47	48,64	184.674,47	48,60	147.009,33	38,69	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	40.000,00	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	9.292.672,13	4.665.271,37	50,20	3.326.098,49	35,79	3.007.306,01	32,36	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	15.219.163,63	6.239.062,87	40,99	5.591.137,84	36,74	4.758.038,67	31,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.657.467,33	9.184.201,45	8.219.456,69	89,50	4.489.450,85	48,88	4.489.450,85	48,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.419.383,42	5.388.667,15	2.431.238,20	45,12	2.172.335,08	40,31	1.761.775,78	32,69	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.295.536,84	1.307.303,52	392.319,87	30,01	361.020,57	27,62	296.859,12	22,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	811.737,24	825.488,24	279.210,73	33,82	279.052,73	33,80	225.283,46	27,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	195.000,00	195.000,00	36.715,04	18,83	13.392,58	6,87	9.650,58	4,95	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.742.200,00	1.791.618,38	901.629,80	50,32	711.473,84	39,71	665.476,12	37,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.169.467,44	33.911.442,37	18.499.633,20	54,55	13.617.863,49	40,16	12.206.534,58	36,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (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 [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	115.850.000,00
Previsão Atualizada	118.701.635,24
Receitas Realizadas	50.666.220,23
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	115.850.000,00
Créditos Adicionais	4.799.786,53
Dotação Atualizada	120.649.786,53
Despesas Empenhadas	59.498.609,30
Despesas Liquidadas	47.096.591,55
Despesas Pagas	41.752.123,24
Superávit Orçamentário	3.569.628,68

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.498.609,30
Despesas Liquidadas	47.096.591,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	98.432.923,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.987.346,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	96.788.210,81

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	4.031.621,00	-53,21
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	8.000.000,00	-7.404.000,94	-92,55

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	5.499.185,30	1.502.827,95
Poder Executivo	7.155.639,84	189.618,72	5.463.193,26	1.502.827,86
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	2.533.880,17	1.035.074,22
Poder Executivo	3.513.148,15	1.845,80	2.477.139,07	1.034.163,28
Poder Legislativo	57.652,04	0,00	56.741,10	910,94
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	8.033.065,47	2.537.902,17

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	10.261.999,13	25,00	26,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.411.865,09	70,00	86,68
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	2.212.653,01	13.672.134,87

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	26.617,67	-26.117,67
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	185.900,22

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	10.291.765,00	15,00	26,63

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo IX
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	4.715.643,52
Transferências Constitucionais	33.937.250,99
Total da Receita de Impostos	38.652.894,51

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	9.663.223,63

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	6.186.462,68
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	57.121,24
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	6.243.583,92

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	4.370.508,74
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	5.619.225,53

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	2.460.178,02
Saldo de Exer.Anteriores	2.357.508,32
Total de Rec.Vinculados	4.817.686,34
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	10.794.909,22	27,93 %	9.770.921,70	25,28 %	8.262.832,11	21,38 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	5.395.299,67	86,41 %	5.394.221,86	86,40 %	4.242.848,66	67,96 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	17.643,23		17.643,23		12.897,59	
TOTAL (mín. 90%)**	5.412.942,90	86,70 %	5.411.865,09	86,68 %	4.255.746,25	68,16 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	11.000.000,00	6.186.462,68
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	100.000,00	57.121,24
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	11.100.000,00	6.243.583,92

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
15.152.000,00	6.731.332,63

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
6.186.462,68	6.731.332,63

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-544.869,95

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	11.100.000,00	6.243.583,92
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	7.770.000,00	4.370.508,74

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	15.239.106,00	137,29 %	5.412.942,90	86,70 %	5.411.865,09	86,68 %	4.255.746,25	68,16 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	10.971.000,00	98,84 %	5.395.299,67	86,41 %	5.394.221,86	86,40 %	4.242.848,66	67,96 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	4.268.106,00		17.643,23		17.643,23		12.897,59	

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	5.412.942,90	86,70 %	5.411.865,09	86,68 %	4.255.746,25	68,16 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	5.395.299,67	86,41 %	5.394.221,86	86,40 %	4.242.848,66	67,96 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	17.643,23		17.643,23		12.897,59	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Tributos arrecadados

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

Junho
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	943.569,35	86.826,29	1.030.395,64
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	267.043,57	17.922,83	284.966,40
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	183.837,24	23.809,28	207.646,52
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	810.389,52	186.103,84	996.493,36
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	90.677,24	16.689,89	107.367,13
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.420.014,42	386.656,27	1.806.670,69
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	75.578,77	837,20	76.415,97
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	2.092,95	63,59	2.156,54
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.814,36	0,00	1.814,36
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.553,24	264,64	1.817,88
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.600,81	675,74	2.276,55
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente	6.126,90	560,83	6.687,73
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	57.514,79	4.868,52	62.383,31
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	14.527,44	4.756,70	19.284,14
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	1.376,29	360,00	1.736,29
1122.01.0.1.00.05	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	33.397,95	2.117,71	35.515,66
1122.01.0.1.00.06	SAE - Taxa de Fornecimento de Certidões	1.166,88	35,36	1.202,24
1122.01.0.1.00.07	Taxa de Serviços de Fornecimento de Terra ou Água	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.888,78	416,20	2.304,98
1122.53.0.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	376.126,19	30.455,75	406.581,94
	Sub Total	4.290.296,69	764.720,64	5.055.017,33
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.841.665,38	2.996.482,71	16.838.148,09
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	152.376,32	6.896,19	159.272,51
	Sub Total	13.994.041,70	3.003.378,90	16.997.420,60
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.282.612,44	2.336.750,43	13.619.362,87
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.404.371,04	102.152,48	3.506.523,52
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	76.609,70	17.969,92	94.579,62
	Sub Total	14.763.593,18	2.456.872,83	17.220.466,01
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	911,41	1.059,63	1.971,04
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	20.672,35	3.730,18	24.402,53
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	460,56	25,12	485,68
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	5,49	0,00	5,49
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	166,35	82,50	248,85
1122.53.0.2.00.01	Multa/Juros Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	291,22	270,44	561,66

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
	Sub Total	22.507,38	5.167,87	27.675,25
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	137.213,95	16.882,16	154.096,11
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	14.389,59	3.007,25	17.396,84
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.391,17	0,00	1.391,17
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	32.343,00	2.331,40	34.674,40
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	6.504,87	859,28	7.364,15
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	12.561,80	1.217,08	13.778,88
1121.01.0.3.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	2.816,90	823,21	3.640,11
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	380,62	0,00	380,62
1121.50.0.3.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONET.	55,03	0,00	55,03
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	9.186,85	1.003,90	10.190,75
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA- ATUAL. MONETÁRI	1.022,88	192,05	1.214,93
1122.53.0.3.00.01	Divida Ativa Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	56.802,73	6.688,56	63.491,29
	Sub Total	274.669,39	33.004,89	307.674,28
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.944,71	5.263,27	31.207,98
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	199,08	0,00	199,08
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.184,10	1.216,38	9.400,48
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	5.168,57	1.301,35	6.469,92
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	89,22	0,00	89,22
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.873,25	331,05	2.204,30
1122.53.0.4.00.01	Divida Ativa Multa/Juros Taxa Rem. de Lixo Domiciliar	10.210,39	1.523,71	11.734,10
	Sub Total	51.669,32	9.635,76	61.305,08
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.649.270,61	-1.082.062,02	-6.731.332,63
	Sub Total	-5.649.270,61	-1.082.062,02	-6.731.332,63
	Total	27.747.507,05	5.190.718,87	32.938.225,92

CAFELANDIA, 30 de junho de 2024

TAIS FERNANDA MAIOMINI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

WILSON GOMES
CONTADOR GERAL

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65 – Cafelândia – SP
Fone/Fax (0xx14) 3554-1119 / 3554-1808
www.camaracafelandia.sp.gov.br – camara@camaracafelandia.sp.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

COMUNICADO

O FORNECEDOR **MORAC CORPORATION LTDA**, CNPJ Nº **48.355.003/0001-74,** não assinou a ordem de fornecimento nº 0001/2024, tampouco se manifestou sobre a entrega do objeto. Dessa forma, nos termos do parágrafo §2º do artigo 90 da Lei nº 14.133/2021 e na ordem de classificação, convocamos o seguinte FORNECEDOR para que no prazo de 03 (três) dias úteis, manifeste seu interesse em atender ao instrumento de contrato equivalente para o fornecimento do objeto, nas condições propostas pelo licitante vencedor.

FORNECEDOR CONVOCADO: **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** – CNPJ nº **31.030.858/0001-22**

Cafelândia, 23 de julho de 2024.

PATRICIA HENCK DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO