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
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Extratos de Contratos 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 9
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 9
Tributos arrecadados 12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 14
Relatório de Gestão Fiscal 40
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 47
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 48

Poder Legislativo 50
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 50
Relatório de Gestão Fiscal 50

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 035/2025-TFMCS, DE 30 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita Municipal de Cafelândia-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, inciso V e VIII, da Lei Orgânica do Município de Cafelândia-SP, tendo em vista o disposto no Artigo 225, § 3º, do Anexo I da Lei Complementar 132/2022.

CONSIDERANDO os fatos comunicados no Processo 085/2025.

RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA, para investigação e apuração dos fatos comunicados no Processo 085/2025.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, fica designada a Comissão Permanente de Sindicância, designados por meio da Portaria 0148/2024-TFMCS.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir a apuração dos fatos, dando ciência à Administração Superior.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2025.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na forma da lei.
TIAGO MARTINS MONTEIRO
COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ATOS OFICIAIS

.....

PORTARIA N.º 036/2025-TFMCS, DE 30 DE JANEIRO DE 2025.

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 179/2024-TFMCS, DE 28 DE AGOSTO DE 2024.

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita Municipal de Cafelândia-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município de Cafelândia-SP, e pelo § 4º do Artigo 225, do Anexo I da Lei Complementar 132/2022, de 1º de julho de 2022, em conformidade com as razões expostas no Parecer Jurídico e considerando o que consta no Procedimento nº 1191/2024,

RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Procedimento de Sindicância instaurado pela Portaria nº 179/2024-TFMCS, de 28 de agosto de 2024, para apurar indícios de possível infração disciplinar.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2025.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na forma da lei.
TIAGO MARTINS MONTEIRO
COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ATOS OFICIAIS

.....

MUNICIPIO DE CAFELANDIA
CAFELÂNDIA-SP

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025
Processo Administrativo Nº 02/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDUARDO IBA ROMÃO
Data de Publicação: 14/01/2025 15:08:23

LOTE 1 - ADJUDICADO - 30/01/2025 09:27:32
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: Mosaic Modelo:
Descrição: Ácido Fluossilicico com concentração de 20% (Flúor) para fluoretação de água para consumo humano.
Quantidade: 10.800 **Valor Unit.:** 3,55 **Valor Total:** 38.340,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AQUAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS	532	05.585.964/0001-62	3,64	3,55		Sim
2	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE	085	44.871.434/0001-32	6,50	3,61	1,69	Sim
3	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E	279	01.591.897/0001-38	3,64	3,64	0,83	Não
4	JUFEL QUIMICA LTDA	068	16.705.911/0001-54	3,64	3,64	0,00	Sim
5	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE	818	03.157.268/0002-00	4,65	4,65	27,75	Não

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - ADJUDICADO - 30/01/2025 09:27:32
Lote 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: Hidromar Modelo:
Descrição: Hipoclorito de Sódio a 12% (cloro líquido) para fluoretação de água para consumo humano.
Quantidade: 57.600 **Valor Unit.:** 3,75 **Valor Total:** 216.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AQUAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS	224	05.585.964/0001-62	3,83	3,75		Sim
2	CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	983	20.612.069/0001-83	3,83	3,79	1,07	Sim
3	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE	987	44.871.434/0001-32	6,50	3,81	0,53	Sim
4	JUFEL QUIMICA LTDA	937	16.705.911/0001-54	3,83	3,83	0,52	Sim
5	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E	615	01.591.897/0001-38	3,83	3,83	0,00	Não
6	QUIMITEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	529	56.648.991/0001-78	4,00	4,00	4,44	Não
7	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE	858	03.157.268/0002-00	4,87	4,87	21,75	Não

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE CAFELANDIA
CAFELÂNDIA-SP

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - ADJUDICADO - 30/01/2025 09:27:32
Lote 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: Propria Modelo: Policloreto de aluminio a 12%
Descrição: Policloreto de Alumínio a 12% - Densidade (g/cm³): 1,20 – 1,32; Basicidade (% em massa): 57 – 67; Turbidez (NTU): <50; Cor: Caramelo Claro.
Quantidade: 45.000 **Valor Unit.:** 1,97 **Valor Total:** 88.650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	488	20.612.069/0001-83	1,98	1,97		Sim
2	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E	260	01.591.897/0001-38	1,98	1,98	0,51	Não
3	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE	712	03.157.268/0002-00	3,50	3,50	76,77	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - ADJUDICADO - 30/01/2025 09:27:32
Lote 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: Caldas Química Modelo:
Descrição: Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado.
Quantidade: 5.000 **Valor Unit.:** 3,50 **Valor Total:** 17.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AQUAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS	275	05.585.964/0001-62	3,51	3,50		Sim
2	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E	687	01.591.897/0001-38	3,51	3,51	0,29	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Gerado em: 30/01/2025 09:27:32 2 de 2

MUNICIPIO DE CAFELANDIA
CAFELÂNDIA-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025
Processo Administrativo Nº 02/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDUARDO IBA ROMÃO
Data de Publicação: 14/01/2025 15:08:23

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 30/01/2025 09:27:37
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: Mosaic Modelo:
Descrição: Ácido Fluossilicico com concentração de 20% (Flúor) para fluoretação de água para consumo humano.
Quantidade: 10.800 **Valor Unit.:** 3,55 **Valor Total:** 38.340,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AQUAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS	532	05.585.964/0001-62	3,64	3,55		Sim
2	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE	085	44.871.434/0001-32	6,50	3,61	1,69	Sim
3	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E	279	01.591.897/0001-38	3,64	3,64	0,83	Não
4	JUFEL QUIMICA LTDA	068	16.705.911/0001-54	3,64	3,64	0,00	Sim
5	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE	818	03.157.268/0002-00	4,65	4,65	27,75	Não

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 30/01/2025 09:27:37
Lote 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: Hidromar Modelo:
Descrição: Hipoclorito de Sódio a 12% (cloro líquido) para fluoretação de água para consumo humano.
Quantidade: 57.600 **Valor Unit.:** 3,75 **Valor Total:** 216.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AQUAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS	224	05.585.964/0001-62	3,83	3,75		Sim
2	CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	983	20.612.069/0001-83	3,83	3,79	1,07	Sim
3	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE	987	44.871.434/0001-32	6,50	3,81	0,53	Sim
4	JUFEL QUIMICA LTDA	937	16.705.911/0001-54	3,83	3,83	0,52	Sim
5	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E	615	01.591.897/0001-38	3,83	3,83	0,00	Não
6	QUIMITEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	529	56.648.991/0001-78	4,00	4,00	4,44	Não
7	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE	858	03.157.268/0002-00	4,87	4,87	21,75	Não

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE CAFELANDIA
CAFELÂNDIA-SP

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 30/01/2025 09:27:37
Lote 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: Propria Modelo: Policloreto de aluminio a 12%
Descrição: Policloreto de Alumínio a 12% - Densidade (g/cm³): 1,20 – 1,32; Basicidade (% em massa): 57 – 67; Turbidez (NTU): <50; Cor: Caramelo Claro.
Quantidade: 45.000 **Valor Unit.:** 1,97 **Valor Total:** 88.650,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	488	20.612.069/0001-83	1,98	1,97		Sim
2	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E	260	01.591.897/0001-38	1,98	1,98	0,51	Não
3	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE	712	03.157.268/0002-00	3,50	3,50	76,77	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 30/01/2025 09:27:37
Lote 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: KG Marca: Caldas Química Modelo:
Descrição: Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado.
Quantidade: 5.000 **Valor Unit.:** 3,50 **Valor Total:** 17.500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	AQUAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS	275	05.585.964/0001-62	3,51	3,50		Sim
2	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E	687	01.591.897/0001-38	3,51	3,51	0,29	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Gerado em: 30/01/2025 09:27:37 2 de 2

Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 02/2.025

Inexigibilidade nº 08/2.024.

Processo nº 30/2.024

Objeto: Credenciamento de prestador de serviços para atuação na área da saúde e bem estar no Centro de Reabilitação de Cafelândia na especialidade FISIOTERAPEUTA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA.

Contratado(a): ADRIANE MARTINS CACERES, inscrito(a) no CPF sob nº ***.***.***-**.

Da Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura, prorrogável por igual período, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

Do Preço: O valor da hora é de R$ 30,74 (trinta reais e setenta e quatro centavos) perfazendo o total da contratação de R$ 29.510,40 (vinte e nove mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos).

Da Dotação Orçamentária: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – 10.303.0175.2093 – Manut. da Coord. De Saúde Mental – Ficha 201.

Data da Assinatura: 20 de janeiro de 2.025.

DANIEL BAPTISTA DA SILVA – Diretor Municipal de Saúde.

.....

EXTRATO DE CONTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, todas de 2.025.

PROCESSO Nº 43/2.024.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2.024.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais didáticos e de expediente para as unidades escolares da rede municipal de educação.

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CNPJ: 46.186.375/0001-99.

Detentoras: DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.048.205/0001-06, Ata n° 06/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 65-UN-100-R$ 13,18-R$ 1.318,00; 83-ROLO-100-R$ 54,48-R$ 5.448,00.

DAGEAL – COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.245.458/0001-50, Ata n° 07/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 58-PCT-50-R$ 3,60-R$ 180,00; 62-ROLO-100-R$ 25,09-R$ 2.509,00.

ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.486.195/0001-55, Ata n° 08/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 34-UN-500-R$ 2,58-R$ 1.290,00.

BABINSKI BOLSAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.106.828/0001-57, inscrita no CNPJ sob o nº 31.486.195/0001-55, Ata n° 09/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 36-UND-500-R$ 6,50-R$ 3.250,00.

GV COMERCE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.219.138/0001-04, inscrita no CNPJ sob o nº 31.486.195/0001-55, Ata n° 10/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 4-EMBAL-100-R$ 7,65-R$ 765,00; 13-CX-30-R$ 25,49-R$ 764,70; 14-CX-20-R$ 25,00-R$ 500,00; 19-UN-300-R$ 0,84-R$ 252,00; 23-UN-30-R$ 7,09-R$ 212,70; 24-CX-350-R$ 15,00-R$ 5.250,00; 29-UN-500-R$ 2,94-R$ 1.470,00; 45-FL-3000-R$ 1,30-R$ 3.900,00; 46-CX-500-R$ 3,65-R$ 1.825,00; 47-CX-500-R$ 3,68-R$ 1.840,00; 53-CX-5000-R$ 4,64-R$ 23.200,00; 54-CX-100-R$ 28,00-R$ 2.800,00; 55-UN-200-R$ 11,00-R$ 2.200,00; 56-UN-100-R$ 45,00-R$ 4.500,00; 57-CX-2000-R$ 2,48-R$ 4.960,00; 59-PCT-100-R$ 3,36-R$ 336,00; 68-CX-100-R$ 8,93-R$ 893,00; 69-UN-300-R$ 1,97-R$ 591,00; 73-UN-2500-R$ 3,30-R$ 8.250,00; 87-CX-1000-R$ 3,00-R$ 3.000,00.

OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.160.157/0001-73, Ata n° 11/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 1-UN-100-R$ 1,70-R$ 170,00; 3-UN-50-R$ 11,50-R$ 575,00; 5-CX-200-R$ 13,50-R$ 2.700,00; 9-UND-300-R$ 1,53-R$ 459,00; 20-CX-100-R$ 1,70-R$ 170,00; 21-CX-100-R$ 1,90-R$ 190,00; 22-CX-100-R$ 1,90-R$ 190,00; 25-UN-100-R$ 4,25-R$ 425,00; 32-UN-3000-R$ 0,20-R$ 600,00; 35-UN-100-R$ 1,16-R$ 116,00; 37-PCT-30-R$ 8,75-R$ 262,50; 38-PCT-30-R$ 11,00-R$ 330,00; 39-PCT-70-R$ 11,50-R$ 805,00; 41-UN-200-R$ 1,15-R$ 230,00; 43-UN-500-R$ 9,20-R$ 4.600,00; 48-CX-3000-R$ 2,50-R$ 7.500,00; 50-UN-50-R$ 30,00-R$ 1.500,00; 52-CX-20-R$ 13,50-R$ 270,00; 60-UN-3000-R$ 0,95-R$ 2.850,00; 61-UN-3000-R$ 0,80-R$ 2.400,00; 63-UN-1000-R$ 1,05-R$ 1.050,00; 64-UN-500-R$ 0,38-R$ 190,00; 66-PCT-100-R$ 14,86-R$ 1.486,00; 70-UN-500-R$ 2,00-R$ 1.000,00; 71-UN-300-R$ 11,90-R$ 3.570,00; 74-UN-500-R$ 2,44-R$ 1.220,00; 77-UN-100-R$ 15,37-R$ 1.537,00; 81-UN-500-R$ 0,40-R$ 200,00; 82-UN-500-R$ 0,75-R$ 375,00.

PARANÁ LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.494.246/0001-23, Ata n° 12/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 26-UN-300-R$ 0,29-R$ 87,00; 28-UN-500-R$ 1,02-R$ 510,00; 40-PCT-100-R$ 57,64-R$ 5.764,00; 51-CX-50-R$ 3,47-R$ 173,50; 72-UN-200-R$ 0,56-R$ 112,00; 85-UN-3000-R$ 1,72-R$ 5.160,00.

PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.032.430/0001-13, Ata n° 13/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 2-UN-3000-R$ 0,59-R$ 1.770,00; 11-UN-200-R$ 1,65-R$ 330,00; 15-JG-3000-R$ 2,65-R$ 7.950,00; 16-CX-20-R$ 7,85-R$ 157,00; 17-UN-50-R$ 0,99-R$ 49,50; 27-CX-100-R$ 23,90-R$ 2.390,00; 42-UN-500-R$ 2,59-R$ 1.295,00; 44-UN-200-R$ 3,40-R$ 680,00; 49-UN-100-R$ 7,49-R$ 749,00; 84-UN-20-R$ 36,99-R$ 739,80; 86-UN-100-R$ 4,79-R$ 479,00.

MAF DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº

57.389.639/0001-28, Ata n° 14/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 7-UN-2000-R$ 3,29-R$ 6.580,00; 8-UN-5000-R$ 5,43-R$ 27.150,00; 10-UN-3000-R$ 4,00-R$ 12.000,00.

MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.349.003/0001-64, Ata n° 15/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 67-CX-100-R$ 214,90-R$ 21.490,00.

JDC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.087.387/0001-80, Ata n° 16/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 18-UN-300-R$ 0,39-R$ 117,00; 30-ROLO-100-R$ 0,94-R$ 94,00; 76-UN-100-R$ 10,39-R$ 1.039,00; 78-POTE-500-R$ 0,42-R$ 210,00.

3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.670.739/0001-50, Ata n° 17/2025 – detentora dos itens: Item do TR-Unidade-Quantidade-Valor Unitário-Valor Total: 6-UN-5000-R$ 2,50-R$ 12.500,00.

Valor Total: R$ 228.050,70 (duzentos e vinte e oito mil, cinquenta reais e setenta centavos).

Dotação Orçamentária: A contratação será atendida pela seguinte dotação: I. Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; II. Funcional Programática: 12.365.0402.2020 – Manutenção das Creches Municipais; 12.365.0401.2021 – Manutenção da Pré-Escola; 12.361.0403.2022 – Manutenção do Ensino Fundamental.

Prazo Vigência: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Data assinatura: 20/01/2025.

ANA LÚCIA GARCIA PARRO – Diretora Municipal de Educação.

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	12.200.000,00	12.234.427,18
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	100.000,00	98.989,68
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	**12.300.000,00**	**12.333.416,86**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
15.232.000,00	13.509.133,49

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
12.234.427,18	13.509.133,49

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.274.706,31

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	12.300.000,00	12.333.416,86
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	8.610.000,00	8.633.391,80

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%)**	17.835.559,14	145,00 %	12.333.416,86	100,00 %	12.333.416,86	100,00 %	11.908.706,10	96,56 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	12.734.237,95	103,53 %	12.300.794,69	99,74 %	12.300.794,69	99,74 %	11.876.083,93	96,29 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	5.101.321,19		32.622,17		32.622,17		32.622,17	

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

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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%)**	12.333.416,86	100,00 %	12.333.416,86	100,00 %	11.908.706,10	96,56 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	12.300.794,69	99,74 %	12.300.794,69	99,74 %	11.876.083,93	96,29 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	32.622,17		32.622,17		32.622,17	

***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: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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	1.434.546,92	36.878,91	1.471.425,83
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	367.895,36	7.891,40	375.786,76
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	356.443,76	38.659,86	395.103,62
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.899.559,16	472.957,98	2.372.517,14
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	196.275,99	17.944,77	214.220,76
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	3.672.841,29	325.511,04	3.998.352,33
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	80.522,38	6.030,91	86.553,29
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	3.168,22	127,27	3.295,49
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.814,36	83,57	1.897,93
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.372,64	430,04	3.802,68
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	3.415,60	136,37	3.551,97
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente	13.307,33	1.006,17	14.313,50
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	85.209,74	2.272,45	87.482,19
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	35.200,87	3.228,34	38.429,21
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	4.806,29	0,00	4.806,29
1122.01.0.1.00.05	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	102.371,28	7.861,07	110.232,35
1122.01.0.1.00.06	SAE - Taxa de Fornecimento de Certidões	1.308,22	70,72	1.378,94
1122.01.0.1.00.07	Taxa de Serviços de Fornecimento de Terra ou Água	1.550,00	0,00	1.550,00
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	3.749,57	482,25	4.231,82
1122.53.0.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	544.352,74	15.051,46	559.404,20
	Sub Total	8.811.711,72	936.624,58	9.748.336,30
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	28.440.251,91	3.179.007,14	31.619.259,05
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.874.587,38	1.389.635,68	3.264.223,06
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.441.711,32	445.718,20	2.887.429,52
	Sub Total	32.756.550,61	5.014.361,02	37.770.911,63
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	26.053.519,17	2.993.193,52	29.046.712,69
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.456.502,14	127.866,79	4.584.368,93
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	198.493,66	20.591,59	219.085,25
	Sub Total	30.708.514,97	3.141.651,90	33.850.166,87
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.978,63	3.864,17	9.842,80
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	139,06	0,00	139,06
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	49.051,20	3.281,12	52.332,32
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	789,21	102,87	892,08
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	12,31	0,00	12,31
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	567,20	298,54	865,74
1122.53.0.2.00.01	Multa/Juros Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	2.043,40	1.321,20	3.364,60
	Sub Total	58.581,01	8.867,90	67.448,91
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	259.687,07	55.704,29	315.391,36
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	33.678,52	12.313,88	45.992,40
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.391,17	0,00	1.391,17

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	53.291,37	3.369,68	56.661,05
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	11.147,19	997,29	12.144,48
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	25.237,68	4.994,76	30.232,44
1121.01.0.3.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	7.729,41	1.913,24	9.642,65
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	549,33	0,00	549,33
1121.50.0.3.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONET.	102,86	0,00	102,86
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	16.436,06	3.794,94	20.231,00
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA- ATUAL. MONETÁRI	2.155,93	1.073,95	3.229,88
1122.53.0.3.00.01	Divida Ativa Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	104.421,28	23.190,09	127.611,37
	Sub Total	515.827,87	107.352,12	623.179,99
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	56.094,50	2.616,66	58.711,16
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	15.057,90	770,61	15.828,51
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	10.635,84	126,59	10.762,43
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	188,77	0,00	188,77
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	3.675,42	156,72	3.832,14
1122.53.0.4.00.01	Divida Ativa Multa/Juros Taxa Rem. de Lixo Domiciliar	19.233,22	964,15	20.197,37
	Sub Total	105.084,73	4.634,73	109.719,46
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.167.177,15	-1.341.956,34	-13.509.133,49
	Sub Total	-12.167.177,15	-1.341.956,34	-13.509.133,49
	Total	60.789.093,76	7.871.535,91	68.660.629,67

CAFELANDIA, 31 de DEZEMBRO de 2024

TAIS FERNANDA MAIOMINI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

WILSON GOMES
CONTADOR GERAL

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 2
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	126.012.741,69	126.012.741,69	117.066.349,97	8.946.391,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.332.140,00	11.332.140,00	11.332.140,00	10.548.684,66	783.455,34
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	658.919,85	658.919,85	658.919,85	920.600,91	-261.681,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.409.071,00	4.909.071,00	4.909.071,00	5.658.418,07	-749.347,07
Transferências correntes	103.207.119,15	108.256.610,84	108.256.610,84	99.347.848,96	8.908.761,88
Outras Receitas Correntes	856.000,00	856.000,00	856.000,00	590.797,37	265.202,63
RECEITAS DE CAPITAL	10.538.750,00	12.160.759,67	12.160.759,67	2.323.997,00	9.836.762,67
Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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	3.160.759,67	3.160.759,67	2.323.997,00	836.762,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.152.000,00	15.232.000,00	15.232.000,00	14.090.524,45	1.141.475,55
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	115.850.000,00	122.941.501,36	122.941.501,36	105.299.822,52	17.641.678,84
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	122.941.501,36	122.941.501,36	105.299.822,52	17.641.678,84
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	115.850.000,00	122.941.501,36	122.941.501,36	105.299.822,52	17.641.678,84

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

2 de 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	13.161.786,47	110.949.491,56	97.636.723,44	97.046.486,61	92.176.326,84	13.312.768,12	590.236,83	4.870.159,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.943.363,12	2.075.325,46	53.018.688,58	45.783.685,49	45.783.685,49	42.430.362,86	7.235.003,09	0,00	3.353.322,63
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	11.086.461,01	57.920.802,98	51.853.037,95	51.262.801,12	49.745.963,98	6.067.765,03	590.236,83	1.516.837,14
DESPESAS DE CAPITAL	17.962.294,91	-5.575.907,38	12.386.387,53	5.977.324,74	4.178.688,78	4.101.349,56	6.409.062,79	1.798.635,96	77.339,22
INVESTIMENTOS	15.962.294,91	-5.491.274,03	10.471.020,88	4.241.715,06	2.443.079,10	2.365.739,88	6.229.305,82	1.798.635,96	77.339,22
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	-84.633,35	1.915.366,65	1.735.609,68	1.735.609,68	1.735.609,68	179.756,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
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	7.585.879,09	123.435.879,09	103.614.048,18	101.225.175,39	96.277.676,40	19.721.830,91	2.388.872,79	4.947.498,99
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	7.585.879,09	123.435.879,09	103.614.048,18	101.225.175,39	96.277.676,40	19.721.830,91	2.388.872,79	4.947.498,99
SUPERÁVIT (XI)					4.074.647,13				
TOTAL (XII) = (X + XI)	115.850.000,00	7.585.879,09	123.435.879,09	103.614.048,18	105.299.822,52	96.277.676,40	19.721.830,91	2.388.872,79	4.947.498,99

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
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 dezembro

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	48.844,33	-48.344,33
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	48.844,33	-48.344,33

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	144.000,00	104.447,30	104.447,30	39.552,70	225.553,16	41.900,22
Despesas de Capital	185.900,22	144.000,00	104.447,30	104.447,30	39.552,70	225.553,16	41.900,22
Investimentos	185.900,22	144.000,00	104.447,30	104.447,30	39.552,70	225.553,16	41.900,22
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	-281.156,13	333.400,08

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

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 [21377], 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	9.396.039,83	91,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.334.890,00	2.334.890,00	2.277.150,31	97,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.300,00	1.000.300,00	396.832,93	39,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.537.600,00	4.537.600,00	4.135.318,69	91,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	2.586.737,90	107,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.760.000,00	76.160.000,00	67.798.625,06	89,02
Cota-Parte FPM	34.500.000,00	34.500.000,00	31.061.028,67	90,03
Cota-Parte ITR	2.400.000,00	2.800.000,00	2.887.429,52	103,12
Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.700.000,00	4.584.368,93	97,54
Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	29.046.712,69	85,43
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	219.085,25	136,93
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	86.432.790,00	77.194.664,89	89,31

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)	11.027.433,40	10.730.122,14	9.042.640,25	84,27	8.945.336,88	83,37	8.465.929,74	78,90	97.303,37
Despesas Correntes	10.757.433,40	10.492.888,82	9.025.489,25	86,02	8.928.185,88	85,09	8.448.778,74	80,52	97.303,37
Despesas de Capital	270.000,00	237.233,32	17.151,00	7,23	17.151,00	7,23	17.151,00	7,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.980.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	100,00	5.430.000,00	100,00	5.430.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	4.980.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	100,00	5.430.000,00	100,00	5.430.000,00	100,00	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	4.330.570,80	3.563.699,27	82,29	3.563.699,27	82,29	3.209.539,59	74,11	0,00
Despesas Correntes	3.788.881,82	3.953.520,80	3.296.455,84	83,38	3.296.455,84	83,38	2.963.792,78	74,97	0,00
Despesas de Capital	682.000,00	377.050,00	267.243,43	70,88	267.243,43	70,88	245.746,81	65,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.083.536,84	1.037.536,84	715.255,84	68,94	715.255,84	68,94	672.685,69	64,83	0,00
Despesas Correntes	1.009.000,00	993.000,00	715.255,84	72,03	715.255,84	72,03	672.685,69	67,74	0,00
Despesas de Capital	74.536,84	44.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	445.500,00	445.500,00	207.950,78	46,68	207.950,78	46,68	194.452,89	43,65	0,00
Despesas Correntes	442.000,00	442.000,00	207.950,78	47,05	207.950,78	47,05	194.452,89	43,99	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	265.000,00	245.119,75	92,50	245.119,75	92,50	214.430,86	80,92	0,00
Despesas Correntes	195.000,00	265.000,00	245.119,75	92,50	245.119,75	92,50	214.430,86	80,92	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	1.835.744,38	1.559.163,06	84,93	1.559.163,06	84,93	1.440.135,80	78,45	0,00
Despesas Correntes	1.737.200,00	1.831.326,00	1.559.163,06	85,14	1.559.163,06	85,14	1.440.135,80	78,64	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)	23.944.552,06	24.074.474,16	20.763.828,95	86,25	20.666.525,58	85,84	19.627.174,57	81,53	97.303,37

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	20.763.828,95	20.666.525,58	19.627.174,57
(-) 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)	20.763.828,95	20.666.525,58	19.627.174,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.579.199,73	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.184.629,22	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)	26,90	26,77	

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Exercício 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	9.344.573,38	8.728.076,39	93,40
Proveniente da União	6.105.147,08	7.152.429,13	6.871.231,72	96,07
Proveniente dos Estados	458.050,12	2.192.144,25	1.856.844,67	84,70
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	4.263,03	63,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.569.947,20	9.351.323,38	8.732.339,42	93,38

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	3.020.709,21	4.798.471,65	3.270.245,47	68,15	3.204.588,98	66,78	2.865.295,62	59,71	65.656,49
Despesas Correntes	2.895.327,40	3.919.868,82	3.236.109,30	82,56	3.203.512,81	81,73	2.864.219,45	73,07	32.596,49
Despesas de Capital	125.381,81	878.602,83	34.136,17	3,89	1.076,17	0,12	1.076,17	0,12	33.060,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.677.467,33	4.204.201,45	3.867.839,14	92,00	3.867.839,14	92,00	3.867.839,14	92,00	0,00
Despesas Correntes	2.677.467,33	4.204.201,45	3.867.839,14	92,00	3.867.839,14	92,00	3.867.839,14	92,00	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	1.472.559,76	1.267.411,39	86,07	1.208.214,78	82,05	1.136.646,49	77,19	59.196,61
Despesas Correntes	948.501,60	1.355.793,18	1.150.644,81	84,87	1.091.448,20	80,50	1.019.879,91	75,22	59.196,61
Despesas de Capital	0,00	116.766,58	116.766,58	100,00	116.766,58	100,00	116.766,58	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	212.000,00	223.766,68	6.785,90	3,03	6.785,90	3,03	6.785,90	3,03	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	215.366,68	1.225,90	0,57	1.225,90	0,57	1.225,90	0,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	366.237,24	416.544,24	394.512,32	94,71	394.080,32	94,61	365.577,52	87,76	432,00
Despesas Correntes	366.237,24	416.544,24	394.512,32	94,71	394.080,32	94,61	365.577,52	87,76	432,00
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	13.500,00	33,75	13.500,00	33,75	13.500,00	33,75	0,00
Despesas Correntes	0,00	40.000,00	13.500,00	33,75	13.500,00	33,75	13.500,00	33,75	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)	7.224.915,38	11.155.543,78	8.820.294,22	79,07	8.695.009,12	77,94	8.255.644,67	74,00	125.285,10

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	15.528.593,79	12.312.885,72	79,29	12.149.925,86	78,24	11.331.225,36	72,97	162.959,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.657.467,33	9.634.201,45	9.297.839,14	96,51	9.297.839,14	96,51	9.297.839,14	96,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.419.383,42	5.803.130,56	4.831.110,66	83,25	4.771.914,05	82,23	4.346.186,08	74,89	59.196,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.295.536,84	1.261.303,52	722.041,74	57,25	722.041,74	57,25	679.471,59	53,87	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	811.737,24	862.044,24	602.463,10	69,89	602.031,10	69,84	560.030,41	64,97	432,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	195.000,00	265.000,00	245.119,75	92,50	245.119,75	92,50	214.430,86	80,92	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.742.200,00	1.875.744,38	1.572.663,06	83,84	1.572.663,06	83,84	1.453.635,80	77,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.169.467,44	35.230.017,94	29.584.123,17	83,97	29.361.534,70	83,34	27.882.819,24	79,15	222.588,47

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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | **Ano IX | Edição nº 1599** | **Página 22 de 52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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 [21377], 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

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	115.850.000,00
Previsão Atualizada	122.941.501,36
Receitas Realizadas	105.299.822,52
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	115.850.000,00
Créditos Adicionais	7.585.879,09
Dotação Atualizada	123.435.879,09
Despesas Empenhadas	103.614.048,18
Despesas Liquidadas	101.225.175,39
Despesas Pagas	96.277.676,40
Superávit Orçamentário	4.074.647,13

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	103.614.048,18
Despesas Liquidadas	101.225.175,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	102.975.825,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	102.717.888,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	101.472.840,38

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	4.970.090,11	-65,60
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	8.000.000,00	-1.452.024,98	-18,15

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	1.371.388,85	5.499.673,39	320.569,73
Poder Executivo	7.155.639,84	1.371.388,85	5.463.681,26	320.569,73
Poder Legislativo	35.992,13	0,00	35.992,13	0,00
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	133.450,35	2.863.136,84	574.213,00
Poder Executivo	3.513.148,15	132.539,41	2.806.395,74	574.213,00
Poder Legislativo	57.652,04	910,94	56.741,10	0,00
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	1.504.839,20	8.362.810,23	894.782,73

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	21.915.348,27	25,00	27,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.333.416,86	70,00	100,00
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	5.977.324,74	6.409.062,79

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	48.844,33	-48.344,33
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	144.000,00	41.900,22

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	20.763.828,95	15,00	26,90

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

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.850.000,00	123.435.879,09	14.077.327,43	103.614.048,18	100,00	19.821.830,91	20.416.006,42	101.225.175,39	100,00	2.388.872,79	2.388.872,79
Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	290.312,57	1.690.261,03	1,63	1.009.738,97	326.615,69	1.688.953,03	1,67	1.308,00	1.308,00
Ação Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	290.312,57	1.690.261,03	1,63	1.009.738,97	326.615,69	1.688.953,03	1,67	1.308,00	1.308,00
Essencial à Justiça	744.000,00	930.000,00	192.153,70	873.285,51	0,84	56.714,49	192.426,70	873.285,51	0,86	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	744.000,00	930.000,00	192.153,70	873.285,51	0,84	56.714,49	192.426,70	873.285,51	0,86	0,00	0,00
Administração	8.834.344,00	9.322.377,90	1.044.367,15	8.170.486,18	7,89	1.151.891,72	1.561.966,75	8.133.698,83	8,04	36.787,35	36.787,35
Administração Geral	4.576.800,00	4.735.676,30	632.749,25	4.118.003,28	3,97	617.673,02	791.981,19	4.093.954,94	4,04	24.048,34	24.048,34
Administração Financeira	667.500,00	741.280,36	106.511,60	619.754,15	0,60	121.526,21	106.511,60	619.754,15	0,61	0,00	0,00
Controle Interno	109.500,00	195.000,00	41.385,27	180.106,79	0,17	14.893,21	47.253,27	177.172,79	0,18	2.934,00	2.934,00
Normatização e Fiscalização	169.500,00	42.640,00	2.514,94	24.642,55	0,02	17.997,45	6.486,54	24.642,55	0,02	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.984.044,00	1.994.719,40	103.488,61	1.872.962,01	1,81	121.757,39	438.055,39	1.867.600,61	1,84	5.361,40	5.361,40
Administração de Receitas	523.000,00	522.385,60	62.049,15	406.665,07	0,39	115.720,53	71.823,95	402.753,67	0,40	3.911,40	3.911,40
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	804.000,00	1.090.676,24	95.668,33	948.352,33	0,92	142.323,91	99.854,81	947.820,12	0,94	532,21	532,21
Segurança Pública	2.120.322,91	1.626.613,05	217.706,39	1.254.502,09	1,21	372.110,96	241.828,20	1.224.830,33	1,21	29.671,76	29.671,76
Policiamento	240.000,00	190.000,00	0,00	155.230,25	0,15	34.769,75	13.436,00	155.230,25	0,15	0,00	0,00
Defesa Civil	108.000,00	105.000,00	1.270,17	38.851,83	0,04	66.148,17	6.647,14	38.264,51	0,04	587,32	587,32
Informação e Inteligência	1.772.322,91	1.331.613,05	216.436,22	1.060.420,01	1,02	271.193,04	221.745,06	1.031.335,57	1,02	29.084,44	29.084,44
Assistência Social	5.102.045,96	5.601.593,59	358.779,55	4.292.993,01	4,14	1.308.600,58	948.908,37	4.243.817,80	4,19	49.175,21	49.175,21
Assistência ao Idoso	364.851,15	373.961,15	1.960,44	334.935,39	0,32	39.025,76	49.872,84	334.935,39	0,33	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.548.190,91	1.531.935,91	-106.038,39	1.117.333,16	1,08	414.602,75	201.912,97	1.116.938,34	1,10	394,82	394,82
Assistência Comunitária	3.189.003,90	3.695.696,53	462.857,50	2.840.724,46	2,74	854.972,07	697.122,56	2.791.944,07	2,76	48.780,39	48.780,39
Saúde	31.169.467,44	35.230.017,94	4.085.386,55	29.584.123,17	28,55	5.645.894,77	5.560.670,28	29.361.534,70	29,01	222.588,47	222.588,47
Administração Geral	1.742.200,00	1.875.744,38	29.599,59	1.572.663,06	1,52	303.081,32	352.510,22	1.572.663,06	1,55	0,00	0,00
Atenção Básica	14.048.142,61	15.528.593,79	2.342.586,54	12.312.885,72	11,88	3.215.708,07	2.560.926,38	12.149.925,86	12,00	162.959,86	162.959,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.657.467,33	9.634.201,45	638.819,41	9.297.839,14	8,97	336.362,31	1.117.414,01	9.297.839,14	9,19	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.419.383,42	5.803.130,56	711.487,52	4.831.110,66	4,66	972.019,90	1.102.889,26	4.771.914,05	4,71	59.196,61	59.196,61
Vigilância Sanitária	1.295.536,84	1.261.303,52	121.241,28	722.041,74	0,70	539.261,78	151.812,23	722.041,74	0,71	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	811.737,24	862.044,24	159.212,75	602.463,10	0,58	259.581,14	158.780,75	602.031,10	0,59	432,00	432,00
Alimentação e Nutrição	195.000,00	265.000,00	82.439,46	245.119,75	0,24	19.880,25	116.337,43	245.119,75	0,24	0,00	0,00
Trabalho	944.000,00	1.072.000,00	183.647,48	1.034.174,12	1,00	37.825,88	188.984,00	1.034.174,12	1,02	0,00	0,00
Empregabilidade	920.000,00	1.048.000,00	183.647,48	1.034.174,12	1,00	13.825,88	188.984,00	1.034.174,12	1,02	0,00	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 [21377], 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Educação	28.575.741,60	32.520.479,21	4.798.968,71	29.089.866,09	28,08	3.430.613,12	7.132.483,87	29.043.578,62	28,69	46.287,47	46.287,47
Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	15.982.664,80	19.450.311,48	2.704.365,07	17.698.324,90	17,08	1.751.986,58	4.383.212,73	17.689.023,87	17,47	9.301,03	9.301,03
Ensino Médio	1.417.484,80	1.425.063,27	-48.737,62	1.307.056,19	1,26	118.007,08	267.429,12	1.307.056,19	1,29	0,00	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	987.380,00	-18.599,70	848.924,49	0,82	138.455,51	203.393,58	848.924,49	0,84	0,00	0,00
Educação Infantil	9.931.722,00	10.446.034,52	2.149.560,00	9.171.407,34	8,85	1.274.627,18	2.265.577,03	9.134.420,90	9,02	36.986,44	36.986,44
Educação de Jovens e Adultos	213.870,00	210.689,94	12.380,96	64.153,17	0,06	146.536,77	12.871,41	64.153,17	0,06	0,00	0,00
Cultura	1.663.359,09	3.675.726,48	344.429,91	3.406.796,87	3,29	268.929,61	576.240,15	3.384.399,71	3,34	22.397,16	22.397,16
Difusão Cultural	1.663.359,09	3.675.726,48	344.429,91	3.406.796,87	3,29	268.929,61	576.240,15	3.384.399,71	3,34	22.397,16	22.397,16
Urbanismo	7.429.973,86	9.193.279,43	636.219,83	7.340.065,55	7,08	1.853.213,88	974.553,46	5.848.764,52	5,78	1.491.301,03	1.491.301,03
Infra-Estrutura Urbana	5.600.500,00	6.803.125,84	488.745,46	5.436.796,76	5,25	1.366.329,08	727.368,47	3.950.625,69	3,90	1.486.171,07	1.486.171,07
Serviços Urbanos	1.497.973,86	1.961.733,96	164.646,39	1.614.655,99	1,56	347.077,97	192.026,01	1.609.526,03	1,59	5.129,96	5.129,96
Transportes Coletivos Urbanos	331.500,00	428.419,63	-17.172,02	288.612,80	0,28	139.806,83	55.158,98	288.612,80	0,29	0,00	0,00
Habitação	40.000,00	32.000,00	0,00	9.260,64	0,01	22.739,36	0,00	9.260,64	0,01	0,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	32.000,00	0,00	9.260,64	0,01	22.739,36	0,00	9.260,64	0,01	0,00	0,00
Saneamento	16.370.233,32	10.169.369,90	639.966,65	6.652.827,97	6,42	3.516.541,93	1.246.396,37	6.453.868,76	6,38	198.959,21	198.959,21
Saneamento Básico Urbano	16.370.233,32	10.169.369,90	639.966,65	6.652.827,97	6,42	3.516.541,93	1.246.396,37	6.453.868,76	6,38	198.959,21	198.959,21
Gestão Ambiental	958.000,00	1.203.112,00	43.477,57	952.073,75	0,92	251.038,25	149.722,50	947.658,93	0,94	4.414,82	4.414,82
Preservação e Conservação Ambiental	958.000,00	1.203.112,00	43.477,57	952.073,75	0,92	251.038,25	149.722,50	947.658,93	0,94	4.414,82	4.414,82
Agricultura	1.234.500,00	1.549.295,00	86.493,56	1.469.502,71	1,42	79.792,29	174.937,52	1.460.556,96	1,44	8.945,75	8.945,75
Promoção da Produção Agropecuária	1.234.500,00	1.549.295,00	86.493,56	1.469.502,71	1,42	79.792,29	174.937,52	1.460.556,96	1,44	8.945,75	8.945,75
Indústria	22.000,00	22.200,00	280,05	5.780,05	0,01	16.419,95	280,05	5.780,05	0,01	0,00	0,00
Promoção Industrial	22.000,00	22.200,00	280,05	5.780,05	0,01	16.419,95	280,05	5.780,05	0,01	0,00	0,00
Comércio e Serviços	459.500,00	559.233,00	77.007,52	480.720,09	0,46	78.512,91	79.072,81	480.720,09	0,47	0,00	0,00
Serviços Financeiros	383.000,00	426.000,00	47.883,90	358.251,41	0,35	67.748,59	49.949,19	358.251,41	0,35	0,00	0,00
Turismo	76.500,00	133.233,00	29.123,62	122.468,68	0,12	10.764,32	29.123,62	122.468,68	0,12	0,00	0,00
Transporte	1.383.100,00	1.208.901,20	161.641,84	992.888,35	0,96	216.012,85	166.953,55	992.888,35	0,98	0,00	0,00
Administração Geral	473.000,00	441.756,20	53.120,74	331.573,18	0,32	110.183,02	54.352,45	331.573,18	0,33	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	910.100,00	767.145,00	108.521,10	661.315,17	0,64	105.829,83	112.601,10	661.315,17	0,65	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.345.681,82	1.549.065,66	232.694,81	1.371.118,69	1,32	177.946,97	257.011,80	1.151.961,37	1,14	219.157,32	219.157,32
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	6.769,33	0,01	23.230,67	0,00	6.769,33	0,01	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	1.315.681,82	1.519.065,66	232.694,81	1.364.349,36	1,32	154.716,30	257.011,80	1.145.192,04	1,13	219.157,32	219.157,32
Encargos Especiais	4.653.730,00	5.170.614,73	683.793,59	4.943.322,31	4,77	227.292,42	636.954,35	4.885.443,07	4,83	57.879,24	57.879,24
Serviço da Dívida Interna	3.560.000,00	3.825.366,65	447.032,03	3.626.144,33	3,50	199.222,32	449.232,03	3.626.144,33	3,58	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.093.730,00	1.345.248,08	236.761,56	1.317.177,98	1,27	28.070,10	187.722,32	1.259.298,74	1,24	57.879,24	57.879,24
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									

FONTE: SCPI - Contabilidade [21377], 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (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	123.435.879,09	14.077.327,43	103.614.048,18	100,00	19.821.830,91	20.416.006,42	101.225.175,39	100,00	2.388.872,79	2.388.872,79

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 [21377], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.285.394,89	9.364.957,87	8.532.030,73	10.244.516,83	9.241.668,87	9.031.023,67	10.030.897,23	8.443.720,72	8.135.922,67	11.301.005,69	9.329.903,92	12.543.915,92	116.484.959,01
Receita Tributária	674.800,72	532.422,06	847.406,14	1.851.145,23	733.368,63	812.529,16	797.793,75	714.593,91	722.171,40	842.337,17	962.637,16	1.057.479,33	10.548.684,66
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	77.262,64	78.829,15	81.434,28	79.825,53	76.281,03	69.706,06	69.529,25	67.414,64	65.679,13	72.230,66	65.699,64	116.708,90	920.600,91
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	465.458,35	456.676,17	452.495,67	470.144,84	490.346,42	468.897,02	462.428,33	440.696,72	418.820,48	431.272,53	502.770,64	598.410,90	5.658.418,07
Transferências Correntes	9.028.172,40	8.277.471,65	7.126.859,89	7.720.647,01	7.861.168,95	7.597.954,12	8.658.569,98	7.194.312,70	6.905.348,21	9.930.470,49	7.764.407,80	10.701.074,80	98.766.458,00
Outras Transferências Correntes	39.700,78	19.558,84	23.834,75	122.754,22	80.503,84	81.937,31	42.575,92	26.702,75	23.903,45	24.694,84	34.388,68	70.241,99	590.797,37
DEDUÇÕES (II)	1.357.879,88	1.147.136,34	994.781,95	1.081.668,96	1.067.803,48	1.082.062,02	987.454,56	986.046,37	845.131,33	1.489.612,52	1.127.599,74	1.341.956,34	13.509.133,49
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	1.357.879,88	1.147.136,34	994.781,95	1.081.668,96	1.067.803,48	1.082.062,02	987.454,56	986.046,37	845.131,33	1.489.612,52	1.127.599,74	1.341.956,34	13.509.133,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.927.515,01	8.217.821,53	7.537.248,78	9.162.847,87	8.173.865,39	7.948.961,65	9.043.442,67	7.457.674,35	7.290.791,34	9.811.393,17	8.202.304,18	11.201.959,58	102.975.825,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.150,79	2.619,45	2.745,15	2.468,89	152.132,90	81.862,80	2.072,84	1.936,52	1.865,84	1.961,42	1.592,02	3.528,52	257.937,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.924.364,22	8.215.202,08	7.534.503,63	9.160.378,98	8.021.732,49	7.867.098,85	9.041.369,83	7.455.737,83	7.288.925,50	9.809.431,75	8.200.712,16	11.198.431,06	102.717.888,38
(-) 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) (VII)	121.096,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	81.896,00	177.912,00	1.245.048,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	8.803.268,22	8.119.186,08	7.438.487,63	9.064.362,98	7.925.716,49	7.771.082,85	8.945.353,83	7.359.721,83	7.192.909,50	9.713.415,75	8.118.816,16	11.020.519,06	101.472.840,38

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

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [21377], 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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
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

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 [21377], 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	125.426.621,84	116.226.183,27
Receita Tributária	11.332.140,00	11.332.140,00	10.548.684,66
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	80.434,21
Receita Patrimonial	658.919,85	658.919,85	920.600,91
(-) Aplicações Financeiras	586.119,85	586.119,85	840.166,70
Transferências Correntes	103.207.119,15	108.256.610,84	99.347.848,96
Demais Receitas Correntes	5.265.071,00	5.765.071,00	6.249.215,44
Diversas Receitas Correntes	5.265.071,00	5.765.071,00	6.249.215,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.538.750,00	12.160.759,67	2.323.997,00
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	3.160.759,67	2.323.997,00
Convênios	1.538.750,00	2.610.778,67	1.774.016,00
Outras Transferências de Capital	0,00	549.981,00	549.981,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.538.750,00	3.160.759,67	2.323.997,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.152.000,00	15.232.000,00	14.090.524,45
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	106.263.880,15	113.355.381,51	104.459.655,82

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	97.787.705,09	110.949.491,56	97.046.486,61
Pessoal e Encargos Sociais	50.943.363,12	53.018.688,58	45.783.685,49
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.834.341,97	57.920.802,98	51.262.801,12
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	97.777.705,09	110.939.491,56	97.046.486,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	17.962.294,91	12.386.387,53	4.178.688,78
Investimentos	15.962.294,91	10.471.020,88	2.443.079,10
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	1.915.366,65	1.735.609,68
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	15.962.294,91	10.471.020,88	2.443.079,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	113.840.000,00	121.510.512,44	99.489.565,71
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-7.576.119,85	-8.155.130,93	4.970.090,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [21377], 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a dez/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)	set a out/2024	nov a dez/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.416.567,01	14.865.754,12	16.255.999,60
DEDUÇÕES (II)	3.566.743,71	11.539.895,21	5.799.559,18
Ativo Disponível	10.514.079,47	11.506.467,42	11.237.053,95
Haveres Financeiros	1.120.664,79	2.245.758,75	769.069,13
(-) Restos a Pagar Processados	7.191.631,97	1.528.911,91	5.266.328,36
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	876.368,58	683.419,05	940.235,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.849.823,30	3.325.858,91	10.456.440,42
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.019.756,53	8.751.674,50	9.078.398,63
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.830.066,77	-5.425.815,59	1.378.041,79

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a dez/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	6.803.857,38	-1.452.024,98

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 [21377], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

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

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	5.499.673,39	1.371.388,85	320.569,73	0,00	3.570.800,19	2.863.136,84	2.863.136,84	133.450,35	574.213,00	894.782,73
01	LEGISLATIVO	0,00	35.992,13	35.992,13	0,00	0,00	0,00	57.652,04	56.741,10	56.741,10	910,94	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	35.992,13	35.992,13	0,00	0,00	0,00	57.652,04	56.741,10	56.741,10	910,94	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	1.493.128,43	5.662.511,41	5.463.681,26	1.371.388,85	320.569,73	0,00	3.513.148,15	2.806.395,74	2.806.395,74	132.539,41	574.213,00	894.782,73
0201	GABINETE DO PREFEITO	287.485,98	218.380,05	216.332,06	258.488,38	31.045,59	0,00	45.521,77	43.059,07	43.059,07	2.462,70	0,00	31.045,59
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE	216.376,16	1.509.532,77	1.490.546,87	148.366,34	86.995,72	0,00	1.477.714,03	1.100.836,06	1.100.836,06	52.970,55	323.907,42	410.903,14
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	360.497,09	1.852.884,48	1.759.180,95	417.428,47	36.772,15	0,00	760.820,94	711.595,11	711.595,11	46.795,83	2.430,00	39.202,15
0204	DIRETORIA M. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLVI	177.971,93	443.064,25	437.652,39	109.354,52	74.029,27	0,00	318.673,56	97.347,98	97.347,98	0,00	221.325,58	295.354,85
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	79.918,24	563.430,45	560.515,03	52.292,50	30.541,16	0,00	43.126,76	35.626,76	35.626,76	0,00	7.500,00	38.041,16
0206	DIRETORIA MUN. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO	179.507,76	503.695,74	440.046,71	237.723,99	5.432,80	0,00	807.892,09	777.581,76	777.581,76	30.310,33	0,00	5.432,80
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	854,00	438.829,12	427.431,68	4.695,46	7.555,98	0,00	41.633,00	22.583,00	22.583,00	0,00	19.050,00	26.605,98
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	141.774,45	132.694,55	131.975,57	140.589,22	1.904,21	0,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	0,00	0,00	1.904,21
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	48.742,82	0,00	0,00	2.449,97	46.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.292,85
	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	5.499.673,39	1.371.388,85	320.569,73	0,00	3.570.800,19	2.863.136,84	2.863.136,84	133.450,35	574.213,00	894.782,73

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 [21377], 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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.272.790,00	9.396.039,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.334.890,00	2.277.150,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.300,00	396.832,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.537.600,00	4.135.318,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.400.000,00	2.586.737,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.160.000,00	71.039.687,54
2.1- Cota-Parte FPM	37.500.000,00	34.302.091,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	34.500.000,00	31.061.028,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.000.000,00	3.241.062,48
2.2- Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	29.046.712,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	219.085,25
2.4- Cota-Parte ITR	2.800.000,00	2.887.429,52
2.5- Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.584.368,93
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)	89.432.790,00	80.435.727,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	15.072.000,00	13.509.133,49
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))	7.126.197,50	6.549.206,83

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.300.000,00	12.333.416,86
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.300.000,00	12.333.416,86
6.1.1- Principal	12.200.000,00	12.234.427,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	98.989,68
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)	-2.872.000,00	-1.274.706,31

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | Ano IX | Edição nº 1599 | Página 35 de 52

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	12.384.416,86

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.808.237,95	12.333.416,86	12.333.416,86	11.908.706,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.805.237,95	12.333.416,86	12.333.416,86	11.908.706,10	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.578.475,29	6.156.854,58	6.156.854,58	6.100.221,88	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.177.662,66	6.137.720,31	6.137.720,31	5.769.642,25	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	49.100,00	38.841,97	38.841,97	38.841,97	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	12.333.416,86	12.333.416,86	11.908.706,10	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.333.416,86	12.333.416,86	11.908.706,10	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	12.333.416,86	12.333.416,86	11.908.706,10	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	8.633.391,80	12.333.416,86	12.333.416,86	100,00
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	1.233.341,69	0,00	0,00	0,00	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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.720.064,34	8.551.049,53	8.541.748,50	7.495.811,56	9.301,03
20.1- Educação Infantil	2.589.314,00	1.895.052,47	1.895.052,47	1.372.801,87	0,00
20.2- Ensino Fundamental	8.073.250,34	6.643.091,92	6.633.790,89	6.110.322,94	9.301,03
20.3- Educação de Jovens e Adultos	57.500,00	12.905,14	12.905,14	12.686,75	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	23.528.302,29	20.884.466,39	20.875.165,36	19.404.517,66	9.301,03
21.1- Educação Infantil	9.170.789,29	8.051.907,05	8.051.907,05	7.473.023,75	0,00
21.1.1- Creche	4.180.571,50	3.589.203,72	3.589.203,72	3.339.769,70	0,00
21.1.2- Pré-Escola	4.990.217,79	4.462.703,33	4.462.703,33	4.133.254,05	0,00
21.2- Ensino Fundamental	14.357.513,00	12.832.559,34	12.823.258,31	11.931.493,91	9.301,03

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)	8.551.049,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.509.133,49
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
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	144.834,75
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	21.915.348,27

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	20.108.931,84	21.915.348,27	27,25

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	25.672,70	1.587.250,19	144.834,75	25.103,52
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.515.445,00	25.672,70	1.345.506,73	144.834,75	25.103,52
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	241.743,46	0,00	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	6.337.036,18	5.727.910,31
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.333.174,30	1.721.790,54
31.1.1- Salário-Educação	1.600.000,00	986.538,49
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	617.740,00	624.125,41
31.1.4- PNATE	30.000,00	17.747,61
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	85.434,30	93.379,03
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.003.861,88	4.006.119,77
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.992.176,92	8.205.399,70	8.168.413,26	7.950.678,61	36.986,44
32.1- Educação Infantil	1.275.245,23	1.119.500,29	1.082.513,85	1.015.552,17	36.986,44
32.2- Ensino Fundamental	5.199.398,48	4.917.512,67	4.917.512,67	4.775.283,16	0,00
32.3- Ensino Médio	1.425.063,27	1.307.056,19	1.307.056,19	1.305.149,40	0,00
32.4- Ensino Superior	987.380,00	848.924,49	848.924,49	842.466,39	0,00
32.5- Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	104.089,94	12.406,06	12.406,06	12.227,49	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	32.520.479,21	29.089.866,09	29.043.578,62	27.355.196,27	46.287,47
33.1- Despesas Correntes	31.652.301,44	28.699.588,57	28.690.287,54	27.056.199,19	9.301,03

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	19.304.231,35	17.466.946,77	17.466.946,77	16.152.916,57	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	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.284.470,09	11.169.041,80	11.159.740,77	10.839.682,62	9.301,03
33.2- Despesas de Capital	562.802,77	390.277,52	353.291,08	298.997,08	36.986,44
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	562.802,77	390.277,52	353.291,08	298.997,08	36.986,44

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)	12.333.416,86	986.538,49
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.481.411,50	1.843.966,23
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.144.748,82	181.919,35
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)	6.144.748,82	181.919,35

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 dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.386.387,53	5.977.324,74	6.409.062,79
Investimentos	10.471.020,88	4.241.715,06	6.229.305,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.915.366,65	1.735.609,68	179.756,97
(-) 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)	12.386.387,53	5.977.324,74	6.409.062,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.386.387,53 <(d - a)>	5.977.324,74 <(e - b)>	-2.590.937,21 <(f - c)>

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [21377], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.856.327,33	2.780.252,32	2.794.545,12	2.878.278,22	2.927.831,92	3.091.484,41	2.669.464,96	2.856.175,42	2.797.691,77	2.692.127,56	4.962.690,62	3.534.807,08	35.841.676,73	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	23.591,84	23.591,84	23.591,84	23.591,84	23.591,84	23.591,84	0,00	232.288,94	0,00
Encargos Sociais	326.263,07	453.890,34	470.199,69	843.149,97	137.129,98	500.920,05	475.851,18	483.948,83	486.551,54	466.002,13	1.013.507,06	613.927,99	6.271.341,83	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	17.986,18	17.986,18	18.422,28	18.422,28	18.422,28	18.422,28	18.422,28	18.422,28	19.084,98	18.195,82	31.779,10	16.783,82	232.349,76	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	68.272,55	81.920,23	73.070,32	90.591,13	81.897,92	97.681,19	91.613,77	98.714,15	96.252,23	88.441,13	76.071,52	87.763,05	1.032.289,19	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	6.701,96	18.696,55	0,00	58.407,41	0,00	21.241,26	0,00	44.282,59	245.599,26	0,00	0,00	0,00	394.929,03	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.085,88	23.116,23	5.707,74	60.026,99	9.163,43	14.132,91	8.590,39	11.501,89	29.047,03	30.992,75	10.050,93	181.978,76	422.394,93	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	2.331.784,55	3.394.009,43	3.380.092,73	3.967.023,58	3.192.593,11	3.767.473,94	3.287.534,42	3.536.637,00	3.697.818,65	3.319.351,23	6.117.691,07	4.435.260,70	44.427.270,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	6.701,96	18.696,55	0,00	58.407,41	0,00	21.241,26	0,00	44.282,59	245.599,26	0,00	0,00	0,00	394.929,03	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	84.944,85	99.355,15	92.551,83	98.063,35	88.071,11	81.321,72	82.366,63	103.405,31	95.973,45	99.766,99	119.069,14	106.016,89	1.150.906,42	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	91.646,81	118.051,70	92.551,83	156.470,76	88.071,11	102.562,98	82.366,63	147.687,90	341.572,71	99.766,99	119.069,14	106.016,89	1.545.835,45	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.240.137,74	3.275.957,73	3.287.540,90	3.810.552,82	3.104.522,00	3.664.910,96	3.205.167,79	3.388.949,10	3.356.245,94	3.219.584,24	5.998.621,93	4.329.243,81	42.881.434,96	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	102.975.825,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	257.937,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	1.245.048,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	101.472.840,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	42.881.434,96	42,26
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54.795.333,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	52.055.567,12	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	49.315.800,43	48,60

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.416.567,01	15.738.361,15	15.221.422,61	16.255.999,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.019.756,53	9.483.799,48	9.052.518,90	9.078.398,63
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.813.546,66	5.813.546,66	5.813.546,66	7.102.376,38
Outras Dívidas	583.263,82	441.015,01	355.357,05	75.224,59
DEDUÇÕES (II)	3.566.743,71	11.764.814,12	11.565.036,35	5.799.559,18
Ativo Disponível	10.514.079,47	12.439.178,44	11.730.842,23	11.237.053,95
Haveres Financeiros	1.120.664,79	1.557.758,75	2.013.941,02	769.069,13
(-) Restos a Pagar Processados	7.191.631,97	1.551.699,22	1.502.339,86	5.266.328,36
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	876.368,58	680.423,85	677.407,04	940.235,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	12.849.823,30	3.973.547,03	3.656.386,26	10.456.440,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	92.459.060,56	96.369.726,52	99.659.218,99	102.717.888,38
% da DC sobre a RCL	17,76	16,33	15,27	15,83
% da DCL sobre a RCL	13,90	4,12	3,67	10,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	110.950.872,67	115.643.671,82	119.591.062,79	123.261.466,06
Detalhamento da Dívida Contratual	10.019.756,53	9.483.799,48	9.052.518,90	9.078.398,63
Parcelamentos de Dívidas	10.019.756,53	9.483.799,48	9.052.518,90	9.078.398,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.530.047,92	6.310.005,00	6.085.642,50	6.198.789,51
Previdenciárias	6.530.047,92	6.310.005,00	6.085.642,50	6.198.789,51
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.489.708,61	3.173.794,48	2.966.876,40	2.879.609,12
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.580.543,75	1.396.427,42	789.710,94	2.971.521,35
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	9.743,56	16.678,82	31.952,25	9.743,56
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.570.800,19	1.379.748,60	757.758,69	2.961.777,79
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	92.693.671,04	96.587.820,96	100.100.646,64	102.975.825,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	234.610,48	218.094,44	441.427,65	257.937,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	92.459.060,56	96.369.726,52	99.659.218,99	102.717.888,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	20.340.993,32	21.201.339,83	21.925.028,18	22.597.935,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	18.306.893,99	19.081.205,85	19.732.525,36	20.338.141,90

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [21377], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	102.975.825,52	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	257.937,14	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	102.717.888,38	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.434.862,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	14.791.375,93	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.190.252,19	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	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 [21377], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.048.303,76	316.177,78	3.850.825,11	141.693,81	95.230,13	0,00	-1.355.623,07	516.803,76	0,00	-1.872.426,83
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.304.590,79	316.177,78	3.850.825,11	141.693,81	-8.525,40	0,00	-1.995.580,51	516.803,76	0,00	-2.512.384,27
Outros Recursos não Vinculados	743.712,97	0,00	0,00	0,00	103.755,53	0,00	639.957,44	0,00	0,00	639.957,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.276.318,64	4.391,95	1.094.933,52	432.519,19	819.102,21	0,00	4.925.371,77	1.870.761,03	0,00	3.054.610,74
Recursos Vinculados à Educação	863.288,87	189,50	553.250,45	2.430,00	0,00	0,00	307.418,92	36.986,44	0,00	270.432,48
Transferências do FUNDEB	401.855,23	0,00	424.710,76	0,00	0,00	0,00	-22.855,53	0,00	0,00	-22.855,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	461.433,64	189,50	128.539,69	2.430,00	0,00	0,00	330.274,45	36.986,44	0,00	293.288,01
Recursos Vinculados à Saúde	2.941.853,46	3.980,20	439.364,45	170.215,65	0,00	0,00	2.328.293,16	92.225,10	0,00	2.236.068,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.919.598,10	3.980,20	439.364,45	9.212,40	0,00	0,00	2.467.041,05	92.225,10	0,00	2.374.815,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.255,36	0,00	0,00	161.003,25	0,00	0,00	-138.747,89	0,00	0,00	-138.747,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	200.101,07	222,25	27.840,22	635,47	0,00	0,00	171.403,13	2.625,00	0,00	168.778,13
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.400.962,52	0,00	72.790,40	220.460,04	0,00	0,00	2.107.712,08	1.699.371,79	0,00	408.340,29
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.711.262,54	0,00	0,00	220.460,04	0,00	0,00	1.490.802,50	1.455.833,98	0,00	34.968,52
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	689.699,98	0,00	72.790,40	0,00	0,00	0,00	616.909,58	243.537,81	0,00	373.371,77
Demais Vinculações Legais	374.930,07	0,00	1.688,00	38.778,03	0,00	0,00	334.464,04	39.552,70	0,00	294.911,34
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	353.679,25	0,00	0,00	38.778,03	0,00	0,00	314.901,22	39.552,70	0,00	275.348,52
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	21.250,82	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	19.562,82	0,00	0,00	19.562,82
Recursos Extraorçamentários	348.503,75	0,00	0,00	0,00	819.102,21	0,00	-470.598,46	0,00	0,00	-470.598,46
Outras Vinculações	146.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.678,90	0,00	0,00	146.678,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.324.622,40	320.569,73	4.945.758,63	574.213,00	914.332,34	0,00	3.569.748,70	2.387.564,79	0,00	1.182.183,91

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 [21377], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	102.975.825,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	102.717.888,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	101.472.840,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.881.434,96	42,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54.795.333,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	52.055.567,12	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	49.315.800,43	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.456.440,42	10,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	123.261.466,06	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.597.935,44	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.434.862,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.190.252,19	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.387.564,79	1.182.183,91

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 [21377], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Anexo V
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	10.272.790,00	9.396.039,83
Transferências da União	36.900.000,00	33.948.458,19
Transferências do Estado	38.860.000,00	33.850.166,87
Total	**86.032.790,00**	**77.194.664,89**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	12.904.918,50	11.579.199,73
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	24.001.092,34	27,90 %	20.718.956,14	26,84 %	20.621.652,77	26,71 %	19.582.301,76	25,37 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			20.718.956,14	26,84 %	20.621.652,77	26,71 %	19.582.301,76	25,37 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo VI

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	10.272.790,00	9.396.039,83
Transferências da União	39.900.000,00	37.189.520,67
Transferências do Estado	38.860.000,00	33.850.166,87
Subtotal	**89.032.790,00**	**80.435.727,37**
Retenções ao FUNDEB	15.232.000,00	13.509.133,49
Receitas Líquidas	**73.800.790,00**	**66.926.593,88**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	22.258.197,50	20.108.931,84
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	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	**27.366.655,34**	**30,74 %**	**22.013.183,02**	**27,37 %**	**22.003.881,99**	**27,36 %**	**20.957.945,05**	**26,05 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.669.314,00	3,00 %	1.854.052,47	2,31 %	1.854.052,47	2,31 %	1.331.801,87	1,66 %
ENSINO FUNDAMENTAL	9.465.341,34	10,63 %	6.649.997,06	8,27 %	6.640.696,03	8,26 %	6.117.009,69	7,60 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	15.232.000,00	17,11 %	13.509.133,49	16,79 %	13.509.133,49	16,79 %	13.509.133,49	16,79 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**325.721,08**	**0,40 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**325.721,08**	**0,40 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**22.013.183,02**	**27,37 %**	**22.003.881,99**	**27,36 %**	**20.632.223,97**	**25,65 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.854.052,47	2,31 %	1.854.052,47	2,31 %	1.331.801,87	1,66 %
ENSINO FUNDAMENTAL			6.649.997,06	8,27 %	6.640.696,03	8,26 %	6.117.009,69	7,60 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			13.509.133,49	16,79 %	13.509.133,49	16,79 %	13.183.412,41	16,39 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

Anexo IX

46186375/0001-99 Ensino Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	9.396.039,83
Transferências Constitucionais	71.039.687,54
Total da Receita de Impostos	80.435.727,37

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	20.108.931,84

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	12.234.427,18
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	98.989,68
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	12.333.416,86

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	8.633.391,80
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	11.100.075,17

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	5.661.656,24
Saldo de Exer.Anteriores	2.357.508,32
Total de Rec.Vinculados	8.019.164,56
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	22.013.183,02	27,37 %	22.003.881,99	27,36 %	20.632.223,97	25,65 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	12.300.794,69	99,74 %	12.300.794,69	99,74 %	11.876.083,93	96,29 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	32.622,17		32.622,17		32.622,17	
TOTAL (mín. 90%)**	12.333.416,86	100,00 %	12.333.416,86	100,00 %	11.908.706,10	96,56 %

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	56.960,80	57.553,01	67.556,41	73.274,32	72.075,42	65.437,93	50.658,14	61.150,50	56.822,00	56.822,00	73.068,85	101.946,12	793.325,50	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	32.584,75	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	407.309,32	0,00
Encargos Sociais	11.165,87	10.938,99	11.609,64	26.209,46	-97,19	10.971,42	13.153,75	12.554,90	12.157,43	12.239,03	12.413,03	22.463,93	155.780,26	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	102.192,54	102.557,87	113.231,92	133.549,65	104.562,98	110.475,22	97.877,76	107.771,27	103.045,30	103.126,90	119.547,75	158.475,92	1.356.415,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (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	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	102.192,54	102.557,87	113.231,92	133.549,65	104.562,98	110.475,22	97.877,76	107.771,27	103.045,30	103.126,90	119.547,75	158.475,92	1.356.415,08	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	102.975.825,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	257.937,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	1.245.048,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	101.472.840,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.356.415,08	1,34
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.088.370,42	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.783.951,90	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.479.533,38	5,40

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA	ADALBERTO DOS SANTOS	CARLOS ALBERTO GALLO
257.023.378-19	604.162.118-87	117.556.588-18
DIRETOR GERAL	PRESIDENTE	CONTADOR

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.013.698,27	0,00	1.740,36	0,00	0,00	1.011.957,91	1.308,00	0,00	1.010.649,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.903,20	0,00	0,00	0,00	25.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	25.903,20	0,00	0,00	0,00	25.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.039.601,47	0,00	1.740,36	0,00	25.903,20	1.011.957,91	1.308,00	0,00	1.010.649,91

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA
257.023.378-19
DIRETOR GERAL

ADALBERTO DOS SANTOS
604.162.118-87
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO GALLO
117.556.588-18
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [21377], CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA