DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE NOVAIS

Conforme Lei Municipal 668/2022

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 7

Poder Legislativo 30
Licitações e Contratos 30
Plano de Contratações Anual - PCA 30

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Novais
CNPJ 65.711.699/0001-43
Rua Antônio Blasquês Romeiro, n. 350
Telefone: (17) 3561-8780
Site: www.novais.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/novais

Câmara Municipal de Novais
CNPJ 74.354.168/0001-31
Rua João Cantarero Serrano, 275
Telefone: (17) 3561-1279 | (17) 3561-1288
Site: www.camaranovais.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 Novais garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.novais.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICIPIO DE NOVAIS
RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO
65.711.699/0001-43 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	7.500.000,00	3.416.504,09
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	52.000,00	13.900,02
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	**7.552.000,00**	**3.430.404,11**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.130.400,00	2.630.596,76

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.416.504,09	2.630.596,76

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
785.907,33

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	7.552.000,00	3.430.404,11
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	5.286.400,00	2.401.282,88

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%)**	9.969.262,35	132,01 %	3.754.241,84	109,44 %	3.743.998,11	109,14 %	3.113.130,22	90,75 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	6.901.000,00	91,38 %	2.904.332,30	84,66 %	2.904.332,30	84,66 %	2.276.143,99	66,35 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	3.068.262,35		849.909,54		839.665,81		836.986,23	

MUNICIPIO DE NOVAIS
RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO
65.711.699/0001-43 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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%)**	3.754.241,84	109,44 %	3.743.998,11	109,14 %	3.113.130,22	90,75 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	2.904.332,30	84,66 %	2.904.332,30	84,66 %	2.276.143,99	66,35 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	849.909,54		839.665,81		836.986,23	

***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	

MUNICIPIO DE NOVAIS
RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO
65.711.699/0001-43 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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	

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 220.598.568-09

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
CONTADOR
CRC: 1SP-324253/O-2

ADRIANA CRISTINA VALENTIN MANTOVAN
DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 251.222.508-98

MUNICIPIO DE NOVAIS
RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO
65.711.699/0001-43 Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	3.084.000,00	1.351.080,21
Transferências da União	19.900.000,00	9.266.029,22
Transferências do Estado	7.402.000,00	3.887.005,38
Subtotal	**30.386.000,00**	**14.504.114,81**
Retenções ao FUNDEB	5.130.400,00	2.630.596,76
Receitas Líquidas	**25.255.600,00**	**11.873.518,05**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	7.596.500,00	3.626.028,70
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	**8.589.447,95**	**28,27 %**	**3.735.553,18**	**25,76 %**	**3.543.066,69**	**24,43 %**	**3.301.770,29**	**22,76 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.679.547,95	5,53 %	442.372,69	3,05 %	331.349,65	2,28 %	273.101,09	1,88 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.779.500,00	5,86 %	662.583,73	4,57 %	581.120,28	4,01 %	398.072,44	2,74 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.130.400,00	16,88 %	2.630.596,76	18,14 %	2.630.596,76	18,14 %	2.630.596,76	18,14 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
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 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**3.735.553,18**	**25,76 %**	**3.543.066,69**	**24,43 %**	**3.301.770,29**	**22,76 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			442.372,69	3,05 %	331.349,65	2,28 %	273.101,09	1,88 %
ENSINO FUNDAMENTAL			662.583,73	4,57 %	581.120,28	4,01 %	398.072,44	2,74 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			2.630.596,76	18,14 %	2.630.596,76	18,14 %	2.630.596,76	18,14 %

MUNICIPIO DE NOVAIS
RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO
65.711.699/0001-43 Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 220.598.568-09	ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA CONTADOR CRC: 1SP-324253/O-2	ADRIANA CRISTINA VALENTIN MANTOVAN DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF: 251.222.508-98

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	43.510.400,00	43.510.400,00	21.604.790,60	13.906.746,96	29.603.653,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.382.000,00	3.382.000,00	1.718.832,42	1.058.824,84	2.323.175,16
Contribuições	800,00	800,00	399,96	0,00	800,00
Receita Patrimonial	405.400,00	405.400,00	210.200,14	88.403,04	316.996,96
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	892.800,00	892.800,00	450.902,03	241.365,03	651.434,97
Transferências correntes	38.750.400,00	38.750.400,00	19.169.524,88	12.464.166,05	26.286.233,95
Outras Receitas Correntes	79.000,00	79.000,00	54.931,17	53.988,00	25.012,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	100.000,08	194.953,77	5.046,23
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	25.000,02	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	75.000,06	194.953,77	-44.953,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.130.400,00	5.130.400,00	2.693.748,54	1.747.393,49	3.383.006,51
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.580.000,00	38.580.000,00	19.011.042,14	12.354.307,24	26.225.692,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.580.000,00	38.580.000,00	19.011.042,14	12.354.307,24	26.225.692,76
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	38.580.000,00	38.580.000,00	19.011.042,14	12.354.307,24	26.225.692,76

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	36.370.000,00	215.518,53	36.585.518,53	12.682.998,32	11.420.238,86	9.847.884,56	23.902.520,21	1.262.759,46	1.572.354,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.071.300,00	-12.400,00	19.058.900,00	6.098.399,14	6.098.399,14	5.919.398,17	12.960.500,86	0,00	179.000,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.298.700,00	227.918,53	17.526.618,53	6.584.599,18	5.321.839,72	3.928.486,39	10.942.019,35	1.262.759,46	1.393.353,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.510.000,00	6.030.972,98	7.540.972,98	2.909.662,68	859.697,96	760.759,25	4.631.310,30	2.049.964,72	98.938,71
INVESTIMENTOS	1.405.000,00	6.030.972,98	7.435.972,98	2.875.550,87	825.586,15	726.647,44	4.560.422,11	2.049.964,72	98.938,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	0,00	105.000,00	34.111,81	34.111,81	34.111,81	70.888,19	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	-700.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	38.580.000,00	5.546.491,51	44.126.491,51	15.592.661,00	12.279.936,82	10.608.643,81	28.533.830,51	3.312.724,18	1.671.293,01
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)	38.580.000,00	5.546.491,51	44.126.491,51	15.592.661,00	12.279.936,82	10.608.643,81	28.533.830,51	3.312.724,18	1.671.293,01
SUPERÁVIT (XI)					74.370,42				
TOTAL (XII) = (X + XI)	38.580.000,00	5.546.491,51	44.126.491,51	15.592.661,00	12.354.307,24	10.608.643,81	28.533.830,51	3.312.724,18	1.671.293,01

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.580.000,00	44.126.491,51	8.054.891,18	23.647.552,18	100,00	20.478.939,33	6.571.284,24	18.851.221,06	100,00	4.796.331,12	0,00
Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	136.376,81	560.138,43	2,37	819.861,57	158.723,85	489.213,77	2,60	70.924,66	0,00
Ação Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	136.376,81	560.138,43	2,37	819.861,57	158.723,85	489.213,77	2,60	70.924,66	0,00
Administração	4.768.800,00	4.710.318,53	805.456,69	2.592.934,22	10,96	2.117.384,31	791.007,82	2.283.887,51	12,12	309.046,71	0,00
Administração Geral	4.081.800,00	4.033.318,53	695.921,47	2.293.819,40	9,70	1.739.499,13	681.472,60	1.985.472,69	10,53	308.346,71	0,00
Administração Financeira	687.000,00	677.000,00	109.535,22	299.114,82	1,26	377.885,18	109.535,22	298.414,82	1,58	700,00	0,00
Assistência Social	4.079.700,00	4.049.100,00	559.798,66	1.911.527,20	8,08	2.137.572,80	653.584,42	1.804.031,67	9,57	107.495,53	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	325.500,00	326.500,00	22.358,64	120.174,39	0,51	206.325,61	33.329,03	119.438,83	0,63	735,56	0,00
Assistência Comunitária	2.750.200,00	2.718.600,00	326.635,91	1.221.910,68	5,17	1.496.689,32	373.991,28	1.115.150,71	5,92	106.759,97	0,00
Fomento ao Trabalho	1.004.000,00	1.004.000,00	210.804,11	569.442,13	2,41	434.557,87	246.264,11	569.442,13	3,02	0,00	0,00
Saúde	10.374.500,00	13.636.476,00	3.655.796,00	8.161.729,64	34,51	5.474.746,36	2.017.165,62	5.818.068,68	30,86	2.343.660,96	0,00
Administração Geral	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	8.485.800,00	11.725.739,86	3.491.767,23	7.018.682,13	29,68	4.707.057,73	1.751.772,86	4.729.097,52	25,09	2.289.584,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.032.000,00	1.020.000,00	43.010,92	409.569,75	1,73	610.430,25	43.010,92	409.569,75	2,17	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	465.200,00	546.700,00	52.136,34	530.478,12	2,24	16.221,88	145.673,86	484.980,31	2,57	45.497,81	0,00
Vigilância Sanitária	334.500,00	344.036,14	68.881,51	202.999,64	0,86	141.036,50	76.707,98	194.421,10	1,03	8.578,54	0,00
Educação	12.529.200,00	15.031.810,30	2.063.362,56	7.496.246,12	31,70	7.535.564,18	2.073.783,88	5.701.135,42	30,24	1.795.110,70	0,00
Alimentação e Nutrição	1.412.000,00	1.406.000,00	297.259,12	728.542,67	3,08	677.457,33	304.007,96	728.542,67	3,86	0,00	0,00
Ensino Fundamental	5.867.500,00	5.860.399,44	963.277,22	2.775.173,99	11,74	3.085.225,45	980.951,88	2.675.114,52	14,19	100.059,47	0,00
Ensino Médio	87.500,00	96.500,00	21.506,68	65.117,55	0,28	31.382,45	25.166,68	64.710,33	0,34	407,22	0,00
Educação Infantil	4.869.200,00	7.395.910,86	748.329,01	3.834.161,48	16,21	3.561.749,38	730.025,63	2.139.867,47	11,35	1.694.294,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	31.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	150.500,00	145.500,00	19.268,43	56.901,34	0,24	88.598,66	19.909,63	56.901,34	0,30	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	111.000,00	101.000,00	13.722,10	36.349,09	0,15	64.650,91	13.722,10	35.999,09	0,19	350,00	0,00
Cultura	21.700,00	100.700,00	35.102,00	37.239,81	0,16	63.460,19	35.102,00	37.239,81	0,20	0,00	0,00
Difusão Cultural	21.700,00	100.700,00	35.102,00	37.239,81	0,16	63.460,19	35.102,00	37.239,81	0,20	0,00	0,00
Urbanismo	2.339.000,00	2.331.500,00	363.590,93	1.146.504,41	4,85	1.184.995,59	399.367,42	1.069.905,96	5,68	76.598,45	0,00
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.189.000,00	2.181.500,00	363.590,93	1.146.504,41	4,85	1.034.995,59	399.367,42	1.069.905,96	5,68	76.598,45	0,00
Saneamento	636.500,00	1.012.986,68	181.927,35	812.441,47	3,44	200.545,21	169.646,32	729.917,36	3,87	82.524,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	636.500,00	1.012.986,68	181.927,35	812.441,47	3,44	200.545,21	169.646,32	729.917,36	3,87	82.524,11	0,00
Gestão Ambiental	40.500,00	34.500,00	5.377,89	28.190,14	0,12	6.309,86	5.377,89	28.190,14	0,15	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	40.500,00	34.500,00	5.377,89	28.190,14	0,12	6.309,86	5.377,89	28.190,14	0,15	0,00	0,00
Agricultura	266.100,00	247.100,00	38.483,16	126.890,04	0,54	120.209,96	51.578,16	126.540,04	0,67	350,00	0,00
Extensão Rural	266.100,00	247.100,00	38.483,16	126.890,04	0,54	120.209,96	51.578,16	126.540,04	0,67	350,00	0,00
Transporte	516.000,00	566.000,00	86.051,97	214.191,17	0,91	351.808,83	86.051,97	203.921,17	1,08	10.270,00	0,00
Transporte Rodoviário	516.000,00	566.000,00	86.051,97	214.191,17	0,91	351.808,83	86.051,97	203.921,17	1,08	10.270,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], MUNICIPIO DE NOVAIS

MUNICIPIO DE NOVAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	573.000,00	671.000,00	106.178,31	508.018,87	2,15	162.981,13	112.506,04	507.668,87	2,69	350,00	0,00
Desporto Comunitário	573.000,00	671.000,00	106.178,31	508.018,87	2,15	162.981,13	112.506,04	507.668,87	2,69	350,00	0,00
Encargos Especiais	355.000,00	355.000,00	17.388,85	51.500,66	0,22	303.499,34	17.388,85	51.500,66	0,27	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	355.000,00	355.000,00	17.388,85	51.500,66	0,22	303.499,34	17.388,85	51.500,66	0,27	0,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00									
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)	38.580.000,00	44.126.491,51	8.054.891,18	23.647.552,18	100,00	20.478.939,33	6.571.284,24	18.851.221,06	100,00	4.796.331,12	0,00

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

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], MUNICIPIO DE NOVAIS

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.658.825,92	2.777.090,53	2.654.430,91	3.264.243,32	2.926.882,36	4.279.453,87	3.550.478,49	3.736.065,12	3.044.199,03	3.576.004,32	3.477.260,43	3.445.770,46	40.390.704,76
RECEITAS CORRENTES (I)	3.658.825,92	2.777.090,53	2.654.430,91	3.264.243,32	2.926.882,36	4.279.453,87	3.550.478,49	3.736.065,12	3.044.199,03	3.576.004,32	3.477.260,43	3.445.770,46	40.390.704,76
Receita Tributária	311.962,71	249.473,51	138.944,74	157.007,85	134.223,67	248.054,94	164.574,15	144.174,62	145.441,73	604.634,34	252.940,15	212.184,68	2.763.617,09
Receita Tributária	311.962,71	249.473,51	138.944,74	157.007,85	134.223,67	248.054,94	164.574,15	144.174,62	145.441,73	604.634,34	252.940,15	212.184,68	2.763.617,09
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 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	-789,43	23.432,80	18.197,57	18.392,30	16.446,00	18.522,16	20.336,87	27.798,32	20.506,50	19.761,35	24.226,63	43.105,02	249.936,09
Receita Patrimonial	-789,43	23.432,80	18.197,57	18.392,30	16.446,00	18.522,16	20.336,87	27.798,32	20.506,50	19.761,35	24.226,63	43.105,02	249.936,09
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 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 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	54.420,74	46.855,75	47.173,02	49.461,66	69.066,16	70.740,05	59.802,69	63.946,15	61.894,51	55.721,68	50.673,47	48.791,27	678.547,15
Receita de Serviços	54.420,74	46.855,75	47.173,02	49.461,66	69.066,16	70.740,05	59.802,69	63.946,15	61.894,51	55.721,68	50.673,47	48.791,27	678.547,15
Transferências Correntes	3.292.642,68	2.455.729,07	2.448.516,18	3.037.582,95	2.710.789,23	3.940.387,32	3.264.670,11	3.499.935,97	2.803.673,02	2.895.886,95	3.149.420,18	3.141.689,49	36.640.923,15
Transferências Correntes	3.292.642,68	2.455.729,07	2.448.516,18	3.037.582,95	2.710.789,23	3.940.387,32	3.264.670,11	3.499.935,97	2.803.673,02	2.895.886,95	3.149.420,18	3.141.689,49	36.640.923,15
Outras Transferências Correntes	589,22	1.599,40	1.599,40	1.798,56	-3.642,70	1.749,40	41.094,67	210,06	12.683,27	0,00	0,00	0,00	57.681,28
Outras Transferências Correntes	589,22	1.599,40	1.599,40	1.798,56	-3.642,70	1.749,40	41.094,67	210,06	12.683,27	0,00	0,00	0,00	57.681,28
DEDUÇÕES (II)	313.636,10	350.482,11	286.827,54	418.956,91	386.526,33	444.929,95	450.376,26	515.872,41	387.819,04	393.325,78	454.638,46	428.564,81	4.831.955,70
DEDUÇÕES (II)	313.636,10	350.482,11	286.827,54	418.956,91	386.526,33	444.929,95	450.376,26	515.872,41	387.819,04	393.325,78	454.638,46	428.564,81	4.831.955,70
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
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
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
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	313.636,10	350.482,11	286.827,54	418.956,91	386.526,33	444.929,95	450.376,26	515.872,41	387.819,04	393.325,78	454.638,46	428.564,81	4.831.955,70
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	313.636,10	350.482,11	286.827,54	418.956,91	386.526,33	444.929,95	450.376,26	515.872,41	387.819,04	393.325,78	454.638,46	428.564,81	4.831.955,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.345.189,82	2.426.608,42	2.367.603,37	2.845.286,41	2.540.356,03	3.834.523,92	3.100.102,23	3.220.192,71	2.656.379,99	3.182.678,54	3.022.621,97	3.017.205,65	35.558.749,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.345.189,82	2.426.608,42	2.367.603,37	2.845.286,41	2.540.356,03	3.834.523,92	3.100.102,23	3.220.192,71	2.656.379,99	3.182.678,54	3.022.621,97	3.017.205,65	35.558.749,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	101.270,84	-98.986,15	778,26	679,52	457,03	389,60	354,01	351,12	346,80	389,25	364,39	193,28	6.587,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	101.270,84	-98.986,15	778,26	679,52	457,03	389,60	354,01	351,12	346,80	389,25	364,39	193,28	6.587,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.243.918,98	2.525.594,57	2.366.825,11	2.844.606,89	2.539.899,00	3.834.134,32	3.099.748,22	3.219.841,59	2.656.033,19	3.182.289,29	3.022.257,58	3.017.012,37	35.552.161,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.243.918,98	2.525.594,57	2.366.825,11	2.844.606,89	2.539.899,00	3.834.134,32	3.099.748,22	3.219.841,59	2.656.033,19	3.182.289,29	3.022.257,58	3.017.012,37	35.552.161,11
(-) 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
(-) 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	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	96.016,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	645.728,00

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	
agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	96.016,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	645.728,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.195.910,98	2.477.586,57	2.318.817,11	2.796.598,89	2.491.891,00	3.738.118,32	3.048.136,22	3.168.229,59	2.604.421,19	3.130.677,29	2.970.645,58	2.965.400,37	34.906.433,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.195.910,98	2.477.586,57	2.318.817,11	2.796.598,89	2.491.891,00	3.738.118,32	3.048.136,22	3.168.229,59	2.604.421,19	3.130.677,29	2.970.645,58	2.965.400,37	34.906.433,11

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	43.229.300,00	43.229.300,00	20.646.597,69
Receita Tributária	3.382.000,00	3.382.000,00	1.493.315,87
Receita de Contribuição	800,00	800,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	800,00	800,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	124.300,00	124.300,00	3.028,33
Receita Patrimonial	405.400,00	405.400,00	157.591,97
(-) Aplicações Financeiras	281.100,00	281.100,00	154.563,64
Transferências Correntes	38.750.400,00	38.750.400,00	18.755.435,72
Demais Receitas Correntes	971.800,00	971.800,00	394.817,77
Diversas Receitas Correntes	971.800,00	971.800,00	394.817,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	2.954.929,77
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	2.954.929,77
Convênios	150.000,00	150.000,00	194.953,77
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	2.759.976,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	200.000,00	200.000,00	2.954.929,77
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.130.400,00	5.130.400,00	2.630.596,76
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	38.298.900,00	38.298.900,00	20.970.930,70

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	36.370.000,00	36.651.518,53	17.725.825,87
Pessoal e Encargos Sociais	19.071.300,00	19.051.900,00	9.219.792,44
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.298.700,00	17.599.618,53	8.506.033,43
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	36.370.000,00	36.651.518,53	17.725.825,87
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.510.000,00	7.474.972,98	1.125.395,19
Investimentos	1.405.000,00	7.369.972,98	1.073.894,53
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)	105.000,00	105.000,00	51.500,66
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.405.000,00	7.369.972,98	1.073.894,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	700.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	38.475.000,00	44.021.491,51	18.799.720,40
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-176.100,00	-5.722.591,51	2.171.210,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], MUNICIPIO DE NOVAIS

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-226.100,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Mar a Abr/2025	Mai a Jun/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.049.555,95	1.015.444,14	998.055,29
DEDUÇÕES (II)	620.514,49	2.294.217,25	5.291.587,91
Ativo Disponível	2.384.511,37	2.605.369,84	5.517.997,87
Haveres Financeiros	96.501,67	102.615,70	100.402,02
(-) Restos a Pagar Processados	1.544.066,89	91.660,25	77.716,16
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	316.431,66	322.108,04	249.095,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	429.041,46	-1.278.773,11	-4.293.532,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	922.803,78	888.691,97	871.303,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-493.762,32	-2.167.465,08	-5.164.835,74

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Jun/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.997.370,66	-4.671.073,42

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	200.000,00

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], MUNICIPIO DE NOVAIS

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	50.541,05	1.493.525,84	1.466.276,59	74,14	77.716,16	0,00	71.960,67	71.960,67	71.960,67	0,00	0,00	77.716,16
02	PODER EXECUTIVO	50.541,05	1.493.525,84	1.466.276,59	74,14	77.716,16	0,00	71.960,67	71.960,67	71.960,67	0,00	0,00	77.716,16
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	4.940,85	4.940,85	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	14.776,66	168.291,93	168.291,93	0,00	14.776,66	0,00	9.343,92	9.343,92	9.343,92	0,00	0,00	14.776,66
0203	DIVISÃO DE FINANÇAS	0,00	20.741,19	20.741,19	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0204	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	218.751,90	218.751,90	0,00	0,00	0,00	31.110,48	31.110,48	31.110,48	0,00	0,00	0,00
0205	DIVISÃO ED.PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	0,00	11.935,34	11.935,34	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0206	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	114.955,56	114.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.944,09	281.534,04	254.284,79	74,14	41.119,20	0,00	17.688,72	17.688,72	17.688,72	0,00	0,00	41.119,20
0209	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	4.788,88	4.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	236.730,64	236.730,64	0,00	0,00	0,00	5.651,05	5.651,05	5.651,05	0,00	0,00	0,00
0211	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	33.766,73	33.766,73	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0212	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	21.820,30	89.895,16	89.895,16	0,00	21.820,30	0,00	5.516,66	5.516,66	5.516,66	0,00	0,00	21.820,30
0213	DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	84.304,26	84.304,26	0,00	0,00	0,00	399,84	399,84	399,84	0,00	0,00	0,00
0214	DIVISÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	8.608,50	8.608,50	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0215	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.846,52	1.846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	DIVISÃO DE CULTURA	0,00	923,22	923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	211.511,12	211.511,12	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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
02	PODER 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)	50.541,05	1.493.525,84	1.466.276,59	74,14	77.716,16	0,00	71.960,67	71.960,67	71.960,67	0,00	0,00	77.716,16

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], MUNICIPIO DE NOVAIS

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.084.000,00	1.351.080,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	756.000,00	364.022,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	581.000,00	329.131,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	847.000,00	259.438,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	398.487,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.302.000,00	13.153.034,60
2.1- Cota-Parte FPM	19.650.000,00	9.259.502,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.000.000,00	9.259.502,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.650.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	3.078.666,24
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	23.463,35
2.4- Cota-Parte ITR	250.000,00	6.526,40
2.5- Cota-Parte IPVA	1.360.000,00	784.875,79
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)	30.386.000,00	14.504.114,81
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.130.400,00	2.630.596,76
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))	2.466.100,00	995.421,78

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.552.000,00	3.430.404,11
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.552.000,00	3.430.404,11
6.1.1- Principal	7.500.000,00	3.416.504,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	52.000,00	13.900,02
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)	2.369.600,00	785.907,33

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.430.404,11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.543.600,00	3.754.241,84	3.743.998,11	3.113.130,22	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.836.000,00	2.904.332,30	2.904.332,30	2.276.143,99	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.451.000,00	1.278.097,69	1.278.097,69	994.985,45	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.227.000,00	1.571.760,67	1.571.760,67	1.233.945,10	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	134.000,00	54.473,94	54.473,94	47.213,44	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.707.600,00	849.909,54	839.665,81	836.986,23	0,00
10.2.1- Educação Infantil	932.700,56	375.344,30	369.112,59	366.746,60	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	760.899,44	472.137,84	468.125,82	467.812,23	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	11.500,00	2.427,40	2.427,40	2.427,40	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.754.241,84	3.743.998,11	3.113.130,22	0,00	0,00	313.594,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.754.241,84	3.743.998,11	3.113.130,22	0,00	0,00	313.594,00
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	2.904.332,30	2.904.332,30	2.276.143,99	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	2.401.282,88	2.904.332,30	2.904.332,30	84,66
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	343.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.459.047,95	1.112.670,55	919.943,26	674.503,26	0,00
20.1- Educação Infantil	1.679.547,95	445.945,09	334.681,25	276.029,89	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.779.500,00	666.725,46	585.262,01	398.473,37	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.002.647,95	4.866.912,39	4.663.941,37	3.787.633,48	0,00
21.1- Educação Infantil	5.063.248,51	2.099.387,08	1.981.891,53	1.637.761,94	0,00
21.1.1- Creche	3.801.871,95	1.629.500,93	1.540.722,08	1.273.872,43	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.261.376,56	469.886,15	441.169,45	363.889,51	0,00
21.2- Ensino Fundamental	5.939.399,44	2.767.525,31	2.682.049,84	2.149.871,54	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	919.943,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.630.596,76
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.550.540,02

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.626.028,70	3.550.540,02	24,48

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	249.862,38	31.110,48	249.862,38	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	249.862,38	31.110,48	249.862,38	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	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	1.003.200,00	453.544,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	786.700,00	376.575,75
31.1.1- Salário-Educação	617.000,00	275.322,59
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	162.000,00	98.258,94
31.1.4- PNATE	7.000,00	2.993,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	700,00	0,46
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	216.500,00	76.968,72
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.029.162,35	2.629.333,73	1.037.194,05	669.251,61	0,00
32.1- Educação Infantil	2.332.662,35	1.734.774,40	157.975,94	18.575,58	0,00
32.2- Ensino Fundamental	93.000,00	64.550,02	49.966,02	40.363,02	0,00
32.3- Ensino Médio	96.500,00	65.117,55	64.710,33	60.503,99	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.507.000,00	764.891,76	764.541,76	549.809,02	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.031.810,30	7.496.246,12	5.701.135,42	4.456.885,09	0,00

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	11.761.200,00	5.749.380,12	5.545.651,88	4.402.670,26	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.977.000,00	3.760.544,31	3.760.544,31	3.129.257,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.784.200,00	1.988.835,81	1.785.107,57	1.273.412,77	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.119.010,30	1.746.866,00	155.483,54	54.214,83	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.119.010,30	1.746.866,00	155.483,54	54.214,83	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.430.404,11	275.322,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.103.699,29	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	326.704,82	275.322,59
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)	326.704,82	275.322,59

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

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%.

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.474.972,98	4.901.498,95	2.573.474,03
Investimentos	7.369.972,98	4.849.998,29	2.519.974,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	105.000,00	51.500,66	53.499,34
(-) 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)	7.474.972,98	4.901.498,95	2.573.474,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.474.972,98 <(d - a)>	4.901.498,95 <(e - b)>	2.573.474,03 <(f - c)>

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], MUNICIPIO DE NOVAIS

MUNICIPIO DE NOVAIS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1286], MUNICIPIO DE NOVAIS

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.084.000,00	3.084.000,00	1.351.080,21	43,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	756.000,00	756.000,00	364.022,61	48,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	581.000,00	581.000,00	329.131,60	56,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	847.000,00	847.000,00	259.438,99	30,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	900.000,00	398.487,01	44,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.652.000,00	25.652.000,00	13.153.034,60	51,27
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	9.259.502,82	51,44
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	6.526,40	2,61
Cota-Parte IPVA	1.360.000,00	1.360.000,00	784.875,79	57,71
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.078.666,24	51,31
Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	23.463,35	55,87
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)	28.736.000,00	28.736.000,00	14.504.114,81	50,47

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)	5.850.000,00	5.925.000,00	3.199.819,93	54,01	3.110.209,12	52,49	2.865.022,79	48,35	0,00
Despesas Correntes	5.720.000,00	5.765.000,00	3.180.121,89	55,16	3.092.781,25	53,65	2.853.390,92	49,50	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	160.000,00	19.698,04	12,31	17.427,87	10,89	11.631,87	7,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.000,00	8.500,00	7.277,38	85,62	7.277,38	85,62	7.277,38	85,62	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	8.500,00	7.277,38	85,62	7.277,38	85,62	7.277,38	85,62	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)	430.000,00	442.000,00	428.534,14	96,95	394.105,81	89,16	321.617,95	72,76	0,00
Despesas Correntes	430.000,00	442.000,00	428.534,14	96,95	394.105,81	89,16	321.617,95	72,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	187.500,00	208.000,00	127.325,80	61,21	118.747,26	57,09	112.166,41	53,93	0,00
Despesas Correntes	182.500,00	208.000,00	127.325,80	61,21	118.747,26	57,09	112.166,41	53,93	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.534.500,00	6.583.500,00	3.762.957,25	57,16	3.630.339,57	55,14	3.306.084,53	50,22	0,00

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.762.957,25	3.630.339,57	3.306.084,53
(-) 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)	3.762.957,25	3.630.339,57	3.306.084,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.175.617,22	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.454.722,35	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)	25,94	25,03	

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 Exercício 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 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no 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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	2.557.800,00	2.557.800,00	4.279.998,51	167,33
Proveniente da União	2.334.200,00	2.334.200,00	3.566.941,34	152,81
Proveniente dos Estados	223.600,00	223.600,00	713.057,17	318,90
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)	6.400,00	6.400,00	6.500,26	101,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.564.200,00	2.564.200,00	4.286.498,77	167,17

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.135.800,00	5.303.739,86	3.401.080,55	64,13	1.201.106,75	22,65	1.169.533,14	22,05	0,00
Despesas Correntes	2.065.800,00	2.047.763,86	682.717,37	33,34	653.264,53	31,90	621.690,92	30,36	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	3.255.976,00	2.718.363,18	83,49	547.842,22	16,83	547.842,22	16,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	4.500,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	35.200,00	104.700,00	101.943,98	97,37	90.874,50	86,80	81.175,09	77,53	0,00
Despesas Correntes	35.200,00	104.700,00	101.943,98	97,37	90.874,50	86,80	81.175,09	77,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	147.000,00	136.036,14	75.673,84	55,63	75.673,84	55,63	75.673,84	55,63	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	136.036,14	75.673,84	55,63	75.673,84	55,63	75.673,84	55,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.325.000,00	5.548.976,00	3.578.698,37	64,49	1.367.655,09	24,65	1.326.382,07	23,90	0,00

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.985.800,00	11.228.739,86	6.600.900,48	58,79	4.311.315,87	38,40	4.034.555,93	35,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.000,00	13.000,00	7.277,38	55,98	7.277,38	55,98	7.277,38	55,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	465.200,00	546.700,00	530.478,12	97,03	484.980,31	88,71	402.793,04	73,68	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	334.500,00	344.036,14	202.999,64	59,01	194.421,10	56,51	187.840,25	54,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.859.500,00	12.132.476,00	7.341.655,62	60,51	4.997.994,66	41,20	4.632.466,60	38,18	0,00

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

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.580.000,00
Previsão Atualizada	38.580.000,00
Receitas Realizadas	12.354.307,24
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.580.000,00
Créditos Adicionais	5.546.491,51
Dotação Atualizada	44.126.491,51
Despesas Empenhadas	15.592.661,00
Despesas Liquidadas	12.279.936,82
Despesas Pagas	10.608.643,81
Superávit Orçamentário	74.370,42

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.647.552,18
Despesas Liquidadas	18.851.221,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.558.749,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.552.161,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.906.433,11

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	-226.100,00	2.171.210,30	-960,29
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	200.000,00	-4.671.073,42	-2.335,54

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.544.066,89	74,14	1.466.276,59	77.716,16
Poder Executivo	1.544.066,89	74,14	1.466.276,59	77.716,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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	71.960,67	0,00	71.960,67	0,00
Poder Executivo	71.960,67	0,00	71.960,67	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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	1.616.027,56	74,14	1.538.237,26	77.716,16

MUNICIPIO DE NOVAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.550.540,02	25,00	24,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.904.332,30	70,00	84,66
Percentual 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	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.901.498,95	2.573.474,03

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	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.630.339,57	15,00	25,03

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

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR 1SP 324253/O-2

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
106.726.788-37
COORD. CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Plano de Contratações Anual - PCA

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 001/2025
DE 30 DE JUNHO DE 2025

"APROVA O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026."

O Presidente da Câmara Municipal de Novais, Estado de São Paulo, Vereador Dione Ricardo Ottoni Barbosa no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente com base no que dispõe o artigo 11 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e em conformidade com os princípios da legalidade, planejamento, eficiência e transparência da administração pública,

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC), conforme previsto no § 1º do artigo 11 da Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir maior eficiência, previsibilidade e controle das contratações públicas, promovendo o adequado planejamento de despesas e a racionalização dos processos administrativos;

CONSIDERANDO a análise e compilação das demandas apresentadas pelas unidades administrativas da Câmara Municipal de Novais, com vistas à realização das aquisições e contratações necessárias ao atendimento do interesse público no exercício financeiro de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado, nos termos deste Ato, o **Plano de Contratações anual (PCA)** da Câmara Municipal de Novais para o exercício de 2026, conforme documento anexo, que integra este Ato para todos os fins.

Art. 2º O PCA 2026 contempla as contratações previstas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação, observando as necessidades institucionais identificadas no planejamento interno.

Art. 3º As unidades administrativas responsáveis pelas contratações deverão observar o disposto no PCA 2026 ao instruírem os procedimentos licitatórios e de contratação direta, devendo justificar, formalmente, eventuais alterações ou inclusões supervenientes, nos termos da legislação vigente.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Novais, 30 de junho de 2025.

DIONE RICARDO OTTONI BARBOSA
VEREADOR

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais

CNPJ. 74.354.168/0001-31

Novais - SP

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
PCA – 2026

Órgão Emitente: Câmara Municipal de Novais/SP
Autoridade Competente: Dione Ricardo Ottoni Barbosa
Exercício: 2026

O Presidente da Câmara Municipal de Novais/SP, Dione Ricardo Ottoni Barbosa, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com o estipulado pela Lei Federal 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece o Plano de Contratações Anual do Poder Legislativo Municipal, para o exercício de 2026, conforme o que segue:

I – OBJETIVO:

O Plano de Contratações Anual da Câmara Municipal de Novais/SP, possui como objetivo reunir e publicar as necessidades e possíveis contratações (aquisições e serviços), a serem realizadas durante o ano de 2026.
Visa estabelecer prioridades e atender normativos da Lei Federal 14.133/21, elencando as possíveis aquisições, prestações de serviços e prorrogações contratuais para o ano de 2026, e, enfatizando a publicidade e transparência nas contratações públicas.

O Plano de Contratações Anual do Poder Legislativo leva em consideração as demandas realizadas nos últimos 12 (doze) meses, com acréscimo percentual para mínimo com vistas a fazer as demandas a serem atendidas no decorrer do ano de 2026.

Considerando que se trata da primeira vez que se elabora esse plano no poder legislativo municipal, temos ciência da necessidade de acompanhamento da execução, com vistas ao aprimoramento das demandas nos exercícios futuros.

II- PRAZOS:

Os prazos para formalização das contratações podem variar de acordo com as necessidades do Poder Legislativo, mediante conveniência e oportunidade, sempre pautado no interesse público.

O Plano de Contratações Anual deverá entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026 e comporta adequações, e será reavaliado durante o exercício de 2026, mediante a apresentação de demandas imprevistas ou aqui não contempladas.

A elaboração do PCA – 2026, embora intempestivo, prestigia o dever de cautela e o planejamento nas contratações levadas a efeito no exercício corrente. No entanto e considerando que é o primeiro plano elaborado, as aquisições e/ou contratações não efetivadas não sofrerão qualquer consequência, uma vez que o planejamento observa a tempestividade das aquisições e contratações, sem a necessidade de serem consideradas obrigatórias.

Dione Ricardo Ottoni Barbosa
Presidente da Câmara

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

I – ITENS ESTIMADOS:

I. 1) – Prorrogações de Contratos:

PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo	Renovaçã de contra
001	Serviço técnico de internet	12 meses	R$ 5.500,00	Serviço PJ	Interconexão do Serviço Fixo com os ramais internos da Câmara	abril/26	Serviços de tecnologia de informação e comunicação	03/04/20
002	Gravação e Transmissão Sessões	12 meses	R$ 9.900,00	Serviço PJ	Lei de Transparência, publicidade dos atos.	Abril/26	Outros serviços de terceiros - PJ	01/04/20
003	Serviço de Informática	12 meses	R$ 7.700,00	Serviço PJ	Manutenção dos equipamentos de Informática.	Abril/26	Outros serviços de terceiros - PJ	01/04/20
004	Serviço técnico profissional especializado em Gestão Pública, com vistas ao suporte técnico na área de contabilidade pública e administrativa.	12 meses	R$ 66.000,00	Serviço PJ	Necessidade de suporte técnico no setor Contábil.	Março/26	Outros serviços de terceiros - PJ	11/03/20
005	Grifon – Boletim de Publicações	12 meses	R$ 990,00	Serviço PJ	Necessidade do Setor jurídico manter o controle efetivo das publicações, relativa a processos judiciais e administrativos.	Abril/26	Outros serviços de terceiros - PJ	03/04/20
006	Serviço profissional especializado na área de informática, fornecendo, a título de locação, o software de Documentos para uso exclusivo da Câmara Municipal de Novais, e serviço de manutenção e hospedagem do Site Oficial do Legislativo na Internet, para divulgação das informações institucionais do órgão.	12 meses	R$ 9.900,00	Serviço PJ	Necessidade do Setor administrativo, como também para cumprir com a Lei da Transparência.	Abril/26	Serviços de tecnologia de informação e comunicação	01/04/20
007	Serviço de consultoria da nova Lei de Licitação	12 meses	R$ 48.400,00	Serviço PJ	Cumprir com a Lei nº 14.133	Janeiro	Outros serviços de terceiros - PJ	
							TOTAL	**R$ 148.390,**

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

III. 2) – Contratações em Geral:

CONTRATAÇÕES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) – Conforme a necessidade

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
008	Serviços de limpeza, higienização e conservação aparelhos de ar condicionado.	02	R$ 6.800.00	Serviço PJ	Conservação e manutenção dos aparelhos de ar condicionado.	Abril, outubro	Manutenção de bens móveis de outras naturezas
009	Serviço manutenção e reparo em rede elétrica.	Conforme a necessidade	R$ 6.000,00	Serviço PJ	Manutenção e conservação	Sob demanda	Manutenção de bens imóveis de outras naturezas o
010	Serviço de manutenção do portão eletrônico.	01	R$ 1.200,00	Serviço PJ	Manutenção e conservação	Janeiro	Manutenção de bens móveis de outras naturezas
011	Serviço de manutenção e conservação do jardim.	04	R$ 1.500,00	Serviço PJ	Manutenção e conservação	Fevereiro / Maio / Agosto/ Novembro	Manutenção de bens imóveis de outras naturezas o
012	Serviço de manutenção das portas	01	R$ 2.000,00	Serviço PJ	Manutenção e conservação	Março	Manutenção de bens móveis de outras naturezas
013	Serviço de encanamento e esgoto	Conforme a necessidade	R$ 1.500,00	Serviço PJ	Manutenção e conservação	Sob demanda	Manutenção de bens imóveis de outras naturezas
014	Serviços de dedetização do prédio	01	R$ 1.500,00	Serviço PJ	Manutenção e conservação	Novembro	Manutenção de bens imóveis de outras naturezas
015	Serviço de revisão	01	R$ 1.400,00	Serviço PJ	Manutenção do veículo	Jan	Manutenção e conservação de veículos

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

	do veículo oficial						
016	Certificado digital	01	R$ 600,00	Serviço PJ	Permitir a continuidade dos serviços prestados	Jan	Outros serviços Pj
017	Uniforme para funcionários	Conforme a necessidade	R$ 3.000,00	Serviço PJ	Troca de uniforme dos funcionários	Março	Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas
018	Seguro veículo oficial	01	R$2.000,00	Serviço PJ	Seguros em geral	Nov	Seguros em geral
019	Telefonia fixa	12 meses	R$ 2.400,00	Serviço PJ	Permitir a continuidade dos serviços prestados	Todos os meses do ano de 2026	Serviços de telecomunicações
020	Energia elétrica	12 meses	R$13.200,00	Serviço PJ	Permitir a continuidade dos serviços prestados	Todos os meses do ano de 2026	Serviços de energia elétrica
021	Manutenção dos extintores	01 R$ 600,00		Serviço PJ	Permitir a continuidade dos serviços prestados	fev.	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
022	Serviços de encadernação de livro de folhas soltas	20 R$ 1.200,00		Serviço PJ	Permitir a continuidade dos serviços prestados	Fev.	Serviços gráficos e editoriais
023	Lavagem do veículo oficial	12 R$ 840,00		Serviço PJ	Permitir a continuidade dos serviços prestados	Todos os meses do ano de 2026	Manutenção e conservação de veículos
						TOTAL	**R$ 38.940,00**

III. 3) – Fornecimentos em Geral:

GENEROS ALIMENTÍCIOS

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

024	Salgado para sessões vereadores	5000	R$ 8.250,00	Material de consumo	A aquisição de salgados se faz necessária visando as possíveis realizações de Sessões Solenes, Eventos Culturais e reuniões realizadas dentro de várias secretarias.	Todos os meses do ano de 2026	Gêneros Alimentícios
025	Café - 500 Gr	60	R$ 2.400,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
026	Capsulas de café c/10	60	R$ 1.920,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
027	Capsulas de cappuccino c/10	60	R$ 1.920,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
028	Cappuccino	12	R$ 300,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
029	Leite em pó	60	R$ 1560,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
030	Açúcar refinado	12	R$ 108,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
031	Açúcar demerara	12	R$180,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
032	Adoçante	04	R$ 60,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
033	Chá mate	04	R$ 60,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
034	Bala Mastigável Sortida 90 Gr	24	R$264,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

035	Bala mastigável sortida 100g	24	R$264,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
036	Bala mastigável sortida 300g	12	R$276.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
037	Bala mastigável sortida 600g	12	R$288.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
038	Biscoito Doce – Maisena – Leite - Coco	24	R$ 288,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
039	Biscoito Salgado – Água e Sal –	24	R$ 168,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
040	Biscoito Salgado 500g	15	R$ 225.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
041	Biscoito de polvilho tradicional	24	R$ 288,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
042	Biscoito de polvilho parmesão	24	R$ 312,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
043	Biscoito rosquinha 500g	12	R$ 180,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
044	Biscoito waffer	48	R$384.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
045	Biscoito waffer rolinho 40g	48	R$288.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
046	Biscoito choco biscuit 80g	48	R$576.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
047	Biscoito Sequilinho 500g	12	R$252,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
048	Biscoito Recheado	48	R$ 216,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
049	Pão de queijo recheado 390g	48	R$1008.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
050	Pão de queijo tradicional	48	R$1008.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
051	Torrada Multigrãos	70	R$700.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
052	Torrada light	60	R$360.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

053	Pão de Mel 200g	36	R$576.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
054	Ketchup – 397 Gr	24	R$480.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
055	Mostarda 255g	24	R$552.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
056	Molho de pimenta 200g	12	R$168,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
057	Maionese - 500 Gr	24	R$ 528.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
058	Manteiga 500g	12	R$ 360.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
059	Requeijão 200g	36	R$540.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
060	Geleia de frutas	12	R$324.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
061	Óleo Vegetal	05	R$ 50.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
062	Azeite extra virgem 500ml	06	R$348,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
063	Vinagre	6	R$42.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
064	Sal	04	R$ 24.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
065	Sucos diversos sabores -1 Lt	100	R$1800.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
066	Pão de Forma	15	R$ 180.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
067	Mel 330g	10	R$200.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
068	Pipoca	12	R$ 120.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

069	Frutas diversas	10kg	R$ 210,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gêneros Alimentícios
						TOTAL	R$ 30.605,00

ÁGUA MINERAL

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
070	Água Mineral Natural não gaseificada 500 ml Fardo com 12	240	R$ 8.870,40	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gênero Alimentício
071	Água Mineral Gaseificada 500 Ml Fardo com 12	180	R$ 6.652,80	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gênero Alimentício
072	Galão Água Mineral Natural 20L	72	R$ 1224,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Gênero Alimentício
				TOTAL			R$ 16.747,20

PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
073	Água sanitária 1L	60	R$360.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
074	Vassoura Cerda Sintética.	02	R$ 42,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
075	Rodo p/ limpeza	03	R$ 84,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
076	Rodo esfregão para vidro	02	R$50,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

					funcionamento da Câmara Municipal		
077	Rodo esfregão para azulejo	01	R$25,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
078	Sabão liquido 3L	02	R$84,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
079	Sabão em barra	04	R$64,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
080	Pano de chão microfibra grande	06	R$168,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
081	Pano microfibra pequeno	06	R$36,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
082	Pano de Chão Saco 100% Algodão	04	R$ 28,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
083	Pano de copa/cozinha	12	R$180.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
084	Esponja Dupla face para lavar louça.	55	R$220,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
085	Esponja de lã de aço	5	R$35,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
086	Lustra Móveis – 200 Ml	08	R$136.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
087	Desodorizador Ambiental Spray – 360 mL	15	R$300,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
088	Desinfetante Liquido 2 L	53	R$424.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
089	Desinfetante para uso geral 1L(lysoform)	06	R$120,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

090	Limpador de uso geral perfumado 500ml	53	R$530.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
091	Limpador perfumado 2L	15	R$330.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
092	Inseticida Spray – 450 Ml	05	R$100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
093	Detergente Liquido - 500 ml	48	R$192.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
094	Limpador desengordurante gatilho 500ml	04	R$ 88,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
095	Álcool em Gel 70% 500ml	15	R$300.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
096	Limpador multiuso 500ml	15	R$195.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
097	Limpa Vidro gatilho 500ml	12	R$300.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
098	Sabonete Líquido 240ml	60	R$900.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
099	Saco de Lixo Reforçado 100 LT Contendo 100 UN	10	R$ 420.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
100	Saco de Lixo Reforçado 40 Lt Contendo 100 Un	10	R$ 220.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
101	Saco de lixo 20l c/ 100	10	R$ 150.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
102	Bobina 30x40 c/ 500	02	R$70.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
103	Pano multiuso azul rolo 25m	04	R$52.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene

104	Papel interfolha 100% celulose c/ 100	30	R$570.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
105	Papel Higiênico folha dupla – com 12 Un	46	R$1380.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
106	Guardanapo de Papel pacote	20	R$100.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
107	Papel toalha – Pacote com 2 rolos	20	R$ 200.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
108	Pá de Lixo	04	R$ 64.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
109	Sapato de segurança cozinha	01	R$ 120,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
110	Bota antiderrapante p/ limpeza cano curto	01	R$ 120,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
111	Mop giratório c/ esfregão	01	R$90.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
112	Refil p/ mop	12	R$240,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
113	Prendedor de roupas de plásticos c/ 12	15	R$ 225.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
114	Balde de plástico 15L	02	R$ 70,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
115	Balde de plástico 8L	01	R$ 30,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
116	Escova sanitária	02	R$24,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
117	Luva de Borracha para limpeza	36	R$576.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

118	Removedor perfumado 500ml	03	R$90,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Janeiro / Agosto	Limpeza e higiene
119	Mangueira	100 metros	R$800.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
120	Lixeira para Copa com pedal 60 Lt	01	R$ 120,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
121	Suporte para Sabão e detergente	01	R$ 50,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
122	Avental	02	R$ 40,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Limpeza e higiene
						TOTAL	**R$ 10.752,00**

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
123	Colher plástico c/10	05	R$900.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e Cozinha
124	Garfo plástico c/10	05	R$25.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e Cozinha
125	Prato fundo espuma c/ 25	02	R$12.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e Cozinha
126	Prato plástico raso	10	R$20.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e Cozinha
127	Copo de água descartável 180 ml	50	R$250.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e Cozinha
128	Copo térmico 180ml c/ 25	64	R$512.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
129	Coador de Café de tecido	08	R$104.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
130	Garrafa Térmica	01	R$ 150,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto/25	Copa e cozinha

131	Bomboniere de vidro	01	R$ 100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
132	Açucareiro	02	R$ 80,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
133	Saleiro	01	R$ 50,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
134	Potes de vidro	05	R$ 250,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
135	Jogo de talheres	01	R$ 150,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
136	Faca	02	R$ 100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
137	Assadeira antiaderente	01	R$ 70,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
138	Frigideira antiaderente grande	01	R$ 100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
139	Frigideira antiaderente pequena	01	R$ 100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
140	Jogo de Xicara para Café	01	R$ 150,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
141	Jogo de Copo para água.	01	R$ 100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
142	Canecão de Teflon	01	R$ 50,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
143	Bandeja Inox Grande	01	R$ 100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
144	Bandeja Inox Pequena	02	R$ 150,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Copa e cozinha
					TOTAL	**R$ 1.700,00**	

GÁS DE COZINHA

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
145	Botijão de Gás	02	R$ 300,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Março / Novembro	Gás engarrafado
TOTAL R$ 300,00							

TONERS

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
146	Refil de tinta Epson T544/T504	40	R$ 2.400,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Março / Novembro	Material para manutenção de bens móveis
147	Toner hp w2150x, w2151x, w2152x, w2153x	03	R$ 3.750,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Março / Novembro	Material para manutenção de bens móveis
148	KIT TONER BROTHER TN3472 & FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440	02	R$ 500,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Março / Novembro	Material para manutenção de bens móveis
TOTAL R$ 6.650,00							

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
149	Caneta corretiva	10	100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
150	POST IT 38X50 C/04	05	30,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
151	POST IT 76X76	02	12,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
152	FITA DUPLA FACE 18X30	05	35,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
153	PAPEL VERGE 180G	05	100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais

CNPJ. 74.354.168/0001-31

Novais - SP

154	ETIQUETA PARA INKJET	02	200,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
155	PAPEL GLOSY PAPER 180G C/50	02	50,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
156	Borracha Escolar	10	R$ 40,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
157	Caneta esferográfica Pilot Caixa Azul – Preta - Vermelha	12	R$ 1.740,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
158	Clips galvanizado 2/0	02	R$ 22,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
159	Cola Liquida transparente 90 gr	10	R$ 50,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
160	Estilete lâmina 18mm	06	R$ 96,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
161	Fita adesiva larga, transparente.	05	R$ 100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
162	Durex em rolo pequeno	10	R$ 30,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
163	Pasta L A4 plástica – pacote com 10 unidades	15	R$ 127.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
164	Pasta AZ Larga Preta	12	R$ 180,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
165	Papel A4 – Caixa com 10 Un	10	R$ 3.000,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
166	Lápis grafite	24	R$ 28,80	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
167	Apontadores de lápis	05	R$ 25,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
168	Capa e contracapa encadernação A4 kit c/100	01	50,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
169	Marca Texto	30	R$ 135,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
170	Envelope Papelaria A4	100	R$ 66.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente

Câmara Municipal de Novais

CNPJ. 74.354.168/0001-31

Novais - SP

171	Envelope Médio	100	R$ 66.00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
172	Pasta com Elástico Ofício	20	R$ 60,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
173	Pasta plástica aba / elas 55mm	20	R$ 110,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
174	Espiral 14mm c/100	01	R$ 35,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
175	Pincel atômico 850 vermelho	05	R$ 20,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
176	Pincel atômico 850 preto	05	R$ 20,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
177	Pincel atômico 850 azul	05	R$ 20,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
178	Cola Bastão 40g	15	R$ 300,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
179	Réguas plástica ou acrílico transparente	05	R$ 25,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
180	Cadernos diversos	05	R$ 250,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
181	Tesouras	03	R$ 15,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
182	Cartão para ponto	100	R$ 150,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
183	Pen Drive	05	R$ 150,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material de expediente
TOTAL R$ 7.178,00							

FORNECIMENTOS DIVERSOS

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
184	Pilha Palito AAA – pacote com 04 Unidades	30	R$ 150,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material elétrico e eletrônico
185	Pilha Pequena – AA – pacote com 02 Unidades	20	R$ 100,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material elétrico e eletrônico

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288

site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

186	BATERIA CR2032	10	R$ 25,00	Material de consumo	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Agosto	Material elétrico e eletrônico
187	Autenticações em Cartório	Sob demanda	R$ 500,00	Serviço PJ	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Quando necessário	Serviços judiciários
188	Antivírus computadores	07	R$ 1.500,00	Serviço PJ	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Abril	Serviços de processamento de dados
189	Gráfica –Papel Timbrado – Envelopes – Envelopes Timbrado.	Sob demanda	R$ 4.000,00	Serviço PJ	Produtos necessários para manter o funcionamento da Câmara Municipal	Out	Serviços gráficos e editoriais
				TOTAL R$ 6.275,00			

FOLHA DE PAGAMENTO

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
190	FOLHA DE PAGAMENTO	12 meses	R$ 684.710,00	Folha de pagamento	Pagamento salário vereadores e servidores	Todos os meses do ano 2025	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil
						TOTAL	R$ 684.710,00

MATERIAL PERMANENTE

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
191	MOBILIÁRIO	Sob demanda	R$ 20.000,00	Material permanente	Atendimento da demanda quando necessário	Sob demanda	Móveis e equipamentos
192	Aquisição de tablets novos vereadores	11	R$ 27.500,00	Material permanente	Modernização do sistema legislativo	Março	Equipamentos de processamento de dados
193	Aquisição de computadores	03	R$ 19.500,00	Material permanente	Modernização do sistema legislativo	Março	Equipamentos de processamento de dados
	Aquisição de câmeras	06	R$ 1.500,00	Material permanente	Modernização do sistema legislativo	Março	Equipamentos de processamento de dados

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

	TOTAL	**R$ 68.500,00**

OBRAS E INSTALAÇÕES

Item	Objeto	Quantidade estimada	Custo anual estimado	Classificação da despesa	Justificativa resumida	Período estimado da aquisição	Tipo
196	Ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal	01	R$ 331.000,00	Obras e instalações	Execução do projeto de engenharia	Exercício de 2025	Obras e instalações
					TOTAL		**R$ 331.000,00**

TOTAL DE CADA FICHA E SUBELEMENTO

FICHA	SUBELEMENTO	TOTAL
Material de consumo	Gêneros Alimentícios	R$ 47.352,20
	Limpeza e Higienização	R$ 2.348,00
	Copa e cozinha	R$ 1.700,00
	Material de expediente	R$ 7.538,00
	Material elétrico e eletrônico	R$ 275,00
	Material para manutenção de bens móveis	R$ 6.650,00
	Gás engarrafado	R$ 300,00
TOTAL		**R$ 66.163,20**

FICHA	SUBELEMENTO	TOTAL
Serviço PJ	Manutenção e conservação de bens imóvel e de outras naturezas	R$ 10.500,00
	Serviços gráficos e editoriais	R$ 4.000,00
	Serviços de processamento de dados	R$ 1.500,00
	Serviços judiciários	R$ 500,00
	Manutenção e conservação de veículos	R$ 2.240,00
	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R$ 600,00
	Serviços de energia elétrica	R$ 13.200,00
	Outros serviços de terceiros - PJ	R$ 133.590,00
	Manutenção de bens móveis de outras naturezas	R$ 10.000,00
	Serviços de telecomunicações	R$ 2.400,00
	Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	R$ 3.000,00
	Seguros em geral	R$ 2.000,00
	Serviços de tecnologia de informação e comunicação	R$ 15.400,00
	R$ 198.930,00	

FICHA	SUBELEMENTO	TOTAL

Câmara Municipal de Novais
CNPJ. 74.354.168/0001-31
Novais - SP

Material permanente	Sob demanda	R$ 20.000,00
	Equipamentos de processamento de dados	R$ 48.500,00
TOTAL		**R$ 68.500,00**

FICHA	SUBELEMENTO	TOTAL
Obras e instalações	Móveis e equipamentos	R$ 331.000,00
TOTAL		**R$ 331.000,00**

FICHA	SUBELEMENTO	TOTAL
Folha de pagamento	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	**R$ 715.406,80**
TOTAL		**R$ 715.406,80**

TOTAL GASTO R$ 1.380.000,00
TOTAL REPASSE R$ 1.380.000,00

O presente Plano de Contratações Anual deverá entrar em vigor a partir de **01 de janeiro de 2026**, podendo em seu decurso ser readequado reavaliado de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Novais, com as devidas justificativas.

Publique-se.

Câmara Municipal de Novais, de 30 junho de 202

RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15.885-152 - CENTRO - FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br