DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 **Ano X | Edição nº 1834** **Página 1 de 46**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Terceiro Setor 2
Extrato de Convênios 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 29
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 36
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 37
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 38

Poder Legislativo 41
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 41
Demonstrativos de receitas e despesas 41
Relatório de Gestão Fiscal 44

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Terceiro Setor

Extrato de Convênios

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 05/2025

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

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.923.687/0001-75.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e a inclusão para o exercício de 2026 do valor de R$ 1.145.703,72 a título de subvenção/repasse à IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA, referente ao recurso Tabela SUS Paulista, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3.991/2025-TFMCS, de 29 de dezembro de 2025.

VALOR: Para o exercício de 2026, o valor total do repasse será de R$ 1.145.703,72 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, setecentos e três reais e setenta e dois centavos).

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: O presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2026, com término em 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por períodos consecutivos de 12 (doze) meses, mediante celebração de termo aditivo, desde que haja interesse das partes, disponibilidade orçamentária e observância da legislação vigente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O termo aditivo fundamenta-se na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Municipal nº 3.991/2025-TFMCS, de 29 de dezembro de 2025, e demais legislações aplicáveis.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos serão alocados na seguinte dotação orçamentária:

Rubrica 3.3.50.39.06 – Convênio.

Função programática: 10.302.2002.2031.0000 – Repasse Financeiro/Subvenção para Serviços Hospitalares e Ambulatórias

.

CONDIÇÕES GERAIS: Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Convênio nº 05/2025.

DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2025.

ASSINANTES: Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita do Município de Cafelândia, e Carlos Henrique Nunes Villa Verde, Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia.

.....

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 04/2025

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

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.923.687/0001-75.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão para o exercício de 2026 do valor de R$ 2.141.130,96 a título de subvenção/repasse à IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA, referente ao recurso Federal MAC, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3.991/2025-TFMCS, de 29 de dezembro de 2025.

DO VALOR: Para o exercício de 2026, o valor total do repasse será de R$ 2.141.130,96 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, cento e trinta reais e noventa e seis centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O termo aditivo fundamenta-se na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Municipal nº 3.991/2025-TFMCS, de 29 de dezembro de 2025, e demais legislações aplicáveis.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos serão alocados na seguinte dotação orçamentária:

Rubrica 3.3.50.39.06 – Convênio.

Função programática:

10.302.2002.2031.0000 – Repasse financeiro/subvenção para serviços hospitalares e ambulatoriais. (Ficha 150)

CONDIÇÕES GERAIS: Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Convênio nº 04/2025 e de seus aditivos anteriores, no que não conflitarem com as disposições do presente Segundo Termo Aditivo.

DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 2026.

ASSINANTES: Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita do Município de Cafelândia, e Carlos Henrique Nunes Villa Verde, Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	130.686.097,00	134.920.513,40	134.920.513,40	131.702.339,34	3.218.174,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.585.393,16	14.085.393,16	14.085.393,16	15.121.240,42	-1.035.847,26
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	666.992,10	709.958,95	709.958,95	1.418.496,26	-708.537,31
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	5.935.900,00	5.935.900,00	5.935.900,00	6.008.048,89	-72.148,89
Transferências correntes	110.837.765,34	113.513.664,88	113.513.664,88	108.641.175,30	4.872.489,58
Outras Receitas Correntes	660.046,40	675.596,41	675.596,41	513.378,47	162.217,94
RECEITAS DE CAPITAL	674.903,00	3.241.863,27	3.241.863,27	1.360.982,26	1.880.881,01
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	332.218,72	332.218,72	333.210,00	-991,28
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	674.903,00	2.909.644,55	2.909.644,55	1.027.772,26	1.881.872,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.281.000,00	15.281.000,00	15.281.000,00	15.970.356,84	-689.356,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	116.080.000,00	122.881.376,67	122.881.376,67	117.092.964,76	5.788.411,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	116.080.000,00	122.881.376,67	122.881.376,67	117.092.964,76	5.788.411,91
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	116.080.000,00	122.881.376,67	122.881.376,67	117.092.964,76	5.788.411,91

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	106.763.919,17	7.993.436,32	114.757.355,49	111.149.604,78	109.494.831,89	103.183.997,08	3.607.750,71	1.654.772,89	6.310.834,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.398.151,48	-246.257,44	51.151.894,04	49.487.538,68	49.487.538,68	45.698.220,56	1.664.355,36	0,00	3.789.318,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.355.767,69	8.249.693,76	63.605.461,45	61.662.066,10	60.007.293,21	57.485.776,52	1.943.395,35	1.654.772,89	2.521.516,69
DESPESAS DE CAPITAL	9.116.080,83	566.341,25	9.682.422,08	8.767.725,72	5.416.012,80	5.311.603,24	914.696,36	3.351.712,92	104.409,56
INVESTIMENTOS	6.716.080,83	1.226.246,35	7.942.327,18	7.027.630,82	3.675.917,90	3.611.282,56	914.696,36	3.351.712,92	64.635,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	-59.905,10	1.740.094,90	1.740.094,90	1.740.094,90	1.700.320,68	0,00	0,00	39.774,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	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)	116.080.000,00	8.359.777,57	124.439.777,57	119.917.330,50	114.910.844,69	108.495.600,32	4.522.447,07	5.006.485,81	6.415.244,37
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)	116.080.000,00	8.359.777,57	124.439.777,57	119.917.330,50	114.910.844,69	108.495.600,32	4.522.447,07	5.006.485,81	6.415.244,37
SUPERÁVIT (XI)					2.182.120,07				
TOTAL (XII) = (X + XI)	116.080.000,00	8.359.777,57	124.439.777,57	119.917.330,50	117.092.964,76	108.495.600,32	4.522.447,07	5.006.485,81	6.415.244,37

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	116.080.000,00	124.439.777,57	18.878.588,57	119.917.330,50	100,00	4.522.447,07	24.418.284,97	114.910.844,69	100,00	5.006.485,81	5.006.485,81
Legislativa	2.520.000,00	2.520.000,00	366.852,31	2.211.466,42	1,84	308.533,58	435.535,07	2.211.466,42	1,92	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.520.000,00	2.520.000,00	366.852,31	2.211.466,42	1,84	308.533,58	435.535,07	2.211.466,42	1,92	0,00	0,00
Essencial à Justiça	841.620,00	821.640,52	193.221,55	809.190,06	0,67	12.450,46	194.894,55	809.190,06	0,70	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	841.620,00	821.640,52	193.221,55	809.190,06	0,67	12.450,46	194.894,55	809.190,06	0,70	0,00	0,00
Administração	10.081.154,00	10.662.583,27	1.256.723,51	10.493.050,36	8,75	169.532,91	2.092.929,11	10.354.528,13	9,01	138.522,23	138.522,23
Administração Geral	4.869.249,62	4.778.310,82	697.720,67	4.652.967,31	3,88	125.343,51	847.279,24	4.594.467,07	4,00	58.500,24	58.500,24
Administração Financeira	885.500,00	1.062.944,33	155.299,93	1.059.367,52	0,88	3.576,81	191.888,01	1.059.367,52	0,92	0,00	0,00
Controle Interno	262.500,00	236.545,00	44.150,95	224.061,99	0,19	12.483,01	53.528,20	224.061,77	0,20	0,22	0,22
Normatização e Fiscalização	129.500,00	224.800,00	15.331,48	224.513,75	0,19	286,25	19.602,48	219.543,75	0,19	4.970,00	4.970,00
Formação de Recursos Humanos	2.044.404,38	2.349.174,29	122.479,02	2.329.679,22	1,94	19.495,07	569.500,84	2.306.175,48	2,01	23.503,74	23.503,74
Administração de Receitas	1.021.000,00	633.572,86	74.376,61	628.906,23	0,52	4.666,63	133.817,79	592.406,23	0,52	36.500,00	36.500,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	869.000,00	1.377.235,97	147.364,85	1.373.554,34	1,15	3.681,63	277.312,55	1.358.506,31	1,18	15.048,03	15.048,03
Segurança Pública	1.627.000,00	1.297.924,11	208.787,71	1.281.908,30	1,07	16.015,81	267.538,75	1.249.672,96	1,09	32.235,34	32.235,34
Policiamento	300.000,00	232.696,07	53.198,11	232.696,07	0,19	0,00	75.121,07	232.696,07	0,20	0,00	0,00
Defesa Civil	105.000,00	61.500,00	8.577,89	50.815,16	0,04	10.684,84	12.731,48	45.960,16	0,04	4.855,00	4.855,00
Informação e Inteligência	1.222.000,00	1.003.728,04	147.011,71	998.397,07	0,83	5.330,97	179.686,20	971.016,73	0,85	27.380,34	27.380,34
Assistência Social	5.675.379,06	5.915.403,94	597.949,48	5.406.894,76	4,51	508.509,18	1.063.619,67	5.384.406,46	4,69	22.488,30	22.488,30
Administração Geral	383.120,00	763.520,56	134.438,15	693.309,70	0,58	70.210,86	143.766,68	693.253,70	0,60	56,00	56,00
Assistência à Pessoa Idosa	12.000,00	93.625,00	18.356,00	92.263,92	0,08	1.361,08	18.356,00	92.263,92	0,08	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	279.000,00	441.959,92	47.896,91	418.791,45	0,35	23.168,47	157.948,77	408.826,85	0,36	9.964,60	9.964,60
Assistência Comunitária	105.500,00	169.550,00	10.250,00	168.600,64	0,14	949,36	26.163,32	168.600,64	0,15	0,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	4.895.759,06	4.446.748,46	387.008,42	4.033.929,05	3,36	412.819,41	717.384,90	4.021.461,35	3,50	12.467,70	12.467,70
Saúde	33.036.912,39	34.458.966,82	5.052.103,01	32.411.308,96	27,03	2.047.657,86	6.266.379,50	31.339.806,62	27,27	1.071.502,34	1.071.502,34
Administração Geral	1.679.700,00	2.063.100,00	153.518,95	2.020.287,02	1,68	42.812,98	528.163,99	2.020.287,02	1,76	0,00	0,00
Atenção Básica	13.499.270,57	15.573.076,30	2.854.063,80	14.320.757,30	11,94	1.252.319,00	2.943.182,80	13.437.300,02	11,69	883.457,28	883.457,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.008.431,43	9.345.047,59	870.000,00	9.298.864,19	7,75	46.183,40	1.392.514,50	9.178.420,07	7,99	120.444,12	120.444,12
Suporte Profilático e Terapêutico	6.727.806,39	5.449.199,81	819.749,74	4.877.616,13	4,07	571.583,68	965.509,54	4.822.375,60	4,20	55.240,53	55.240,53
Vigilância Sanitária	1.111.000,00	750.300,00	124.172,91	717.633,41	0,60	32.666,59	124.275,63	717.489,41	0,62	144,00	144,00
Vigilância Epidemiológica	815.704,00	909.262,12	221.993,84	809.209,28	0,67	100.052,84	238.343,84	809.209,28	0,70	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	195.000,00	368.981,00	8.603,77	366.941,63	0,31	2.039,37	74.389,20	354.725,22	0,31	12.216,41	12.216,41
Trabalho	944.000,00	922.645,00	101.706,00	920.164,16	0,77	2.480,84	104.106,92	918.598,04	0,80	1.566,12	1.566,12
Empregabilidade	920.000,00	922.645,00	101.706,00	920.164,16	0,77	2.480,84	104.106,92	918.598,04	0,80	1.566,12	1.566,12
Fomento ao Trabalho	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	33.704.701,19	33.609.941,95	5.849.176,98	32.649.757,25	27,23	960.184,70	7.720.358,27	32.138.164,08	27,97	511.593,17	511.593,17
Alimentação e Nutrição	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	18.652.635,30	20.073.648,48	2.877.152,12	19.459.084,86	16,23	614.563,62	4.282.950,07	19.015.835,27	16,55	443.249,59	443.249,59
Ensino Médio	2.217.280,00	1.348.398,30	-23.789,66	1.232.885,09	1,03	115.513,21	220.865,00	1.228.810,79	1,07	4.074,30	4.074,30
Ensino Profissional	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	1.116.500,00	848.638,30	-19.888,89	841.285,56	0,70	7.352,74	211.099,77	841.285,56	0,73	0,00	0,00
Educação Infantil	11.485.701,89	11.305.219,37	3.015.532,19	11.102.981,88	9,26	202.237,49	3.005.272,21	11.040.896,60	9,61	62.085,28	62.085,28
Educação de Jovens e Adultos	121.584,00	34.037,50	171,22	13.519,86	0,01	20.517,64	171,22	11.335,86	0,01	2.184,00	2.184,00
Cultura	2.052.448,27	4.537.350,27	333.380,49	4.503.712,48	3,76	33.637,79	407.777,66	4.481.821,67	3,90	21.890,81	21.890,81
Difusão Cultural	2.052.448,27	4.537.350,27	333.380,49	4.503.712,48	3,76	33.637,79	407.777,66	4.481.821,67	3,90	21.890,81	21.890,81
Urbanismo	6.347.046,25	8.278.548,09	2.319.562,37	8.003.200,83	6,67	275.347,26	1.229.028,50	6.438.357,39	5,60	1.564.843,44	1.564.843,44
Infra-Estrutura Urbana	4.273.886,59	5.538.330,64	2.052.935,62	5.285.975,40	4,41	252.355,24	893.424,53	3.743.802,62	3,26	1.542.172,78	1.542.172,78
Serviços Urbanos	1.716.659,66	1.638.167,45	206.181,61	1.621.026,76	1,35	17.140,69	275.772,40	1.599.586,10	1,39	21.440,66	21.440,66
Transportes Coletivos Urbanos	356.500,00	1.102.050,00	60.445,14	1.096.198,67	0,91	5.851,33	59.831,57	1.094.968,67	0,95	1.230,00	1.230,00
Habitação	40.000,00	23.990,00	600,00	21.455,00	0,02	2.535,00	600,00	21.455,00	0,02	0,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	23.990,00	600,00	21.455,00	0,02	2.535,00	600,00	21.455,00	0,02	0,00	0,00
Saneamento	8.263.000,00	10.609.849,34	1.069.112,96	10.521.220,72	8,77	88.628,62	2.667.354,71	9.161.005,02	7,97	1.360.215,70	1.360.215,70
Saneamento Básico Urbano	8.263.000,00	10.609.849,34	1.069.112,96	10.521.220,72	8,77	88.628,62	2.667.354,71	9.161.005,02	7,97	1.360.215,70	1.360.215,70
Gestão Ambiental	979.000,00	866.829,87	85.334,95	861.444,03	0,72	5.385,84	169.869,93	838.158,78	0,73	23.285,25	23.285,25
Preservação e Conservação Ambiental	979.000,00	866.829,87	85.334,95	861.444,03	0,72	5.385,84	169.869,93	838.158,78	0,73	23.285,25	23.285,25
Agricultura	1.213.000,00	1.136.179,62	151.259,37	1.119.547,70	0,93	16.631,92	221.103,39	1.118.197,70	0,97	1.350,00	1.350,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.213.000,00	1.136.179,62	151.259,37	1.119.547,70	0,93	16.631,92	221.103,39	1.118.197,70	0,97	1.350,00	1.350,00
Indústria	12.000,00	5.000,00	0,00	3.764,00	0,00	1.236,00	0,00	3.764,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	12.000,00	5.000,00	0,00	3.764,00	0,00	1.236,00	0,00	3.764,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.217.893,00	701.202,54	107.664,94	692.910,91	0,58	8.291,63	122.058,25	692.393,38	0,60	517,53	517,53
Serviços Financeiros	374.500,00	538.502,54	79.955,14	534.119,66	0,45	4.382,88	90.148,45	533.602,13	0,46	517,53	517,53
Turismo	843.393,00	162.700,00	27.709,80	158.791,25	0,13	3.908,75	31.909,80	158.791,25	0,14	0,00	0,00
Transporte	1.160.899,31	1.028.073,45	165.580,42	1.019.143,95	0,85	8.929,50	181.699,63	1.019.035,95	0,89	108,00	108,00
Administração Geral	321.000,00	481.032,45	71.150,97	477.417,82	0,40	3.614,63	83.885,86	477.309,82	0,42	108,00	108,00
Transporte Rodoviário	839.899,31	547.041,00	94.429,45	541.726,13	0,45	5.314,87	97.813,77	541.726,13	0,47	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.248.946,53	1.762.142,04	275.277,69	1.726.526,13	1,44	35.615,91	358.557,01	1.470.158,55	1,28	256.367,58	256.367,58
Alimentação e Nutrição	10.000,00	18.480,00	11.863,97	18.441,19	0,02	38,81	10.844,57	17.421,79	0,02	1.019,40	1.019,40
Desporto de Rendimento	1.238.946,53	1.743.662,04	263.413,72	1.708.084,94	1,42	35.577,10	347.712,44	1.452.736,76	1,26	255.348,18	255.348,18
Encargos Especiais	4.915.000,00	5.281.506,74	744.294,83	5.260.664,48	4,39	20.842,26	914.874,05	5.260.664,48	4,58	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.640.000,00	3.475.294,94	488.729,57	3.458.006,89	2,88	17.288,05	659.308,79	3.458.006,89	3,01	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.275.000,00	1.806.211,80	255.565,26	1.802.657,59	1,50	3.554,21	255.565,26	1.802.657,59	1,57	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00									

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	116.080.000,00	124.439.777,57	18.878.588,57	119.917.330,50	100,00	4.522.447,07	24.418.284,97	114.910.844,69	100,00	5.006.485,81	5.006.485,81

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.

Samanta do Nascimento Esposito	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Tiago Martins Monteiro
Contadora	Prefeita Municipal	Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.228.553,13	10.544.485,42	10.064.959,94	11.018.361,36	9.941.855,01	9.516.914,49	11.958.477,14	9.521.288,30	11.229.041,48	11.691.291,14	10.183.611,53	14.512.654,67	130.411.493,61
Receita Tributária	666.033,73	777.835,28	826.895,76	2.119.923,27	795.360,29	1.581.646,81	1.473.863,24	1.278.875,52	1.327.283,70	1.484.375,63	1.622.556,57	1.166.590,62	15.121.240,42
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	78.838,32	96.051,74	95.410,68	123.768,52	127.606,66	152.213,85	164.822,67	118.979,72	111.833,25	118.400,60	112.255,78	118.314,47	1.418.496,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	441.840,25	454.251,90	505.132,24	519.310,22	487.192,62	428.117,84	465.644,94	459.489,61	452.887,75	506.578,80	552.804,04	734.798,68	6.008.048,89
Transferências Correntes	9.006.213,70	9.175.829,27	8.612.493,40	8.236.647,50	8.492.597,24	7.335.915,84	9.822.605,77	7.592.855,20	9.308.945,83	9.540.254,24	7.867.491,79	12.358.479,79	107.350.329,57
Outras Transferências Correntes	35.627,13	40.517,23	25.027,86	18.711,85	39.098,20	19.020,15	31.540,52	71.088,25	28.090,95	41.681,87	28.503,35	134.471,11	513.378,47
DEDUÇÕES (II)	1.339.437,11	1.373.437,20	1.122.282,80	1.163.118,58	1.231.831,15	1.059.583,15	1.129.000,15	1.077.916,69	1.136.697,07	1.354.439,01	1.173.444,49	1.518.323,71	14.679.511,11
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.339.437,11	1.373.437,20	1.122.282,80	1.163.118,58	1.231.831,15	1.059.583,15	1.129.000,15	1.077.916,69	1.136.697,07	1.354.439,01	1.173.444,49	1.518.323,71	14.679.511,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.889.116,02	9.171.048,22	8.942.677,14	9.855.242,78	8.710.023,86	8.457.331,34	10.829.476,99	8.443.371,61	10.092.344,41	10.336.852,13	9.010.167,04	12.994.330,96	115.731.982,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	6.375,44	6.357,12	608.129,68	7.210,22	7.118,59	6.770,80	207.944,17	7.567,53	6.671,40	106.147,57	3.897,27	4.092,19	978.281,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.882.740,58	9.164.691,10	8.334.547,46	9.848.032,56	8.702.905,27	8.450.560,54	10.621.532,82	8.435.804,08	10.085.673,01	10.230.704,56	9.006.269,77	12.990.238,77	114.753.700,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	59.202,00	86.526,00	103.224,00	94.116,00	97.152,00	97.152,00	91.080,00	88.044,00	88.044,00	88.044,00	81.972,00	166.980,00	1.141.536,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	8.823.538,58	9.078.165,10	8.231.323,46	9.753.916,56	8.605.753,27	8.353.408,54	10.530.452,82	8.347.760,08	9.997.629,01	10.142.660,56	8.924.297,77	12.823.258,77	113.612.164,52

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

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

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	130.095.267,67	134.286.717,22	130.416.285,27
Receita Tributária	12.585.393,16	14.085.393,16	15.121.240,42
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	76.162,77	76.162,77	132.442,19
Receita Patrimonial	666.992,10	709.958,95	1.418.496,26
(-) Aplicações Financeiras	590.829,33	633.796,18	1.286.054,07
Transferências Correntes	110.837.765,34	113.513.664,88	108.641.175,30
Demais Receitas Correntes	6.595.946,40	6.611.496,41	6.521.427,36
Diversas Receitas Correntes	6.595.946,40	6.611.496,41	6.521.427,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	674.903,00	3.241.863,27	1.360.982,26
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	332.218,72	333.210,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	332.218,72	333.210,00
Transferências de Capital	674.903,00	2.909.644,55	1.027.772,26
Convênios	674.903,00	2.466.729,55	584.857,26
Outras Transferências de Capital	0,00	442.915,00	442.915,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	674.903,00	3.241.863,27	1.360.982,26
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.281.000,00	15.281.000,00	15.970.356,84
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	115.489.170,67	122.247.580,49	115.806.910,69

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	106.763.919,17	114.757.355,49	109.494.831,89
Pessoal e Encargos Sociais	51.398.151,48	51.151.894,04	49.487.538,68
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.355.767,69	63.605.461,45	60.007.293,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	106.753.919,17	114.757.355,49	109.494.831,89
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	9.116.080,83	9.682.422,08	5.416.012,80
Investimentos	6.716.080,83	7.942.327,18	3.675.917,90
Inversões Financeiras	600.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.800.000,00	1.740.094,90	1.740.094,90
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	7.316.080,83	7.942.327,18	3.675.917,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	114.270.000,00	122.699.682,67	113.170.749,79
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.219.170,67	-452.102,18	2.636.160,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 | **Ano X | Edição nº 1834** | **Página 12 de 46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a dez/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	894.685,05

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	set a out/2025	nov a dez/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.573.740,23	12.926.148,11	14.209.946,75
DEDUÇÕES (II)	5.115.559,45	12.822.887,06	5.247.383,82
Ativo Disponível	11.237.053,95	13.722.276,94	12.604.385,72
Haveres Financeiros	86.809,76	85.520,92	79.080,19
(-) Restos a Pagar Processados	5.268.068,72	324.352,77	6.470.760,28
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	940.235,54	660.558,03	965.321,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.458.180,78	103.261,05	8.962.562,93
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.078.398,63	7.709.352,95	7.942.994,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.379.782,15	-7.606.091,90	1.019.568,67

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a dez/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	8.625.660,57	-360.213,48

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

Samanta do Nascimento Esposito	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Tiago Martins Monteiro
Contadora	Prefeita Municipal	Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 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)	320.569,73	4.947.498,99	4.943.715,95	244.320,90	80.031,87	574.213,00	2.388.872,79	2.312.691,83	2.312.691,83	573.108,24	77.285,72	157.317,59
01	LEGISLATIVO	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	320.569,73	4.945.758,63	4.941.975,59	244.320,90	80.031,87	574.213,00	2.387.564,79	2.311.383,83	2.311.383,83	573.108,24	77.285,72	157.317,59
0201	GABINETE DO PREFEITO	31.045,59	239.112,02	239.112,02	30.817,14	228,45	0,00	14.773,76	14.773,76	14.773,76	0,00	0,00	228,45
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE	86.995,72	1.478.715,46	1.477.490,44	82.049,76	6.170,98	323.907,42	222.588,47	144.990,93	144.990,93	339.251,15	62.253,81	68.424,79
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.772,15	1.688.382,35	1.688.376,79	36.542,65	235,06	2.430,00	46.287,47	34.321,03	34.321,03	0,00	14.396,44	14.631,50
0204	DIRETORIA M. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLVI	74.029,27	485.629,39	484.299,16	13.212,88	62.146,62	221.325,58	290.334,87	284.667,89	284.667,89	226.357,09	635,47	62.782,09
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	30.541,16	413.598,09	413.598,09	30.409,56	131,60	7.500,00	109.427,20	109.427,20	109.427,20	7.500,00	0,00	131,60
0206	DIRETORIA MUN. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.432,80	244.207,00	244.207,00	4.192,06	1.240,74	0,00	1.671.329,47	1.671.329,47	1.671.329,47	0,00	0,00	1.240,74
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	7.555,98	329.393,49	328.291,26	0,00	8.658,21	19.050,00	23.877,80	42.927,80	42.927,80	0,00	0,00	8.658,21
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	1.904,21	66.720,83	66.600,83	804,00	1.220,21	0,00	8.945,75	8.945,75	8.945,75	0,00	0,00	1.220,21
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	46.292,85	0,00	0,00	46.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	320.569,73	4.947.498,99	4.943.715,95	244.320,90	80.031,87	574.213,00	2.388.872,79	2.312.691,83	2.312.691,83	573.108,24	77.285,72	157.317,59

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.741.876,14	14.042.675,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.625.650,00	2.586.104,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	722.726,14	1.508.924,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.753.500,00	6.908.594,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.640.000,00	3.039.051,51
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.705.000,00	77.484.922,95
2.1- Cota-Parte FPM	40.900.000,00	37.434.538,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	37.000.000,00	33.276.974,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.900.000,00	4.157.563,80
2.2- Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	31.732.161,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	205.000,00	227.129,68
2.4- Cota-Parte ITR	2.900.000,00	2.980.877,65
2.5- Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	5.110.215,53
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)	93.446.876,14	91.527.598,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	15.281.000,00	14.679.511,11
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))	8.000.719,04	8.216.427,77

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.441.238,30	12.781.458,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.296.000,00	12.636.220,19
6.1.1- Principal	13.200.000,00	12.545.627,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	96.000,00	90.592,90
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	145.238,30	145.238,30
6.2.1- Principal	145.238,30	145.238,30
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)	-2.081.000,00	-2.133.883,82

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 | **Ano X | Edição nº 1834** | **Página 15 de 46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	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)	12.781.458,49

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.773.000,00	12.422.368,32	12.422.368,32	11.938.300,35	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.755.000,00	12.422.368,32	12.422.368,32	11.938.300,35	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.705.500,00	6.633.725,33	6.633.725,33	6.249.845,28	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.040.500,00	5.788.642,99	5.788.642,99	5.688.455,07	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.422.368,32	12.422.368,32	11.938.300,35	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.422.368,32	12.422.368,32	11.938.300,35	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.422.368,32	12.422.368,32	11.938.300,35	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.947.020,94	12.422.368,32	12.422.368,32	97,19
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.278.145,85	359.090,17	359.090,17	0,00	2,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.901.376,93	11.683.484,45	11.260.672,69	9.979.891,74	422.811,76
20.1- Educação Infantil	3.612.458,06	3.588.464,09	3.526.604,13	3.148.893,58	61.859,96
20.2- Ensino Fundamental	8.277.918,87	8.094.390,46	7.733.438,66	6.830.368,26	360.951,80
20.3- Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	629,90	629,90	629,90	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.674.376,93	24.105.852,77	23.683.041,01	21.918.192,09	422.811,76
21.1- Educação Infantil	10.320.958,06	10.222.189,42	10.160.329,46	9.398.738,86	61.859,96
21.1.1- Creche	4.959.291,15	4.930.013,50	4.920.113,94	4.566.423,26	9.899,56
21.1.2- Pré-Escola	5.361.666,91	5.292.175,92	5.240.215,52	4.832.315,60	51.960,40
21.2- Ensino Fundamental	14.353.418,87	13.883.663,35	13.522.711,55	12.519.453,23	360.951,80

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)	11.683.484,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.679.511,11
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))	25.103,52
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	26.337.892,04

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 | **Ano X | Edição nº 1834** | **Página 17 de 46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.881.899,60	26.337.892,04	28,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.505.052,25	9.301,03	1.479.948,73	25.103,52	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.080.341,49	9.301,03	1.055.237,97	25.103,52	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	424.710,76	0,00	424.710,76	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.663.031,89	5.977.067,84
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.672.971,89	1.558.026,49
31.1.1- Salário-Educação	851.000,00	917.788,99
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	664.284,00	608.832,42
31.1.4- PNATE	30.600,00	29.078,07
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	127.087,89	2.327,01
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.990.060,00	4.419.041,35
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.935.565,02	8.543.904,48	8.455.123,07	8.081.334,94	88.781,41
32.1- Educação Infantil	984.261,31	880.792,46	880.567,14	840.225,50	225,32
32.2- Ensino Fundamental	5.740.229,61	5.576.051,41	5.493.753,62	5.188.538,65	82.297,79
32.3- Ensino Médio	1.348.398,30	1.232.885,09	1.228.810,79	1.204.388,66	4.074,30
32.4- Ensino Superior	848.638,30	841.285,56	841.285,56	837.476,17	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	14.037,50	12.889,96	10.705,96	10.705,96	2.184,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.609.941,95	32.649.757,25	32.138.164,08	29.999.527,03	511.593,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	32.951.864,79	32.293.537,01	31.788.313,84	29.649.676,79	505.223,17
33.1.1- Pessoal Ativo	19.239.008,30	19.030.378,18	19.030.378,18	17.469.432,62	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	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.648.056,49	13.198.358,83	12.693.135,66	12.115.444,17	505.223,17
33.2- Despesas de Capital	375.424,77	356.220,24	349.850,24	349.850,24	6.370,00
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	375.424,77	356.220,24	349.850,24	349.850,24	6.370,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	401.855,23	178.856,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.781.458,49	917.788,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	58.762,81	761.315,03
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.124.550,91	335.330,62
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)	13.124.550,91	335.330,62

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador 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%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.682.422,08	8.767.725,72	914.696,36
Investimentos	7.942.327,18	7.027.630,82	914.696,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.740.094,90	1.740.094,90	0,00
(-) 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)	9.682.422,08	8.767.725,72	914.696,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.682.422,08 <(d - a)>	8.767.725,72 <(e - b)>	914.696,36 <(f - c)>

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador 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 [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	380.218,72	377.985,26	2.233,46
Receita de Alienação de Bens Móveis	332.218,72	333.210,00	-991,28
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	48.000,00	44.775,26	3.224,74

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)	582.996,75	582.996,75	464.000,00	464.000,00	118.996,75	36.510,72	0,00
Despesas de Capital	582.996,75	582.996,75	464.000,00	464.000,00	118.996,75	36.510,72	0,00
Investimentos	582.996,75	582.996,75	464.000,00	464.000,00	118.996,75	36.510,72	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)	353.679,25	-122.525,46	231.153,79

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador 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 [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.241.876,14	12.741.876,14	14.042.675,43	110,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.625.650,00	2.625.650,00	2.586.104,67	98,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	722.726,14	722.726,14	1.508.924,45	208,78
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.253.500,00	6.753.500,00	6.908.594,80	102,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.640.000,00	2.640.000,00	3.039.051,51	115,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.405.000,00	76.805.000,00	73.327.359,15	95,47
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	33.276.974,70	89,94
Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.900.000,00	2.980.877,65	102,79
Cota-Parte IPVA	4.700.000,00	4.700.000,00	5.110.215,53	108,73
Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	32.000.000,00	31.732.161,59	99,16
Cota-Parte IPI-Exportação	205.000,00	205.000,00	227.129,68	110,80
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)	87.646.876,14	89.546.876,14	87.370.034,58	97,57

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)	10.163.500,00	9.920.665,85	9.500.332,85	95,76	9.247.726,71	93,22	8.631.310,11	87,00	252.606,14
Despesas Correntes	9.941.500,00	9.595.014,89	9.286.107,87	96,78	9.179.791,73	95,67	8.566.685,13	89,28	106.316,14
Despesas de Capital	222.000,00	325.650,96	214.224,98	65,78	67.934,98	20,86	64.624,98	19,84	146.290,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.980.000,00	4.863.000,00	4.863.000,00	100,00	4.863.000,00	100,00	4.863.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	4.980.000,00	4.863.000,00	4.863.000,00	100,00	4.863.000,00	100,00	4.863.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.109.500,00	3.911.373,70	3.804.252,67	97,26	3.769.129,26	96,36	3.616.169,66	92,45	35.123,41
Despesas Correntes	4.835.500,00	3.867.241,03	3.760.120,00	97,23	3.724.996,59	96,32	3.572.036,99	92,37	35.123,41
Despesas de Capital	274.000,00	44.132,67	44.132,67	100,00	44.132,67	100,00	44.132,67	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.099.000,00	675.800,00	651.932,93	96,47	651.788,93	96,45	614.729,89	90,96	144,00
Despesas Correntes	834.000,00	675.800,00	651.932,93	96,47	651.788,93	96,45	614.729,89	90,96	144,00
Despesas de Capital	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	322.500,00	353.236,77	349.931,96	99,06	349.931,96	99,06	330.379,52	93,53	0,00
Despesas Correntes	319.000,00	352.236,77	349.931,96	99,35	349.931,96	99,35	330.379,52	93,79	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	195.000,00	368.981,00	366.941,63	99,45	354.725,22	96,14	350.700,72	95,05	12.216,41
Despesas Correntes	195.000,00	368.981,00	366.941,63	99,45	354.725,22	96,14	350.700,72	95,05	12.216,41
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.679.700,00	2.063.100,00	2.020.287,02	97,92	2.020.287,02	97,92	1.845.497,87	89,45	0,00
Despesas Correntes	1.674.700,00	2.063.100,00	2.020.287,02	97,92	2.020.287,02	97,92	1.845.497,87	89,45	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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)	23.549.200,00	22.156.157,32	21.556.679,06	97,29	21.256.589,10	95,94	20.251.787,77	91,40	300.089,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	21.556.679,06	21.256.589,10	20.251.787,77
(-) 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)	21.556.679,06	21.256.589,10	20.251.787,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.105.505,19	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	8.451.173,87	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)	24,67	24,33	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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)	8.927.881,37	11.369.581,17	10.167.488,21	89,43
Proveniente da União	7.071.290,97	8.555.222,05	7.745.286,61	90,53
Proveniente dos Estados	1.856.590,40	2.814.359,12	2.422.201,60	86,07
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)	6.620,00	6.620,00	5.983,09	90,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.934.501,37	11.376.201,17	10.173.471,30	89,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.335.770,57	5.652.410,45	4.820.424,45	85,28	4.189.573,31	74,12	3.788.721,19	67,03	630.851,14
Despesas Correntes	3.262.822,29	4.583.738,97	4.031.362,06	87,95	3.969.430,43	86,60	3.569.976,51	77,88	61.931,63
Despesas de Capital	72.948,28	1.068.671,48	789.062,39	73,84	220.142,88	20,60	218.744,68	20,47	568.919,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.028.431,43	4.482.047,59	4.435.864,19	98,97	4.315.420,07	96,28	4.303.576,81	96,02	120.444,12
Despesas Correntes	4.028.431,43	4.482.047,59	4.435.864,19	98,97	4.315.420,07	96,28	4.303.576,81	96,02	120.444,12
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)	1.618.306,39	1.537.826,11	1.073.363,46	69,80	1.053.246,34	68,49	904.195,46	58,80	20.117,12
Despesas Correntes	1.618.306,39	1.287.826,11	1.073.363,46	83,35	1.053.246,34	81,78	904.195,46	70,21	20.117,12
Despesas de Capital	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	74.500,00	65.700,48	88,19	65.700,48	88,19	65.700,48	88,19	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	70.900,00	65.700,48	92,67	65.700,48	92,67	65.700,48	92,67	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	493.204,00	556.025,35	459.277,32	82,60	459.277,32	82,60	433.679,72	78,00	0,00
Despesas Correntes	493.204,00	556.025,35	459.277,32	82,60	459.277,32	82,60	433.679,72	78,00	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)	9.487.712,39	12.302.809,50	10.854.629,90	88,23	10.083.217,52	81,96	9.495.873,66	77,18	771.412,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.499.270,57	15.573.076,30	14.320.757,30	91,96	13.437.300,02	86,29	12.420.031,30	79,75	883.457,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.008.431,43	9.345.047,59	9.298.864,19	99,51	9.178.420,07	98,22	9.166.576,81	98,09	120.444,12
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.727.806,39	5.449.199,81	4.877.616,13	89,51	4.822.375,60	88,50	4.520.365,12	82,95	55.240,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.111.000,00	750.300,00	717.633,41	95,65	717.489,41	95,63	680.430,37	90,69	144,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	815.704,00	909.262,12	809.209,28	89,00	809.209,28	89,00	764.059,24	84,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	195.000,00	368.981,00	366.941,63	99,45	354.725,22	96,14	350.700,72	95,05	12.216,41
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.679.700,00	2.063.100,00	2.020.287,02	97,92	2.020.287,02	97,92	1.845.497,87	89,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.036.912,39	34.458.966,82	32.411.308,96	94,06	31.339.806,62	90,95	29.747.661,43	86,33	1.071.502,34

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 "j" 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

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	116.080.000,00
Previsão Atualizada	122.881.376,67
Receitas Realizadas	117.092.964,76
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	116.080.000,00
Créditos Adicionais	8.359.777,57
Dotação Atualizada	124.439.777,57
Despesas Empenhadas	119.917.330,50
Despesas Liquidadas	114.910.844,69
Despesas Pagas	108.495.600,32
Superávit Orçamentário	2.182.120,07

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	119.917.330,50
Despesas Liquidadas	114.910.844,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	115.731.982,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.753.700,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.612.164,52

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	894.685,05	2.636.160,90	294,65
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	8.000.000,00	-360.213,48	-4,50

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.268.068,72	244.320,90	4.943.715,95	80.031,87
Poder Executivo	5.266.328,36	244.320,90	4.941.975,59	80.031,87
Poder Legislativo	1.740,36	0,00	1.740,36	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	2.963.085,79	573.108,24	2.312.691,83	77.285,72
Poder Executivo	2.961.777,79	573.108,24	2.311.383,83	77.285,72
Poder Legislativo	1.308,00	0,00	1.308,00	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	8.231.154,51	817.429,14	7.256.407,78	157.317,59

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.337.892,04	25,00	28,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.422.368,32	70,00	97,19
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	8.767.725,72	914.696,36

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	377.985,26	2.233,46
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	582.996,75	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	21.556.679,06	15,00	24,67

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

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.932.252,78	2.848.237,90	2.919.286,21	3.043.837,36	3.005.751,06	3.189.474,42	2.856.827,92	2.924.458,25	3.082.783,32	3.188.191,04	4.584.954,51	4.239.418,03	37.815.472,80	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	24.572,47	24.572,47	24.897,57	24.897,57	24.897,57	24.897,57	24.897,57	24.897,57	24.897,57	24.897,57	24.897,57	24.897,57	298.120,64	0,00
Encargos Sociais	446.845,02	609.632,33	603.220,48	633.026,65	617.886,80	667.242,59	606.472,91	626.843,45	631.132,78	615.615,41	1.283.963,61	907.420,15	8.249.302,18	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	17.300,53	17.300,53	17.801,52	17.801,52	17.801,52	17.801,52	17.801,52	17.801,52	16.283,52	16.283,52	31.356,68	16.283,52	221.617,42	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	80.305,69	77.857,10	83.194,14	82.790,76	75.946,42	82.630,36	89.224,84	96.258,87	96.651,10	78.761,75	107.529,62	132.266,80	1.083.417,45	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	10.144,09	0,00	0,00	9.656,12	24.929,41	0,00	0,00	0,00	8.982,33	0,00	0,00	0,00	53.711,95	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.357,08	22.137,31	755,33	7.193,31	11.183,55	4.452,79	23.692,68	9.086,53	4.082,17	13.165,85	7.934,92	118.622,85	260.664,37	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	2.549.777,66	3.599.737,64	3.649.155,25	3.819.203,29	3.778.396,33	3.986.499,25	3.618.917,44	3.699.346,19	3.864.812,79	3.936.915,14	6.040.636,91	5.438.908,92	47.982.306,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	10.144,09	0,00	0,00	9.656,12	24.929,41	0,00	0,00	0,00	8.982,33	0,00	0,00	0,00	53.711,95	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	99.997,57	90.116,58	99.335,83	105.667,98	95.870,80	84.318,24	99.697,18	101.680,70	62.045,72	101.539,87	97.201,02	75.677,36	1.113.148,85	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	110.141,66	90.116,58	99.335,83	115.324,10	120.800,21	84.318,24	99.697,18	101.680,70	71.028,05	101.539,87	97.201,02	75.677,36	1.166.860,80	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.439.636,00	3.509.621,06	3.549.819,42	3.703.879,19	3.657.596,12	3.902.181,01	3.519.220,26	3.597.665,49	3.793.784,74	3.835.375,27	5.943.435,89	5.363.231,56	46.815.446,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.731.982,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	978.281,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	1.141.536,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	113.612.164,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	46.815.446,01	41,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.350.568,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.283.040,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	55.215.511,96	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

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

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

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

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Samanta do Nascimento Esposito	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Tiago Martins Monteiro
Contadora	Prefeita Municipal	Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.573.740,23	14.497.646,16	13.420.842,18	14.209.946,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.078.398,63	8.504.738,54	7.941.167,62	7.942.994,26
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.420.117,01	5.939.117,01	5.446.117,01	6.185.105,69
Outras Dívidas	75.224,59	53.790,61	33.557,55	81.846,80
DEDUÇÕES (II)	5.115.559,45	13.070.798,37	12.496.641,35	5.247.383,82
Ativo Disponível	11.237.053,95	14.024.709,28	13.386.547,90	12.604.385,72
Haveres Financeiros	86.809,76	85.520,92	85.520,92	79.080,19
(-) Restos a Pagar Processados	5.268.068,72	383.108,57	324.712,77	6.470.760,28
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	940.235,54	656.323,26	650.714,70	965.321,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	10.458.180,78	1.426.847,79	924.200,83	8.962.562,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	102.717.888,38	105.113.451,17	108.938.314,88	114.753.700,52
% da DC sobre a RCL	15,16	13,79	12,32	12,38
% da DCL sobre a RCL	10,18	1,36	0,85	7,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	123.261.466,06	126.136.141,40	130.725.977,86	137.704.440,62
Detalhamento da Dívida Contratual	9.078.398,63	8.504.738,54	7.941.167,62	7.942.994,26
Parcelamentos de Dívidas	9.078.398,63	8.504.738,54	7.941.167,62	7.942.994,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.198.789,51	5.965.371,77	5.726.538,66	5.909.096,95
Previdenciárias	6.198.789,51	5.965.371,77	5.726.538,66	5.909.096,95
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.879.609,12	2.539.366,77	2.214.628,96	2.033.897,31
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.972.829,35	1.209.077,45	837.750,35	5.095.837,88
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	9.743,56	13.532,50	11.521,67	12.066,35
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	2.963.085,79	1.195.544,95	826.228,68	5.083.771,53
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	102.975.825,52	105.988.476,49	109.804.736,23	115.731.982,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	257.937,14	875.025,32	866.421,35	978.281,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	102.717.888,38	105.113.451,17	108.938.314,88	114.753.700,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.597.935,44	23.124.959,26	23.966.429,27	25.245.814,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	20.338.141,90	20.812.463,33	21.569.786,35	22.721.232,70

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Samanta do Nascimento Esposito	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Tiago Martins Monteiro
Contadora	Prefeita Municipal	Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	115.731.982,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	978.281,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	114.753.700,52	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.360.592,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	16.524.532,87	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.032.759,04	7,00

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

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.132.522,11	78.033,44	4.988.882,55	8.644,44	0,00	0,00	56.961,68	2.627.504,70	0,00	-2.570.543,02
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.836.724,60	78.033,44	4.988.882,55	8.644,44	0,00	0,00	-238.835,83	2.627.504,70	0,00	-2.866.340,53
Outros Recursos não Vinculados	295.797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.797,51	0,00	0,00	295.797,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.527.156,33	1.998,43	1.401.845,86	68.641,28	844.477,99	0,00	5.210.192,77	2.378.981,11	0,00	2.831.211,66
Recursos Vinculados à Educação	1.505.395,55	195,06	704.005,36	14.396,44	0,00	0,00	786.798,69	72.502,44	0,00	714.296,25
Transferências do FUNDEB	843.158,13	0,00	484.067,97	0,00	0,00	0,00	359.090,16	0,00	0,00	359.090,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	662.237,42	195,06	219.937,39	14.396,44	0,00	0,00	427.708,53	72.502,44	0,00	355.206,09
Recursos Vinculados à Saúde	3.839.726,68	1.581,12	585.945,66	53.609,37	0,00	0,00	3.198.590,53	602.794,94	0,00	2.595.795,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.814.122,68	1.581,12	585.945,66	53.609,37	0,00	0,00	3.172.986,53	491.550,62	0,00	2.681.435,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.604,00	111.244,32	0,00	-85.640,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	204.899,45	222,25	34.562,59	635,47	0,00	0,00	169.479,14	7.250,00	0,00	162.229,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.224.621,94	0,00	77.332,25	0,00	0,00	0,00	1.147.289,69	1.570.418,98	0,00	-423.129,29
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	959.464,18	0,00	1.398,20	0,00	0,00	0,00	958.065,98	1.469.472,56	0,00	-511.406,58
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	265.157,76	0,00	75.934,05	0,00	0,00	0,00	189.223,71	100.946,42	0,00	88.277,29
Demais Vinculações Legais	183.320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.320,92	126.014,75	0,00	57.306,17
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	128.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.446,21	118.996,75	0,00	9.449,46
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	54.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.874,71	7.018,00	0,00	47.856,71
Recursos Extraorçamentários	412.899,24	0,00	0,00	0,00	844.477,99	0,00	-431.578,75	0,00	0,00	-431.578,75
Outras Vinculações	156.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.292,55	0,00	0,00	156.292,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.659.678,44	80.031,87	6.390.728,41	77.285,72	844.477,99	0,00	5.267.154,45	5.006.485,81	0,00	260.668,64

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	115.731.982,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	114.753.700,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.612.164,52

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.815.446,01	41,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	61.350.568,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	58.283.040,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	55.215.511,96	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.962.562,93	7,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	137.704.440,62	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.245.814,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.360.592,08	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.032.759,04	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.006.485,81	260.668,64

Samanta do Nascimento Esposito
Contadora

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
Prefeita Municipal

Tiago Martins Monteiro
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Saúde Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	12.741.876,14	14.042.675,43
Transferências da União	39.500.000,00	36.257.852,35
Transferências do Estado	36.905.000,00	37.069.506,80
Total	**89.146.876,14**	**87.370.034,58**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	13.372.031,42	13.105.505,19
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	22.191.322,89	24,89 %	21.529.590,06	24,64 %	21.229.500,10	24,30 %	20.224.698,77	23,15 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			21.529.590,06	24,64 %	21.229.500,10	24,30 %	20.224.698,77	23,15 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

46186375/0001-99 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	14.042.675,43
Transferências Constitucionais	77.484.922,95
Total da Receita de Impostos	91.527.598,38

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	22.881.899,60

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	12.690.865,59
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	90.592,90
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	12.781.458,49

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	8.947.020,94
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	11.503.312,64

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	5.907.733,52
Saldo de Exer.Anteriores	1.615.934,26
Total de Rec.Vinculados	7.523.667,78
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	26.092.586,97	28,51 %	25.669.775,21	28,05 %	23.904.926,29	26,12 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	12.414.615,12	97,13 %	12.414.615,12	97,13 %	11.938.300,35	93,40 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	7.753,20		7.753,20		0,00	
TOTAL (mín. 90%)**	12.422.368,32	97,19 %	12.422.368,32	97,19 %	11.938.300,35	93,40 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

46186375/0001-99 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	13.345.238,30	12.690.865,59
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	96.000,00	90.592,90
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	**13.441.238,30**	**12.781.458,49**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
15.281.000,00	14.679.511,11

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
12.690.865,59	14.679.511,11

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.988.645,52

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	13.441.238,30	12.781.458,49
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	9.408.866,81	8.947.020,94

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	17.563.419,30	130,67 %	12.422.368,32	97,19 %	12.422.368,32	97,19 %	11.938.300,35	93,40 %
ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	12.664.000,00	94,22 %	12.414.615,12	97,13 %	12.414.615,12	97,13 %	11.938.300,35	93,40 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	4.899.419,30		7.753,20		7.753,20		0,00	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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%)**	12.422.368,32	97,19 %	12.422.368,32	97,19 %	11.938.300,35	93,40 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	12.414.615,12	97,13 %	12.414.615,12	97,13 %	11.938.300,35	93,40 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	7.753,20		7.753,20		0,00	

***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	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	68.993,57	56.347,75	73.849,30	62.395,14	72.777,89	66.689,42	66.321,67	64.580,38	64.580,38	70.444,74	117.942,99	84.663,42	869.586,65	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	408.790,44	0,00
Encargos Sociais	15.855,98	16.385,06	17.700,82	17.826,33	17.757,82	17.879,28	19.239,97	17.347,80	17.348,17	18.110,31	26.956,09	24.447,15	226.854,78	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	118.915,42	106.798,68	125.615,99	114.287,34	124.601,58	118.634,57	119.627,51	115.994,05	115.994,42	122.620,92	178.964,95	143.176,44	1.505.231,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	118.915,42	106.798,68	125.615,99	114.287,34	124.601,58	118.634,57	119.627,51	115.994,05	115.994,42	122.620,92	178.964,95	143.176,44	1.505.231,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.731.982,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	978.281,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	1.141.536,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	113.612.164,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.505.231,87	1,32
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.816.729,87	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.475.893,38	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.135.056,88	5,40

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

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

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

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

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA	ADALBERTO DOS SANTOS	CARLOS ALBERTO GALLO	FÁBIO MARCATO CHICAROLLI
DIRETOR GERAL	PRESIDENTE	CONTADOR	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 | **Ano X | Edição nº 1834** | **Página 43 de 46**

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	46.263,51	0,00	24.515,96	0,00	0,00	21.747,55	0,00	0,00	21.747,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.613,69	0,00	0,00	0,00	25.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	25.613,69	0,00	0,00	0,00	25.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.877,20	0,00	24.515,96	0,00	25.613,69	21.747,55	0,00	0,00	21.747,55

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA
DIRETOR GERAL

ADALBERTO DOS SANTOS
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO GALLO
CONTADOR

FÁBIO MARCATO CHICAROLLI
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	46.263,51	0,00	24.515,96	0,00	0,00	21.747,55	0,00	0,00	21.747,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.613,69	0,00	0,00	0,00	25.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	25.613,69	0,00	0,00	0,00	25.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.877,20	0,00	24.515,96	0,00	25.613,69	21.747,55	0,00	0,00	21.747,55

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA
DIRETOR GERAL

ADALBERTO DOS SANTOS
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO GALLO
CONTADOR

FÁBIO MARCATO CHICAROLLI
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	68.993,57	56.347,75	73.849,30	62.395,14	72.777,89	66.689,42	66.321,67	64.580,38	64.580,38	70.444,74	117.942,99	84.663,42	869.586,65	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	408.790,44	0,00
Encargos Sociais	15.855,98	16.385,06	17.700,82	17.826,33	17.757,82	17.879,28	19.239,97	17.347,80	17.348,17	18.110,31	26.956,09	24.447,15	226.854,78	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	118.915,42	106.798,68	125.615,99	114.287,34	124.601,58	118.634,57	119.627,51	115.994,05	115.994,42	122.620,92	178.964,95	143.176,44	1.505.231,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	118.915,42	106.798,68	125.615,99	114.287,34	124.601,58	118.634,57	119.627,51	115.994,05	115.994,42	122.620,92	178.964,95	143.176,44	1.505.231,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.731.982,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	978.281,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	1.141.536,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	113.612.164,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.505.231,87	1,32
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.816.729,87	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.475.893,38	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.135.056,88	5,40

CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

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

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

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

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA	ADALBERTO DOS SANTOS	CARLOS ALBERTO GALLO	FÁBIO MARCATO CHICAROLLI
DIRETOR GERAL	PRESIDENTE	CONTADOR	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO