DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Notificação 2
Atos Oficiais 5
Portarias 5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Tributos arrecadados 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E PROJETOS

CNPJ: 46.186.375.0001/99
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

NOTIFICAÇÃO DE OBRAS 005/2026

Cafelândia, 26 de março de 2026

À empresa MAIC ENGENHARIA LTDA,
CNPJ n.º: 03.770.645/0001 - 00,
ASSUNTO: ATRASO DE OBRA
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESF PENA, LOCALIZADA NA AVENIDA PIZA SOBRINHO

PROCESSO Nº 40/2025
CONCORRÊNCIA Nº 03/2025
CONTRATO Nº 129/2.025

Prezados Senhores,

Venho, por intermédio desta notificação, na qualidade coordenador de convênios e projetos, informar que a referida obra se apresenta em desconformidade com o cronograma físico-financeiro acordado, assim, indico a preocupação com o atendimento ao prazo de execução do objeto contratado.

Na presente data apura-se:
Dos prazos:
Início da vigência execução contratual: 25/09/2025.;
Término da vigência execução contratual: 24/03/2026.

Da evolução acumulada da obra:
Prevista: 100,00%;
Apurada: 25,69%.

O avanço da obra encontra-se em **descompasso significativo com o cronograma aprovado**, comprometendo a execução dentro do prazo legalmente estabelecido.

Reforçamos que o cronograma físico-financeiro é parte integrante e vinculativa do contrato, sendo fundamental seu cumprimento para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, bem como a funcionalidade e qualidade da obra.
Diante disso, solicitamos providências imediatas para o reestabelecimento das condições pactuadas**.**

Salientamos que o prazo de EXECUÇÃO contratual se encerrou em 24/03/2026, não havendo previsão de prorrogação.

O não atendimento ao prazo e às obrigações estabelecidas poderá ensejar **a aplicação de sanções administrativas**, nos termos do **art. 92, inciso XIV, da Lei nº 14.133/2021**, que assim dispõe:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E PROJETOS

CNPJ: 46.186.375.0001/99
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

"Constitui infração administrativa a inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá acarretar sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, ou declaração de inidoneidade."

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

A presente notificação será formalmente encaminhada ao gestor do contrato, para que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à aplicação de penalidade administrativa de advertência, em conformidade com as disposições contratuais e a legislação vigente.

LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES:43692561865

Assinado de forma digital por LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES[redacted]
Dados: 2026.03.26 09:12:56 -03'00'

Lucas de Oliveira Rodrigues
Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5.071.010.299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E PROJETOS

CNPJ: 46.186.375.0001/99
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

NOTIFICAÇÃO DE OBRAS 006/2026

Cafelândia, 26 de março de 2026

À empresa NBM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ n.º: 27.879.068/0001-49,
ASSUNTO: ATRASO DE OBRA
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO, NESTE MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA-SP

PROCESSO Nº 38/2025
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
CONTRATO Nº 119/2.025

Prezados Senhores,

Venho, por intermédio desta notificação, na qualidade coordenador de convênios e projetos, informar que a referida obra se apresenta em desconformidade com o cronograma físico-financeiro acordado, assim, indico a preocupação com o atendimento ao prazo de execução do objeto contratado.

Na presente data apura-se:
Dos prazos:

Início da vigência execução contratual: 25/09/2025.;
Término da vigência execução contratual: 17/07/2026.

Da evolução acumulada da obra:

Prevista: 73,77%;
Apurada: 18,88%.

É fundamental que todas as etapas sejam cumpridas conforme o cronograma estabelecido, garantindo a organização e eficiência no desenvolvimento do projeto. Diante do exposto, solicito que sejam realizadas ações para reestabelecimento das condições pactuadas, sem, contudo, acarretar em prejuízos as condições técnicas, financeiras e funcionais do objeto.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES:43692561865

Assinado de forma digital por LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES:43692561865
Dados: 2026.03.26 09:23:25 -03'00'

Lucas de Oliveira Rodrigues
Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5.071.010.299

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 098/2026-TFMCS, DE 26 DE MARÇO DE 2026.

Concede prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sansões Administrativas Nº 1084/2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, incisos V e VIII, da Lei Orgânica do Município de Cafelândia-SP, e tendo em vista o disposto no artigo 247, § 3º, do Anexo I da Lei Complementar 132/2022, de 1º de julho de 2022

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 23 de março de 2026, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sansões Administrativas, instaurada pela Portaria nº 020/2026-TFMCS, de 23 de janeiro de 2026, em razão das justificativas apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante Disciplinar Permanente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 23 de março de 2026.

Gabinete da Prefeita, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2026.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na forma da lei.
JÉSSICA SABRINA NUNES DE SOUZA
COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ATOS OFICIAIS

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2026

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - IPU	54.310,78	73.734,36	128.045,14
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	7.756,00	18.779,26	26.535,26
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	113.179,94	7.637,00	120.816,94
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	215.322,36	136.121,38	351.443,74
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	25.173,77	20.778,13	45.951,90
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	810.257,60	422.884,76	1.233.142,36
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	33.378,10	43.791,16	77.169,26
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	200,04	424,88	624,92
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	710,55	1.109,70	1.820,25
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	145,12	72,56	217,68
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0,00	254,96	254,96
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente	1.184,06	897,54	2.081,60
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	2.849,60	1.095,78	3.945,38
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	197,39	197,39	394,78
1122.01.0.1.00.05	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	4.060,35	26.336,20	30.396,55
1122.01.0.1.00.06	DAE - Taxa de Fornecimento de Certidões	38,42	0,00	38,42
1122.01.0.1.00.07	Taxa de Serviços de Fornecimento de Terra ou Água	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.09	DAE - Taxa de Expediente	395,34	419,30	814,64
1122.53.0.1.00.02	Taxa de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (TMRSU)	86.956,84	91.555,91	178.512,75
	Sub Total	1.356.116,26	846.090,27	2.202.206,53
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	3.220.508,22	4.049.143,63	7.269.651,85
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	192.528,20	131.409,17	323.937,37
	Sub Total	3.413.036,42	4.180.552,80	7.593.589,22
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.541.920,26	1.623.387,47	4.165.307,73
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.780.857,26	591.656,64	2.372.513,90
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.577,63	14.500,31	35.077,94
	Sub Total	4.343.355,15	2.229.544,42	6.572.899,57
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	127,04	0,00	127,04
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	4.865,07	5.871,59	10.736,66
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	3,33	217,74	221,07
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	47,69	1,25	48,94
1122.53.0.2.00.02	Multas/Juros Taxa de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos	165,09	185,78	350,87
	Sub Total	5.208,22	6.276,36	11.484,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2026

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	31.231,47	18.172,71	49.404,18
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	2.778,27	2.206,19	4.984,46
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	392,55	0,00	392,55
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	6.047,12	1.248,24	7.295,36
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	2.217,73	657,78	2.875,51
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	1.497,76	961,84	2.459,60
1121.01.0.3.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	278,89	529,15	808,04
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0,00	168,60	168,60
1121.50.0.3.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONET.	0,00	7,89	7,89
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	1.478,01	421,26	1.899,27
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA- ATUAL. MONETÁRI	138,59	79,45	218,04
1122.53.0.3.00.02	Dívida Ativa Taxa de Manejo de Residuos Sólidos	19.861,54	12.286,87	32.148,41
	Sub Total	65.921,93	36.739,98	102.661,91
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	5.390,04	4.249,38	9.639,42
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	18,75	0,00	18,75
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	2.390,75	807,85	3.198,60
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	412,76	744,24	1.157,00
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0,00	15,17	15,17
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	239,73	136,29	376,02
1122.53.0.4.00.02	Multas/Juros Divida Ativa Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos	1.527,76	1.583,83	3.111,59
	Sub Total	9.979,79	7.536,76	17.516,55
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.520.542,10	-1.241.528,00	-2.762.070,10
	Sub Total	-1.520.542,10	-1.241.528,00	-2.762.070,10
	Total	7.673.075,67	6.065.212,59	13.738.288,26

CAFELANDIA, 28 de FEVEREIRO de 2026

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

SAMANTA DO NASCIMENTO ESPOSITO
CONTADORA - CRC: 1SP352531/O-3/SP

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.006.635,04	15,84	19.006.635,04	15,84	100.993.364,96
RECEITAS CORRENTES	118.500.000,00	118.500.000,00	18.799.665,75	15,86	18.799.665,75	15,86	99.700.334,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.220.205,44	12.220.205,44	2.333.869,57	19,10	2.333.869,57	19,10	9.886.335,87
Impostos	10.414.290,44	10.414.290,44	1.994.607,87	19,15	1.994.607,87	19,15	8.419.682,57
Taxas	1.805.915,00	1.805.915,00	339.261,70	18,79	339.261,70	18,79	1.466.653,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	606.134,78	606.134,78	240.712,65	39,71	240.712,65	39,71	365.422,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	175.650,00	175.650,00	9.870,04	5,62	9.870,04	5,62	165.779,96
Valores Mobiliários	430.484,78	430.484,78	230.842,61	53,62	230.842,61	53,62	199.642,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.888.762,70	5.888.762,70	835.450,95	14,19	835.450,95	14,19	5.053.311,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.888.762,70	5.888.762,70	835.450,95	14,19	835.450,95	14,19	5.053.311,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.415.617,08	99.415.617,08	15.283.418,55	15,37	15.283.418,55	15,37	84.132.198,53
Transferências da União e de suas Entidades	47.899.121,02	47.899.121,02	7.291.870,31	15,22	7.291.870,31	15,22	40.607.250,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.696.496,06	37.696.496,06	5.913.949,01	15,69	5.913.949,01	15,69	31.782.547,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.820.000,00	13.820.000,00	2.077.599,23	15,03	2.077.599,23	15,03	11.742.400,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.280,00	369.280,00	106.214,03	28,76	106.214,03	28,76	263.065,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.430,00	38.430,00	10.852,28	28,24	10.852,28	28,24	27.577,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	19.332,46	0,00	19.332,46	0,00	-19.332,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	330.850,00	330.850,00	76.029,29	22,98	76.029,29	22,98	254.820,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	206.969,29	13,80	206.969,29	13,80	1.293.030,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	206.969,29	0,00	206.969,29	0,00	-206.969,29
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	206.969,29	0,00	206.969,29	0,00	-206.969,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.006.635,04	15,84	19.006.635,04	15,84	100.993.364,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.006.635,04	15,84	19.006.635,04	15,84	100.993.364,96
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.006.635,04	15,84	19.006.635,04	15,84	100.993.364,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	918.489,31			918.489,31		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		918.489,31			918.489,31		

Samanta do Nascimento Esposito
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Segunda-feira, 30 de março de 2026 | **Ano X | Edição nº 1872** | **Página 10 de 39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.000.000,00	124.692.315,61	31.949.654,11	31.949.654,11	92.742.661,50	13.259.186,21	13.259.186,21	111.433.129,40	8.338.205,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	113.520.815,33	113.830.705,01	31.349.049,14	31.349.049,14	82.481.655,87	12.755.309,63	12.755.309,63	101.075.395,38	7.877.437,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.759.955,03	53.993.806,90	6.872.588,10	6.872.588,10	47.121.218,80	6.872.225,81	6.872.225,81	47.121.581,09	3.187.951,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.750.860,30	59.826.898,11	24.476.461,04	24.476.461,04	35.350.437,07	5.883.083,82	5.883.083,82	53.943.814,29	4.689.485,27	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	59.750.860,30	59.826.898,11	24.476.461,04	24.476.461,04	35.350.437,07	5.883.083,82	5.883.083,82	53.943.814,29	4.689.485,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.753.184,67	10.135.610,60	600.604,97	600.604,97	9.535.005,63	503.876,58	503.876,58	9.631.734,02	460.768,08	0,00
INVESTIMENTOS	3.943.184,67	8.325.610,60	413.612,41	413.612,41	7.911.998,19	316.884,02	316.884,02	8.008.726,58	273.775,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.810.000,00	1.810.000,00	186.992,56	186.992,56	1.623.007,44	186.992,56	186.992,56	1.623.007,44	186.992,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	124.692.315,61	31.949.654,11	31.949.654,11	92.742.661,50	13.259.186,21	13.259.186,21	111.433.129,40	8.338.205,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	124.692.315,61	31.949.654,11	31.949.654,11	92.742.661,50	13.259.186,21	13.259.186,21	111.433.129,40	8.338.205,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.747.448,83		10.668.429,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	124.692.315,61	31.949.654,11	31.949.654,11		13.259.186,21	19.006.635,04		19.006.635,04	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Samanta do Nascimento Esposito
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	124.692.315,61	31.949.654,11	31.949.654,11	100,00	92.742.661,50	13.259.186,21	13.259.186,21	100,00	111.433.129,40	0,00
Legislativa	3.160.000,00	3.160.000,00	424.410,28	424.410,28	1,33	2.735.589,72	374.965,14	374.965,14	2,83	2.785.034,86	0,00
Ação Legislativa	3.160.000,00	3.160.000,00	424.410,28	424.410,28	1,33	2.735.589,72	374.965,14	374.965,14	2,83	2.785.034,86	0,00
Essencial à Justiça	827.120,00	827.120,00	136.105,14	136.105,14	0,43	691.014,86	136.105,14	136.105,14	1,03	691.014,86	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	827.120,00	827.120,00	136.105,14	136.105,14	0,43	691.014,86	136.105,14	136.105,14	1,03	691.014,86	0,00
Administração	14.108.395,00	14.162.236,54	3.205.568,94	3.205.568,94	10,03	10.956.667,60	1.769.333,36	1.769.333,36	13,34	12.392.903,18	0,00
Administração Geral	10.198.795,00	10.259.636,54	2.589.716,30	2.589.716,30	8,11	7.669.920,24	1.435.102,29	1.435.102,29	10,82	8.824.534,25	0,00
Administração Financeira	419.000,00	419.000,00	94.621,63	94.621,63	0,30	324.378,37	47.254,96	47.254,96	0,36	371.745,04	0,00
Controle Interno	241.500,00	241.500,00	24.796,65	24.796,65	0,08	216.703,35	24.796,65	24.796,65	0,19	216.703,35	0,00
Normatização e Fiscalização	254.500,00	254.500,00	17.856,31	17.856,31	0,06	236.643,69	17.856,31	17.856,31	0,13	236.643,69	0,00
Tecnologia da Informação	290.000,00	290.000,00	57.455,91	57.455,91	0,18	232.544,09	26.735,71	26.735,71	0,20	263.264,29	0,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	8.416,00	8.416,00	0,03	21.584,00	6.816,00	6.816,00	0,05	23.184,00	0,00
Administração de Receitas	295.000,00	295.000,00	20.629,06	20.629,06	0,06	274.370,94	18.629,06	18.629,06	0,14	276.370,94	0,00
Comunicação Social	1.442.100,00	1.435.100,00	298.088,94	298.088,94	0,93	1.137.011,06	116.085,46	116.085,46	0,88	1.319.014,54	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	937.500,00	937.500,00	93.988,14	93.988,14	0,29	843.511,86	76.056,92	76.056,92	0,57	861.443,08	0,00
Segurança Pública	1.527.000,00	1.527.000,00	461.835,23	461.835,23	1,45	1.065.164,77	229.184,50	229.184,50	1,73	1.297.815,50	0,00
Administração Geral	1.172.000,00	1.172.000,00	378.597,55	378.597,55	1,19	793.402,45	161.434,15	161.434,15	1,22	1.010.565,85	0,00
Policiamento	240.000,00	240.000,00	52.605,26	52.605,26	0,16	187.394,74	52.605,26	52.605,26	0,40	187.394,74	0,00
Defesa Civil	115.000,00	115.000,00	30.632,42	30.632,42	0,10	84.367,58	15.145,09	15.145,09	0,11	99.854,91	0,00
Assistência Social	7.299.433,28	7.422.207,62	1.470.233,48	1.470.233,48	4,60	5.951.974,14	595.245,22	595.245,22	4,49	6.826.962,40	0,00
Administração Geral	476.934,00	443.092,46	125.307,09	125.307,09	0,39	317.785,37	22.679,73	22.679,73	0,17	420.412,73	0,00
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	41.538,00	22.978,02	22.978,02	0,07	18.559,98	6.538,00	6.538,00	0,05	35.000,00	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	89.000,00	89.000,00	41.749,05	41.749,05	0,13	47.250,95	40.849,05	40.849,05	0,31	48.150,95	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	296.000,00	52.712,74	52.712,74	0,17	243.287,26	31.114,22	31.114,22	0,23	264.885,78	0,00
Assistência Comunitária	159.500,00	133.500,00	235,50	235,50	0,00	133.264,50	235,50	235,50	0,00	133.264,50	0,00
Serviços Socioassistenciais	5.302.999,28	5.459.077,16	1.162.811,98	1.162.811,98	3,64	4.296.265,18	429.389,62	429.389,62	3,24	5.029.687,54	0,00
Segurança de Renda	960.000,00	960.000,00	64.439,10	64.439,10	0,20	895.560,90	64.439,10	64.439,10	0,49	895.560,90	0,00
Saúde	31.469.312,45	31.887.227,45	13.399.726,75	13.399.726,75	41,94	18.487.500,70	4.311.653,83	4.311.653,83	32,52	27.575.573,62	0,00
Administração Geral	5.265.271,00	5.265.271,00	2.644.901,47	2.644.901,47	8,28	2.620.369,53	508.129,21	508.129,21	3,83	4.757.141,79	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Atenção Básica	6.516.535,42	6.609.450,42	1.105.272,12	1.105.272,12	3,46	5.504.178,30	974.030,90	974.030,90	7,35	5.635.419,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.874.223,59	18.199.223,59	9.436.771,77	9.436.771,77	29,54	8.762.451,82	2.626.054,29	2.626.054,29	19,81	15.573.169,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	70.000,00	17.445,16	17.445,16	0,05	52.554,84	16.708,88	16.708,88	0,13	53.291,12	0,00
Vigilância Sanitária	585.000,00	585.000,00	82.862,91	82.862,91	0,26	502.137,09	79.782,91	79.782,91	0,60	505.217,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.148.282,44	1.148.282,44	112.473,32	112.473,32	0,35	1.035.809,12	106.947,64	106.947,64	0,81	1.041.334,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	33.135.934,07	33.835.024,24	7.540.754,24	7.540.754,24	23,60	26.294.270,00	2.420.438,11	2.420.438,11	18,25	31.414.586,13	0,00
Administração Geral	3.573.500,00	3.673.500,00	1.114.364,47	1.114.364,47	3,49	2.559.135,53	349.922,85	349.922,85	2,64	3.323.577,15	0,00
Alimentação e Nutrição	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00
Ensino Fundamental	14.879.901,60	14.969.576,80	3.472.468,19	3.472.468,19	10,87	11.497.108,61	1.088.887,58	1.088.887,58	8,21	13.880.689,22	0,00
Ensino Médio	1.863.764,65	1.863.764,65	753.889,03	753.889,03	2,36	1.109.875,62	22.443,45	22.443,45	0,17	1.841.321,20	0,00
Ensino Superior	961.500,00	961.500,00	538.370,77	538.370,77	1,69	423.129,23	13.058,29	13.058,29	0,10	948.441,71	0,00
Educação Infantil	10.590.568,82	11.099.983,79	1.606.515,79	1.606.515,79	5,03	9.493.468,00	891.442,19	891.442,19	6,72	10.208.541,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	90.699,00	90.699,00	0,00	0,00	0,00	90.699,00	0,00	0,00	0,00	90.699,00	0,00
Educação Especial	641.000,00	641.000,00	55.145,99	55.145,99	0,17	585.854,01	54.683,75	54.683,75	0,41	586.316,25	0,00
Cultura	3.035.038,12	3.035.038,12	393.347,65	393.347,65	1,23	2.641.690,47	333.560,57	333.560,57	2,52	2.701.477,55	0,00
Difusão Cultural	3.035.038,12	3.035.038,12	393.347,65	393.347,65	1,23	2.641.690,47	333.560,57	333.560,57	2,52	2.701.477,55	0,00
Urbanismo	6.352.093,03	6.352.093,03	1.115.722,34	1.115.722,34	3,49	5.236.370,69	754.446,67	754.446,67	5,69	5.597.646,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.682.153,03	4.682.153,03	790.775,52	790.775,52	2,48	3.891.377,51	465.759,49	465.759,49	3,51	4.216.393,54	0,00
Serviços Urbanos	1.669.940,00	1.669.940,00	324.946,82	324.946,82	1,02	1.344.993,18	288.687,18	288.687,18	2,18	1.381.252,82	0,00
Habitação	20.000,00	3.856.510,93	0,00	0,00	0,00	3.856.510,93	0,00	0,00	0,00	3.856.510,93	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	3.856.510,93	0,00	0,00	0,00	3.856.510,93	0,00	0,00	0,00	3.856.510,93	0,00
Saneamento	6.927.692,24	7.127.692,24	2.068.372,68	2.068.372,68	6,47	5.059.319,56	943.033,18	943.033,18	7,11	6.184.659,06	0,00
Saneamento Básico Urbano	6.927.692,24	7.127.692,24	2.068.372,68	2.068.372,68	6,47	5.059.319,56	943.033,18	943.033,18	7,11	6.184.659,06	0,00
Gestão Ambiental	955.636,36	985.636,36	122.500,05	122.500,05	0,38	863.136,31	89.822,83	89.822,83	0,68	895.813,53	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	955.636,36	985.636,36	122.500,05	122.500,05	0,38	863.136,31	89.822,83	89.822,83	0,68	895.813,53	0,00
Agricultura	1.626.200,00	1.626.200,00	129.480,22	129.480,22	0,41	1.496.719,78	126.621,72	126.621,72	0,96	1.499.578,28	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	950.000,00	950.000,00	55.129,04	55.129,04	0,17	894.870,96	52.270,54	52.270,54	0,39	897.729,46	0,00
Transporte Rodoviário	676.200,00	676.200,00	74.351,18	74.351,18	0,23	601.848,82	74.351,18	74.351,18	0,56	601.848,82	0,00
Comércio e Serviços	2.005.500,00	1.196.199,49	192.504,42	192.504,42	0,60	1.003.695,07	84.694,58	84.694,58	0,64	1.111.504,91	0,00
Promoção Comercial	1.175.500,00	956.199,49	158.530,44	158.530,44	0,50	797.669,05	67.494,58	67.494,58	0,51	888.704,91	0,00
Turismo	830.000,00	240.000,00	33.973,98	33.973,98	0,11	206.026,02	17.200,00	17.200,00	0,13	222.800,00	0,00
Transporte	471.100,00	471.100,00	45.415,92	45.415,92	0,14	425.684,08	28.323,57	28.323,57	0,21	442.776,43	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	258.000,00	258.000,00	25.503,96	25.503,96	0,08	232.496,04	22.549,28	22.549,28	0,17	235.450,72	0,00
Transporte Rodoviário	213.100,00	213.100,00	19.911,96	19.911,96	0,06	193.188,04	5.774,29	5.774,29	0,04	207.325,71	0,00
Desporto e Lazer	1.338.545,45	1.338.545,45	334.850,68	334.850,68	1,05	1.003.694,77	155.631,70	155.631,70	1,17	1.182.913,75	0,00
Desporto Comunitário	1.338.545,45	1.338.545,45	334.850,68	334.850,68	1,05	1.003.694,77	155.631,70	155.631,70	1,17	1.182.913,75	0,00
Encargos Especiais	5.015.000,00	5.156.484,14	908.826,09	908.826,09	2,84	4.247.658,05	906.126,09	906.126,09	6,83	4.250.358,05	0,00
Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	8.104,09	8.104,09	0,03	11.895,91	8.104,09	8.104,09	0,06	11.895,91	0,00
Outros Encargos Especiais	4.995.000,00	5.136.484,14	900.722,00	900.722,00	2,82	4.235.762,14	898.022,00	898.022,00	6,77	4.238.462,14	0,00
Reserva de Contingência	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
Reserva de Contingência	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.000.000,00	124.692.315,61	31.949.654,11	31.949.654,11	100,00	92.742.661,50	13.259.186,21	13.259.186,21	100,00	111.433.129,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

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
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	11.755.439,17	9.806.296,68	131.200.190,91	135.190.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.437.226,20	896.643,37	16.011.240,98	12.220.205,44
IPTU	253.922,16	1.038.428,39	163.065,18	123.578,53	149.522,92	131.599,63	175.371,59	139.024,09	106.167,52	222.594,17	101.593,60	117.141,90	2.722.009,68	2.610.650,00
ISS	426.722,96	561.813,19	353.314,96	557.697,35	900.997,37	603.646,14	699.053,12	852.813,97	900.035,19	378.671,42	825.778,27	431.470,22	7.492.014,16	4.619.274,74
ITBI	71.725,57	236.648,83	13.637,52	591.606,09	74.222,72	180.653,03	63.304,04	123.281,58	73.134,19	24.844,65	113.591,24	7.637,00	1.574.286,46	490.400,00
IRRF	35.584,59	243.568,48	233.298,14	272.372,80	241.452,25	240.286,14	245.790,74	227.967,21	418.253,19	374.196,99	240.496,13	156.899,51	2.930.166,17	2.693.965,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.940,48	39.464,38	32.044,49	36.392,04	107.667,98	122.690,58	143.764,21	141.288,78	124.966,48	166.283,39	155.766,96	183.494,74	1.292.764,51	1.805.915,00
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	0,00
Receita Patrimonial	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	118.011,08	122.701,57	1.484.318,85	606.134,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	90.205,44	118.560,85	121.215,82	116.007,01	127.038,27	113.373,90	106.372,65	112.374,52	105.090,54	111.976,90	113.295,99	117.546,62	1.353.058,51	430.484,78
Outras Receitas Patrimoniais	5.205,24	5.207,67	6.390,84	36.206,84	37.784,40	5.605,82	5.460,60	6.026,08	7.165,24	6.337,57	4.715,09	5.154,95	131.260,34	175.650,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Receita de Serviços	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	421.304,26	414.146,69	5.947.407,69	5.888.762,70
Transferências Correntes	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	9.737.793,09	8.307.695,56	107.213.775,25	116.105.617,08
Cota-Parte do FPM	2.444.364,18	2.483.891,10	3.168.555,29	3.254.541,64	3.420.726,79	2.635.859,37	3.345.009,12	2.243.380,13	3.049.515,71	4.910.856,59	3.059.482,85	3.846.686,49	37.862.869,26	42.675.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.497.598,70	2.689.983,46	2.490.148,69	1.887.536,51	3.417.620,98	2.521.789,48	3.045.024,91	2.509.266,58	2.311.826,64	3.624.218,41	2.541.920,26	1.623.387,47	31.160.322,09	33.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	633.713,69	586.131,80	472.289,20	133.509,83	203.632,47	176.830,60	267.323,61	136.664,66	136.027,93	173.600,85	1.780.857,26	591.656,64	5.292.238,54	5.000.000,00
Cota-Parte do ITR	16.323,95	3.236,78	11.754,35	1.308,67	6.384,39	37.864,89	221.957,72	1.861.973,25	350.607,89	329.638,89	192.528,20	131.409,17	3.164.988,15	3.930.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.413,67	20.679,50	16.408,58	21.123,76	19.515,10	17.239,31	20.988,27	20.910,49	19.244,42	22.105,75	20.577,63	14.500,31	232.706,79	220.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.017.340,31	1.081.587,87	996.449,65	752.845,72	1.177.123,28	923.284,51	1.078.339,42	989.327,52	908.142,65	1.457.480,45	1.293.823,92	809.405,60	12.485.150,90	13.820.000,00
Outras Transferências Correntes	1.983.738,90	1.371.136,99	1.336.991,48	1.285.049,71	1.577.602,76	1.279.987,04	1.330.302,78	1.778.731,61	1.092.126,55	1.840.578,85	848.602,97	1.290.649,88	17.015.499,52	16.660.617,08
Outras Receitas Correntes	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	41.104,54	65.109,49	543.448,14	369.280,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.520.542,10	1.241.528,00	14.728.706,90	16.690.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano 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
Compensação Financeira entre 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	1.520.542,10	1.241.528,00	14.728.706,90	16.690.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	10.234.897,07	8.564.768,68	116.471.484,01	118.500.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.342.677,14	9.855.242,78	8.710.023,86	8.457.331,34	10.629.476,99	8.443.371,61	10.092.344,41	10.236.852,13	9.010.167,04	12.994.330,96	10.234.897,07	8.564.768,68	115.571.484,01	118.500.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	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	84.292,00	84.292,00	1.164.392,00	1.356.992,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.239.453,14	9.761.126,78	8.612.871,86	8.360.179,34	10.538.396,99	8.355.327,61	10.004.300,41	10.148.808,13	8.928.195,04	12.827.350,96	10.150.605,07	8.480.476,68	114.407.092,01	117.143.008,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		

Samanta do Nascimento Esposito
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samanta do Nascimento Esposito
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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 [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.500.000,00	18.799.665,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.220.205,44	2.333.869,57
IPTU	2.610.650,00	218.735,50
ISS	4.619.274,74	1.257.248,49
ITBI	490.400,00	121.228,24
IRRF	2.693.965,70	397.395,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.805.915,00	339.261,70
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	606.134,78	240.712,65
Aplicações Financeiras (II)	430.484,78	230.842,61
Outras Receitas Patrimoniais	175.650,00	9.870,04
Transferências Correntes	99.415.617,08	15.283.418,55
Cota Parte do FPM	34.575.000,00	5.524.935,53
Cota Parte do ICMS	27.040.000,00	3.332.246,23
Cota Parte do IPVA	4.000.000,00	1.896.542,15
Cota Parte do ITR	3.144.000,00	259.149,92
Transferências da LC 61/1989	176.000,00	28.062,35
Transferencias do FUNDEB	13.820.000,00	2.103.229,52
Outras Transferências Correntes	16.660.617,08	2.139.252,85
Demais Receitas Correntes	6.258.042,70	941.664,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	233,41
Receitas Correntes Restantes	6.258.042,70	941.431,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	118.069.515,22	18.568.589,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.500.000,00	206.969,29
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.500.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.500.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	206.969,29
Convênios	0,00	206.969,29
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.500.000,00	206.969,29
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	119.569.515,22	18.775.559,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	119.569.515,22	18.775.559,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	113.830.705,01	31.349.049,14	12.755.309,63	7.877.437,11	6.299.812,81	791.307,46	597.670,23
Pessoal e Encargos Sociais	53.993.806,90	6.872.588,10	6.872.225,81	3.187.951,84	3.789.318,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	59.826.898,11	24.476.461,04	5.883.083,82	4.689.485,27	2.510.494,69	791.307,46	597.670,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	59.826.898,11	24.476.461,04	5.883.083,82	4.689.485,27	2.510.494,69	791.307,46	597.670,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	113.820.705,01	31.349.049,14	12.755.309,63	7.877.437,11	6.299.812,81	791.307,46	597.670,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.135.610,60	600.604,97	503.876,58	460.768,08	104.409,56	302.285,35	302.285,35
Investimentos	8.325.610,60	413.612,41	316.884,02	273.775,52	64.635,34	302.285,35	302.285,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.810.000,00	186.992,56	186.992,56	186.992,56	39.774,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	8.325.610,60	413.612,41	316.884,02	273.775,52	64.635,34	302.285,35	302.285,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	122.872.315,61	31.762.661,55	13.072.193,65	8.151.212,63	6.364.448,15	1.093.592,81	899.955,58
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	122.872.315,61	31.762.661,55	13.072.193,65	8.151.212,63	6.364.448,15	1.093.592,81	899.955,58
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.359.942,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.359.942,66

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.389.515,22

JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	230.842,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.590.785,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-590.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Segunda-feira, 30 de março de 2026 | **Ano X | Edição nº 1872** | **Página 23 de 39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.894.378,23	12.090.436,45
DEDUÇÕES (XL)	5.104.438,42	14.410.156,81
Disponibilidade de Caixa	5.104.438,42	14.410.156,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.525.262,25	15.624.731,54
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	6.455.502,02	503.391,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	965.321,81	711.183,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.789.939,81	-2.319.720,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.109.660,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a fev/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-5.952.110,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	4.157.549,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.926.707,11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918.489,31
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	918.489,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Samanta do Nascimento Esposito
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	80.031,87	6.415.244,37	6.404.222,37	9.822,00	81.231,87	77.285,72	5.006.485,81	1.093.592,81	899.955,58	158.489,62	4.025.326,33	4.106.558,20
01	LEGISLATIVO	0,00	24.515,96	24.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	24.515,96	24.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	80.031,87	6.390.728,41	6.379.706,41	9.822,00	81.231,87	77.285,72	5.006.485,81	1.093.592,81	899.955,58	158.489,62	4.025.326,33	4.106.558,20
0201	GABINETE DO PREFEITO	228,45	277.049,38	277.049,38	0,00	228,45	0,00	57.074,11	35.163,04	27.758,12	0,00	29.315,99	29.544,44
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE	6.170,98	1.592.145,19	1.589.775,19	2.370,00	6.170,98	62.253,81	1.071.502,34	152.203,72	146.070,50	0,00	987.685,65	993.856,63
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235,06	2.138.637,05	2.138.637,05	0,00	235,06	14.396,44	511.593,17	245.079,74	118.122,42	0,00	407.867,19	408.102,25
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, CIDADANIA E DESE	62.146,62	576.541,10	575.341,10	0,00	63.346,62	635,47	300.908,86	35.341,58	35.341,58	0,00	266.202,75	329.549,37
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTC	131,60	658.499,35	658.499,35	0,00	131,60	0,00	92.262,81	31.445,35	27.445,35	7.089,87	57.727,59	57.859,19
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANE.	9.898,95	982.384,74	974.932,74	7.452,00	9.898,95	0,00	2.948.509,27	591.323,13	542.181,36	151.399,75	2.254.928,16	2.264.827,11
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	62.741,90	62.741,90	0,00	0,00	0,00	23.285,25	3.036,25	3.036,25	0,00	20.249,00	20.249,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	1.220,21	102.729,70	102.729,70	0,00	1.220,21	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.570,21
	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)	80.031,87	6.415.244,37	6.404.222,37	9.822,00	81.231,87	77.285,72	5.006.485,81	1.093.592,81	899.955,58	158.489,62	4.025.326,33	4.106.558,20

Samanta do Nascimento Esposito
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.414.290,44	1.994.607,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.610.650,00	218.735,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	490.400,00	121.228,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.619.274,74	1.257.248,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.693.965,70	397.395,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.625.000,00	13.803.006,28
2.1- Cota-Parte FPM	42.675.000,00	6.906.169,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	38.475.000,00	6.906.169,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	33.800.000,00	4.165.307,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	35.077,94
2.4- Cota-Parte ITR	3.930.000,00	323.937,37
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	2.372.513,90
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)	96.039.290,44	15.797.614,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	16.690.000,00	2.762.070,10
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.724.822,61	1.188.802,28

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.920.000,00	2.127.998,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.920.000,00	2.102.368,24
6.1.1- Principal	13.820.000,00	2.077.599,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	24.769,01
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	25.630,29
6.2.1- Principal	0,00	25.630,29
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)	-2.870.000,00	-684.470,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	359.090,16
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	359.090,16
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.487.088,69

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.302.677,57	1.599.808,79	1.430.983,09	306.469,38	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.133.851,87	1.430.983,09	1.430.983,09	306.469,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.659.851,87	733.491,59	733.491,59	157.564,64	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.238.400,00	697.491,50	697.491,50	148.904,74	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	168.825,70	168.825,70	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	168.825,70	168.825,70	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.240.718,62	1.217.131,22	306.469,38	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.217.131,22	1.217.131,22	306.469,38	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.217.131,22	1.217.131,22	306.469,38	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.489.598,97	1.217.131,22	1.217.131,22	57,20
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	212.799,85	910.867,31	910.867,31	698.067,46	42,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	213.851,87	0,00	-213.851,87	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	213.851,87	0,00	-213.851,87	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.035.826,43	2.158.398,62	755.200,49	479.380,54	0,00
20.1- Educação Infantil	2.349.324,80	344.616,30	157.950,60	100.876,16	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.528.501,63	644.271,86	192.643,29	114.832,62	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	525.500,00	55.145,99	54.683,75	11.896,60	0,00
20.5- Administração Geral	3.603.000,00	1.114.364,47	349.922,85	251.775,16	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.338.504,00	3.758.207,41	2.186.183,58	785.849,92	0,00
21.1- Educação Infantil	10.178.002,37	1.246.933,59	891.442,19	258.440,80	0,00
21.1.1- Creche	4.553.135,81	592.119,65	476.696,69	178.727,95	0,00
21.1.2- Pré-Escola	5.624.866,56	654.813,94	414.745,50	79.712,85	0,00
21.2- Ensino Fundamental	14.160.501,63	2.511.273,82	1.294.741,39	527.409,12	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	755.200,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.762.070,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	698.067,46
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.819.203,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.949.403,54	2.819.203,13	17,85

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	2.187.660,68	215.779,74	1.853.671,34	0,00	333.989,34
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.703.592,71	215.779,74	1.369.603,37	0,00	333.989,34
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	484.067,97	0,00	484.067,97	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	6.446.107,64	750.129,69
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.869.940,83	297.733,47
31.1.1- Salário-Educação	966.121,48	211.055,37
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	788.469,29	86.677,62
31.1.4- PNATE	29.885,76	0,44
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	85.464,30	0,04
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.576.166,81	452.396,22
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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.496.520,24	3.782.546,83	234.254,53	57.037,47	0,00
32.1- Educação Infantil	921.981,42	359.582,20	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.202.675,17	2.130.704,83	198.752,79	52.865,17	0,00
32.3- Ensino Médio	1.863.764,65	753.889,03	22.443,45	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	961.500,00	538.370,77	13.058,29	4.172,30	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	11.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.835.024,24	7.540.754,24	2.420.438,11	842.887,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	32.809.248,66	7.533.780,75	2.413.934,62	836.383,90	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	20.236.678,30	1.883.069,54	1.882.707,25	489.570,81	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.492.570,36	5.650.711,21	531.227,37	346.813,09	0,00
33.2- Despesas de Capital	896.275,58	6.973,49	6.503,49	6.503,49	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	896.275,58	6.973,49	6.503,49	6.503,49	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	843.158,13	339.601,93
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.127.998,53	211.055,37
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.682,52	36.038,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.958.474,14	514.618,50
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.958.474,14	514.618,50

Samanta do Nascimento Esposito
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.135.610,60	600.604,97	9.535.005,63
Investimentos	8.325.610,60	413.612,41	7.911.998,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.810.000,00	186.992,56	1.623.007,44
(-) 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)	10.135.610,60	600.604,97	9.535.005,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.135.610,60 <(d - a)>	600.604,97 <(e - b)>	9.535.005,63 <(f - c)>

Samanta do Nascimento Esposito	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
420.607.258-28	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador	Prefeita Municipal	Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.524.000,00	2.397,75	1.521.602,25
Receita de Alienação de Bens Móveis	500.000,00	0,00	500.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	24.000,00	2.397,75	21.602,25

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	128.446,21	2.397,75	130.843,96

Samanta do Nascimento Esposito	Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana	Mara Silvia Fazzio Martinez
420.607.258-28	294.156.788-79	085.207.088-89
Contador	Prefeita Municipal	Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.414.290,44	10.414.290,44	1.994.607,87	19,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.610.650,00	2.610.650,00	218.735,50	8,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.400,00	490.400,00	121.228,24	24,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.619.274,74	4.619.274,74	1.257.248,49	27,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.693.965,70	2.693.965,70	397.395,64	14,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	81.425.000,00	81.425.000,00	13.803.006,28	16,95
Cota-Parte FPM	38.475.000,00	38.475.000,00	6.906.169,34	17,95
Cota-Parte ITR	3.930.000,00	3.930.000,00	323.937,37	8,24
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.372.513,90	47,45
Cota-Parte ICMS	33.800.000,00	33.800.000,00	4.165.307,73	12,32
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	35.077,94	15,94
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)	91.839.290,44	91.839.290,44	15.797.614,15	17,20

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)	4.435.739,28	4.435.739,28	651.180,03	14,68	550.590,51	12,41	270.743,24	6,10	0,00
Despesas Correntes	4.343.739,28	4.343.739,28	651.180,03	14,99	550.590,51	12,68	270.743,24	6,23	0,00
Despesas de Capital	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.551.245,03	12.551.245,03	5.879.485,17	46,84	1.977.483,47	15,76	1.448.861,85	11,54	0,00
Despesas Correntes	12.436.245,03	12.436.245,03	5.879.485,17	47,28	1.977.483,47	15,90	1.448.861,85	11,65	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	573.000,00	573.000,00	77.709,51	13,56	74.629,51	13,02	38.195,72	6,67	0,00
Despesas Correntes	563.000,00	563.000,00	77.709,51	13,80	74.629,51	13,26	38.195,72	6,78	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	558.000,00	558.000,00	59.757,80	10,71	55.832,12	10,01	22.108,01	3,96	0,00
Despesas Correntes	528.000,00	528.000,00	59.757,80	11,32	55.832,12	10,57	22.108,01	4,19	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.195.271,00	5.195.271,00	2.636.322,53	50,74	502.524,07	9,67	362.565,65	6,98	0,00
Despesas Correntes	5.195.271,00	5.195.271,00	2.636.322,53	50,74	502.524,07	9,67	362.565,65	6,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.313.255,31	23.313.255,31	9.304.455,04	39,91	3.161.059,68	13,56	2.142.474,47	9,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.304.455,04	3.161.059,68	2.142.474,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.304.455,04	3.161.059,68	2.142.474,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.369.642,12	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	791.417,56	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)	58,90	20,01	

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 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	8.055.765,14	8.055.765,14	1.264.411,12	15,70
Proveniente da União	6.488.200,10	6.488.200,10	1.035.979,47	15,97
Proveniente dos Estados	1.567.565,04	1.567.565,04	228.431,65	14,57
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)	8.000,00	8.000,00	527,51	6,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.063.765,14	8.063.765,14	1.264.938,63	15,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.080.796,14	2.173.711,14	454.092,09	20,89	423.440,39	19,48	195.343,98	8,99	0,00
Despesas Correntes	2.070.796,14	2.070.796,14	454.092,09	21,93	423.440,39	20,45	195.343,98	9,43	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	102.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.322.978,56	5.647.978,56	3.557.286,60	62,98	648.570,82	11,48	620.214,62	10,98	0,00
Despesas Correntes	5.322.978,56	5.397.978,56	3.557.286,60	65,90	648.570,82	12,02	620.214,62	11,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	70.000,00	70.000,00	17.445,16	24,92	16.708,88	23,87	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	17.445,16	24,92	16.708,88	23,87	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	5.153,40	42,95	5.153,40	42,95	5.153,40	42,95	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	5.153,40	42,95	5.153,40	42,95	5.153,40	42,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	590.282,44	590.282,44	52.715,52	8,93	51.115,52	8,66	25.179,52	4,27	0,00
Despesas Correntes	590.282,44	590.282,44	52.715,52	8,93	51.115,52	8,66	25.179,52	4,27	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)	80.000,00	80.000,00	8.578,94	10,72	5.605,14	7,01	5.605,14	7,01	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	8.578,94	10,72	5.605,14	7,01	5.605,14	7,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.156.057,14	8.573.972,14	4.095.271,71	47,76	1.150.594,15	13,42	851.496,66	9,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.516.535,42	6.609.450,42	1.105.272,12	16,72	974.030,90	14,74	466.087,22	7,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.874.223,59	18.199.223,59	9.436.771,77	51,85	2.626.054,29	14,43	2.069.076,47	11,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	70.000,00	70.000,00	17.445,16	24,92	16.708,88	23,87	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	585.000,00	585.000,00	82.862,91	14,16	79.782,91	13,64	43.349,12	7,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.148.282,44	1.148.282,44	112.473,32	9,79	106.947,64	9,31	47.287,53	4,12	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.275.271,00	5.275.271,00	2.644.901,47	50,14	508.129,21	9,63	368.170,79	6,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.469.312,45	31.887.227,45	13.399.726,75	42,02	4.311.653,83	13,52	2.993.971,13	9,39	0,00

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

Samanta do Nascimento Esposito
420.607.258-28
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 / R(	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
[redacted]
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
[redacted]
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
[redacted]
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [23092], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	120.000.000,00
Previsão Atualizada	120.000.000,00
Receitas Realizadas	19.006.635,04
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	120.000.000,00
Créditos Adicionais	4.692.315,61
Dotação Atualizada	124.692.315,61
Despesas Empenhadas	31.949.654,11
Despesas Liquidadas	13.259.186,21
Despesas Pagas	8.338.786,75
Superávit Orçamentário	5.747.448,83

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.949.654,11
Despesas Liquidadas	13.259.186,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	116.471.484,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	115.498.774,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	114.334.382,83

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	1.389.515,22	5.703.598,78	410,47
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-590.000,00	-9.880.181,57	1.674,61

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.495.276,24	9.822,00	6.404.222,37	81.231,87
Poder Executivo	6.470.760,28	9.822,00	6.379.706,41	81.231,87
Poder Legislativo	24.515,96	0,00	24.515,96	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	5.083.771,53	158.489,62	899.955,58	4.025.326,33
Poder Executivo	5.083.771,53	158.489,62	899.955,58	4.025.326,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.579.047,77	168.311,62	7.304.177,95	4.106.558,20

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

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

2 de 2

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.819.203,13	25,00	17,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.217.131,22	70,00	57,20
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	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	600.604,97	9.535.005,63

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	2.397,75	1.521.602,25
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.161.059,68	15,00	20,01

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
[redacted]
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
[redacted]
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
[redacted]
Tesoureira

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