



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FONTE: SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	386.093	298.782	286.941	421.214	444.533	474.328	448.832	474.480	459.024	466.690	473.697	489.874	386.093
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	369.176	329.510	473.918	362.965	369.440	314.149	366.986	324.188	347.311	344.960	354.130	398.985	4.355.718
Transferências Financeira Recebida (+)	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031	240.370
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	36.368												
Receita Arrecadada Mensal (+)	3.030	3.030	3.030	3.030	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	36.368
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidada (-)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-4.116.590
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-240.371
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	100,00%#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-4.116.590
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%#####	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-240.371
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-4.116.590
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-20.031	-240.371
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-169.334												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	#####	-3.397	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-3.385	-1.692	-1.692	0	0	-33.867	-169.334
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)	#####	-3.397	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-3.385	-1.692	-1.692	0	0	-33.867	-169.334
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Ex.Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	-90.799												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.566	-7.573	-90.799
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	298.782	286.941	421.214	444.533	474.328	448.832	474.480	459.024	466.690	473.697	489.874	401.455	401.455
Suficiência Orçamentária - Projetada													4.596.088
Suficiência Financeira - Projetada													401.455
Suficiência de Dotações - Projetada													4.356.961
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro													0
Despesas Orçamentárias													0
Transferências Financeiras													0



MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: 2025

ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL

Medidas a serem implementadas no exercício de 2025

1.	Contratação de software especializado na gestão das declarações (Gias) entregues pelas grandes empresas com a finalidade de fiscalizar o repasse da quota parte do ICMS (DIPAM - índice de participação dos municípios)
2.	Implantação de ações voltadas a coibir os contribuintes de nominados "devedores contumazes" como o "fechamento tácito", que bloqueia as guias depois de 90 dias de vencido o imposto.
3.	Atuação na Malha Fiscal do Simples Nacional, referente aos contribuintes com retificações nas declarações do PGDAS, com redução na base de cálculo do ISSQN;
4.	Apuração e geração das Notificações de Lançamentos de Débitos (NLD), referente ao ISSQN próprio não recolhido - competência 2023;
5.	Estudos relativos à revisão dos processos que concederam o regime de contribuição denominado "quota fixa" - Sociedade Uniprofissional.
6.	Monitoramento das entregas das Declarações das Instituições Financeiras - DESIF, com a consequente aplicação das penalidades cabíveis.
7.	Controle e cobrança da Taxa de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento - TFIF retroativa (período previsto no art.173 do CTN) para empresas caracterizadas como "clandestinas", ou seja, que possuem ou possuíram CNPJ no período sem a formalização espontânea da inscrição municipal;
8.	
9.	
10.	



SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 2025

Valores Expressos em Milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	
	Posição em Qtde Ações Ajuizadas	Valor das Ações Ajuizadas
1. Executivos fiscais ajuizados, em andamento:		
IPTU		271.366,00
ISS		316.567,00
ITBI		21.849,00
TAXAS		234.713,00
OUTROS		2.858,00
Sub-total dos executivos fiscais ajuizados (I)	0	847.353,00
ESPECIFICAÇÃO	Posição em 31/12/2023	Posição em 31/12/2024
2. Evolução dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa:		
IPTU	6.699,00	5.329,00
ISS	16.544,00	13.734,00
ITBI	385,00	114,00
TAXAS	1.854,00	1.945,00
OUTROS	97,00	98,00
Sub-total dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa (II)	25.579,00	21.220,00
TOTAL GERAL DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS (I+II)		868.573,00