DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Prazo Recursal 2
Extratos de Contratos 2
Ratificação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Tributos arrecadados 5
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8
Relatório de Gestão Fiscal 35

Poder Legislativo 41
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 41
Relatório de Gestão Fiscal 41

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

SAAEC - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cafelândia
CNPJ 20.903.427/0001-07
Avenida Jacob Zucchi, 200
Telefone: (14) 3556-8000
Site: www.saaec.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 183/2023-TFMCS, DE 26 DE MAIO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana, Prefeita Municipal de Cafelândia-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 112, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Cafelândia-SP,

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 28/05/2023, por término do prazo de Contrato do Cargo Temporário de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I**, o(a) Sr.(a) **MARIA ANGELICA VIEIRA**, titular da Cédula de Identidade R.G. nº 42.634.656-7 SSP/SP, inscrito(a) no CPF/MF nº 309.508.868-07, matrícula 11716.

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

Gabinete da Prefeita, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2023.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na forma da lei.
EDSON NORIYUKI MORIBE
COORD. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ATOS OFICIAIS

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

"TERMO DE ADJUDICAÇÃO"
Processo nº 32/2023.
Tomada de Preços: nº 11/2023.
Edital: nº 27/2023.

Adjudico o objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2.023** à empresa **MM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 33.629.349/0001-46, com sede na Rua Gonçalves de Andrade, n° 379, Vila Perus, Cep. 05.211-210, na cidade de São Paulo/SP, por ter ofertado o menor preço global, por ter ofertado o menor preço global.

Cafelândia- SP, 26 de maio de 2.023.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

"TERMO DE HOMOLOGAÇÃO"
Processo nº 32/2023.
Tomada de Preços: nº 11/2023.
Edital: nº 27/2023.

Face ao constante dos autos do **Processo n° 32/2.023**, **TOMADA DE PREÇOS nº 11/2.023**, referente à Contratação de empresa especializada para Reforma e adequação da ESF Pena, localizada na Avenida Piza Sobrinho, neste Município de Cafelândia-SP, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** resolve **HOMOLOGAR** a presente licitação, com fundamento na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06, e as disposições contidas no presente Edital, cujo resultado sagrou-se vencedora a empresa **MM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 33.629.349/0001-46, no valor de **R$ 366.822,66** (Trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), bem como **AUTORIZO** a despesa em favor da adjudicatária, nas condições alcançadas em sessão pública.

Cafelândia- SP, 26 de maio de 2.023.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Prazo Recursal

CERTIDÃO
Processo nº 32/2023.
Tomada de Preços: nº 11/2023.
Edital: nº 27/2023.
Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e adequação da ESF Pena, localizada na Avenida Piza Sobrinho, neste Município de Cafelândia-SP.

Certifico e dou fé que transcorreu, *in albis*, no dia 23 de maio de 2.023, o prazo para interposição de recurso contra a fase de classificação das propostas comerciais apresentadas nos autos da Tomada de Preços nº 11/2023.

Destarte, segue o processo para a autoridade competente sugerindo a adjudicação e homologação.

Cafelândia-SP, 26 de maio de 2.023.

BRUNO CANDIDO LOPES
Presidente da Comissão de Licitação

.....

Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: nº 79/2.023
Dispensa de Licitação nº 07/2.023

Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Mário Martins de Almeida, nº 82, Parte Alta, neste município, matrícula nº 14.379, Livro 2, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, pelo período de 60 (sessenta) meses, visando alocar a Sede da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Unidade Cafelândia (SP), a Sala dos Conselhos Municipais e o Arquivo Central dos Documentos Físico-Ativos do Município.

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

Locador: IMOBILIÁRIA GIOPRÍS – ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 51.527.968/0001-01.

Valor mensal: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)

Vigência: O prazo da presente locação é de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura, prazo este prorrogável, mediante acordo entre as partes.

Dotação Orçamentária: a.1) Ficha – 39 – 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica – 04.122.0052.2013 – Manutenção da Secretaria.

Fundamento Legal: O presente contrato fundamenta-se: Na Lei Federal n° 8.666/1993; Na Lei Federal n° 8.245/1991 e nos termos do Processo n° 47/2023,
ao Termo de Dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da Lei Federal n° 8.666/1993.

Data da Assinatura: 25 de maio de 2.023.

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA - Prefeita Municipal.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
Município de Cafelândia - CNPJ 46.186.375/0001-99
Avenida Jacob Zucchi, 200, Pena - Cafelândia - SP - Cep. 16.503-000
Telefone: 14 3556 8000

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a dispensa de licitação feita com base no artigo 24, X da Lei n. 8.666/93, cujo objeto é a locação do imóvel localizado na Rua Mário Martins de Almeida, nº 82, Parte Alta, neste município, matrícula nº 14.379, Livro 2, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, pelo período de 60 (sessenta) meses, visando alocar a Sede da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Unidade Cafelândia (SP), a Sala dos Conselhos Municipais e o Arquivo Central dos Documentos Físico-Ativos do Município, tendo como **LOCADORA** a **IMOBILIÁRIA GIOPRÍS – ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/S LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 51.527.968/0001-01, no valor mensal de **R$ 2.500,00** (Dois mil e quinhentos reais).

Cafelândia/SP, 25 de maio de 2023.

TAÍS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200

46186375/0001-99 Exercício: 2023

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

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - IPU	199.439,11	579.860,88	779.299,99
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	48.715,07	183.398,25	232.113,32
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	247.355,58	32.308,60	279.664,18
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	362.455,66	180.315,95	542.771,61
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.357,23	891,07	4.248,30
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	795.153,01	300.843,83	1.095.996,84
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	60.570,72	1.559,49	62.130,21
1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante	1.095,87	721,34	1.817,21
1121.01.0.1.00.03	Taxa de Funcionamento de Estabelec. Horário Especial	1.821,41	76,11	1.897,52
1121.01.0.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projetos de Constr. Civil	14.158,63	1.703,45	15.862,08
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	410,28	126,24	536,52
1121.01.0.1.00.07	Taxa de Expediente	3.814,56	603,54	4.418,10
1121.01.0.1.00.08	SAE - Aprovação de Projetos	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.09	SAE - Taxa de Expediente	983,12	147,90	1.131,02
1121.01.0.1.00.10	SAE - Taxa de Fornecimento de Certidões	68,52	0,00	68,52
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	737,63	364,89	1.102,52
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	86.848,77	231.508,87	318.357,64
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas	12.770,10	32.274,77	45.044,87
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Serviços de Cemitério	7.159,22	1.915,88	9.075,10
1122.01.0.1.00.04	Taxas de Patrulha Agrícola	3.212,29	1.054,64	4.266,93
	Sub Total	1.850.126,78	1.549.675,70	3.399.802,48
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	7.401.217,67	2.264.797,62	9.666.015,29
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	207.181,83	3.329,51	210.511,34
	Sub Total	7.608.399,50	2.268.127,13	9.876.526,63
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.339.217,84	1.442.623,10	7.781.840,94
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.625.932,66	388.335,11	3.014.267,77
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	33.803,92	12.232,37	46.036,29
	Sub Total	8.998.954,42	1.843.190,58	10.842.145,00
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	27,62	110,86	138,48
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	11.300,73	2.272,35	13.573,08
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	442,00	121,88	563,88
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	18,25	18,25
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	55,92	48,78	104,70
	Sub Total	11.826,27	2.572,12	14.398,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	84.261,56	25.613,53	109.875,09
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIA	10.915,83	3.785,59	14.701,42
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Exercício: 2023

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

Abril
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	55.112,84	2.559,54	57.672,38
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	7.228,16	518,25	7.746,41
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	10.933,99	1.271,06	12.205,05
1121.01.0.3.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONETÁRIA	2.058,69	205,45	2.264,14
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	11,26	0,00	11,26
1121.50.0.3.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONET.	10,16	0,00	10,16
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	38.568,18	10.637,67	49.205,85
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MONETÁRI	4.997,92	1.626,26	6.624,18
	Sub Total	214.098,59	46.217,35	260.315,94
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.924,12	5.778,83	21.702,95
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.730,87	665,90	11.396,77
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.552,63	372,65	3.925,28
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15,09	0,00	15,09
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	7.472,83	2.590,53	10.063,36
	Sub Total	37.695,54	9.407,91	47.103,45
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.321.470,63	-822.263,50	-4.143.734,13
	Sub Total	-3.321.470,63	-822.263,50	-4.143.734,13
	Total	15.399.630,47	4.896.927,29	20.296.557,76

CAFELANDIA, 30 de ABRIL de 2023

TAIS FERNANDA MAIOMINI CONTIERI SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
CONTADOR

MARA SILVIA FAZZIO MARTINEZ
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99 Saúde Exercício: 2023

Anexo V
Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	11.330.300,00	3.170.900,82
Transferências da União	36.300.000,00	9.876.526,63
Transferências do Estado	38.160.000,00	10.842.145,00
Total	**85.790.300,00**	**23.889.572,45**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	12.868.545,00	3.583.435,87

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	22.261.489,05	25,95 %	7.400.174,12	30,98 %	6.401.204,07	26,79 %	5.384.815,76	22,54 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			7.400.174,12	30,98 %	6.401.204,07	26,79 %	5.384.815,76	22,54 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	121.726.128,00	121.726.128,00	40.281.057,07	33.967.105,40	87.759.022,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.476.400,00	12.476.400,00	4.395.959,00	3.721.620,26	8.754.779,74
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	745.603,47	745.603,47	230.631,05	581.689,20	163.914,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.546.757,00	5.546.757,00	1.781.850,06	1.323.459,83	4.223.297,17
Transferências correntes	102.081.967,53	102.081.967,53	33.652.337,77	28.251.303,73	73.830.663,80
Outras Receitas Correntes	875.400,00	875.400,00	220.279,19	89.032,38	786.367,62
RECEITAS DE CAPITAL	14.385.872,00	14.385.872,00	3.887.624,04	1.920.506,70	12.465.365,30
Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,04	0,00	9.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	627.550,00	-627.550,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.385.872,00	5.385.872,00	887.624,00	1.292.956,70	4.092.915,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.692.000,00	14.692.000,00	0,00	4.143.734,13	10.548.265,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	121.420.000,00	121.420.000,00	44.168.681,11	31.743.877,97	89.676.122,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	121.420.000,00	121.420.000,00	44.168.681,11	31.743.877,97	89.676.122,03
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	121.420.000,00	121.420.000,00	44.168.681,11	31.743.877,97	89.676.122,03

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	95.037.849,12	1.056.085,39	96.093.934,51	34.214.274,77	26.978.291,03	22.039.680,56	61.879.659,74	7.235.983,74	4.938.610,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.349.048,50	153.426,19	48.502.474,69	13.834.489,10	13.799.589,36	10.058.810,24	34.667.985,59	34.899,74	3.740.779,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.658.800,62	932.659,20	47.591.459,82	20.379.785,67	13.178.701,67	11.980.870,32	27.211.674,15	7.201.084,00	1.197.831,35
DESPESAS DE CAPITAL	26.282.150,88	1.049.763,73	27.331.914,61	2.820.920,22	977.233,13	914.816,14	24.510.994,39	1.843.687,09	62.416,99
INVESTIMENTOS	23.525.450,72	1.697.763,73	25.223.214,45	2.179.059,54	335.372,45	309.926,00	23.044.154,91	1.843.687,09	25.446,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.756.700,16	-648.000,00	2.108.700,16	641.860,68	641.860,68	604.890,14	1.466.839,48	0,00	36.970,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	121.420.000,00	2.005.849,12	123.425.849,12	37.035.194,99	27.955.524,16	22.954.496,70	86.390.654,13	9.079.670,83	5.001.027,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	121.420.000,00	2.005.849,12	123.425.849,12	37.035.194,99	27.955.524,16	22.954.496,70	86.390.654,13	9.079.670,83	5.001.027,46
SUPERÁVIT (XI)					3.788.353,81				
TOTAL (XII) = (X + XI)	121.420.000,00	2.005.849,12	123.425.849,12	37.035.194,99	31.743.877,97	22.954.496,70	86.390.654,13	9.079.670,83	5.001.027,46

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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

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)	0,00	665.670,55	-665.670,55
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	627.550,00	-627.550,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	38.120,55	-38.120,55

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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	821.792,61	665.670,55	1.487.463,16

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], 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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.330.300,00	11.330.300,00	3.170.900,82	27,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.295.000,00	2.295.000,00	1.157.831,25	50,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.300,00	1.000.300,00	279.664,18	27,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.315.000,00	6.315.000,00	1.186.385,48	18,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.720.000,00	1.720.000,00	547.019,91	31,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.460.000,00	74.460.000,00	20.718.671,63	27,83
Cota-Parte FPM	34.500.000,00	34.500.000,00	9.666.015,29	28,02
Cota-Parte ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	210.511,34	11,70
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.014.267,77	75,36
Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	7.781.840,94	22,89
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	46.036,29	28,77
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)	85.790.300,00	85.790.300,00	23.889.572,45	27,85

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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.934.407,98	10.872.497,96	3.178.893,14	29,24	2.766.042,79	25,44	2.065.949,88	19,00	0,00
Despesas Correntes	10.402.433,40	10.308.933,40	3.172.110,18	30,77	2.759.259,83	26,77	2.059.359,92	19,98	0,00
Despesas de Capital	531.974,58	563.564,56	6.782,96	1,20	6.782,96	1,20	6.589,96	1,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.855.150,02	4.855.150,02	2.137.305,58	44,02	2.018.383,36	41,57	2.018.383,36	41,57	0,00
Despesas Correntes	4.855.150,02	4.855.150,02	2.137.305,58	44,02	2.018.383,36	41,57	2.018.383,36	41,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.171.910,65	3.782.371,92	964.965,69	25,51	887.992,15	23,48	710.411,47	18,78	0,00
Despesas Correntes	3.411.533,06	3.421.994,33	852.829,63	24,92	776.551,09	22,69	602.841,21	17,62	0,00
Despesas de Capital	760.377,59	360.377,59	112.136,06	31,12	111.441,06	30,92	107.570,26	29,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	933.803,52	927.303,52	220.952,25	23,83	213.390,29	23,01	155.180,69	16,73	0,00
Despesas Correntes	790.500,00	784.000,00	220.952,25	28,18	213.390,29	27,22	155.180,69	19,79	0,00
Despesas de Capital	143.303,52	143.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	941.000,00	897.500,00	97.924,03	10,91	97.924,03	10,91	74.068,88	8,25	0,00
Despesas Correntes	937.500,00	894.000,00	97.924,03	10,95	97.924,03	10,95	74.068,88	8,29	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	195.000,00	195.000,00	99.077,24	50,81	81.503,04	41,80	65.582,24	33,63	0,00
Despesas Correntes	195.000,00	195.000,00	99.077,24	50,81	81.503,04	41,80	65.582,24	33,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.450.200,00	1.448.200,00	810.361,77	55,96	398.351,77	27,51	357.622,60	24,69	0,00
Despesas Correntes	1.445.200,00	1.445.200,00	810.361,77	56,07	398.351,77	27,56	357.622,60	24,75	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.481.472,17	22.978.023,42	7.509.479,70	32,68	6.463.587,43	28,13	5.447.199,12	23,71	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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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)	7.509.479,70	6.463.587,43	5.447.199,12
(-) 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)	7.509.479,70	6.463.587,43	5.447.199,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.583.435,87	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.880.151,56	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)		27,06	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.779.496,38	6.779.496,38	2.444.440,41	36,06
Proveniente da União	6.020.746,26	6.020.746,26	1.763.687,66	29,29
Proveniente dos Estados	758.750,12	758.750,12	680.752,75	89,72
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.779.496,38	6.779.496,38	2.444.440,41	36,06

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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.092.453,10	3.487.825,67	870.612,31	24,96	810.618,62	23,24	662.864,32	19,01	0,00
Despesas Correntes	2.792.453,10	2.884.376,92	870.612,31	30,18	810.618,62	28,10	662.864,32	22,98	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	603.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.141.130,96	2.155.332,91	727.912,27	33,77	727.912,27	33,77	727.912,27	33,77	0,00
Despesas Correntes	2.141.130,96	2.155.332,91	727.912,27	33,77	727.912,27	33,77	727.912,27	33,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	935.881,08	935.881,08	320.189,38	34,21	253.866,32	27,13	208.405,82	22,27	0,00
Despesas Correntes	935.881,08	935.881,08	320.189,38	34,21	253.866,32	27,13	208.405,82	22,27	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)	212.000,00	238.461,53	6.312,92	2,65	5.032,22	2,11	5.032,22	2,11	0,00
Despesas Correntes	8.400,00	25.861,53	6.312,92	24,41	5.032,22	19,46	5.032,22	19,46	0,00
Despesas de Capital	203.600,00	212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	317.331,24	317.331,24	98.812,58	31,14	97.551,98	30,74	71.695,98	22,59	0,00
Despesas Correntes	317.331,24	317.331,24	98.812,58	31,14	97.551,98	30,74	71.695,98	22,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.698.796,38	7.134.832,43	2.023.839,46	28,37	1.894.981,41	26,56	1.675.910,61	23,49	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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.026.861,08	14.360.323,63	4.049.505,45	28,20	3.576.661,41	24,91	2.728.814,20	19,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.996.280,98	7.010.482,93	2.865.217,85	40,87	2.746.295,63	39,17	2.746.295,63	39,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.107.791,73	4.718.253,00	1.285.155,07	27,24	1.141.858,47	24,20	918.817,29	19,47	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.145.803,52	1.165.765,05	227.265,17	19,49	218.422,51	18,74	160.212,91	13,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.258.331,24	1.214.831,24	196.736,61	16,19	195.476,01	16,09	145.764,86	12,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	195.000,00	195.000,00	99.077,24	50,81	81.503,04	41,80	65.582,24	33,63	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.450.200,00	1.448.200,00	810.361,77	55,96	398.351,77	27,51	357.622,60	24,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.180.268,55	30.112.855,85	9.533.319,16	31,66	8.358.568,84	27,76	7.123.109,73	23,65	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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], 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 of 2 PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	121.420.000,00
Previsão Atualizada	121.420.000,00
Receitas Realizadas	31.743.877,97
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	121.420.000,00
Créditos Adicionais	2.005.849,12
Dotação Atualizada	123.425.849,12
Despesas Empenhadas	37.035.194,99
Despesas Liquidadas	27.955.524,16
Despesas Pagas	22.954.496,70
Superávit Orçamentário	3.788.353,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.753.969,78
Despesas Liquidadas	19.575.566,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.097.889,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.728.027,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.728.027,53

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	-6.894.003,31	3.868.983,90	-56,12
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.600.000,00	-8.514.498,46	-185,10

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.510.819,10	7.401,89	5.260.969,12	2.242.448,09
Poder Executivo	7.484.613,17	7.401,89	5.234.763,19	2.242.448,09
Poder Legislativo	26.205,93	0,00	26.205,93	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.830.817,50	0,00	836.975,91	1.993.841,59
Poder Executivo	2.830.817,50	0,00	836.975,91	1.993.841,59
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	10.341.636,60	7.401,89	6.097.945,03	4.236.289,68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.410.205,07	25,00	26,83
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.859.588,28	70,00	79,38
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	9.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.820.920,22	24.510.994,39

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	665.670,55	-665.670,55
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	6.463.587,43	15,00	27,06

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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	121.420.000,00	123.425.849,12	18.027.594,26	37.035.194,99	100,00	86.390.654,13	16.107.238,24	27.955.524,16	100,00	9.079.670,83	0,00
Legislativa	2.520.000,00	2.520.000,00	304.239,50	595.817,67	1,61	1.924.182,33	280.095,00	529.359,39	1,89	66.458,28	0,00
Ação Legislativa	2.520.000,00	2.520.000,00	304.239,50	595.817,67	1,61	1.924.182,33	280.095,00	529.359,39	1,89	66.458,28	0,00
Essencial à Justiça	700.000,00	700.000,00	111.198,82	220.585,21	0,60	479.414,79	109.755,52	219.141,91	0,78	1.443,30	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	700.000,00	700.000,00	111.198,82	220.585,21	0,60	479.414,79	109.755,52	219.141,91	0,78	1.443,30	0,00
Administração	8.961.146,20	8.864.221,20	1.501.184,37	3.219.552,94	8,69	5.644.668,26	1.280.064,04	2.276.061,52	8,14	943.491,42	0,00
Administração Geral	4.995.546,20	4.948.621,20	801.896,40	1.506.212,94	4,07	3.442.408,26	692.511,63	1.229.418,15	4,40	276.794,79	0,00
Administração Financeira	604.500,00	616.500,00	99.925,77	194.497,51	0,53	422.002,49	99.925,77	194.497,51	0,70	0,00	0,00
Controle Interno	111.000,00	105.000,00	7.496,24	21.520,11	0,06	83.479,89	9.386,24	21.520,11	0,08	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	169.500,00	169.500,00	4.633,00	4.633,00	0,01	164.867,00	733,00	733,00	0,00	3.900,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.631.100,00	1.631.100,00	398.274,51	1.067.762,66	2,88	563.337,34	287.324,43	447.787,98	1,60	619.974,68	0,00
Administração de Receitas	716.000,00	709.500,00	93.733,66	224.659,11	0,61	484.840,89	98.485,68	215.226,25	0,77	9.432,86	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	733.500,00	684.000,00	95.224,79	200.267,61	0,54	483.732,39	91.697,29	166.878,52	0,60	33.389,09	0,00
Segurança Pública	2.061.000,00	1.642.800,00	153.170,71	304.986,47	0,82	1.337.813,53	152.289,75	285.432,42	1,02	19.554,05	0,00
Policiamento	180.000,00	180.000,00	25.278,56	45.076,64	0,12	134.923,36	23.470,08	32.581,28	0,12	12.495,36	0,00
Defesa Civil	72.000,00	66.800,00	480,00	9.442,98	0,03	57.357,02	2.177,52	3.154,29	0,01	6.288,69	0,00
Informação e Inteligência	1.809.000,00	1.396.000,00	127.412,15	250.466,85	0,68	1.145.533,15	126.642,15	249.696,85	0,89	770,00	0,00
Assistência Social	3.973.711,95	3.987.211,95	566.930,91	1.687.543,26	4,56	2.299.668,69	597.438,16	1.085.374,49	3,88	602.168,77	0,00
Assistência ao Idoso	303.204,49	295.704,49	31.766,81	204.917,15	0,55	90.787,34	42.012,01	73.601,35	0,26	131.315,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	989.635,00	963.820,00	108.843,91	566.913,52	1,53	396.906,48	168.664,57	304.232,10	1,09	262.681,42	0,00
Assistência Comunitária	2.680.872,46	2.727.687,46	426.320,19	915.712,59	2,47	1.811.974,87	386.761,58	707.541,04	2,53	208.171,55	0,00
Saúde	30.180.268,55	30.112.855,85	4.275.814,98	9.533.319,16	25,74	20.579.536,69	4.442.125,96	8.358.568,84	29,90	1.174.750,32	0,00
Administração Geral	1.450.200,00	1.448.200,00	239.423,42	810.361,77	2,19	637.838,23	237.983,42	398.351,77	1,42	412.010,00	0,00
Atenção Básica	14.026.861,08	14.360.323,63	1.787.329,63	4.049.505,45	10,93	10.310.818,18	1.952.519,68	3.576.661,41	12,79	472.844,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.996.280,98	7.010.482,93	1.350.473,99	2.865.217,85	7,74	4.145.265,08	1.409.979,35	2.746.295,63	9,82	118.922,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.107.791,73	4.718.253,00	603.380,89	1.285.155,07	3,47	3.433.097,93	565.244,60	1.141.858,47	4,08	143.296,60	0,00
Vigilância Sanitária	1.145.803,52	1.165.765,05	130.407,77	227.265,17	0,61	938.499,88	126.725,63	218.422,51	0,78	8.842,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.258.331,24	1.214.831,24	107.589,36	196.736,61	0,53	1.018.094,63	107.589,36	195.476,01	0,70	1.260,60	0,00
Alimentação e Nutrição	195.000,00	195.000,00	57.209,92	99.077,24	0,27	95.922,76	42.083,92	81.503,04	0,29	17.574,20	0,00
Trabalho	552.000,00	552.000,00	36.480,00	60.480,00	0,16	491.520,00	38.480,00	44.480,00	0,16	16.000,00	0,00
Empregabilidade	528.000,00	528.000,00	36.480,00	36.480,00	0,10	491.520,00	36.480,00	36.480,00	0,13	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,06	0,00	2.000,00	8.000,00	0,03	16.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], 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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Educação	32.246.856,76	32.552.767,95	5.745.202,11	11.336.267,40	30,61	21.216.500,55	4.723.641,17	7.398.420,91	26,46	3.937.846,49	0,00
Administração Geral	2.575.900,00	2.673.900,00	272.708,00	1.050.690,61	2,84	1.623.209,39	358.125,77	622.270,98	2,23	428.419,63	0,00
Alimentação e Nutrição	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	13.879.758,00	14.549.869,19	2.694.835,58	6.075.325,89	16,40	8.474.543,30	2.488.878,63	3.801.865,80	13,60	2.273.460,09	0,00
Ensino Médio	1.582.816,00	1.342.816,00	372.838,79	593.305,88	1,60	749.510,12	177.439,74	231.308,89	0,83	361.996,99	0,00
Ensino Profissional	101.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	1.370.116,76	1.440.116,76	566.677,08	659.919,98	1,78	780.196,78	152.005,42	181.340,28	0,65	478.579,70	0,00
Educação Infantil	12.359.046,00	12.146.846,00	1.810.733,88	2.911.197,76	7,86	9.235.648,24	1.519.680,69	2.516.215,04	9,00	394.982,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	278.220,00	238.220,00	27.408,78	45.827,28	0,12	192.392,72	27.510,92	45.419,92	0,16	407,36	0,00
Cultura	1.596.500,00	2.528.000,00	168.895,14	458.816,96	1,24	2.069.183,04	175.248,35	415.333,14	1,49	43.483,82	0,00
Difusão Cultural	1.596.500,00	2.528.000,00	168.895,14	458.816,96	1,24	2.069.183,04	175.248,35	415.333,14	1,49	43.483,82	0,00
Urbanismo	10.531.986,77	12.382.986,77	2.197.947,45	3.050.541,79	8,24	9.332.444,98	1.190.640,53	1.702.530,75	6,09	1.348.011,04	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.810.267,61	9.456.267,61	1.944.097,65	2.553.347,89	6,89	6.902.919,72	941.542,77	1.231.327,20	4,40	1.322.020,69	0,00
Serviços Urbanos	1.936.719,16	2.127.719,16	206.017,42	423.162,77	1,14	1.704.556,39	204.649,84	417.750,06	1,49	5.412,71	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	785.000,00	799.000,00	47.832,38	74.031,13	0,20	724.968,87	44.447,92	53.453,49	0,19	20.577,64	0,00
Habitação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	15.216.466,14	14.061.191,14	688.742,12	1.812.741,33	4,89	12.248.449,81	710.729,11	1.244.621,06	4,45	568.120,27	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.216.466,14	14.061.191,14	688.742,12	1.812.741,33	4,89	12.248.449,81	710.729,11	1.244.621,06	4,45	568.120,27	0,00
Gestão Ambiental	1.023.000,00	1.150.000,00	416.965,22	732.940,66	1,98	417.059,34	356.819,37	661.892,81	2,37	71.047,85	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.023.000,00	1.150.000,00	416.965,22	732.940,66	1,98	417.059,34	356.819,37	661.892,81	2,37	71.047,85	0,00
Agricultura	897.000,00	1.446.200,00	106.990,98	173.684,02	0,47	1.272.515,98	100.472,84	159.680,56	0,57	14.003,46	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	897.000,00	1.446.200,00	106.990,98	173.684,02	0,47	1.272.515,98	100.472,84	159.680,56	0,57	14.003,46	0,00
Indústria	137.000,00	137.000,00	3.360,00	3.360,00	0,01	133.640,00	3.360,00	3.360,00	0,01	0,00	0,00
Promoção Industrial	137.000,00	137.000,00	3.360,00	3.360,00	0,01	133.640,00	3.360,00	3.360,00	0,01	0,00	0,00
Comércio e Serviços	372.500,00	377.500,00	79.522,21	113.835,78	0,31	263.664,22	69.451,40	100.104,97	0,36	13.730,81	0,00
Serviços Financeiros	296.000,00	301.000,00	79.522,21	113.835,78	0,31	187.164,22	69.451,40	100.104,97	0,36	13.730,81	0,00
Turismo	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	3.088.716,66	3.029.916,66	301.265,81	1.016.004,45	2,74	2.013.912,21	506.713,58	779.940,97	2,79	236.063,48	0,00
Administração Geral	660.000,00	606.200,00	49.256,80	108.316,29	0,29	497.883,71	49.380,15	107.789,64	0,39	526,65	0,00
Transporte Rodoviário	2.428.716,66	2.423.716,66	252.009,01	907.688,16	2,45	1.516.028,50	457.333,43	672.151,33	2,40	235.536,83	0,00
Desporto e Lazer	1.903.530,15	1.866.530,15	144.223,10	282.018,89	0,76	1.584.511,26	149.672,27	263.741,06	0,94	18.277,83	0,00
Alimentação e Nutrição	57.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	1.846.530,15	1.846.530,15	144.223,10	282.018,89	0,76	1.564.511,26	149.672,27	263.741,06	0,94	18.277,83	0,00
Encargos Especiais	5.318.316,82	5.474.667,45	1.225.460,83	2.432.699,00	6,57	3.041.968,45	1.220.241,19	2.427.479,36	8,68	5.219,64	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.336.700,16	3.658.700,16	553.430,03	1.217.010,62	3,29	2.441.689,54	552.417,89	1.215.998,48	4,35	1.012,14	0,00
Outros Encargos Especiais	981.616,66	1.815.967,29	672.030,80	1.215.688,38	3,28	600.278,91	667.823,30	1.211.480,88	4,33	4.207,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], 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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	121.420.000,00	123.425.849,12	18.027.594,26	37.035.194,99	100,00	86.390.654,13	16.107.238,24	27.955.524,16	100,00	9.079.670,83	0,00

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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	9.057.046,07	8.806.412,05	8.504.556,52	8.601.613,94	7.497.339,90	8.853.145,46	8.356.027,43	11.572.610,76	9.491.500,78	8.767.931,17	7.901.904,94	7.805.768,51	105.215.857,53
Receita Tributária	713.553,34	949.165,18	876.321,23	936.685,43	833.374,84	695.329,59	901.449,16	1.501.075,63	733.911,33	588.979,09	790.856,76	1.607.873,08	11.128.574,66
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	145.335,36	134.189,31	150.060,90	171.469,33	149.488,86	141.272,80	134.482,84	175.910,29	154.338,10	126.007,39	168.580,42	132.763,29	1.783.898,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	407.549,33	421.714,86	405.237,69	382.546,80	373.659,16	368.121,64	402.531,54	571.862,05	255.981,07	417.347,62	338.072,85	312.058,29	4.656.682,90
Transferências Correntes	7.716.606,38	7.126.953,92	7.063.393,06	6.990.552,84	6.017.764,79	7.530.806,06	6.792.430,14	8.194.976,61	8.322.869,70	7.612.454,37	6.583.836,45	5.732.143,21	85.684.787,53
Outras Transferências Correntes	74.001,66	174.388,78	9.543,64	120.359,54	123.052,25	117.615,37	125.133,75	1.128.786,18	24.400,58	23.142,70	20.558,46	20.930,64	1.961.913,55
DEDUÇÕES (II)	1.058.950,33	875.718,01	852.942,71	979.479,10	808.082,40	1.119.177,79	977.051,99	1.021.599,62	1.329.013,46	1.189.647,74	1.013.733,43	892.571,50	12.117.968,08
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.058.950,33	875.718,01	852.942,71	979.479,10	808.082,40	1.119.177,79	977.051,99	1.021.599,62	1.258.705,46	1.142.775,74	919.989,43	822.263,50	11.836.736,08
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.308,00	46.872,00	93.744,00	70.308,00	281.232,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.998.095,74	7.930.694,04	7.651.613,81	7.622.134,84	6.689.257,50	7.733.967,67	7.378.975,44	10.551.011,14	8.162.487,32	7.578.283,43	6.888.171,51	6.913.197,01	93.097.889,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.421,85	331.210,66	1.252,85	1.440,52	1.338,17	1.286,24	1.299,08	1.112,23	18.719,08	2.654,60	3.425,17	2.701,47	369.861,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.994.673,89	7.599.483,38	7.650.360,96	7.620.694,32	6.687.919,33	7.732.681,43	7.377.676,36	10.549.898,91	8.143.768,24	7.575.628,83	6.884.746,34	6.910.495,54	92.728.027,53
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.994.673,89	7.599.483,38	7.650.360,96	7.620.694,32	6.687.919,33	7.732.681,43	7.377.676,36	10.549.898,91	8.143.768,24	7.575.628,83	6.884.746,34	6.910.495,54	92.728.027,53

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	121.045.424,53	121.045.424,53	33.405.874,81
Receita Tributária	12.476.400,00	12.476.400,00	3.721.620,26
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	64.900,00	64.900,00	20.458,61
Receita Patrimonial	745.603,47	745.603,47	581.689,20
(-) Aplicações Financeiras	680.703,47	680.703,47	561.230,59
Transferências Correntes	102.081.967,53	102.081.967,53	28.251.303,73
Demais Receitas Correntes	6.422.157,00	6.422.157,00	1.412.492,21
Diversas Receitas Correntes	6.422.157,00	6.422.157,00	1.412.492,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.385.872,00	14.385.872,00	1.920.506,70
Operações de Crédito (III)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	627.550,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	627.550,00
Transferências de Capital	5.385.872,00	5.385.872,00	1.292.956,70
Convênios	5.385.872,00	5.385.872,00	992.956,70
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	300.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	5.385.872,00	5.385.872,00	1.920.506,70
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	14.692.000,00	14.692.000,00	4.143.734,13
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	111.739.296,53	111.739.296,53	31.182.647,38

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	95.037.849,12	96.093.934,51	26.978.291,03
Pessoal e Encargos Sociais	48.349.048,50	48.502.474,69	13.799.589,36
Juros e Encargos da Dívida (XI)	30.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.658.800,62	47.591.459,82	13.178.701,67
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	95.007.849,12	96.093.934,51	26.978.291,03
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	26.282.150,88	27.331.914,61	977.233,13
Investimentos	23.525.450,72	25.223.214,45	335.372,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.756.700,16	2.108.700,16	641.860,68
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	23.525.450,72	25.223.214,45	335.372,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	118.633.299,84	121.317.148,96	27.313.663,48
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-6.894.003,31	-9.577.852,43	3.868.983,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a abr/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-6.894.003,31

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	jan a fev/2023	mar a abr/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.556.245,39	17.174.483,49	16.914.384,71
DEDUÇÕES (II)	8.495.465,70	17.421.905,09	16.885.246,45
Ativo Disponível	15.749.955,68	19.107.287,06	18.301.786,54
Haveres Financeiros	1.098.408,67	1.311.538,28	1.530.422,63
(-) Restos a Pagar Processados	7.510.819,10	2.297.139,82	2.244.474,59
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	842.079,55	699.780,43	702.488,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.060.779,69	-247.421,60	29.138,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.738.111,82	10.418.612,52	10.220.968,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.677.332,13	-10.666.034,12	-10.191.830,59

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a abr/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	474.203,53	-8.514.498,46

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.600.000,00

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.241.137,99	5.269.681,11	5.260.969,12	7.401,89	2.242.448,09	912.518,67	1.918.298,83	839.002,41	836.975,91	0,00	1.993.841,59	4.236.289,68
01	LEGISLATIVO	0,00	26.205,93	26.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	26.205,93	26.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	2.241.137,99	5.243.475,18	5.234.763,19	7.401,89	2.242.448,09	912.518,67	1.918.298,83	839.002,41	836.975,91	0,00	1.993.841,59	4.236.289,68
0201	GABINETE DO PREFEITO	344.578,44	223.896,11	223.836,92	0,00	344.637,63	0,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00	344.637,63
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE	344.346,52	1.175.231,25	1.172.285,23	1.550,26	345.742,28	232,00	700.349,27	104.061,38	102.224,38	0,00	598.356,89	944.099,17
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	409.815,04	2.084.476,04	2.022.218,50	0,00	472.072,58	0,00	98.900,15	90.781,39	90.591,89	0,00	8.308,26	480.380,84
0204	DIRETORIA M. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLVI	269.931,15	335.927,96	333.643,17	0,00	272.215,94	0,00	27.312,78	3.300,00	3.300,00	0,00	24.012,78	296.228,72
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	103.971,62	367.501,76	365.584,06	5.851,63	100.037,69	0,00	15.949,00	0,00	0,00	0,00	15.949,00	115.986,69
0206	DIRETORIA MUN. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO	491.242,86	630.035,42	628.820,59	0,00	492.457,69	68.133,44	622.120,98	555.546,64	555.546,64	0,00	134.707,78	627.165,47
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	68.231,40	134.762,94	197.831,23	0,00	5.163,11	844.153,23	290.263,65	0,00	0,00	0,00	1.134.416,88	1.139.579,99
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	160.277,74	204.367,63	203.267,42	0,00	161.377,95	0,00	158.090,00	80.000,00	80.000,00	0,00	78.090,00	239.467,95
0212	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	823,61	823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	48.743,22	86.452,46	86.452,46	0,00	48.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,22
	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)	2.241.137,99	5.269.681,11	5.260.969,12	7.401,89	2.242.448,09	912.518,67	1.918.298,83	839.002,41	836.975,91	0,00	1.993.841,59	4.236.289,68

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], 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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.330.300,00	3.170.900,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.295.000,00	1.157.831,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.300,00	279.664,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.315.000,00	1.186.385,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.720.000,00	547.019,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.460.000,00	20.718.671,63
2.1- Cota-Parte FPM	37.500.000,00	9.666.015,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	34.500.000,00	9.666.015,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	7.781.840,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	46.036,29
2.4- Cota-Parte ITR	1.800.000,00	210.511,34
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	3.014.267,77
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)	88.790.300,00	23.889.572,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	14.692.000,00	4.143.734,13
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))	7.305.575,00	1.828.658,79

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.050.000,00	3.602.594,99
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.050.000,00	3.602.594,99
6.1.1- Principal	11.000.000,00	3.562.826,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	39.768,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-3.692.000,00	-580.907,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	230.017,32
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	230.017,32
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.832.612,31

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.055.911,19	2.865.499,47	2.865.499,47	1.983.756,45	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.050.000,00	2.859.588,28	2.859.588,28	1.977.845,26	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.076.000,00	1.601.451,04	1.601.451,04	1.124.620,29	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.598.900,00	1.245.432,78	1.245.432,78	840.520,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	326.000,00	12.704,46	12.704,46	12.704,46	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.911,19	5.911,19	5.911,19	5.911,19	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.911,19	5.911,19	5.911,19	5.911,19	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	2.859.588,28	2.859.588,28	1.977.845,26	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.859.588,28	2.859.588,28	1.977.845,26	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.859.588,28	2.859.588,28	1.977.845,26	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.521.816,49	2.859.588,28	2.859.588,28	79,38
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

Sexta-feira, 26 de maio de 2023 | **Ano VII | Edição nº 1221** | **Página 31 de 42**

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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	360.259,50	743.006,71	743.006,71	382.747,21	20,62

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 aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	5.911,19	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.911,19	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.213.900,00	4.133.501,32	2.649.218,15	2.013.531,97	0,00
20.1- Educação Infantil	4.346.300,00	807.151,09	713.615,81	522.168,64	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.485.200,00	2.299.314,08	1.328.035,82	966.680,20	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.329.900,00	1.027.036,15	607.566,52	524.683,13	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.269.811,19	6.999.000,79	5.514.717,62	3.997.288,42	0,00
21.1- Educação Infantil	10.422.300,00	2.408.602,13	2.315.066,85	1.646.788,93	0,00
21.1.1- Creche	4.274.500,00	1.236.130,39	1.190.202,89	888.802,53	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.147.800,00	1.172.471,74	1.124.863,96	757.986,40	0,00
21.2- Ensino Fundamental	12.847.511,19	4.590.398,66	3.199.650,77	2.350.499,49	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)	2.649.218,15
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.143.734,13
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	382.747,21
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	6.410.205,07

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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	5.972.393,11	6.410.205,07	26,83

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	2.043.453,10	2.035.334,34	1.924.079,00	0,00	119.374,10
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.489.686,43	1.481.567,67	1.370.312,33	0,00	119.374,10
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	553.766,67	553.766,67	553.766,67	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	6.325.540,00	1.668.832,82
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.223.252,00	713.876,59
31.1.1- Salário-Educação	1.840.000,00	618.044,79
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	352.152,00	93.197,12
31.1.4- PNATE	31.000,00	2.569,80
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100,00	64,88
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.102.288,00	954.956,23
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.282.956,76	4.337.266,61	1.883.703,29	1.619.395,61	0,00
32.1- Educação Infantil	1.724.546,00	502.595,63	201.148,19	162.020,66	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.459.858,00	2.524.667,84	1.222.486,01	1.065.097,45	0,00
32.3- Ensino Médio	1.342.816,00	593.305,88	231.308,89	187.019,79	0,00
32.4- Ensino Superior	1.440.116,76	659.919,98	181.340,28	172.011,29	0,00
32.5- Ensino Profissional	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	136.620,00	45.827,28	45.419,92	31.246,42	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	118.000,00	10.950,00	2.000,00	2.000,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	32.552.767,95	11.336.267,40	7.398.420,91	5.616.684,03	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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	29.373.151,19	10.767.031,72	7.342.262,23	5.560.525,35	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	17.658.411,19	4.766.803,22	4.758.400,66	3.335.298,03	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	54.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.660.740,00	5.946.228,50	2.565.861,57	2.207.227,32	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.179.616,76	569.235,68	56.158,68	56.158,68	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.179.616,76	569.235,68	56.158,68	56.158,68	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	783.783,99	1.140.941,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.602.594,99	618.044,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.710,64	421.016,32
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.370.668,34	1.337.969,79
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)	4.370.668,34	1.337.969,79

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

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 abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.331.914,61	2.820.920,22	24.510.994,39
Investimentos	25.223.214,45	2.179.059,54	23.044.154,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.108.700,16	641.860,68	1.466.839,48
(-) 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)	27.331.914,61	2.820.920,22	24.510.994,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	18.331.914,61 <(d - a)>	2.820.920,22 <(e - b)>	15.510.994,39 <(f - c)>

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

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 [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.142.224,61	2.346.743,90	2.441.882,76	2.574.912,16	2.519.259,97	2.548.064,61	4.065.632,82	3.165.184,89	1.740.492,70	2.528.161,16	2.683.330,67	2.828.447,13	31.584.337,38	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.930,00	47.045,38	29.045,38	11.000,00	105.020,76	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	94.876,49	70.993,55	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	18.147,58	347.345,84	0,00
Encargos Sociais	654.908,20	656.464,07	736.577,82	748.355,39	738.887,16	755.693,12	1.431.438,24	951.216,62	501.958,31	751.565,68	761.475,90	843.721,50	9.532.262,01	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	16.177,23	16.177,23	16.177,23	16.177,23	16.177,23	16.177,23	28.395,26	16.177,23	16.705,95	16.705,95	17.339,96	17.951,03	210.338,76	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	102.207,80	85.852,07	93.473,86	109.713,38	116.354,82	104.916,99	105.357,55	90.218,34	72.708,01	83.859,18	96.378,90	126.546,96	1.187.587,86	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	44.295,74	12.115,12	6.411,43	61.056,52	0,00	18.916,98	0,00	18.531,91	32.787,78	311,41	2.296,09	48.428,26	245.151,24	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.704,33	55.384,55	23.097,47	36.879,64	25.878,41	21.862,78	17.238,40	174.981,53	31.110,17	37.941,29	35.220,53	3.074,43	473.373,53	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	3.065.394,40	3.243.730,49	3.335.768,15	3.565.241,90	3.434.705,17	3.483.779,29	5.666.209,85	4.434.458,10	2.431.840,50	3.483.737,63	3.643.235,01	3.897.316,89	43.685.417,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	44.295,74	12.115,12	6.411,43	61.056,52	0,00	18.916,98	0,00	18.531,91	32.787,78	311,41	2.296,09	48.428,26	245.151,24	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às end	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.448,00	61.761,98	65.967,98	70.308,00	70.308,00	70.308,00	404.101,96	0,00
SUBTOTAL (II)	44.295,74	12.115,12	6.411,43	61.056,52	0,00	18.916,98	65.448,00	80.293,89	98.755,76	70.619,41	72.604,09	118.736,26	649.253,20	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.021.098,66	3.231.615,37	3.329.356,72	3.504.185,38	3.434.705,17	3.464.862,31	5.600.761,85	4.354.164,21	2.333.084,74	3.413.118,22	3.570.630,92	3.778.580,63	43.036.164,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.097.889,45	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	369.861,92	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	92.728.027,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	43.036.164,18	46,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.073.134,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.569.478,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.065.821,38	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

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

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

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.556.245,39	16.914.384,71	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.738.111,82	10.220.968,85	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.942.209,98	5.942.209,98	0,00	0,00
Outras Dívidas	875.923,59	751.205,88	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.941.150,97	15.898.931,72	0,00	0,00
Ativo Disponível	15.749.955,68	18.301.786,54	0,00	0,00
Haveres Financeiros	544.093,94	544.107,90	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.510.819,10	2.244.474,59	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	842.079,55	702.488,13	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	9.615.094,42	1.015.452,99	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	92.598.462,94	92.728.027,53	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	18,96	18,24	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	10,38	1,10	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	111.118.155,53	111.273.633,04	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	10.738.111,82	10.220.968,85	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	10.738.111,82	10.220.968,85	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.669.475,78	6.464.745,16	0,00	0,00
Previdenciárias	6.669.475,78	6.464.745,16	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	4.068.636,04	3.756.223,69	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.840.561,06	2.047.088,47	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	9.743,56	53.246,88	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	2.830.817,50	1.993.841,59	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	92.940.824,54	93.097.889,45	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	342.361,60	369.861,92	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	92.598.462,94	92.728.027,53	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	20.371.661,85	20.400.166,06	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	18.334.495,66	18.360.149,45	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	93.097.889,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	369.861,92	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.728.027,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.836.484,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	13.352.835,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.490.961,93	7,00

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

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	93.097.889,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.728.027,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.728.027,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.036.164,18	46,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	50.073.134,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	47.569.478,13	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	45.065.821,38	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.015.452,99	1,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.273.633,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.400.166,06	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.836.484,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.490.961,93	7,00

Wilson Gomes
029.434.828-03
Contador

Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana
294.156.788-79
Prefeita Municipal

Mara Silvia Fazzio Martinez
085.207.088-89
Tesoureira

FONTE: SCPI - Contabilidade [18654], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	52.477,83	54.268,98	44.152,74	46.714,40	54.062,25	44.054,92	89.186,37	67.007,73	52.444,78	52.352,75	64.074,47	56.520,42	677.317,64	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	34.065,87	34.065,87	31.103,62	34.065,87	34.065,87	61.229,02	38.905,28	37.656,40	34.065,87	34.065,87	34.065,87	34.065,87	441.421,28	0,00
Encargos Sociais	19.172,67	19.776,59	19.883,78	19.248,93	19.248,93	25.455,52	33.060,42	22.181,51	22.072,34	21.210,20	21.710,87	21.830,78	264.852,54	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	105.716,37	108.111,44	95.140,14	100.029,20	107.377,05	130.739,46	161.152,07	126.845,64	108.582,99	107.628,82	119.851,21	112.417,07	1.383.591,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	105.716,37	108.111,44	95.140,14	100.029,20	107.377,05	130.739,46	161.152,07	126.845,64	108.582,99	107.628,82	119.851,21	112.417,07	1.383.591,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.728.027,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	92.728.027,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.383.591,46	1,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.563.681,65	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.285.497,57	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.007.313,49	5,40

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

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

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

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

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA	PAULO CESAR NUNES ANZAI	CARLOS ALBERTO GALLO
257.023.378-19	029.280.268-43	117.556.588-18
DIRETOR GERAL	PRESIDENTE	CONTADOR