DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAIABU

Conforme Lei Municipal nº 300/2018 de 02 de outubro de 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 2
Relatório de Gestão Fiscal 16
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 23

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Caiabu
CNPJ 44.853.505/0001-74
Rua Henrique Pedro Ferreira, 228
Telefone: (18) 3285-1113
Site: www.caiabu.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/caiabu

Câmara Municipal de Caiabu
CNPJ 44.856.359/0001-30
Rua Edgard Silveira Correia, 313
Telefone: (18) 3285-1313
Site: www.camaracaiabu.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo V
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.586.000,00	1.301.285,64
Transferências da União	13.510.000,00	9.261.438,84
Transferências do Estado	5.605.000,00	4.047.633,46
Total	**20.701.000,00**	**14.610.357,94**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.105.150,00	2.191.553,69

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	4.618.000,00	22,31 %	3.752.927,06	25,69 %	3.458.457,94	23,67 %	3.343.867,09	22,89 %
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			3.752.927,06	25,69 %	3.458.457,94	23,67 %	3.343.867,09	22,89 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2023 Page 1 of 1

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo I
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**1.586.000,00**	**1.586.000,00**	**1.301.285,64**
IMPOSTOS	**1.480.500,00**	**1.480.500,00**	**1.166.307,86**
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	267.727,31
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	146.037,51
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	263.000,00	263.000,00	256.110,42
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	21.838,81
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	680.500,00	680.500,00	474.593,81
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**70.000,00**	**70.000,00**	**40.386,15**
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	40.203,27
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	182,88
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**35.500,00**	**35.500,00**	**94.591,63**
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	3.000,00	3.000,00	2.928,78
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	30.000,00	30.000,00	25.824,30
11125304 - ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	500,00	500,00	65.790,52
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	48,03
TRANSFERÊNCIAS	**19.115.000,00**	**19.115.000,00**	**13.309.072,30**
FEDERAIS	**13.510.000,00**	**13.510.000,00**	**9.261.438,84**
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	13.500.000,00	13.500.000,00	9.258.152,83
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.286,01
ESTADUAIS	**5.605.000,00**	**5.605.000,00**	**4.047.633,46**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.100.000,00	5.100.000,00	3.547.316,21
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	470.000,00	470.000,00	480.480,46
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	19.836,79
TOTAL DE RECEITAS	**20.701.000,00**	**20.701.000,00**	**14.610.357,94**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2023 Page 1 of 1

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo II
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	300 001	**FUNDO A FUNDO ESTADUAL**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
02	300 001	17245001 - TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**950.000,00**	**950.000,00**	**1.103.996,26**
	300 000	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**950.000,00**	**950.000,00**	**589.052,26**
05	300 000	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	950.000,00	950.000,00	589.052,26
	300 003	**REFORMA DO PRÉDIO DA UBS**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
05	300 003	24115111 - TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00
	313 000	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**209.760,00**
05	313 000	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	209.760,00
	370 000	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**5.184,00**
05	370 000	17135051 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	5.184,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		**TESOURO**	**0,00**	**0,00**	**102.889,75**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**102.889,75**
01	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	102.889,75
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**32.795,08**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**32.795,08**
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	32.795,08
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**39.161,52**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**39.161,52**
05	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	39.161,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.278.842,61**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo II
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

TOTAL:	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.278.842,61**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**5.506.000,00**	**6.496.000,00**	**5.162.765,31**	**4.715.594,55**	**4.601.003,70**
	301	**Atenção Básica**			**5.237.000,00**	**6.267.000,00**	**5.065.256,67**	**4.618.085,91**	**4.506.740,42**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			4.328.500,00	4.440.500,00	3.665.102,42	3.370.633,30	3.259.287,81
		310	000	SAÚDE–GERAL	4.328.500,00	4.440.500,00	3.665.102,42	3.370.633,30	3.259.287,81
10	301 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1.783.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	795.049,29	795.049,29	795.049,29
10	301 01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.474,82	4.474,82	4.474,82
10	301 01	310	000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.326,26	5.326,26	5.326,26
10	301 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	78.272,80	78.272,80	78.272,80
10	301 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	26.131,18	26.131,18	26.131,18
10	301 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	123.508,87	123.508,87	123.508,87
10	301 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	44.704,71	44.704,71	44.704,71
10	301 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.984,15	7.984,15	7.984,15
10	301 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	61.622,41	61.622,41	61.622,41
10	301 01	310	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	116.573,49	116.573,49	116.573,49
10	301 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	3.056,29	3.056,29	3.056,29
10	301 01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	4.111,28	4.111,28	4.111,28
10	301 01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.813,33	19.813,33	19.813,33
10	301 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	119.944,33	119.944,33	103.065,84
10	301 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	353.038,85	353.038,85	302.968,49
10	301 01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00	430.000,00	420.000,00	268.000,00	268.000,00
10	301 01	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	233.437,11	174.603,12	174.603,12
10	301 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	48.572,83	36.560,03	36.560,03
10	301 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	117.795,43	115.398,48	115.224,24
10	301 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.232,17	40.232,17	40.232,17
10	301 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00
10	301 01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27.004,65	27.004,65	26.404,65

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	22.788,96	11.394,48	11.394,48
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.200,00	9.200,00	9.200,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.641,44	14.665,04	14.174,68
10	301	01	310	000	3.3.90.39.14	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.399,05	30.663,68	30.663,68
10	301	01	310	000	3.3.90.39.42	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	78.462,41	78.462,41	78.462,41
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.509,30	14.509,30	14.509,30
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.223,27	7.223,27	7.223,27
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.206,54	3.507,34	3.507,34
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	40.168,43	31.383,55	29.423,16
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.124,00	7.124,00	7.124,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	86.907,57	66.305,47	25.310,44
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.24	- TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.341,41	40.341,41	40.164,79
10	301	01	310	000	3.3.93.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	477.000,00	473.896,84	473.896,84	473.896,84
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.032,95	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00	6.487,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**21.000,00**	**220.000,00**	**56.024,05**	**10.176,40**	**10.176,40**
		300	**001**	**FUNDO A FUNDO ESTADUAL**	**20.500,00**	**219.500,00**	**4.604,70**	**1.184,70**	**1.184,70**
10	301 02	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.311,00	311,00	311,00
10	301 02	300	001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	873,70	873,70	873,70
10	301 02	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		301	**006**	**EMENDA DEP PAULINHO DA FORÇA**	**0,00**	**0,00**	**51.419,35**	**8.991,70**	**8.991,70**
10	301 02	301	006	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.925,00	0,00	0,00
10	301 02	301	006	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.584,70	0,00	0,00
10	301 02	301	006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.429,70	7.709,70	7.709,70
10	301 02	301	006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	479,80	0,00	0,00
10	301 02	301	006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.050,15	732,00	732,00
10	301 02	301	006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	301 02	301	006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**886.000,00**	**1.166.000,00**	**918.107,42**	**851.427,28**	**851.427,28**
			301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**720.000,00**	**822.000,00**	**547.873,16**	**544.983,16**	**544.983,16**
10	301	05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	327.087,90	327.087,90	327.087,90
10	301	05	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	110,35	110,35	110,35
10	301	05	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	31.785,59	31.785,59	31.785,59
10	301	05	301	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	43.655,50	43.655,50	43.655,50
10	301	05	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.300,96	19.300,96	19.300,96
10	301	05	301	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.479,40	1.479,40	1.479,40
10	301	05	301	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	2.565,98	2.565,98	2.565,98
10	301	05	301	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	7.979,05	7.979,05	7.979,05
10	301	05	301	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.876,76	3.876,76	3.876,76
10	301	05	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	14.301,20	14.301,20	14.301,20
10	301	05	301	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
10	301	05	301	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	73.213,47	73.213,47	73.213,47
10	301	05	301	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	18.992,00	16.102,00	16.102,00
			313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**79.881,60**	**79.881,60**	**79.881,60**
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	53.481,60	53.481,60	53.481,60
10	301	05	313	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
			350	**000**	**BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE**	**166.000,00**	**344.000,00**	**285.182,66**	**221.392,52**	**221.392,52**
10	301	05	350	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	350	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.432,31	8.432,31	8.432,31
10	301	05	350	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.781,49	4.781,49	4.781,49
10	301	05	350	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	15.894,46	15.759,46	15.759,46
10	301	05	350	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10	301	05	350	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
10	301	05	350	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.639,05	11.344,75	11.344,75
10	301	05	350	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.837,50	6.837,50	6.837,50
10	301	05	350	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.856,70	1.856,70	1.856,70

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	350	000	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
10	301	05	350	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
10	301	05	350	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
10	301	05	350	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.952,93	8.595,09	8.595,09
10	301	05	350	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	58.055,90	58.055,90	58.055,90
10	301	05	350	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.173,99	21.173,99	21.173,99
10	301	05	350	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.648,00	2.920,00	2.920,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.317,33	2.317,33	2.317,33
10	301	05	350	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.823,00	18.543,00	18.543,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
10	301	05	350	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.215,00	26.220,00	26.220,00
10	301	05	350	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**		**0,00**	**0,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**
10	301	05	370	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**1.500,00**	**290.500,00**	**276.022,78**	**235.848,93**	**235.848,93**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**1.500,00**	**57.000,00**	**45.584,67**	**42.512,30**	**42.512,30**
10	301 08	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 08	301	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 08	301	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00
10	301 08	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 08	301	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	301 08	301	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
10	301 08	301	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.350,16	11.477,79	11.477,79
10	301 08	301	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
10	301 08	301	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.922,53	5.922,53	5.922,53
10	301 08	301	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.315,44	3.315,44	3.315,44
10	301 08	301	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	301 08	301	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.286,54	4.286,54	4.286,54
10	301 08	301	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	301 08	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
		301	**002**	**ATENÇÃO BÁSICA EMENDA**	**0,00**	**233.500,00**	**230.438,11**	**193.336,63**	**193.336,63**
10	301 08	301	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 08	301	002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	46.405,50	20.473,53	20.473,53
10	301 08	301	002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.599,98	1.599,98	1.599,98
10	301 08	301	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.466,64	18.466,64	18.466,64
10	301 08	301	002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	22.005,43	21.934,32	21.934,32
10	301 08	301	002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.191,60	5.787,60	5.787,60
10	301 08	301	002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.449,60	2.449,60	2.449,60
10	301 08	301	002	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.224,50	7.224,50	7.224,50
10	301 08	301	002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	40.354,55	30.927,05	30.927,05
10	301 08	301	002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.708,30	3.708,30	3.708,30
10	301 08	301	002	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
10	301 08	301	002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
10	301 08	301	002	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	367,71	367,71	367,71

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 08	301	002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.395,98	63.129,08	63.129,08
10	301 08	301	002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.548,32	6.548,32	6.548,32
10	301 08	301	002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**			**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
		301	**009**	**AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
10	301 92	301	009	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 92	301	009	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302 05	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303 05	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 05	304	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	304	**Vigilância Sanitária**			**101.000,00**	**81.000,00**	**31.735,53**	**31.735,53**	**31.216,85**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**54.000,00**	**54.000,00**	**22.051,53**	**22.051,53**	**21.532,85**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**54.000,00**	**54.000,00**	**22.051,53**	**22.051,53**	**21.532,85**
10 304	01	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	303	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.783,13	10.783,13	10.783,13
10 304	01	303	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.044,40	2.044,40	2.044,40
10 304	01	303	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.524,72	1.524,72	1.524,72
10 304	01	303	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	249,36	249,36	249,36
10 304	01	303	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.164,14	1.164,14	1.164,14
10 304	01	303	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.996,32	1.996,32	1.996,32
10 304	01	303	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	362,18	362,18	362,18
10 304	01	303	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	468,72	468,72	468,72
10 304	01	303	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	303	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	518,12	518,12	384,08
10 304	01	303	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.940,44	2.940,44	2.555,80
10 304	01	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**47.000,00**	**27.000,00**	**9.684,00**	**9.684,00**	**9.684,00**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**47.000,00**	**27.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
10 304	05	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	303	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 304	05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**7.884,00**	**7.884,00**	**7.884,00**
10 304	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.884,00	7.884,00	7.884,00
	305	**Vigilância Epidemiológica**			**124.000,00**	**124.000,00**	**65.773,11**	**65.773,11**	**63.046,43**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA
44853505/0001-74 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**124.000,00**	**124.000,00**	**65.773,11**	**65.773,11**	**63.046,43**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**124.000,00**	**124.000,00**	**65.773,11**	**65.773,11**	**63.046,43**
10	305 01	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.864,34	30.864,34	30.864,34
10	305 01	303	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	112,40	112,40	112,40
10	305 01	303	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.523,52	3.523,52	3.523,52
10	305 01	303	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.168,09	4.168,09	4.168,09
10	305 01	303	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.026,60	6.026,60	6.026,60
10	305 01	303	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.618,11	2.618,11	2.618,11
10	305 01	303	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.008,86	2.008,86	2.008,86
10	305 01	303	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	3.410,52	3.410,52	3.410,52
10	305 01	303	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.478,46	3.478,46	2.805,12
10	305 01	303	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.562,21	9.562,21	7.508,87
10	305 01	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					**5.506.000,00**	**6.496.000,00**	**5.162.765,31**	**4.715.594,55**	**4.601.003,70**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/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)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	627.226,11	836.372,50	760.356,57	1.104.494,70	508.772,97	685.160,13	776.112,96	736.201,67	720.414,83	911.501,71	713.088,15	787.697,20	9.167.399,50	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	23.479,40	23.479,40	23.479,40	23.479,40	23.479,40	23.479,40	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	290.205,42	0,00
Encargos Sociais	162.760,85	221.280,95	187.780,80	363.988,11	139.184,05	184.628,00	212.736,19	189.635,01	198.338,15	247.848,93	227.967,01	213.806,19	2.549.954,24	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	7.141,06	7.141,06	7.141,06	10.809,63	8.213,67	7.141,06	8.426,44	7.569,52	7.569,52	10.217,32	7.569,52	7.569,52	96.509,38	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)	3.128,46	649,28	4.552,33	7.351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,31	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)	823.735,88	1.088.923,19	983.310,16	1.510.123,08	679.650,09	900.408,59	1.022.163,76	958.294,37	951.210,67	1.194.456,13	973.512,85	1.033.961,08	12.119.749,85	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 endemi	24.240,00	26.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,00	30.081,60	29.040,00	138.669,60	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
SUBTOTAL (II)	24.240,00	26.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,00	30.081,60	34.210,00	143.839,60	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	799.495,88	1.062.259,19	983.310,16	1.510.123,08	679.650,09	900.408,59	1.022.163,76	958.294,37	951.210,67	1.165.812,13	943.431,25	999.751,08	11.975.910,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.587.614,47	
(-) 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)	25.587.614,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.975.910,25	46,80
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.817.311,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.126.446,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.435.580,63	48,60

Prefeitura Municipal de Caiabu
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/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 178/2	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

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/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)	3.837.389,71	3.837.389,71	3.837.389,71	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.374.558,60	1.374.558,60	1.374.558,60	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.366.743,86	2.366.743,86	2.366.743,86	0,00
Outras Dívidas	96.087,25	96.087,25	96.087,25	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.967.267,58	11.455.434,62	10.214.076,39	0,00
Ativo Disponível	10.722.870,91	11.492.100,41	10.304.818,90	0,00
Haveres Financeiros	110.085,99	271.585,87	516.239,54	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	589.489,46	30.899,09	317.699,15	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	276.199,86	277.352,57	289.282,90	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-6.129.877,87	-7.618.044,91	-6.376.686,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.013.515,98	27.141.986,86	25.587.614,47	0,00
% da DC sobre a RCL	14,21	14,14	15,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-22,69	-28,07	-24,92	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	32.416.219,18	32.570.384,23	30.705.137,36	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	1.374.558,60	1.374.558,60	1.374.558,60	0,00
Parcelamentos de Dívidas	1.374.558,60	1.374.558,60	1.374.558,60	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.108.122,38	1.108.122,38	1.108.122,38	0,00
Previdenciárias	1.108.122,38	1.108.122,38	1.108.122,38	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	266.436,22	266.436,22	266.436,22	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	5.440.454,01	3.921.884,22	2.109.578,97	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	2.135,95	3.885,53	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.440.454,01	3.919.748,27	2.105.693,44	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Caiabu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/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)	27.013.515,98	27.141.986,86	25.587.614,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.013.515,98	27.141.986,86	25.587.614,47	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%>	5.942.973,52	5.971.237,11	5.629.275,18	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.348.676,16	5.374.113,40	5.066.347,67	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.587.614,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.587.614,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	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	4.094.018,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.684.616,48	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	1.791.133,01	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAIABU

Conforme Lei Municipal nº 300/2018 de 02 de outubro de 2018

Sexta-feira, 29 de setembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 744B** | **Página 21 de 46**

Prefeitura Municipal de Caiabu
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.727.211,29	9.563,84	144.187,81	295.890,12	184.622,62	0,00	2.092.946,90	2.674.840,61	0,00	-581.893,71
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.622.872,57	4.529,84	143.902,21	137.210,49	184.622,62	0,00	2.152.607,41	2.640.194,24	0,00	-487.586,83
Outros Recursos não Vinculados	104.338,72	5.034,00	285,60	158.679,63	0,00	0,00	-59.660,51	34.646,37	0,00	-94.306,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.220.883,91	753,18	12.879,45	1.422.988,51	91.101,85	0,00	4.693.160,92	4.202.506,18	0,00	490.654,74
Recursos Vinculados à Educação	457.951,10	102,88	6.172,50	2.684,80	0,00	0,00	448.990,92	627.379,00	0,00	-178.388,08
Transferências do FUNDEB	-31.190,67	102,88	4.300,00	2.684,80	0,00	0,00	-38.278,35	12.900,00	0,00	-51.178,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	489.141,77	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00	487.269,27	614.479,00	0,00	-127.209,73
Recursos Vinculados à Saúde	2.750.622,60	354,00	6.706,95	336.967,68	0,00	0,00	2.406.593,97	143.589,26	0,00	2.263.004,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.257.311,04	0,00	6.706,95	80.912,42	0,00	0,00	2.169.691,67	107.057,77	0,00	2.062.633,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	493.311,56	354,00	0,00	256.055,26	0,00	0,00	236.902,30	36.531,49	0,00	200.370,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	396.754,43	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	396.458,23	2.015,66	0,00	394.442,57
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.663.883,01	0,10	0,00	1.083.336,03	0,00	0,00	1.580.546,88	3.183.960,00	0,00	-1.603.413,12
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.974.774,16	0,00	0,00	1.083.336,03	0,00	0,00	891.438,13	3.183.960,00	0,00	-2.292.521,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	689.108,85	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	689.108,75	0,00	0,00	689.108,75
Demais Vinculações Legais	37.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.412,09	245.562,26	0,00	-208.150,17
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.635,26	0,00	0,00	16.635,26
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	20.776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776,83	245.562,26	0,00	-224.785,43
Recursos Extraorçamentários	-86.265,32	0,00	0,00	0,00	91.101,85	0,00	-177.367,17	0,00	0,00	-177.367,17
Outras Vinculações	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.948.095,20	10.317,02	157.067,26	1.718.878,63	275.724,47	0,00	6.786.107,82	6.877.346,79	0,00	-91.238,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	25.587.614,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.587.614,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.587.614,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.975.910,25	46,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.817.311,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.126.446,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.435.580,63	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.376.686,68	-24,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.705.137,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.629.275,18	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	4.094.018,32	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	1.791.133,01	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	27.693.000,00	27.693.000,00	18.594.865,29	19.357.302,93	8.335.697,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.756.000,00	1.756.000,00	1.083.310,48	1.431.512,32	324.487,68
Contribuições	180.000,00	180.000,00	120.785,02	136.419,88	43.580,12
Receita Patrimonial	223.000,00	223.000,00	131.987,22	737.420,01	-514.420,01
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	20.000,00	20.000,00	13.333,36	11.362,42	8.637,58
Transferências correntes	25.444.000,00	25.444.000,00	17.205.241,19	16.961.717,17	8.482.282,83
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	40.208,02	78.871,13	-8.871,13
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	77.116,71	3.699.393,76	-3.569.393,76
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	397.530,00	-367.530,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	77.116,71	3.301.863,76	-3.201.863,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.823.000,00	3.823.000,00	2.560.830,07	2.663.611,85	1.159.388,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	16.111.151,93	20.393.084,84	3.606.915,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	16.111.151,93	20.393.084,84	3.606.915,16
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.000.000,00	24.000.000,00	16.111.151,93	20.393.084,84	3.606.915,16

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	21.805.000,00	809.000,00	22.614.000,00	16.229.062,02	14.717.308,84	14.385.682,15	6.384.937,98	1.511.753,18	331.626,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.658.500,00	-409.500,00	12.249.000,00	8.239.715,54	8.239.072,63	7.971.261,12	4.009.284,46	642,91	267.811,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.140.500,00	1.218.500,00	10.359.000,00	7.989.346,48	6.478.236,21	6.414.421,03	2.369.653,52	1.511.110,27	63.815,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.095.000,00	7.235.051,87	9.330.051,87	8.686.406,11	2.474.553,99	2.447.497,17	643.645,76	6.211.852,12	27.056,82
INVESTIMENTOS	1.190.000,00	7.305.051,87	8.495.051,87	8.040.654,22	1.830.514,10	1.814.234,90	454.397,65	6.210.140,12	16.279,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	-70.000,00	830.000,00	645.751,89	644.039,89	633.262,27	184.248,11	1.712,00	10.777,62
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)	24.000.000,00	7.944.051,87	31.944.051,87	24.915.468,13	17.191.862,83	16.833.179,32	7.028.583,74	7.723.605,30	358.683,51
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)	24.000.000,00	7.944.051,87	31.944.051,87	24.915.468,13	17.191.862,83	16.833.179,32	7.028.583,74	7.723.605,30	358.683,51
SUPERÁVIT (XI)					3.201.222,01				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	7.944.051,87	31.944.051,87	24.915.468,13	20.393.084,84	16.833.179,32	7.028.583,74	7.723.605,30	358.683,51

Prefeitura Municipal de Caiabu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	31.944.051,87	5.766.416,73	24.915.468,13	100,00	7.028.583,74	4.722.008,07	17.191.862,83	100,00	7.723.605,30	0,00
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	101.563,67	756.146,74	3,03	643.853,26	101.563,67	756.146,74	4,40	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	101.563,67	756.146,74	3,03	643.853,26	101.563,67	756.146,74	4,40	0,00	0,00
Administração	3.699.600,00	4.059.100,00	725.222,02	3.316.106,22	13,31	742.993,78	772.908,11	2.869.599,69	16,69	446.506,53	0,00
Administração Geral	3.699.600,00	4.059.100,00	725.222,02	3.316.106,22	13,31	742.993,78	772.908,11	2.869.599,69	16,69	446.506,53	0,00
Assistência Social	1.356.000,00	1.250.500,00	199.847,92	909.381,25	3,65	341.118,75	213.122,37	790.488,07	4,60	118.893,18	0,00
Assistência ao Idoso	21.000,00	48.000,00	0,00	32.639,93	0,13	15.360,07	6.535,20	23.239,93	0,14	9.400,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	159.000,00	85.000,00	6.251,13	51.976,19	0,21	33.023,81	11.628,61	45.612,95	0,27	6.363,24	0,00
Assistência Comunitária	1.176.000,00	1.117.500,00	193.596,79	824.765,13	3,31	292.734,87	194.958,56	721.635,19	4,20	103.129,94	0,00
Saúde	5.506.000,00	6.496.000,00	1.133.399,24	5.162.765,31	20,72	1.333.234,69	1.528.914,34	4.715.594,55	27,43	447.170,76	0,00
Atenção Básica	5.237.000,00	6.267.000,00	1.105.744,93	5.065.256,67	20,33	1.201.743,33	1.501.260,03	4.618.085,91	26,86	447.170,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	101.000,00	81.000,00	11.053,36	31.735,53	0,13	49.264,47	11.053,36	31.735,53	0,18	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	124.000,00	124.000,00	16.600,95	65.773,11	0,26	58.226,89	16.600,95	65.773,11	0,38	0,00	0,00
Educação	6.488.400,00	7.429.600,00	917.153,17	5.059.727,26	20,31	2.369.872,74	893.852,45	4.274.268,99	24,86	785.458,27	0,00
Alimentação e Nutrição	510.000,00	525.000,00	108.639,80	390.039,13	1,57	134.960,87	76.542,68	297.244,83	1,73	92.794,30	0,00
Ensino Fundamental	3.952.500,00	4.749.000,00	507.606,78	3.392.114,87	13,61	1.356.885,13	523.098,89	2.768.753,80	16,11	623.361,07	0,00
Ensino Superior	95.000,00	135.000,00	25.751,63	111.554,23	0,45	23.445,77	21.820,68	79.386,63	0,46	32.167,60	0,00
Educação Infantil	1.890.900,00	1.977.400,00	275.154,96	1.122.819,03	4,51	854.580,97	265.190,20	1.100.083,73	6,40	22.735,30	0,00
Educação Especial	40.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,17	0,00	7.200,00	28.800,00	0,17	14.400,00	0,00
Cultura	85.400,00	286.400,00	19.360,85	205.134,60	0,82	81.265,40	13.940,15	199.574,60	1,16	5.560,00	0,00
Difusão Cultural	85.400,00	286.400,00	19.360,85	205.134,60	0,82	81.265,40	13.940,15	199.574,60	1,16	5.560,00	0,00
Urbanismo	2.132.000,00	6.349.651,87	2.266.497,44	5.748.346,49	23,07	601.305,38	537.102,19	1.613.207,14	9,38	4.135.139,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	229.500,00	4.551.151,87	2.016.205,18	4.422.803,24	17,75	128.348,63	227.100,82	381.696,67	2,22	4.041.106,57	0,00
Serviços Urbanos	1.902.500,00	1.798.500,00	250.292,26	1.325.543,25	5,32	472.956,75	310.001,37	1.231.510,47	7,16	94.032,78	0,00
Gestão Ambiental	30.500,00	72.700,00	29.538,60	61.749,60	0,25	10.950,40	12.949,20	30.223,80	0,18	31.525,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.500,00	72.700,00	29.538,60	61.749,60	0,25	10.950,40	12.949,20	30.223,80	0,18	31.525,80	0,00
Agricultura	295.500,00	362.500,00	72.544,60	261.822,06	1,05	100.677,94	54.388,37	229.251,50	1,33	32.570,56	0,00
Extensão Rural	295.500,00	362.500,00	72.544,60	261.822,06	1,05	100.677,94	54.388,37	229.251,50	1,33	32.570,56	0,00
Transporte	1.510.000,00	2.911.000,00	62.706,03	2.518.481,30	10,11	392.518,70	352.299,90	811.012,45	4,72	1.707.468,85	0,00
Transporte Rodoviário	1.510.000,00	2.911.000,00	62.706,03	2.518.481,30	10,11	392.518,70	352.299,90	811.012,45	4,72	1.707.468,85	0,00
Desporto e Lazer	240.600,00	240.600,00	21.107,35	131.849,22	0,53	108.750,78	22.610,60	120.249,22	0,70	11.600,00	0,00
Desporto Comunitário	240.600,00	240.600,00	21.107,35	131.849,22	0,53	108.750,78	22.610,60	120.249,22	0,70	11.600,00	0,00
Encargos Especiais	1.156.000,00	1.086.000,00	217.475,84	783.958,08	3,15	302.041,92	218.356,72	782.246,08	4,55	1.712,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	903.000,00	833.000,00	184.050,44	645.751,89	2,59	187.248,11	184.931,32	644.039,89	3,75	1.712,00	0,00
Outros Encargos Especiais	253.000,00	253.000,00	33.425,40	138.206,19	0,55	114.793,81	33.425,40	138.206,19	0,80	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (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)	24.000.000,00	31.944.051,87	5.766.416,73	24.915.468,13	100,00	7.028.583,74	4.722.008,07	17.191.862,83	100,00	7.723.605,30	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.202.234,60	2.454.918,59	2.538.151,81	3.320.535,61	2.607.234,11	2.588.085,90	2.056.678,04	2.124.954,11	2.668.451,66	2.488.148,15	2.592.469,82	2.231.252,14	29.873.114,54
Receita Tributária	195.101,47	352.937,98	265.159,28	198.437,74	172.825,08	86.309,61	114.978,45	245.734,42	220.302,07	177.231,79	167.035,53	247.095,37	2.443.148,79
Receita de Contribuições	14.617,39	16.108,48	14.785,69	16.646,29	15.905,65	19.358,74	16.567,78	18.026,23	15.722,48	19.141,76	15.966,60	15.730,64	198.577,73
Receita Patrimonial	96.392,84	91.578,59	86.989,64	94.205,15	94.603,49	80.781,39	109.183,17	85.226,26	100.983,69	94.922,10	83.257,05	88.462,86	1.106.586,23
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	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	0,00	2.840,68	1.420,29	17.043,58
Transferências Correntes	1.888.347,49	1.983.277,39	2.162.730,00	2.864.508,23	2.310.578,05	2.390.043,99	1.806.887,86	1.766.946,67	2.319.514,49	2.189.230,89	2.310.235,84	1.868.279,38	25.860.580,28
Outras Transferências Correntes	6.355,12	9.595,86	7.066,91	145.317,91	11.901,55	10.171,88	7.640,49	7.600,24	10.508,64	7.621,61	13.134,12	10.263,60	247.177,93
DEDUÇÕES (II)	317.689,82	328.144,49	361.648,26	404.645,65	411.075,90	443.919,60	324.938,30	324.670,22	412.769,76	341.284,34	289.774,68	324.939,05	4.285.500,07
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	269.824,01	301.480,49	334.984,26	351.317,65	385.035,90	417.879,60	298.898,30	298.630,22	386.369,76	314.884,34	263.374,68	298.539,05	3.921.218,26
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	47.865,81	26.664,00	26.664,00	53.328,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	364.281,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.884.544,78	2.126.774,10	2.176.503,55	2.915.889,96	2.196.158,21	2.144.166,30	1.731.739,74	1.800.283,89	2.255.681,90	2.146.863,81	2.302.695,14	1.906.313,09	25.587.614,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.884.544,78	2.126.774,10	2.176.503,55	2.915.889,96	2.196.158,21	2.144.166,30	1.731.739,74	1.800.283,89	2.255.681,90	2.146.863,81	2.302.695,14	1.906.313,09	25.587.614,47
(-) 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)	1.884.544,78	2.126.774,10	2.176.503,55	2.915.889,96	2.196.158,21	2.144.166,30	1.731.739,74	1.800.283,89	2.255.681,90	2.146.863,81	2.302.695,14	1.906.313,09	25.587.614,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

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 [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	27.470.000,00	27.470.000,00	18.619.882,92
Receita Tributária	1.756.000,00	1.756.000,00	1.431.512,32
Receita de Contribuição	180.000,00	180.000,00	136.419,88
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	180.000,00	180.000,00	136.419,88
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	223.000,00	223.000,00	737.420,01
(-) Aplicações Financeiras	223.000,00	223.000,00	737.420,01
Transferências Correntes	25.444.000,00	25.444.000,00	16.961.717,17
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	90.233,55
Diversas Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	90.233,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	130.000,00	130.000,00	3.699.393,76
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	30.000,00	30.000,00	397.530,00
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	30.000,00	30.000,00	397.530,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	3.301.863,76
Convênios	100.000,00	100.000,00	2.764.063,76
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	537.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	130.000,00	130.000,00	3.699.393,76
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.823.000,00	3.823.000,00	2.663.611,85
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	23.777.000,00	23.777.000,00	19.655.664,83

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.805.000,00	22.614.000,00	14.717.308,84
Pessoal e Encargos Sociais	12.658.500,00	12.249.000,00	8.239.072,63
Juros e Encargos da Dívida (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.140.500,00	10.359.000,00	6.478.236,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.799.000,00	22.608.000,00	14.717.308,84
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.095.000,00	9.330.051,87	2.474.553,99
Investimentos	1.190.000,00	8.495.051,87	1.830.514,10
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	5.000,00	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)	900.000,00	830.000,00	644.039,89
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.190.000,00	8.495.051,87	1.830.514,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	23.089.000,00	31.103.051,87	16.547.822,94
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	688.000,00	-7.326.051,87	3.107.841,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	599.947,80

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mai a Jun/2023	Jul a Ago/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.837.389,71	3.837.389,71	3.837.389,71
DEDUÇÕES (II)	9.967.267,58	9.941.661,75	10.214.076,39
Ativo Disponível	10.722.870,91	9.920.351,51	10.304.818,90
Haveres Financeiros	110.085,99	352.048,71	516.239,54
(-) Restos a Pagar Processados	589.489,46	29.662,25	317.699,15
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	276.199,86	301.076,22	289.282,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.129.877,87	-6.104.272,04	-6.376.686,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.374.558,60	1.374.558,60	1.374.558,60
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.504.436,47	-7.478.830,64	-7.751.245,28

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Ago/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-272.414,64	-246.808,81

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	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

1 of 1

Prefeitura Municipal de Caiabu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.558,23	566.931,23	559.827,21	0,00	29.662,25	20.112,70	5.420.341,31	3.609.329,75	3.321.292,85	13.467,72	2.105.693,44	2.135.355,69
02	PODER EXECUTIVO	22.558,23	566.931,23	559.827,21	0,00	29.662,25	20.112,70	5.420.341,31	3.609.329,75	3.321.292,85	13.467,72	2.105.693,44	2.135.355,69
0201	ADMINISTRAÇÃO	38,97	97.058,21	92.017,15	0,00	5.080,03	302,22	120.987,19	120.037,65	120.037,65	0,00	1.251,76	6.331,79
0202	ENCARGOS MUNICIPAIS	8.254,48	0,00	0,00	0,00	8.254,48	16.734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,17	24.988,65
0203	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,45	136.105,55	136.105,55	0,00	0,45	0,00	491.210,57	428.286,73	428.286,73	0,00	62.923,84	62.924,29
0204	F U N D E B	0,00	30.414,07	30.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.201,78	94.113,88	92.347,62	0,00	15.968,04	2.092,97	675.944,42	337.208,91	337.208,91	0,00	340.828,48	356.796,52
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)	0,00	23.669,33	23.373,13	0,00	296,20	0,00	9.883,72	9.793,65	9.793,65	0,00	90,07	386,27
0207	SETOR AGROPECUARIO	62,55	2.391,85	2.391,85	0,00	62,55	0,00	28.949,09	28.949,09	28.949,09	0,00	0,00	62,55
0209	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	34.435,38	34.434,88	0,00	0,50	983,34	2.187.210,45	1.896.905,41	1.608.868,51	13.467,72	565.857,56	565.858,06
0210	S.E.R.M.	0,00	27.383,59	27.383,59	0,00	0,00	0,00	1.644.361,31	587.797,75	587.797,75	0,00	1.056.563,56	1.056.563,56
0211	SETOR DE CULTURA E DESPORTO AMADOR	0,00	121.359,37	121.359,37	0,00	0,00	0,00	261.794,56	200.350,56	200.350,56	0,00	61.444,00	61.444,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	22.558,23	566.931,23	559.827,21	0,00	29.662,25	20.112,70	5.420.341,31	3.609.329,75	3.321.292,85	13.467,72	2.105.693,44	2.135.355,69

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.586.000,00	1.301.285,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	453.000,00	336.683,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	151.000,00	146.037,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	692.000,00	540.615,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	277.949,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.015.000,00	13.911.843,75
2.1- Cota-Parte FPM	14.400.000,00	9.860.924,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.500.000,00	9.258.152,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	900.000,00	602.771,45
2.2- Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	3.547.316,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	19.836,79
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	3.286,01
2.5- Cota-Parte IPVA	470.000,00	480.480,46
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)	21.601.000,00	15.213.129,39
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.823.000,00	2.663.611,85
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))	1.577.250,00	1.141.467,89

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.765.000,00	1.064.373,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.765.000,00	1.064.373,16
6.1.1- Principal	2.750.000,00	1.059.572,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	4.801,11
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)	-1.073.000,00	-1.604.039,80

Prefeitura Municipal de Caiabu
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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.064.373,16

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.127.800,00	1.063.004,92	1.045.804,78	1.045.804,78	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.024.500,00	1.012.622,68	1.012.622,68	1.012.622,68	0,00
10.1.1- Educação Infantil	794.500,00	340.010,90	340.010,90	340.010,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.230.000,00	672.611,78	672.611,78	672.611,78	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	103.300,00	50.382,24	33.182,10	33.182,10	0,00
10.2.1- Educação Infantil	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	86.800,00	50.382,24	33.182,10	33.182,10	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.063.004,92	1.045.804,78	1.045.804,78	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.063.004,92	1.045.804,78	1.045.804,78	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	1.012.622,68	1.012.622,68	1.012.622,68	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	745.061,21	1.012.622,68	1.012.622,68	95,14
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

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	106.437,32	18.568,38	18.568,38	0,00	1,74

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.223.600,00	2.350.762,45	2.287.122,25	2.206.474,40	0,00
20.1- Educação Infantil	1.037.400,00	733.448,97	732.773,97	701.792,64	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.143.000,00	1.574.113,48	1.525.548,28	1.475.881,76	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	43.200,00	43.200,00	28.800,00	28.800,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	5.351.400,00	3.413.767,37	3.332.927,03	3.252.279,18	0,00
21.1- Educação Infantil	1.848.400,00	1.073.459,87	1.072.784,87	1.041.803,54	0,00
21.1.1- Creche	1.684.000,00	1.010.395,56	1.009.720,56	978.739,23	0,00
21.1.2- Pré-Escola	164.400,00	63.064,31	63.064,31	63.064,31	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.503.000,00	2.340.307,50	2.260.142,16	2.210.475,64	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)	2.287.122,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.663.611,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
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)	4.950.734,10

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.803.282,35	4.950.734,10	32,54

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	419.524,03	395.744,38	390.214,05	0,00	29.309,98
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	302.999,67	281.904,82	276.477,37	0,00	26.522,30
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	116.524,36	113.839,56	113.736,68	0,00	2.787,68
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	962.000,00	1.142.837,98
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462.000,00	508.685,59
31.1.1- Salário-Educação	380.000,00	205.833,87
31.1.2- PDDE	0,00	641,59
31.1.3- PNAE	70.000,00	57.349,95
31.1.4- PNATE	12.000,00	7.060,18
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	237.800,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	634.152,39
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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.078.200,00	1.645.959,89	941.341,96	940.679,47	0,00
32.1- Educação Infantil	129.000,00	49.359,16	27.298,86	27.298,86	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.289.200,00	1.095.007,37	537.411,64	537.411,64	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	135.000,00	111.554,23	79.386,63	78.724,14	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	525.000,00	390.039,13	297.244,83	297.244,83	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.429.600,00	5.059.727,26	4.274.268,99	4.192.958,65	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.132.100,00	3.976.694,41	3.693.021,24	3.611.710,90	0,00

Prefeitura Municipal de Caiabu
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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	3.904.500,00	2.650.256,44	2.650.256,44	2.573.012,78	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	43.200,00	43.200,00	28.800,00	28.800,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.184.400,00	1.283.237,97	1.013.964,80	1.009.898,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.297.500,00	1.083.032,85	581.247,75	581.247,75	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	1.297.500,00	1.083.032,85	581.247,75	581.247,75	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-185.397,96	391.806,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.064.373,16	205.833,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.076.218,85	171.942,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-197.243,65	425.698,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	51.460,33	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-248.703,98	425.698,25

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 Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.330.051,87	8.686.406,11	643.645,76
Investimentos	8.495.051,87	8.040.654,22	454.397,65
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	830.000,00	645.751,89	184.248,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.330.051,87	8.686.406,11	643.645,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.330.051,87 <(d - a)>	8.686.406,11 <(e - b)>	643.645,76 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto

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)	30.000,00	397.530,00	-367.530,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	397.530,00	-377.530,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	397.530,00	397.530,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	1.586.000,00	1.586.000,00	1.301.285,64	82,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	453.000,00	453.000,00	336.683,66	74,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	151.000,00	151.000,00	146.037,51	96,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	692.000,00	692.000,00	540.615,24	78,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	290.000,00	277.949,23	95,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.115.000,00	19.115.000,00	13.309.072,30	69,63
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	9.258.152,83	68,58
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.286,01	32,86
Cota-Parte IPVA	470.000,00	470.000,00	480.480,46	102,23
Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	5.100.000,00	3.547.316,21	69,56
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	19.836,79	56,68
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)	20.701.000,00	20.701.000,00	14.610.357,94	70,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.328.000,00	4.440.000,00	3.665.102,42	82,55	3.370.633,30	75,92	3.259.287,81	73,41	0,00
Despesas Correntes	4.268.000,00	4.265.000,00	3.506.627,47	82,22	3.220.191,30	75,50	3.108.845,81	72,89	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	175.000,00	158.474,95	90,56	150.442,00	85,97	150.442,00	85,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	52.000,00	52.000,00	22.051,53	42,41	22.051,53	42,41	21.532,85	41,41	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	22.051,53	42,41	22.051,53	42,41	21.532,85	41,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	124.000,00	124.000,00	65.773,11	53,04	65.773,11	53,04	63.046,43	50,84	0,00
Despesas Correntes	124.000,00	124.000,00	65.773,11	53,04	65.773,11	53,04	63.046,43	50,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.504.000,00	4.616.000,00	3.752.927,06	81,30	3.458.457,94	74,92	3.343.867,09	72,44	0,00

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.752.927,06	3.458.457,94	3.343.867,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.752.927,06	3.458.457,94	3.343.867,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.191.553,69	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.266.904,25	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)		23,67	

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	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 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 Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.584.658,70	150,92
Proveniente da União	950.000,00	950.000,00	1.143.157,78	120,33
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	441.500,92	441,50
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)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.584.658,70	150,92

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	908.500,00	1.826.500,00	1.400.154,25	76,66	1.247.452,61	68,30	1.247.452,61	68,30	0,00
Despesas Correntes	898.000,00	1.564.000,00	1.140.122,58	72,90	990.310,94	63,32	990.310,94	63,32	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	262.500,00	260.031,67	99,06	257.141,67	97,96	257.141,67	97,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	49.000,00	29.000,00	9.684,00	33,39	9.684,00	33,39	9.684,00	33,39	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	29.000,00	9.684,00	33,39	9.684,00	33,39	9.684,00	33,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.001.500,00	1.879.500,00	1.409.838,25	75,01	1.257.136,61	66,89	1.257.136,61	66,89	0,00

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.236.500,00	6.266.500,00	5.065.256,67	80,83	4.618.085,91	73,69	4.506.740,42	71,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	101.000,00	81.000,00	31.735,53	39,18	31.735,53	39,18	31.216,85	38,54	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	124.000,00	124.000,00	65.773,11	53,04	65.773,11	53,04	63.046,43	50,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.505.500,00	6.495.500,00	5.162.765,31	79,48	4.715.594,55	72,60	4.601.003,70	70,83	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

Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.000.000,00
Previsão Atualizada	24.000.000,00
Receitas Realizadas	20.393.084,84
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.000.000,00
Créditos Adicionais	7.944.051,87
Dotação Atualizada	31.944.051,87
Despesas Empenhadas	24.915.468,13
Despesas Liquidadas	17.191.862,83
Despesas Pagas	16.833.179,32
Superávit Orçamentário	3.201.222,01

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.915.468,13
Despesas Liquidadas	17.191.862,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.587.614,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.587.614,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.587.614,47

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	599.947,80	3.107.841,89	518,02
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-246.808,81	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	589.489,46	0,00	559.827,21	29.662,25
Poder Executivo	589.489,46	0,00	559.827,21	29.662,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.440.454,01	13.467,72	3.321.292,85	2.105.693,44
Poder Executivo	5.440.454,01	13.467,72	3.321.292,85	2.105.693,44
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	6.029.943,47	13.467,72	3.881.120,06	2.135.355,69

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 Caiabu

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.950.734,10	25,00	32,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.012.622,68	70,00	95,14
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.686.406,11	643.645,76

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	397.530,00	-367.530,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.458.457,94	15,00	23,67

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