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

Segunda-feira, 05 de fevereiro de 2024 **Ano VII | Edição nº 801A** **Página 1 de 32**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Outros atos oficiais 2

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

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 Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	380.500,00	370.480,00	10.020,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	370.500,00	370.480,00	20,00
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	370.480,00	370.480,00

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

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 [9.25.29.1088], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.586.000,00	3.030.300,00	2.616.749,83	86,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	453.000,00	472.400,00	417.257,55	88,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	151.000,00	210.700,00	209.647,21	99,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	692.000,00	1.880.800,00	1.523.562,43	81,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	466.400,00	466.282,64	99,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.115.000,00	19.810.800,00	19.807.045,38	99,98
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.668.700,00	13.668.624,17	100,00
Cota-Parte ITR	10.000,00	120.600,00	120.590,65	99,99
Cota-Parte IPVA	470.000,00	544.900,00	544.874,91	100,00
Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	5.441.600,00	5.441.510,27	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	31.445,38	89,84
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	22.841.100,00	22.423.795,21	98,17

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	5.261.478,47	5.256.712,81	99,91	5.226.121,54	99,33	5.140.429,35	97,70	30.591,27
Despesas Correntes	4.268.000,00	5.101.953,52	5.097.187,86	99,91	5.066.596,59	99,31	4.981.954,40	97,65	30.591,27
Despesas de Capital	60.000,00	159.524,95	159.524,95	100,00	159.524,95	100,00	158.474,95	99,34	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	48.025,06	47.945,42	99,83	47.945,42	99,83	46.826,02	97,50	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	48.025,06	47.945,42	99,83	47.945,42	99,83	46.826,02	97,50	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	98.460,00	98.456,00	100,00	98.456,00	100,00	96.360,02	97,87	0,00
Despesas Correntes	124.000,00	98.460,00	98.456,00	100,00	98.456,00	100,00	96.360,02	97,87	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	5.407.963,53	5.403.114,23	99,91	5.372.522,96	99,34	5.283.615,39	97,70	30.591,27

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.403.114,23	5.372.522,96	5.283.615,39
(-) 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)	5.403.114,23	5.372.522,96	5.283.615,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.363.569,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.039.544,95	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,10		

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no 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	2.233.500,00	2.119.241,47	94,88
Proveniente da União	950.000,00	1.636.100,00	1.621.938,50	99,13
Proveniente dos Estados	100.000,00	597.400,00	497.302,97	83,24
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	2.233.500,00	2.119.241,47	94,88

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.166.324,02	2.120.651,50	97,89	2.059.227,58	95,06	2.036.226,13	93,99	61.423,92
Despesas Correntes	898.000,00	1.874.485,02	1.828.812,50	97,56	1.802.085,91	96,14	1.779.084,46	94,91	26.726,59
Despesas de Capital	10.500,00	291.839,00	291.839,00	100,00	257.141,67	88,11	257.141,67	88,11	34.697,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	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 (XXXV)	49.000,00	15.038,33	14.964,00	99,51	14.964,00	99,51	14.964,00	99,51	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	15.038,33	14.964,00	99,51	14.964,00	99,51	14.964,00	99,51	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	2.181.602,35	2.135.615,50	97,89	2.074.191,58	95,08	2.051.190,13	94,02	61.423,92

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.236.500,00	7.427.802,49	7.377.364,31	99,32	7.285.349,12	98,08	7.176.655,48	96,62	92.015,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	101.000,00	63.063,39	62.909,42	99,76	62.909,42	99,76	61.790,02	97,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	124.000,00	98.460,00	98.456,00	100,00	98.456,00	100,00	96.360,02	97,87	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	7.589.565,88	7.538.729,73	99,33	7.446.714,54	98,12	7.334.805,52	96,64	92.015,19

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

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	27.693.000,00	32.709.250,00	32.709.250,00	30.180.376,19	2.528.873,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.756.000,00	3.292.750,00	3.292.750,00	2.814.902,30	477.847,70
Contribuições	180.000,00	211.300,00	211.300,00	211.233,42	66,58
Receita Patrimonial	223.000,00	1.047.100,00	1.047.100,00	1.014.441,06	32.658,94
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	21.400,00	21.400,00	21.304,45	95,55
Transferências correntes	25.444.000,00	27.947.350,00	27.947.350,00	25.947.484,33	1.999.865,67
Outras Receitas Correntes	70.000,00	189.350,00	189.350,00	171.010,63	18.339,37
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	5.490.478,32	5.490.478,32	5.380.458,32	110.020,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	380.500,00	380.500,00	370.480,00	10.020,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	5.109.978,32	5.109.978,32	5.009.978,32	100.000,00
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	3.823.000,00	3.963.206,35	-140.206,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.000.000,00	34.376.728,32	34.376.728,32	31.597.628,16	2.779.100,16
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	34.376.728,32	34.376.728,32	31.597.628,16	2.779.100,16
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.000.000,00	34.376.728,32	34.376.728,32	31.597.628,16	2.779.100,16

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.805.000,00	3.132.909,49	24.937.909,49	24.472.807,91	24.228.493,01	23.378.158,89	465.101,58	244.314,90	850.334,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.658.500,00	1.112.314,44	13.770.814,44	13.546.403,04	13.545.760,13	13.222.589,66	224.411,40	642,91	323.170,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	-3.014,65	2.985,35	0,00	0,00	0,00	2.985,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.140.500,00	2.023.609,70	11.164.109,70	10.926.404,87	10.682.732,88	10.155.569,23	237.704,83	243.671,99	527.163,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.095.000,00	8.434.522,67	10.529.522,67	9.744.445,33	6.152.746,81	5.675.201,75	785.077,34	3.591.698,52	477.545,06
INVESTIMENTOS	1.190.000,00	8.387.602,88	9.577.602,88	8.792.644,03	5.200.945,51	4.723.400,45	784.958,85	3.591.698,52	477.545,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	51.919,79	951.919,79	951.801,30	951.801,30	951.801,30	118,49	0,00	0,00
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	11.467.432,16	35.467.432,16	34.217.253,24	30.381.239,82	29.053.360,64	1.250.178,92	3.836.013,42	1.327.879,18
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	11.467.432,16	35.467.432,16	34.217.253,24	30.381.239,82	29.053.360,64	1.250.178,92	3.836.013,42	1.327.879,18
SUPERÁVIT (XI)					1.216.388,34				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	11.467.432,16	35.467.432,16	34.217.253,24	31.597.628,16	29.053.360,64	1.250.178,92	3.836.013,42	1.327.879,18

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

Nota Explicativa

O Balanço Orçamentário conforme art. 102 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 apresenta as receitas e despesas previstas, em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas.
No exercício de 2023, inicialmente, a Receita Orçamentária total foi orçada em R$ 24.000.000,00 e a Despesa Orçamentária total foi fixada em R$ 24.000.000,00, conforme Lei Orçamentária Anual do Município de Caiabu, Lei n° 424, de 17 de novembro de 2022 (LOA 2023).

O município fechou o exercício com o orçamento atualizado de R$ 35.467.432,16. Um aumento de R$ 11.467.432,16 (47,78%) em relação à fixação inicial da despesa. Os créditos adicionais foram suportados pelo excesso de arrecadação no exercício e pela disponibilidade financeira acumulada em exercícios anteriores, apurada em Balanço Patrimonial e denominada Superávit Financeiro, sendo que este último majorou em R$ 4.424.094,29 o orçamento de 2023.
A seguir será disponibilizada a relação de créditos adicionais abertos, utilizando como fonte a anulação de dotação, o superávit financeiro e o excesso de arrecadação. A relação disponibilizada consta os decretos de abertura, expedidos pelo

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 4

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

executivo municipal, durante o exercício de 2023.

DECRETO	DATA	TIPO CRÉDITO	ORIGEM RECURSO	VALOR
1	25/01/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	167.650,00
1	25/01/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	250.000,00
8	24/02/2023	SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT FIN.	877.700,00
11	17/03/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	104.200,00
11	17/03/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	1.200.000,00
11	17/03/2023	SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT FIN.	1.215.000,00
16	06/04/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	1.041.420,10
16	06/04/2023	SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT FIN.	1.188.471,77
17	13/04/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	173.100,00
20	05/05/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	705.980,00
20	05/05/2023	SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT FIN.	274.000,00
25	05/06/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	495.000,00
25	05/06/2023	SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT FIN.	468.000,00
34	13/07/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	387.250,00
36	15/08/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	298.500,00
36	15/08/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	501.500,00
36	15/08/2023	SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT FIN.	20.000,00
38	22/08/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	719.960,00
38	22/08/2023	SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT	188.000,00
41	11/09/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	173.000,00
41	11/09/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	380.700,00
42	15/09/2023	ESPECIAL	EXCESSO	58.966,22
44	02/10/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	127.700,00
45	05/10/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	429.400,00
48	31/10/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	214.259,96
49	01/11/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	475.798,90
49	01/11/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	543.587,99
52	04/12/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	644.463,08
52	04/12/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	894.550,04
52	04/12/2023	SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT FIN.	195.922,52
55	06/12/2023	ESPECIAL	EXCESSO	12.000,00
56	06/12/2023	ESPECIAL	EXCESSO	350.000,00
57	06/12/2023	ESPECIAL	EXCESSO	238.856,00
61	12/12/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	48.749,11
66	28/12/2023	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO	195.922,52
66	28/12/2023	SUPLEMENTAR	EXCESSO	91.697,52

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
TOTAL 15.551.305,73									

O total de Decretos R$ 15.551.305,73, diverge do total de crédito abertos conforme Balanço Orçamentário de R$ 11.467.432,16, no Balanço Orçamentário não é considerados os valores abertos por anulação, no total de R$ 4.083.873,57.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a receita realizada ao final do exercício de 2023 e os valores empenhados. Sendo a receita arrecadada o valor de R$ 31.597.628,16 e a despesa empenhada o montante de R$ 34.217.253,24, apresentando resultado negativo de R$ 2.619.625,08, suportado pela utilização do superávit financeiro.

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELEN NARA MATOS MATIVE

PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ

ASSESSOR CONTÁBIL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	508.772,97	685.160,13	776.112,96	736.201,67	720.414,83	911.501,71	713.088,15	787.697,20	759.692,83	806.710,04	856.495,86	1.344.683,73	9.606.532,08	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	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	24.888,17	295.840,50	0,00
Encargos Sociais	139.184,05	184.628,00	212.736,19	189.635,01	198.338,15	247.848,93	227.967,01	213.806,19	212.055,79	220.805,21	225.843,99	440.477,47	2.713.325,99	642,91
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	8.213,67	7.141,06	8.426,44	7.569,52	7.569,52	10.217,32	7.569,52	7.569,52	7.569,52	7.569,52	7.569,52	11.418,63	98.403,76	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	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	1.004.206,31	1.059.972,94	1.114.797,54	1.821.468,00	12.714.102,33	642,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,00	30.081,60	29.040,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	116.805,60	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	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,00	30.081,60	34.210,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	121.975,60	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	975.166,31	1.059.972,94	1.114.797,54	1.821.468,00	12.592.126,73	642,91

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.928.209,84	
(-) 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)	25.928.209,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.592.769,64	48,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.001.233,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.301.171,64	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.601.109,98	48,60

Prefeitura Municipal de Caiabu
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/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

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 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)	2.176.486,46	28.909,07	1.019.953,55	102.713,83	184.622,62	0,00	840.287,39	1.057.913,09	0,00	-217.625,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.033.438,12	23.875,07	1.019.953,55	92.442,93	184.622,62	0,00	712.543,95	1.057.913,09	0,00	-345.369,14
Outros Recursos não Vinculados	143.048,34	5.034,00	0,00	10.270,90	0,00	0,00	127.743,44	0,00	0,00	127.743,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.317.808,04	753,18	304.267,84	1.165.046,17	127.233,17	0,00	4.720.507,68	2.777.970,33	0,00	1.942.537,35
Recursos Vinculados à Educação	458.393,77	102,88	7.134,26	0,00	0,00	0,00	451.156,63	324.057,75	0,00	127.098,88
Transferências do FUNDEB	56,69	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,19	0,00	0,00	-46,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	458.337,08	0,00	7.134,26	0,00	0,00	0,00	451.202,82	324.057,75	0,00	127.145,07
Recursos Vinculados à Saúde	2.664.970,20	354,00	23.001,45	289.808,67	0,00	0,00	2.351.806,08	61.423,92	0,00	2.290.382,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.147.909,05	0,00	23.001,45	70.161,20	0,00	0,00	2.054.746,40	20.189,09	0,00	2.034.557,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	517.061,15	354,00	0,00	219.647,47	0,00	0,00	297.059,68	41.234,83	0,00	255.824,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	311.070,91	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	310.774,71	2.524,75	0,00	308.249,96
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	2.786.061,44	0,10	274.132,13	875.237,50	0,00	0,00	1.636.691,71	1.939.901,65	0,00	-303.209,94
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.856.259,60	0,00	274.132,13	875.237,50	0,00	0,00	706.889,97	1.919.616,43	0,00	-1.212.726,46
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	929.801,84	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	929.801,74	20.285,22	0,00	909.516,52
Demais Vinculações Legais	25.379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.379,88	245.562,26	0,00	-220.182,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.379,88	245.562,26	0,00	-220.182,38
Recursos Extraorçamentários	71.405,84	0,00	0,00	0,00	127.233,17	0,00	-55.827,33	0,00	0,00	-55.827,33
Outras Vinculações	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	204.500,00	0,00	-203.974,00
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)	8.494.294,50	29.662,25	1.324.221,39	1.267.760,00	311.855,79	0,00	5.560.795,07	3.835.883,42	0,00	1.724.911,65

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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	4.226.111,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.374.558,60	1.374.558,60	1.374.558,60	1.288.718,22
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.366.743,86	2.366.743,86	2.366.743,86	2.841.306,13
Outras Dívidas	96.087,25	96.087,25	96.087,25	96.087,25
DEDUÇÕES (II)	9.967.267,58	11.455.434,62	10.192.014,15	7.259.283,75
Ativo Disponível	10.722.870,91	11.492.100,41	10.283.431,17	8.529.643,66
Haveres Financeiros	110.085,99	271.585,87	516.239,54	403.168,91
(-) Restos a Pagar Processados	589.489,46	30.899,09	317.699,15	1.353.883,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	276.199,86	277.352,57	289.957,41	319.645,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-6.129.877,87	-7.618.044,91	-6.354.624,44	-3.033.172,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.013.515,98	27.141.986,86	25.614.663,47	25.928.209,84
% da DC sobre a RCL	14,21	14,14	14,98	16,30
% da DCL sobre a RCL	-22,69	-28,07	-24,81	-11,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	32.416.219,18	32.570.384,23	30.737.596,16	31.113.851,81
Detalhamento da Dívida Contratual	1.374.558,60	1.374.558,60	1.374.558,60	1.288.718,22
Parcelamentos de Dívidas	1.374.558,60	1.374.558,60	1.374.558,60	1.288.718,22
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	1.070.777,20
Previdenciárias	1.108.122,38	1.108.122,38	1.108.122,38	1.070.777,20
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	266.436,22	266.436,22	266.436,22	217.941,02
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	2.110.253,48	5.112.478,65
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	2.135,95	4.560,04	8.835,23
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.440.454,01	3.919.748,27	2.105.693,44	5.103.643,42
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	35.467.432,16	5.438.382,38	34.202.360,12	100,06	1.265.072,04	7.343.477,73	30.345.356,70	100,00	3.857.003,42	3.857.003,42
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	178.594,40	1.192.668,23	3,49	207.331,77	178.594,40	1.171.548,23	3,86	21.120,00	21.120,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	178.594,40	1.192.668,23	3,49	207.331,77	178.594,40	1.171.548,23	3,86	21.120,00	21.120,00
Administração	3.699.600,00	4.461.250,77	652.341,23	4.440.443,44	12,99	20.807,33	834.692,05	4.349.434,51	14,33	91.008,93	91.008,93
Administração Geral	3.699.600,00	4.461.250,77	652.341,23	4.440.443,44	12,99	20.807,33	834.692,05	4.349.434,51	14,33	91.008,93	91.008,93
Assistência Social	1.356.000,00	1.433.146,64	214.064,52	1.398.154,45	4,09	34.992,19	326.773,15	1.384.971,83	4,56	13.182,62	13.182,62
Assistência ao Idoso	21.000,00	51.990,00	4.565,40	42.968,12	0,13	9.021,88	13.085,74	42.968,12	0,14	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	159.000,00	94.315,06	8.868,16	89.238,69	0,26	5.076,37	19.889,79	86.713,94	0,29	2.524,75	2.524,75
Assistência Comunitária	1.176.000,00	1.286.841,58	200.630,96	1.265.947,64	3,70	20.893,94	293.797,62	1.255.289,77	4,14	10.657,87	10.657,87
Saúde	5.506.000,00	7.589.565,88	1.275.304,56	7.538.729,73	22,06	50.836,15	1.567.861,14	7.446.714,54	24,54	92.015,19	92.015,19
Atenção Básica	5.237.000,00	7.427.802,49	1.234.308,77	7.377.364,31	21,58	50.438,18	1.526.865,35	7.285.349,12	24,01	92.015,19	92.015,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	101.000,00	63.063,39	20.207,28	62.909,42	0,18	153,97	20.207,28	62.909,42	0,21	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	124.000,00	98.460,00	20.788,51	98.456,00	0,29	4,00	20.788,51	98.456,00	0,32	0,00	0,00
Educação	6.488.400,00	8.061.527,35	1.839.061,00	7.760.896,63	22,71	300.630,72	1.563.692,33	6.911.449,49	22,78	849.447,14	849.447,14
Alimentação e Nutrição	510.000,00	525.617,91	46.447,31	512.293,57	1,50	13.324,34	76.052,22	486.104,32	1,60	26.189,25	26.189,25
Ensino Fundamental	3.952.500,00	5.446.558,10	1.359.658,93	5.170.287,01	15,13	276.271,09	957.916,78	4.347.029,12	14,33	823.257,89	823.257,89
Ensino Superior	95.000,00	162.128,23	11.385,36	154.674,12	0,45	7.454,11	45.406,28	154.674,12	0,51	0,00	0,00
Educação Infantil	1.890.900,00	1.884.023,11	421.569,40	1.880.441,93	5,50	3.581,18	477.117,05	1.880.441,93	6,20	0,00	0,00
Educação Especial	40.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,13	0,00	7.200,00	43.200,00	0,14	0,00	0,00
Cultura	85.400,00	690.562,64	417.756,49	673.322,82	1,97	17.239,82	402.331,27	653.037,60	2,15	20.285,22	20.285,22
Difusão Cultural	85.400,00	690.562,64	417.756,49	673.322,82	1,97	17.239,82	402.331,27	653.037,60	2,15	20.285,22	20.285,22
Urbanismo	2.132.000,00	6.709.823,26	510.498,65	6.653.243,49	19,46	56.579,77	1.987.787,89	3.913.951,35	12,90	2.739.292,14	2.739.292,14
Infra-Estrutura Urbana	229.500,00	4.809.509,55	232.102,44	4.773.093,41	13,96	36.416,14	1.623.461,93	2.042.899,79	6,73	2.730.193,62	2.730.193,62
Serviços Urbanos	1.902.500,00	1.900.313,71	278.396,21	1.880.150,08	5,50	20.163,63	364.325,96	1.871.051,56	6,17	9.098,52	9.098,52
Gestão Ambiental	30.500,00	61.749,60	0,00	61.749,60	0,18	0,00	17.249,40	59.431,50	0,20	2.318,10	2.318,10
Preservação e Conservação Ambiental	30.500,00	61.749,60	0,00	61.749,60	0,18	0,00	17.249,40	59.431,50	0,20	2.318,10	2.318,10
Agricultura	295.500,00	372.831,50	40.245,67	369.655,01	1,08	3.176,49	61.156,84	353.197,03	1,16	16.457,98	16.457,98
Extensão Rural	295.500,00	372.831,50	40.245,67	369.655,01	1,08	3.176,49	61.156,84	353.197,03	1,16	16.457,98	16.457,98
Transporte	1.510.000,00	2.772.307,98	87.709,11	2.767.126,10	8,10	5.181,88	170.604,89	2.755.250,00	9,08	11.876,10	11.876,10
Transporte Rodoviário	1.510.000,00	2.772.307,98	87.709,11	2.767.126,10	8,10	5.181,88	170.604,89	2.755.250,00	9,08	11.876,10	11.876,10
Desporto e Lazer	240.600,00	721.195,20	22.489,23	171.195,20	0,50	550.000,00	31.584,85	171.195,20	0,56	0,00	0,00
Desporto Comunitário	240.600,00	721.195,20	22.489,23	171.195,20	0,50	550.000,00	31.584,85	171.195,20	0,56	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.156.000,00	1.193.471,34	200.317,52	1.175.175,42	3,44	18.295,92	201.149,52	1.175.175,42	3,87	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	903.000,00	954.905,14	148.967,08	951.801,30	2,78	3.103,84	149.799,08	951.801,30	3,14	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	253.000,00	238.566,20	51.350,44	223.374,12	0,65	15.192,08	51.350,44	223.374,12	0,74	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
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	35.467.432,16	5.438.382,38	34.202.360,12	100,06	1.265.072,04	7.343.477,73	30.345.356,70	100,00	3.857.003,42	3.857.003,42

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.

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/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	25.614.663,47	25.928.209,84
(-) 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	25.614.663,47	25.928.209,84
% 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	5.635.225,96	5.704.206,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.348.676,16	5.374.113,40	5.071.703,37	5.133.785,55

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

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], Prefeitura Municipal de Caiabu

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.529.522,67	9.756.245,33	773.277,34
Investimentos	9.577.602,88	8.804.444,03	773.158,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	951.919,79	951.801,30	118,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.529.522,67	9.756.245,33	773.277,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.529.522,67 <(d - a)>	9.756.245,33 <(e - b)>	773.277,34 <(f - c)>

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

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 [9.25.29.1088], 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 DEZEMBRO/2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.928.209,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.928.209,84	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	4.148.513,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.733.662,22	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	1.814.974,69	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

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], Prefeitura Municipal de Caiabu

Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.258.301,14	2.293.633,99	2.181.236,33	3.000.367,02	3.320.815,92	30.180.376,19
Receita Tributária	172.825,08	86.309,61	114.978,45	245.734,42	220.302,07	177.231,79	167.035,53	247.095,37	332.779,87	124.420,88	596.203,19	329.986,04	2.814.902,30
Receita de Contribuições	15.905,65	19.358,74	16.567,78	18.026,23	15.722,48	19.141,76	15.966,60	15.730,64	15.954,73	18.147,34	19.549,95	21.161,52	211.233,42
Receita Patrimonial	94.603,49	80.781,39	109.183,17	85.226,26	100.983,69	94.922,10	83.257,05	88.462,86	74.092,08	77.887,42	64.760,53	60.281,02	1.014.441,06
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	0,00	2.840,68	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	5.681,16	21.304,45
Transferências Correntes	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	1.859.343,00	1.929.645,37	2.304.535,99	2.892.242,80	25.947.484,33
Outras Transferências Correntes	11.901,55	10.171,88	7.640,49	7.600,24	10.508,64	7.621,61	13.134,12	37.312,60	10.044,02	29.715,03	13.897,07	11.463,38	171.010,63
DEDUÇÕES (II)	411.075,90	443.919,60	324.938,30	324.670,22	412.769,76	341.284,34	289.774,68	324.939,05	300.864,38	343.031,40	358.414,48	376.484,24	4.252.166,35
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	385.035,90	417.879,60	298.898,30	298.630,22	386.369,76	314.884,34	263.374,68	298.539,05	274.464,38	316.631,40	332.014,48	376.484,24	3.963.206,35
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	288.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.933.362,09	1.992.769,61	1.838.204,93	2.641.952,54	2.944.331,68	25.928.209,84
(-) 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)	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	1.933.362,09	1.992.769,61	1.838.204,93	2.641.952,54	2.944.331,68	25.928.209,84
(-) 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)	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	1.933.362,09	1.992.769,61	1.838.204,93	2.641.952,54	2.944.331,68	25.928.209,84

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.030.300,00	2.616.749,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	472.400,00	417.257,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	210.700,00	209.647,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.880.800,00	1.523.562,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	466.400,00	466.282,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.500.300,00	21.496.475,19
2.1- Cota-Parte FPM	15.358.200,00	15.358.053,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.668.700,00	13.668.624,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.689.500,00	1.689.429,81
2.2- Cota-Parte ICMS	5.441.600,00	5.441.510,27
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	31.445,38
2.4- Cota-Parte ITR	120.600,00	120.590,65
2.5- Cota-Parte IPVA	544.900,00	544.874,91
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)	24.530.600,00	24.113.225,02
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	3.963.206,35
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))	2.170.490,00	2.066.897,18

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.765.000,00	1.560.885,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.765.000,00	1.560.885,83
6.1.1- Principal	2.750.000,00	1.554.933,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	5.952,80
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	-2.408.273,32

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.560.885,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.634.331,85	1.560.885,83	1.560.885,83	1.560.885,83	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.583.949,75	1.510.503,73	1.510.503,73	1.510.503,73	0,00
10.1.1- Educação Infantil	448.171,99	447.171,35	447.171,35	447.171,35	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.135.777,76	1.063.332,38	1.063.332,38	1.063.332,38	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	50.382,10	50.382,10	50.382,10	50.382,10	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	50.382,10	50.382,10	50.382,10	50.382,10	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.560.885,83	1.560.885,83	1.560.885,83	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.560.885,83	1.560.885,83	1.560.885,83	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	1.510.503,73	1.510.503,73	1.510.503,73	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.092.620,08	1.510.503,73	1.510.503,73	96,77
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	156.088,58	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAIABU

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

Segunda-feira, 05 de fevereiro de 2024 | **Ano VII | Edição nº 801A** | **Página 25 de 32**

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor 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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.434.118,31	4.415.475,62	3.914.425,83	3.777.274,15	501.049,79
20.1- Educação Infantil	1.319.150,07	1.319.150,07	1.319.150,07	1.270.713,48	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.071.768,24	3.053.125,55	2.552.075,76	2.463.360,67	501.049,79
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	43.200,00	43.200,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.068.450,16	5.976.361,45	5.475.311,66	5.338.159,98	501.049,79
21.1- Educação Infantil	1.767.322,06	1.766.321,42	1.766.321,42	1.717.884,83	0,00
21.1.1- Creche	1.650.666,30	1.649.854,70	1.649.854,70	1.601.418,11	0,00
21.1.2- Pré-Escola	116.655,76	116.466,72	116.466,72	116.466,72	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.301.128,10	4.210.040,03	3.708.990,24	3.620.275,15	501.049,79

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)	4.415.475,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.963.206,35
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	7.045,48
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	8.371.636,49

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.028.306,25	8.371.636,49	34,72

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	7.045,48	22.264,50
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	302.999,67	281.904,82	276.477,37	4.360,68	22.161,62
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	116.524,36	113.839,56	113.736,68	2.684,80	102,88
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	1.788.600,00	1.379.098,74
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764.440,00	655.000,27
31.1.1- Salário-Educação	405.500,00	296.750,46
31.1.2- PDDE	690,00	689,97
31.1.3- PNAE	90.300,00	90.273,32
31.1.4- PNATE	13.150,00	12.554,32
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	254.800,00	254.732,20
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.024.160,00	724.098,47
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.993.077,19	1.784.535,18	1.436.137,83	1.422.820,61	348.397,35
32.1- Educação Infantil	116.701,05	114.120,51	114.120,51	114.120,51	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.188.630,00	1.003.446,98	681.238,88	675.417,02	322.208,10
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	162.128,23	154.674,12	154.674,12	148.741,16	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	525.617,91	512.293,57	486.104,32	484.541,92	26.189,25

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.061.527,35	7.760.896,63	6.911.449,49	6.760.980,59	849.447,14
33.1- Despesas Correntes	6.468.598,88	6.349.294,96	6.321.649,39	6.171.180,49	27.645,57

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.630.229,50	4.556.771,05	4.556.771,05	4.422.105,85	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	43.200,00	43.200,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.795.169,38	1.749.323,91	1.721.678,34	1.705.874,64	27.645,57
33.2- Despesas de Capital	1.592.928,47	1.411.601,67	589.800,10	589.800,10	821.801,57
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	1.592.928,47	1.411.601,67	589.800,10	589.800,10	821.801,57

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)	1.560.885,83	296.750,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.832.287,47	354.640,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-456.799,60	333.916,03
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	67.175,61	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-523.975,21	333.916,03

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

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%.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], Prefeitura Municipal de Caiabu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

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 [9.25.29.1088], Prefeitura Municipal de Caiabu

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAIABU

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

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 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	4.115.639,37	4.115.639,37	57.054,64	1.267.760,00	1.297.422,25
02	PODER EXECUTIVO	22.558,23	566.931,23	559.827,21	0,00	29.662,25	20.112,70	5.420.341,31	4.115.639,37	4.115.639,37	57.054,64	1.267.760,00	1.297.422,25
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	302,22	949,54	6.029,57
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	4.360,68	58.563,16	58.563,61
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	374.527,73	374.527,73	13.236,55	290.273,11	306.241,15
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	90,07	0,00	296,20
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	2.086.452,51	2.086.452,51	39.065,12	62.676,16	62.676,66
0210	S.E.R.M.	0,00	27.383,59	27.383,59	0,00	0,00	0,00	1.644.361,31	827.960,96	827.960,96	0,00	816.400,35	816.400,35
0211	SETOR DE CULTURA E DESPORTO AMADOR	0,00	121.359,37	121.359,37	0,00	0,00	0,00	261.794,56	239.631,05	239.631,05	0,00	22.163,51	22.163,51
	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	4.115.639,37	4.115.639,37	57.054,64	1.267.760,00	1.297.422,25

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	27.470.000,00	31.662.150,00	29.165.935,13
Receita Tributária	1.756.000,00	3.292.750,00	2.814.902,30
Receita de Contribuição	180.000,00	211.300,00	211.233,42
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	180.000,00	211.300,00	211.233,42
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	223.000,00	1.047.100,00	1.014.441,06
(-) Aplicações Financeiras	223.000,00	1.047.100,00	1.014.441,06
Transferências Correntes	25.444.000,00	27.947.350,00	25.947.484,33
Demais Receitas Correntes	90.000,00	210.750,00	192.315,08
Diversas Receitas Correntes	90.000,00	210.750,00	192.315,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	130.000,00	5.490.478,32	5.380.458,32
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	380.500,00	370.480,00
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	380.500,00	370.480,00
Transferências de Capital	100.000,00	5.109.978,32	5.009.978,32
Convênios	100.000,00	4.372.178,32	4.272.178,32
Outras Transferências de Capital	0,00	737.800,00	737.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	130.000,00	5.490.478,32	5.380.458,32
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.823.000,00	3.823.000,00	3.963.206,35
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	23.777.000,00	33.329.628,32	30.583.187,10

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.805.000,00	24.937.909,49	24.228.493,01
Pessoal e Encargos Sociais	12.658.500,00	13.770.814,44	13.545.760,13
Juros e Encargos da Dívida (XI)	6.000,00	2.985,35	0,00
Outras Despesas Correntes	9.140.500,00	11.164.109,70	10.682.732,88
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.799.000,00	24.934.924,14	24.228.493,01
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.095.000,00	10.529.522,67	6.152.746,81
Investimentos	1.190.000,00	9.577.602,88	5.200.945,51
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	900.000,00	951.919,79	951.801,30
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.190.000,00	9.577.602,88	5.200.945,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	23.089.000,00	34.512.527,02	29.429.438,52
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	688.000,00	-1.182.898,70	1.153.748,58

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.837.389,71	3.813.879,32	4.226.111,60
DEDUÇÕES (II)	9.967.267,58	10.842.227,01	7.259.283,75
Ativo Disponível	10.722.870,91	10.562.466,95	8.529.643,66
Haveres Financeiros	110.085,99	615.427,57	403.168,91
(-) Restos a Pagar Processados	589.489,46	29.662,25	1.353.883,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	276.199,86	306.005,26	319.645,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.129.877,87	-7.028.347,69	-3.033.172,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.374.558,60	1.365.542,73	1.288.718,22
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.504.436,47	-8.393.890,42	-4.321.890,37

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	4.072.000,05	3.182.546,10

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

SUELEN NARA MATOS MATIVE
PREFEITA MUNICIPAL

ÉDERSON WILIAMS DA PAZ
ASSESSOR CONTÁBIL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1088], Prefeitura Municipal de Caiabu