DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo das Receitas e Despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - RREO - Anexo 8 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ipeúna
CNPJ 44.660.603/0001-95
Rua 01, no 275
Telefone: (19) 3576-9000
Site: www.ipeuna.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

Câmara Municipal de Ipeúna
CNPJ 96.506.753/0001-42
Rua 03, nº 326
Telefone: (19) 3576-1529
Site: www.camaraipeuna.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 Ipeúna garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ipeuna.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

A D J U D I C A Ç Ã O

Cristiane Magalhães Mota, Pregoeira da Prefeitura do Município de Ipeúna, faz saber que fica adjudicado o objeto do **Pregão Presencial nº 010/2022**, referente ao fornecimento parcelado de medicamentos diversos, na forma parcelada e a pedido, através de Registro de Preços, destinados ao Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, às empresas Cirúrgica Olimpio EIRELI – EPP *itens 22 e 29*; e R.P.4 Distr. de Medicamentos Ltda *item 10*, pelo critério de menores preços para cada item e atendimento às exigências do edital. No que diz respeito aos itens 02, 08, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 33 e 34 os mesmos foram fracassados e para os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 e 35 os mesmos foram desertos.

Ipeúna, 24 de março de 2022.

CRISTIANE MAGALHÃES MOTA
PREGOEIRA

.....

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022
HOMOLOGAÇÃO

Diego Heron Pinheiro, Prefeito Municipal de Ipeúna, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a adjudicação realizada pela Pregoeira, homologa o objeto do Pregão Presencial Nº 10/2022, que tem por objeto a aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços, destinados ao Setor Municipal de Saúde, às empresas: Cirúrgica Olimpio EIRELI – EPP itens 22 e 29; e R.P.4 Distr. de Medicamentos Ltda item 10, pelo critério de menores preços para cada item e atendimento às exigências do edital. No que diz respeito aos itens 02, 08, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 33 e 34 os mesmos foram fracassados e para os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31,32 e 35 os mesmos foram desertos.

Ipeúna, 24 de março de 2022.

DIEGO HERONPINHEIRO
Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Receitas e Despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - RREO - Anexo 8

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

IPEÚNA - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 1º Bimestre/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**7.447.000,00**	**548.623,55**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.455.000,00	163.178,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	915.000,00	109.298,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.457.000,00	208.957,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	620.000,00	67.188,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**23.350.000,00**	**5.126.402,83**
2.1- Cota-Parte FPM	10.775.000,00	2.566.450,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	2.566.450,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	775.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.960.000,00	1.731.676,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	15.694,62
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	1.312,75
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	811.268,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.797.000,00**	**5.675.026,38**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.515.000,00**	**1.025.280,41**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**3.184.250,00**	**393.476,03**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.020.000,00**	**1.012.651,66**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	1.012.651,66
6.1.1- Principal	5.000.000,00	1.009.561,10
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	20.000,00	3.090,56
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira	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- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**485.000,00**	**-15.719,31**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		**251.269,97**
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior		251.269,97
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios		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.

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					1.263.921,63
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.022.000,00**	**334.140,18**	**334.140,18**	**273.103,61**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	1.365.000,00	107.110,11	107.110,11	87.390,16	0,00
10.1.1- Creche	655.000,00	46.140,88	46.140,88	37.444,67	0,00
10.1.2- Pré-escola	710.000,00	60.969,23	60.969,23	49.945,49	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.657.000,00	227.030,07	227.030,07	185.713,45	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**998.000,00**	**224.752,07**	**46.733,66**	**25.591,95**	**178.018,41**
11.1- Educação Infantil	489.000,00	59.406,75	13.327,65	8.893,45	46.079,10
11.1.1- Creche	191.000,00	30.332,60	8.759,66	4.396,44	21.572,94
11.1.2- Pré-escola	298.000,00	29.074,15	4.567,99	4.497,01	24.506,16
11.2- Ensino Fundamental	509.000,00	165.345,32	33.406,01	16.698,50	131.939,31
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**5.020.000,00**	**558.892,25**	**380.873,84**	**298.695,56**	**178.018,41**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)[7]**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	334.140,18	334.140,18	273.103,61	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	558.892,25	380.873,84	298.695,56	178.018,41	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- 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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	708.856,16	334.140,18	334.140,18	33,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR NÃO	**% NÃO APLICADO**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	APLICADO APÓS AJUSTE (o)	((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	101.265,17	631.777,82	631.777,82	62,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (=)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	533.491,69	251.269,97	0,00	0,00	0,00	251.269,97
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	533.491,69	251.269,97	0,00	0,00	0,00	251.269,97
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.251.000,00	243.698,53	116.824,90	88.071,87	126.873,63
24.1- Creche	640.000,00	129.034,06	69.342,40	56.173,38	59.691,66
24.2- Pré-escola	611.000,00	114.664,47	47.482,50	31.898,49	67.181,97
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.503.000,00	665.283,62	390.435,65	331.191,16	274.847,97
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.754.000,00**	**908.982,15**	**507.260,55**	**419.263,03**	**401.721,60**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	888.134,39
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-15.719,31
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**903.853,70**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	1.418.756,60	903.853,70	15,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)= (z)-(ab)-(ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	98.726,18	888.134,39	97.022,18	0,00	1.704,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	45.926,27	507.260,55	44.222,27	0,00	1.704,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	52.799,91	380.873,84	52.799,91	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	PREVISÃO	RECEITAS

SIOPE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.091.000,00	188.784,79
35.1- Salário-Educação	812.000,00	167.926,98
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	249.000,00	20.327,26
35.4 - PNATE	30.000,00	20.89
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	500,66
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	802.000,00	113.747,89
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0.00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.893.000,00**	**302.532,68**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	508.392,93	1.722,07	1.722,07	1.696,51	0,00
41.1- Creche	316.392,93	1.269,08	1.269,08	1.243,52	0,00
41.2- Pré-escola	192.000,00	452,99	452,99	452,99	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.269.000,00	257.600,62	146.686,06	146.641,33	110.914,56
43- ENSINO MÉDIO	206.000,00	16.928,12	12.253,55	12.172,01	4.674,57
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.983.392,93**	**276.250,81**	**160.661,68**	**160.509,85**	**115.589,13**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**11.986.392,93**	**2.089.583,19**	**1.133.018,58**	**926.517,52**	**956.564,61**
47.1- Despesas Correntes	11.315.000,00	2.084.352,69	1.127.788,08	921.287,02	956.564,61
47.1.1- Pessoal Ativo	6.314.000,00	618.297,94	618.297,94	516.805,29	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.001.000,00	1.466.054,75	509.490,14	404.481,73	956.564,61
47.2- Despesas de Capital	671.392,93	5.230,50	5.230,50	5.230,50	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	671.392,93	5.230,50	5.230,50	5.230,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	304.069,88	166.111,12
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)	1.012.651,66	167.926,98
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	351.495,47	5.548,88
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	965.226,07	328.489,22
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	0,00
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	0,00
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	965.226,07	328.489,22

FONTE: Sistema: SIOPE. Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 23/3/2022 Hora da Emissão: 9:1:17

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

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% 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 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

XXXX

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS — **1. Bimestre / 2022**

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**44.745.000,00**	**44.745.000,00**	**7.457.424,00**	**7.941.995,72**	**36.803.004,28**
RECEITAS CORRENTES	**43.378.000,00**	**43.378.000,00**	**7.229.592,00**	**7.862.811,03**	**35.515.188,97**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.266.600,00	8.266.600,00	1.377.744,00	656.530,70	7.610.069,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	283.400,00	283.400,00	47.220,00	56.203,84	227.196,16
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	2.551.600,00	2.551.600,00	425.252,00	388.031,13	2.163.568,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.189.000,00	32.189.000,00	5.364.810,00	6.761.552,78	25.427.447,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.400,00	87.400,00	14.566,00	492,58	86.907,42
RECEITAS DE CAPITAL	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**227.832,00**	**79.184,69**	**1.287.815,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.367.000,00	1.367.000,00	227.832,00	79.184,69	1.287.815,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	**-4.515.000,00**	**-4.515.000,00**	**-752.496,00**	**-1.025.280,41**	**-3.489.719,59**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**40.230.000,00**	**40.230.000,00**	**6.704.928,00**	**6.916.715,31**	**33.313.284,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**40.230.000,00**	**40.230.000,00**	**6.704.928,00**	**6.916.715,31**	**33.313.284,69**
DÉFICIT				**$0,00**	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**40.230.000,00**	**40.230.000,00**	**6.704.928,00**	**6.916.715,31**	**33.313.284,69**
SALDOS DE EXER. ANT. (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA - CRC/SP Nº 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

segunda-feira, 22 de março de 2022 13:54

Página 1 de 1

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS — **1. Bimestre / 2022**

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

Despesas Orçamentárias	Dotação 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.230.000,00	3.462.909,07	43.692.909,07	11.862.506,63	5.179.098,55	4.100.395,36	31.830.402,44	6.683.408,08	1.078.703,19
DESPESAS CORRENTES	37.430.000,00	1.439.486,27	38.869.486,27	11.806.109,35	5.124.231,27	4.049.439,82	27.063.376,92	6.681.878,08	1.074.791,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.940.800,00	257.000,00	19.197.800,00	2.441.276,60	2.441.276,60	2.127.114,11	16.756.523,40	0,00	314.162,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	1.306,71	1.306,71	1.306,71	98.693,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.389.200,00	1.182.486,27	19.571.686,27	9.363.526,04	2.681.647,96	1.921.019,00	10.208.160,23	6.681.878,08	760.628,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.760.000,00	2.023.422,80	4.783.422,80	56.397,28	54.867,28	50.955,54	4.727.025,52	1.530,00	3.911,74
INVESTIMENTOS	2.760.000,00	2.023.422,80	4.783.422,80	56.397,28	54.867,28	50.955,54	4.727.025,52	1.530,00	3.911,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00						
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.230.000,00	3.462.909,07	43.692.909,07	11.862.506,63	5.179.098,55	4.100.395,36	31.830.402,44	6.683.408,08	1.078.703,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.230.000,00	3.462.909,07	43.692.909,07	11.862.506,63	5.179.098,55	4.100.395,36	31.830.402,44	6.683.408,08	1.078.703,19
SUPERÁVIT (XIII)					R$ 1.737.616,76				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.230.000,00	3.462.909,07	43.692.909,07	11.862.506,63	6.916.715,31	4.100.395,36	31.830.402,44	6.683.408,08	1.078.703,19

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSAVEL P/ CONTROLE INTERNO

Município de Ipeúna

Estado de São Paulo

LRF - Resultado da Execução Orçamentária Poderes / Orgãos

(Artigo 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: 1. Bimestre 2022

PODERES / ÓRGÃOS	RECEITAS		DESPESAS				RESULTADOS	
			EMPENHADA		LIQUIDADA			
	BIMESTRE	ACUMULADA (1)	BIMESTRE	ACUMULADA (2)	BIMESTRE	ACUMULADA	ACUMULADO (3) = (1 - 2)	%= (3)/TOTAL(1)
01-Câmara Municipal	0,00	0,00	268.466,78	268.466,78	168.124,92	168.124,92	(268.466,78)	-3,88
02-Prefeitura Municipal de Ipeúna	6.916.715,31	6.916.715,31	11.594.039,85	11.594.039,85	5.010.973,63	5.010.973,63	(4.677.324,54)	-67,62
TOTAIS:	**6.916.715,31**	**6.916.715,31**	**11.862.506,63**	**11.862.506,63**	**5.179.098,55**	**5.179.098,55**	**(4.945.791,32)**	**-71,50**

Ipeúna, terça-feira, 22 de março de 2022

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo por Função e Subfunção

Período: 1. Bimestre 2022 — **Município de Ipeúna**

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**268.466,78**	**1.281.533,22**	**168.124,92**	**100.341,86**
031 - Ação Legislativa	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	268.466,78	1.281.533,22	168.124,92	100.341,86
04 - Administração	**3.514.000,00**	**29.500,00**	**3.543.500,00**	**1.064.153,52**	**2.479.346,48**	**515.102,00**	**549.051,52**
122 - Administração Geral	3.514.000,00	29.500,00	3.543.500,00	1.064.153,52	2.479.346,48	515.102,00	549.051,52
08 - Assistência Social	**2.011.200,00**	**201.000,00**	**2.212.200,00**	**963.368,16**	**1.248.831,84**	**311.234,57**	**652.133,59**
241 - Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	766,67	4.233,33	766,67	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.001.200,00	201.000,00	2.202.200,00	962.601,49	1.239.598,51	310.467,90	652.133,59
10 - Saúde	**12.476.000,00**	**1.203.293,39**	**13.679.293,39**	**4.593.868,42**	**9.085.424,97**	**1.825.274,46**	**2.768.593,96**
301 - Atenção Básica	11.921.000,00	794.048,55	12.715.048,55	4.400.108,30	8.314.940,25	1.764.883,48	2.635.224,82
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	35.000,00	485.000,00	127.060,26	357.939,74	42.060,26	85.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	117,29	32.117,29	5.697,80	26.419,49	856,80	4.841,00
305 - Vigilância Epidemiológica	73.000,00	374.127,55	447.127,55	61.002,06	386.125,49	17.473,92	43.528,14
12 - Educação	**11.896.000,00**	**90.392,93**	**11.986.392,93**	**2.089.583,19**	**9.896.809,74**	**1.133.018,58**	**956.564,61**
306 - Alimentação e Nutrição	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	107.657,49	1.089.342,51	40.484,89	67.172,60
361 - Ensino Fundamental	6.581.000,00	-25.000,00	6.556.000,00	1.295.522,12	5.260.477,88	783.963,81	511.558,31
362 - Ensino Médio	258.000,00	0,00	258.000,00	123.223,57	134.776,43	31.549,73	91.673,84
364 - Ensino Superior	289.000,00	0,00	289.000,00	135.837,51	153.162,49	28.773,91	107.063,60
365 - Educação Infantil	3.403.000,00	115.392,93	3.518.392,93	410.215,39	3.108.177,54	237.262,66	172.952,73
367 - Educação Especial	168.000,00	0,00	168.000,00	17.127,11	150.872,89	10.983,58	6.143,53
13 - Cultura	**382.800,00**	**141.677,09**	**524.477,09**	**80.573,09**	**443.904,00**	**34.950,79**	**45.622,30**
392 - Difusão Cultural	382.800,00	141.677,09	524.477,09	80.573,09	443.904,00	34.950,79	45.622,30
15 - Urbanismo	**2.595.000,00**	**142.861,22**	**2.737.861,22**	**654.376,57**	**2.083.484,65**	**275.723,84**	**378.652,73**
451 - Infra-Estrutura Urbana	2.595.000,00	142.861,22	2.737.861,22	654.376,57	2.083.484,65	275.723,84	378.652,73
17 - Saneamento	**3.432.000,00**	**328.000,00**	**3.760.000,00**	**944.247,71**	**2.815.752,29**	**349.057,06**	**595.190,65**
512 - Saneamento Básico Urbano	3.432.000,00	328.000,00	3.760.000,00	944.247,71	2.815.752,29	349.057,06	595.190,65
20 - Agricultura	**1.051.000,00**	**240.000,00**	**1.291.000,00**	**567.641,43**	**723.358,57**	**415.923,21**	**151.718,22**
606 - Extensão Rural	1.051.000,00	240.000,00	1.291.000,00	567.641,43	723.358,57	415.923,21	151.718,22
23 - Comércio e Serviços	**530.000,00**	**696.573,96**	**1.226.573,96**	**25.664,77**	**1.200.909,19**	**21.308,37**	**4.356,40**
695 - Turismo	530.000,00	696.573,96	1.226.573,96	25.664,77	1.200.909,19	21.308,37	4.356,40
27 - Desporto e Lazer	**304.000,00**	**389.610,48**	**693.610,48**	**162.562,99**	**531.047,49**	**46.274,26**	**116.288,73**
812 - Desporto Comunitário	304.000,00	389.610,48	693.610,48	162.562,99	531.047,49	46.274,26	116.288,73
28 - Encargos Especiais	**448.000,00**	**0,00**	**448.000,00**	**448.000,00**	**0,00**	**83.106,49**	**364.893,51**

terça-feira, 22 de março de 2022 14:09

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

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo por Função e Subfunção

Período: **1. Bimestre 2022** — **Município de Ipeúna**

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
846 - Outros Encargos Especiais	448.000,00	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	83.106,49	364.893,51
99 - Reserva de Contingência	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**40.230.000,00**	**3.462.909,07**	**43.692.909,07**	**11.862.506,63**	**31.830.402,44**	**5.179.098,55**	**6.683.408,08**

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

Município de Ipeúna
Estado de São Paulo

ANEXO 9 (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
1. Bimestre 2022

RESULTADO PRIMARIO

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**43.096.600,00**	**43.096.600,00**	**7.806.607,19**
Receita Tributária	8.266.600,00	8.266.600,00	656.530,70
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	283.400,00	283.400,00	56.203,84
(-) Aplicações Financeiras	281.400,00	281.400,00	56.203,84
Transferências Correntes	32.189.000,00	32.189.000,00	6.761.552,78
Demais Receitas Correntes	2.639.000,00	2.639.000,00	388.523,71
Diversas Receitas Correntes	2.639.000,00	2.639.000,00	388.523,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**79.184,69**
'Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
'Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
'Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
'Transferências de Capital	1.367.000,00	1.367.000,00	79.184,69
' Convênios	0,00	0,00	0,00
' Outras Transferências de Capital	1.367.000,00	1.367.000,00	79.184,69
'Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
'RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**79.184,69**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**4.515.000,00**	**4.515.000,00**	**1.025.280,41**
'RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**39.948.600,00**	**39.948.600,00**	**6.860.511,47**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIM.
DESPESAS CORRENTES (IX)	**37.430.000,00**	**38.869.486,27**	**5.124.231,27**
Pessoal e Encargos Sociais	18.940.800,00	19.197.800,00	2.441.276,60
Juros e Encargos da Dívida (X)	100.000,00	100.000,00	1.306,71
'Outras Despesas Correntes	18.389.200,00	19.571.686,27	2.681.647,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**37.330.000,00**	**38.769.486,27**	**5.122.924,56**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**2.760.000,00**	**4.783.422,80**	**54.867,28**
'Investimentos	2.760.000,00	4.783.422,80	54.867,28
'Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
"Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
'Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
'Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
'Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**2.760.000,00**	**4.783.422,80**	**54.867,28**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**40.130.000,00**	**43.592.909,07**	**5.177.791,84**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-181.400,00**	**-3.644.309,07**	**1.682.719,63**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL FIXADA LDO		**-183.400,00**	

Município de Ipeúna
Estado de São Paulo

ANEXO 9 (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
1. Bimestre 2022

RESULTADO NOMINAL - EXCETO ORGAO DE PREVIDENCIA

ESPECIFICAÇAO	Em 31 Dez 2021	Em 28-fev-22 (Bim. Atual)	Em 28-fev-22 (Bim. Atual)
'DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	81.150,50	81.150,50	81.150,50
'DEDUÇÕES (II)[1]	**7.471.023,91**	**10.151.491,63**	**10.151.491,63**
'Ativo Disponível	7.844.793,11	10.254.933,50	10.254.933,50
'Haveres Financeiros	21.536,83	23.862,02	23.862,02
'(-) Restos a Pagar Processados	395.306,03	127.303,89	127.303,89
'DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-7.389.873,41**	**-10.070.341,13**	**-10.070.341,13**
'RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
'PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
'DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-7.389.873,41**	**-10.070.341,13**	**-10.070.341,13**
RESULTADO NOMINAL	**No Bimestre (c-b): 0,00**	**janeiro a fevereiro/2022 (c - a): -2.680.467,72**	

RESULTADO NOMINAL - ORGAO DE PREVIDENCIA

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2021	Em 28-fev-22 (Bim. Atual)	Em 28-fev-22 (Bim. Atual)
'DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
'DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	**0,00**	**0,00**
'Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
'Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
'(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
'DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
'RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
'PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
'DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
'RESULTADO NOMINAL	**No Bimestre (c-d): 0,00**	**janeiro a outubro/2021 (c - a): (c - a): 0,00**	

segunda-feira, 22 de março de 2022 17:20

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONS. P/ CONTROLE INTERNO

Município de Ipeúna

Modelo R.C.L.

Estado de São Paulo

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1. Bimestre de 2022

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.518.423,09**	**3.042.420,10**	**3.796.237,53**	**3.349.268,47**	**3.568.677,51**	**3.997.007,82**	**3.659.138,82**	**3.835.578,70**	**3.774.580,00**	**4.236.522,32**	**4.139.467,93**	**3.723.343,10**	**46.640.665,39**
Receita Tributária	2.045.006,33	558.453,77	1.082.748,37	542.349,39	479.862,01	503.507,46	465.319,84	838.732,01	459.183,54	560.787,20	246.949,84	409.580,86	8.192.480,62
Receita Patrimonial	522,19	2.945,27	5.584,07	10.147,51	12.747,31	16.798,84	23.614,80	28.495,08	40.990,68	104.858,13	9.694,82	46.509,02	302.907,72
Receita de Serviços	167.156,79	184.959,42	185.543,46	203.660,30	184.696,55	206.085,73	231.441,67	234.792,71	215.158,48	232.887,71	199.489,50	188.541,63	2.434.413,95
Transferências Correntes	3.298.235,59	2.287.714,55	2.518.479,50	2.590.086,26	2.881.556,85	3.265.248,63	2.924.098,21	2.725.261,04	3.058.365,29	3.330.309,95	3.683.267,02	3.078.285,76	35.640.908,65
Outras Receitas Correntes	7.502,19	8.347,09	3.882,13	3.025,01	9.814,79	5.367,16	14.664,30	8.297,86	882,01	7.679,33	66,75	425,83	69.954,45
DEDUÇÕES (II)	**-442.359,14**	**-318.123,23**	**-367.031,60**	**-367.515,78**	**-338.408,55**	**-411.019,13**	**-329.270,17**	**-368.019,43**	**-456.199,07**	**-421.155,34**	**-553.475,99**	**-471.804,42**	**-4.844.381,85**
Dedução FUNDEB	-442.359,14	-318.123,23	-367.031,60	-367.515,78	-338.408,55	-411.019,13	-329.270,17	-368.019,43	-456.199,07	-421.155,34	-553.475,99	-471.804,42	-4.844.381,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)	**5.076.063,95**	**2.724.296,87**	**3.429.205,93**	**2.981.752,69**	**3.230.268,96**	**3.585.988,69**	**3.329.868,65**	**3.467.559,27**	**3.318.380,93**	**3.815.366,98**	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**41.796.283,54**

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA - CRC/SP Nº 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

quarta-feira, 22 de março de 2022 16:02

Página 1 de 1

Município de Ipeúna
Estado de São Paulo

Modelo R.C.L.

RECEITA CORRENTE LIQUIDA **1. Bimestre de 2022**

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	Total
RECEITAS CORRENTES	**5.518.423,09**	**3.042.420,10**	**3.796.237,53**	**3.349.268,47**	**3.568.677,51**	**3.997.007,82**	**3.659.138,82**	**3.835.578,70**	**3.774.580,00**	**4.236.522,32**	**4.139.467,93**	**3.723.343,10**	**46.640.665,39**
Receita Tributária	2.045.006,33	558.453,77	1.082.748,37	542.349,39	479.862,01	503.507,46	465.319,84	838.732,01	459.183,54	560.787,20	246.949,84	409.580,86	8.192.480,62
ISS	67.163,23	130.251,13	118.913,19	95.385,36	117.846,43	97.978,98	123.761,31	167.539,96	124.221,89	141.624,19	81.710,88	127.246,93	1.393.643,48
ITBI	78.888,65	40.254,22	607.357,60	87.143,86	106.488,24	101.725,90	72.732,98	381.783,42	108.579,36	99.918,22	66.461,00	42.837,13	1.794.170,58
IRRF	28.725,32	28.466,13	42.114,81	35.056,79	35.898,59	33.783,32	36.337,03	36.497,66	4.295,47	102.162,18	0,00	67.188,88	450.526,18
Outras Receitas Tributárias	1.870.229,13	359.482,29	314.362,77	324.763,38	219.628,75	270.019,26	232.488,52	252.910,97	222.086,82	217.082,61	98.777,96	172.307,92	4.554.140,38
Receita Patrimonial	522,19	2.945,27	5.584,07	10.147,51	12.747,31	16.798,84	23.614,80	28.495,08	40.990,68	104.858,13	9.694,82	46.509,02	302.907,72
Receita de Serviços	167.156,79	184.959,42	185.543,46	203.660,30	184.696,55	206.085,73	231.441,67	234.792,71	215.158,48	232.887,71	199.489,50	188.541,63	2.434.413,95
Transferências Correntes	3.298.235,59	2.287.714,55	2.518.479,50	2.590.086,26	2.881.556,85	3.265.248,63	2.924.098,21	2.725.261,04	3.058.365,29	3.330.309,95	3.683.267,02	3.078.285,76	35.640.908,65
Cota-Parte do ICMS	1.277.520,32	725.121,78	827.908,78	944.662,94	910.701,38	1.104.639,84	859.487,90	976.143,03	1.201.334,02	982.812,97	1.698.237,97	863.740,35	12.372.311,28
Cota-Parte do IPVA	158.261,58	53.694,71	34.124,71	50.153,53	45.016,53	30.896,67	50.681,31	36.324,26	33.867,76	34.881,42	654.885,63	811.268,54	1.994.056,65
Cota-Parte do ITR	98,15	56,82	30,25	24,91	0,00	449,54	11.559,92	20.642,98	500,15	3.958,45	1.303,68	15.694,62	54.319,47
Transferências do Fundeb	618.051,18	334.812,15	345.020,35	427.211,97	403.103,75	489.757,61	383.995,41	432.488,28	528.458,56	455.352,95	617.525,13	392.035,97	5.427.813,31
Outras Transf. Correntes	1.244.304,36	1.174.029,09	1.311.395,41	1.168.032,91	1.522.735,19	1.639.504,97	1.618.373,67	1.259.662,49	1.294.204,80	1.853.304,16	711.314,61	995.546,28	15.792.407,94
Outras Receitas Correntes	7.502,19	8.347,09	3.882,13	3.025,01	9.814,79	5.367,16	14.664,30	8.297,86	882,01	7.679,33	66,75	425,83	69.954,45
DEDUÇÕES (II)	**-442.359,14**	**-318.123,23**	**-367.031,60**	**-367.515,78**	**-338.408,55**	**-411.019,13**	**-329.270,17**	**-368.019,43**	**-456.199,07**	**-421.155,34**	**-553.475,99**	**-471.804,42**	**-4.844.381,85**
Dedução do FUNDEB	-442.359,14	-318.123,23	-367.031,60	-367.515,78	-338.408,55	-411.019,13	-329.270,17	-368.019,43	-456.199,07	-421.155,34	-553.475,99	-471.804,42	-4.844.381,85
RCL	**5.076.063,95**	**2.724.296,87**	**3.429.205,93**	**2.981.752,69**	**3.230.268,96**	**3.585.988,69**	**3.329.868,65**	**3.467.559,27**	**3.318.380,93**	**3.815.366,98**	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**41.796.283,54**

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

terça-feira, 22 de março de 2022 16:02

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE IPEÚNA **1 BIMESTRE DE 2022**

NÃO TEMOS REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					0,00
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0,00
Pensionistas							0,00
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	0,00	**Despesas**	0,00
Orçamentárias		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias		Extra-orçamentárias	
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	0,00	**Saldo Atual**	0,00
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Total Geral	0,00		0,00

** Relativo ao último bimestre*

terça -feira, 22 de março de 2022 13:54

DIEGO HERON PINHEIRO	MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS	DIRLEI AP. M. PICKARDT
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA - CRC Nº 182.581/0-0	RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

Município de Ipeúna

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 1. Bimestre 2022

Fonte de Recursos / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processado	Não Proc.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Processado	Não Proc.	Processado	Não Proc.
				Processado	Não Proc.	Processado	Não Proc.				
EXECUTIVO	**288.779,98**	**1.677.164,55**	**320.918,37**	**288.779,98**	**299.920,77**	**0,00**	**336,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.376.907,28**
2 - Prefeitura Municipal de Ipeúna	**288.779,98**	**1.677.164,55**	**320.918,37**	**288.779,98**	**299.920,77**	**0,00**	**336,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.376.907,28**
01 11000 Geral - Recursos Próprios	210.834,36	187.999,87	42.190,25	210.834,36	42.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.809,62
01 14000 Royalties da Exploração do Petróleo - F	8.113,44	0,00	0,00	8.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 21200 Educação Infantil - Creche	0,00	2.894,98	2.615,98	0,00	2.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
01 21300 Educação Infantil - Pré-Escola	2.759,75	1.260,00	1.260,00	2.759,75	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 22000 Ensino Fundamental	1.911,24	37.100,30	37.100,30	1.911,24	35.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
01 30100 Atenção Básica	12.361,28	111.539,89	110.488,89	12.361,28	100.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00
01 31203 Atenção Básica - Combate ao Coronavi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10049 Rec.Estadual-Impl.Proj.Set.Zonas Press	0,00	405.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.347,08
02 10054 Recurso Estadual - FEHIDRO Subs.Red	0,00	250.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.342,15
02 10059 Recurso Estadual - Conv. Obras Adequa	0,00	131.712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.712,58
02 26100 Educação-Fundeb-Magisterio	33.871,53	0,00	0,00	33.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27100 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - C	9.324,67	0,00	0,00	9.324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 27200 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - P	9.603,71	0,00	0,00	9.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 41000 Trânsito - Sinalização	0,00	304.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.303,21
05 21201 Educação Pró Infancia PAC II - Jd. Orqu	0,00	106.306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.306,29
05 30101 Atenção Básica - PAB Federal	0,00	91.818,83	81.413,58	0,00	71.434,98	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	20.047,35
05 30201 Atenção de Média e Alta Complexidade A	0,00	13.743,05	13.743,05	0,00	13.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 30401 Assistência Farmacêutica - Convênios/En	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
05 50009 Transf.Recursos-Prog.Atenção Integral F	0,00	3.106,32	3.106,32	0,00	3.106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	**219,76**	**0,00**	**0,00**	**219,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Câmara Municipal	**219,76**	**0,00**	**0,00**	**219,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 11000 Geral - Recursos Próprios	219,76	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**288.999,74**	**1.677.164,55**	**320.918,37**	**288.999,74**	**299.920,77**	**0,00**	**336,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.376.907,28**

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

Município de Ipeúna

ANÁLISE DO ARTIGO 167-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE IPEUNA
1º BIMESTRE DE 2022

RECEITA CORRENTE ARRECADADA (ENTE)	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	MÊS DE FEVEREIRO/22	TOTAL
PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS	5.518.423,09	3.042.420,10	3.796.237,53	3.349.268,47	3.568.677,51	3.997.007,82	3.659.138,82	3.835.578,70	3.774.580,00	4.236.522,32	4.139.467,93	3.723.343,10	46.640.665,39
(-) DEDUÇÕES													
FUNDEB	442.359,14	318.123,23	367.031,60	367.515,78	338.408,55	411.019,13	329.270,17	368.019,43	456.199,07	421.155,34	553.475,99	471.804,42	4.844.381,85
RECEITA CORRENTE ARRECADADA (ENTE) (a)	**5.076.063,95**	**2.724.296,87**	**3.429.205,93**	**2.981.752,69**	**3.230.268,96**	**3.585.988,69**	**3.329.868,65**	**3.467.559,27**	**3.318.380,93**	**3.815.366,98**	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**41.796.283,54**

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA (ENTE)	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	MÊS DE FEVEREIRO/22	TOTAL
PREFEITURA, CÂMARA E DEMAIS ÓRGÃOS (b)	2.687.227,38	2.633.550,66	3.118.543,86	2.479.605,14	2.726.900,89	2.687.049,16	2.915.668,45	2.623.844,99	2.666.111,70	4.812.168,14	2.348.687,93	2.775.543,34	**34.474.901,64**

RESULTADO DO ENTE MUNICIPAL	Percentual (c)= (b) / (a)	82,48%

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA - CRC SP Nº 182.581/0-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO