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
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Receita e Despesas do Ensino (Artigo 256 da Constituição Estadual) 3
Demonstrativo das Receitas e Despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - RREO - Anexo 8 4
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - RREO - Anexo 12 11
Audiência Pública 17
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 18
Relatório de Gestão Fiscal 33

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

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS, REPACTUAÇÕES DE PREÇOS E APOSTILAMENTO

OBJETO: A contratação de empresa de engenharia para execução de obras de revitalização do Parque Ecológico “Henrique Barbeta” – base para área de lazer infantil, no Município de Ipeúna.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 002/2023 com fundamento no art. 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8.666/93.

CONTRATO: n° 004/2023.

CONTRATADA: FCB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 691.068,22.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses da assinatura do contrato e recebimento da O.S.M.

ASSINATURA: 19/01/2023.

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IPEÚNA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Receita e Despesas do Ensino (Artigo 256 da Constituição Estadual)

Prefeitura Municipal de Ipeúna

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (Artigo 256 da Constituição Estadual)

MUNICÍPIO: Ipeúna **PERÍODO: 4o. Trimestre / 2022**

RECEITAS ARRECADADAS	ACUMULADO	DESPESAS DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3.546.421,59	Ensino Fundamental	4.190.680,58	2.744.212,35	2.733.629,85
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	960.947,92	Educação Infantil	1.196.572,35	1.175.870,35	1.172.799,43
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.240.206,63	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	5.555.447,32	5.555.447,32	5.555.447,32
Imposto de Renda Retido na Fonte	674.100,75	**(=) Total da Despesa do Ensino**	**10.942.700,25**	**9.475.530,02**	**9.461.876,60**
Dívida Ativa do IPTU	396.737,54	**(%) Percentual - Aplicação no Ensino**	**30,37**	**26,29**	**26,26**
Divida Ativa do ISS	13.794,29	(-) Fundeb Retido e não Aplicado	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes do IPTU	11.055,66	(=) Total Aplicado no Ensino	10.942.700,25	9.475.530,02	9.461.876,60
Multa/Juros provenientes do ISS	18.553,39	**(%) Percentual - Aplicação no Ensino (Art. 212 CF)**	**30,37**	**26,29**	**26,26**
Multas da Divida Ativa do IPTU	160.747,01				
Multa da Divida Ativa do ISS	10.259,73				
Cota Parte do FPM - mensal	13.274.750,74	(-) Despesas Recursos QSE/Convênios/Outros	1.480.563,79	1.480.563,79	1.480.143,19
Cota Parte do FPM - 1% - dezembro	681.145,23				
Cota parte do FPM - 1% - julho	546.136,69				
Imposto Territorial Rural	53.464,77	(+) Despesas Realizadas c/Recursos do FUNDEB	6.198.271,99	6.181.437,32	6.181.437,32
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	12.743.161,34	(-) Valor Efetivamente Retido FUNDEB	5.555.447,32	5.555.447,32	5.555.447,32
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	1.628.864,40	(=) Fundeb Retido e não Aplicado	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	76.687,20				
Total das Receitas de Impostos e Transferências	**36.037.034,88**				
		FUNDEB			
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	2.158.679,81	Aplicação dos Recursos Recebidos do FUNDEB	6.198.271,99	6.181.437,32	6.181.437,32
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adic.	101.562,85	**(%) Percentual**	**98,79**	**98,52**	**98,52**
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicações Profissionais do Magistério - FUNDEB	5.593.792,99	5.593.792,99	5.593.792,99
Recursos Recebidos do Fundeb	6.179.640,12	**(%) Percentual**	**89,16**	**89,16**	**89,16**
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundeb	94.473,03	Demais Despesas (Máximo 40%)	604.479,00	587.644,33	587.644,33
Total dos Recursos Adicionais	**8.534.355,81**	**(%) Percentual**	**9,63**	**9,36**	**9,36**
Total da Receita Arrecadada	**44.571.390,69**				

Ipeúna, 20 de janeiro de 2023.

IARA LOPES DOS SANTOS
Secretária da Educação

DIEGO HERON PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

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

SIOPE

Page 1 of 5

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: 6º 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**	**7.032.824,51**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.455.000,00	4.114.961,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	915.000,00	960.947,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.457.000,00	1.282.814,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	620.000,00	674.100,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**23.350.000,00**	**29.004.210,37**
2.1- Cota-Parte FPM	10.775.000,00	14.502.032,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	13.274.750,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	775.000,00	1.227.281,92
2.2- Cota-Parte ICMS	10.960.000,00	12.743.161,34
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	76.687,20
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	53.464,77
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.628.864,40
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**	**36.037.034,88**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**4.515.000,00**	**5.555.447,32**
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.184.250,00**	**3.453.873,03**

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**	**6.274.113,15**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	6.274.113,15
6.1.1- Principal	5.000.000,00	6.179.640,12
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	20.000,00	94.473,03
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**	**624.192,80**
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

file:///C:/Users/IPEUNA/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2022/TMP441724691/... 17/01/2023

SIOPE

8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**6.525.383,12**

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	**5.593.798,41**	**5.593.792,99**	**5.593.792,99**	**5.593.792,99**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	1.904.803,06	1.904.803,06	1.904.803,06	1.904.803,06	0,00
10.1.1- Creche	1.085.474,73	1.085.474,73	1.085.474,73	1.085.474,73	0,00
10.1.2- Pré-escola	819.328,33	819.328,33	819.328,33	819.328,33	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.688.995,35	3.688.989,93	3.688.989,93	3.688.989,93	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**876.256,97**	**855.748,97**	**838.914,30**	**838.914,30**	**16.834,67**
11.1- Educação Infantil	560.513,01	560.172,96	560.172,96	560.172,96	0,00
11.1.1- Creche	282.778,04	282.618,97	282.618,97	282.618,97	0,00
11.1.2- Pré-escola	277.734,97	277.553,99	277.553,99	277.553,99	0,00
11.2- Ensino Fundamental	315.743,96	295.576,01	278.741,34	278.741,34	16.834,67
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**6.470.055,38**	**6.449.541,96**	**6.432.707,29**	**6.432.707,29**	**16.834,67**

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	5.593.792,99	5.593.792,99	5.593.792,99	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.198.271,99	6.181.437,32	6.181.437,32	16.834,67	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 Federal	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	4.391.879,20	5.593.792,99	5.593.792,99	89,16
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

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

SIOPE

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	627.411,32	75.841,16	75.841,16	1,21

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 (s)	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	251.269,97	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	533.491,69	251.269,97	251.269,97	0,00	0,00	0,00
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	1.782.700,00	1.157.514,63	1.136.812,63	1.133.741,71	20.702,00
24.1- Creche	984.000,00	641.103,69	628.772,69	628.772,69	12.331,00
24.2- Pré-escola	798.700,00	516.410,94	508.039,94	504.969,02	8.371,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.451.871,46	4.229.738,30	2.783.270,07	2.772.687,57	1.446.468,23
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**6.234.571,46**	**5.387.252,93**	**3.920.082,70**	**3.906.429,28**	**1.467.170,23**

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))	11.585.524,92
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	624.192,80
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))	**10.961.332,12**

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	9.009.258,72	10.961.332,12	30,42

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	41.255,28	98.726,18	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	45.920,27	41.255,28	45.920,27	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	52.799,91	0,00	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

SIOPE

Page 4 of 5

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.079.000,00	1.079.952,16
35.1- Salário-Educação	800.000,00	866.273,12
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	249.000,00	206.302,95
35.4 - PNATE	30.000,00	33.939,86
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	9.181,59
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	802.000,00	1.109.564,87
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)	**1.881.000,00**	**2.189.517,03**

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	526.767,37	361.911,94	361.911,94	361.911,94	0,00
41.1- Creche	329.693,09	176.139,35	176.139,35	176.139,35	0,00
41.2- Pré-escola	197.074,28	185.772,59	185.772,59	185.772,59	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.895.309,80	1.555.319,58	1.555.319,58	1.554.898,98	0,00
43- ENSINO MÉDIO	256.536,84	231.793,43	231.793,43	231.793,43	0,00
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)	**2.678.614,01**	**2.149.024,95**	**2.149.024,95**	**2.148.604,35**	**0,00**

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)	**17.215.993,30**	**15.465.573,81**	**13.981.568,91**	**13.964.976,93**	**1.484.004,90**
47.1- Despesas Correntes	14.847.217,40	13.554.728,51	13.510.773,61	13.494.181,63	43.954,90
47.1.1- Pessoal Ativo	7.299.050,05	7.090.782,08	7.090.782,08	7.090.782,08	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	7.548.167,35	6.463.946,43	6.419.991,53	6.403.399,55	43.954,90
47.2- Despesas de Capital	2.368.775,90	1.910.845,30	470.795,30	470.795,30	1.440.050,00
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	2.368.775,90	1.910.845,30	470.795,30	470.795,30	1.440.050,00

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)	6.274.113,15	866.273,12
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	6.485.507,20	627.450,32
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	92.675,83	404.933,92
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)	92.675,83	404.933,92

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 17/1/2023 Hora da Emissão: 8:38:29

[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

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEúNA - SP

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 6º Bimestre/2022

R$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**6.274.113,15**
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	**6.179.640,12**
1.2- Complementação da União ao FUNDEB	**0,00**
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	**94.473,03**
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	94.473,03
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA
2- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	**5.593.792,99**
2.1- 361 - Ensino Fundamental	**3.688.989,93**
2.2- 365 - Ensino Infantil	**1.904.803,06**
2.2.1- Creche	1.085.474,73
2.2.2- Pré-Escola	819.328,33
3- Outras Despesas	**855.748,97**
3.1- 361 - Ensino Fundamental	**295.576,01**
3.1.1- Corrente	247.763,01
3.1.2- Capital	47.813,00
3.2- 365 - Ensino Infantil	**560.172,96**
3.2.1- Ensino Infantil (Creche)	282.618,97
3.2.1.1- Corrente	85.034,97
3.2.1.2- Capital	197.584,00
3.2.2- Ensino Infantil (Pré-escola)	277.553,99
3.2.2.1- Corrente	76.668,99
3.2.2.2- Capital	200.885,00
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	6.449.541,96

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+) CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
5- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.593.792,99	0,00
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.449.541,96	251.269,97
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
8-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00

SIOPE

Page 2 of 2

VAAT Aplicadas na Educação Infantil		
10- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8)	**6.449.541,96**	**251.269,97**

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
12- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
12.1 - Exigido (70% de 1)	4.391.879,20
12.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	5.593.792,99
13- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
13.1 - Exigido (50% de (1.2.2 + 1.3.2))	0,00
13.2 - Aplicado Após Deduções (9(a) - 9(b))	0,00
14- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
14.1 - Exigido (15% de (1.2.2 + 1.3.2))	0,00
14.2 - Aplicado Após Deduções (10(a) - 10(b))	0,00
15- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
15.1 - Exigido (10% de 1)	627.411,32
15.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b)]	75.841,16

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
16- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(12.2 / 1) x 100%]	**89,16**
17- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil [(13.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) X 100%]	**0,00**
18- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(14.2 / (1.2.2 + 1.3.2) X 100%]	**0,00**
19- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(15.2 / 1) x 100%]	**1,21**

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
20- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	304.069,88
21- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.274.113,15
22- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.485.507,20
23- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	92.675,83
24- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
26- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	92.675,83

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

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

DIEGO HERON PINHEIRO
Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 0000 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - RREO - Anexo 12

MUNICÍPIO DE IPEÚNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE/2022

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

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - NORTE - CISMETRO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	3.231.162,39	2.896.384,81	89,64	2.639.194,21	81,68	2.624.894,21	99,46	0,00
Despesas Correntes	3.231.162,39	2.896.384,81	89,64	2.639.194,21	81,68	2.624.894,21	99,46	0,00
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	113.297,61	85.000,00	75,02	73.721,28	65,07	85.000,00	115,30	0,00
Despesas Correntes	113.297,61	85.000,00	75,02	85.000,00	75,02	85.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PUBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**3.344.460,00**	**2.981.384,81**	89,14	2.712.915,49	81,12	2.709.894,21	99,89	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (b d)	DESPESAS LIQUIDADAS (c e)	DESPESAS PAGAS (d f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	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 (X)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

Ipeúna,26 de janeiro de 2023.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde

MUNICÍPIO DE IPEÚNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE/2022

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.447.000,00	7.447.000,00	7.032.824,51	94,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.455.000,00	4.455.000,00	4.114.961,80	92,37
IPTU	3.750.000,00	3.750.000,00	3.546.421,59	94,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	705.000,00	705.000,00	568.540,21	80,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	915.000,00	915.000,00	960.947,92	105,02
ITBI	900.000,00	900.000,00	960.947,92	106,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.457.000,00	1.457.000,00	1.282.814,04	88,04
ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.240.206,63	95,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	157.000,00	157.000,00	42.607,41	27,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRR	620.000,00	620.000,00	674.100,75	108,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.575.000,00	22.575.000,00	27.776.928,45	123,04
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	13.274.750,74	132,75
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	53.464,77	213,86
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.628.864,40	108,59
Cota-Parte ICMS	10.960.000,00	10.960.000,00	12.743.161,34	116,27
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	76.687,20	85,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.022.000,00	30.022.000,00	34.809.752,96	115,95

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.089.000,00	12.748.885,06	11.826.321,69	92,76	11.529.703,78	90,44	11.490.780,59	90,13	0,00
Despesas Correntes	11.031.000,00	12.669.779,68	11.749.565,67	92,74	11.452.947,76	90,40	11.414.024,57	90,09	0,00
Despesas de Capital	58.000,00	79.105,38	76.756,02	97,03	76.756,02	97,03	76.756,02	97,03	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	28.000,00	37.089,00	37.089,00	100,00	37.089,00	100,00	37.089,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	37.089,00	37.089,00	100,00	37.089,00	100,00	37.089,00	100,00	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 (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)	**11.117.000,00**	**12.785.974,06**	**11.863.410,69**	**92,78**	**11.566.792,78**	**90,46**	**11.527.869,59**	**90,16**	**0,00**

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)	11.863.410,69	11.566.792,78	11.527.869,59
(-) 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)	**11.863.410,69**	**11.566.792,78**	**11.527.869,59**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		5.221.462,94	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		5.221.462,94	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	6.641.947,75	6.345.329,84	6.306.406,65
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**34,08**	**33,23**	

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 RETOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (regra nova)	4.613.701,09	9.709.738,61	5.096.037,52	152.901,17	0,00	0,00	152.850,17	152.901,17	51,00	5.095.986,52
Empenhos de 2020 (regra nova)	3.539.435,47	7.516.149,13	3.976.713,66	248.216,38	0,00	0,00	246.717,87	0,00	1.498,51	3.975.215,15
Empenhos de 2019 (regra nova)	3.621.508,75	8.290.299,33	4.668.790,58	114.186,41	0,00	0,00	114.186,41	0,00	0,00	4.668.790,58
Empenhos de 2018	3.380.976,56	7.220.390,80	3.839.414,24	41.409,02	0,00	0,00	41.409,02	0,00	0,00	3.839.414,24
Empenhos de 2017 e anteriores	14.611.447,67	33.397.170,40	18.785.722,73	47.431,53	0,00	0,00	46.858,53	0,00	573,00	18.785.149,73

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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)	1.354.000,00	1.354.000,00	2.510.377,08	185,40
Proveniente da União	1.305.000,00	1.305.000,00	1.888.758,94	144,73
Proveniente dos Estados	49.000,00	49.000,00	621.618,14	1.268,61
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	164.492,83	3.289,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.359.000,00	1.359.000,00	2.674.869,91	196,83

DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (XXXII)	832.000,00	2.139.183,77	1.540.355,10	72,01	1.540.161,10	72,00	1.540.161,10	72,00	0,00
Despesas Correntes	832.000,00	1.875.848,92	1.533.726,78	81,76	1.533.532,78	81,75	1.533.532,78	81,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	263.334,85	6.628,32	2,52	6.628,32	2,52	6.628,32	2,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	450.000,00	513.297,61	361.404,16	70,41	361.404,16	70,41	361.404,16	70,41	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	513.297,61	361.404,16	70,41	361.404,16	70,41	361.404,16	70,41	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)	32.000,00	630.888,31	613.755,53	97,28	613.755,53	97,28	613.755,53	97,28	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	630.888,31	613.755,53	97,28	613.755,53	97,28	613.755,53	97,28	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.000,00	431.751,10	291.358,33	67,48	291.358,33	67,48	291.358,33	67,48	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	425.751,10	291.358,33	68,43	291.358,33	68,43	291.358,33	68,43	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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)	1.359.000,00	3.715.120,79	2.806.873,12	307,18	2.806.679,12	307,17	2.806.679,12	0,00	0,00

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

I SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERI	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.921.000,00	14.448.212,09	13.366.676,79	92,51	13.069.864,88	90,46	13.030.941,69	90,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	450.000,00	513.297,61	361.404,16	70,41	361.404,16	70,41	361.404,16	70,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	32.000,00	630.888,31	613.755,53	97,28	613.755,53	97,28	613.755,53	97,28	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	73.000,00	468.840,10	328.447,33	70,06	328.447,33	70,06	328.447,33	70,06	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)	12.476.000,00	16.061.238,11	14.670.283,81	91,34	14.373.471,90	89,49	14.334.548,71	89,25	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.359.000,00	3.715.120,79	2.806.873,12	75,55	2.806.679,12	75,55	2.806.679,12	75,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.117.000,00	12.346.117,32	11.863.410,69	96,09	11.566.792,78	93,69	11.527.869,59	93,37	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

[1]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.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Ipeúna, 26 de janeiro de 2023.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEÚNA
Rua 01 nº 275 – CENTRO - Fone (19) 3576-9000
CEP 13537-000 – www.ipeuna.sp.gov.br

Capital da Agricultura Natural

CONVITE AO PÚBLICO EM GERAL

Em atendimento ao Artigo 9º, Parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ficam convidados todos os interessados e a população em geral, para participarem de uma Audiência Pública a ser realizada no dia 31 de janeiro do corrente, às 17:00 horas, no Auditório da Câmara Municipal, sito à Rua 01 nº. 275 – Centro, nesta cidade de Ipeúna, Estado de São Paulo, com a finalidade de apreciar o Demonstrativo de Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 3º. Quadrimestre de 2022.

Prefeitura Municipal de Ipeúna, em 27 de janeiro de 2023.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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: 6. 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	217.952,43	1.186.019,86	251.795,57	1.186.019,86	(1.186.019,86)	-2,47
02-Prefeitura Municipal de Ipeúna	8.694.992,19	48.072.671,47	9.570.222,63	46.467.717,99	10.872.929,81	43.747.209,02	1.604.953,48	3,34
TOTAIS:	**8.694.992,19**	**48.072.671,47**	**9.788.175,06**	**47.653.737,85**	**11.124.725,38**	**44.933.228,88**	**418.933,62**	**0,87**

Ipeúna, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

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

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS — **6. 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**	**44.745.000,00**	**53.628.118,79**	**-8.883.118,79**
RECEITAS CORRENTES	**43.378.000,00**	**43.378.000,00**	**43.378.000,00**	**52.934.802,29**	**-9.556.802,29**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.266.600,00	8.266.600,00	8.266.600,00	7.779.626,99	486.973,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	283.400,00	283.400,00	283.400,00	1.231.647,73	-948.247,73
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	2.551.600,00	2.749.801,85	-198.201,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.189.000,00	32.189.000,00	32.189.000,00	41.108.057,78	-8.919.057,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.400,00	87.400,00	87.400,00	65.667,94	21.732,06
RECEITAS DE CAPITAL	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**693.316,50**	**673.683,50**
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	1.367.000,00	693.316,50	673.683,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	**-4.515.000,00**	**-4.515.000,00**	**-4.515.000,00**	**-5.555.447,32**	**1.040.447,32**
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**	**40.230.000,00**	**48.072.671,47**	**-7.842.671,47**
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**	**40.230.000,00**	**48.072.671,47**	**-7.842.671,47**
DÉFICIT				**0,00**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**40.230.000,00**	**40.230.000,00**	**40.230.000,00**	**48.072.671,47**	**-7.842.671,47**
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

Município de Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS — **6. 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	16.445.036,08	56.675.036,08	47.653.737,85	44.933.228,88	44.678.428,91	9.021.298,23	2.720.508,97	254.799,97
DESPESAS CORRENTES	37.430.000,00	10.283.019,73	47.713.019,73	43.589.869,66	42.984.539,40	42.729.739,43	4.123.150,07	605.330,26	254.799,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.940.800,00	1.700.828,31	20.641.628,31	19.756.845,33	19.756.348,41	19.756.348,41	884.782,98	496,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	-21.202,56	78.797,44	78.797,44	78.797,44	78.797,44	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.389.200,00	8.603.393,98	26.992.593,98	23.754.226,89	23.149.393,55	22.894.593,58	3.238.367,09	604.833,34	254.799,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.760.000,00	6.162.016,35	8.922.016,35	4.063.868,19	1.948.689,48	1.948.689,48	4.858.148,16	2.115.178,71	0,00
INVESTIMENTOS	2.760.000,00	6.162.016,35	8.922.016,35	4.063.868,19	1.948.689,48	1.948.689,48	4.858.148,16	2.115.178,71	0,00
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	16.445.036,08	56.675.036,08	47.653.737,85	44.933.228,88	44.678.428,91	9.021.298,23	2.720.508,97	254.799,97
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	16.445.036,08	56.675.036,08	47.653.737,85	44.933.228,88	44.678.428,91	9.021.298,23	2.720.508,97	254.799,97
SUPERÁVIT (XIII)					R$ 3.139.442,59				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.230.000,00	16.445.036,08	56.675.036,08	47.653.737,85	48.072.671,47	44.678.428,91	9.021.298,23	2.720.508,97	254.799,97

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo por Função e Subfunção

Período: **6. 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**	**1.186.019,86**	**363.980,14**	**1.186.019,86**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.186.019,86	363.980,14	1.186.019,86	0,00
04 - Administração	**3.514.000,00**	**1.205.063,55**	**4.719.063,55**	**4.592.722,44**	**126.341,11**	**4.424.076,78**	**168.645,66**
122 - Administração Geral	3.514.000,00	1.205.063,55	4.719.063,55	4.592.722,44	126.341,11	4.424.076,78	168.645,66
08 - Assistência Social	**2.011.200,00**	**2.171.921,44**	**4.183.121,44**	**3.795.654,14**	**387.467,30**	**3.478.963,41**	**316.690,73**
241 - Assistência ao Idoso	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.242,67	757,33	1.242,67	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.001.200,00	2.179.921,44	4.181.121,44	3.794.411,47	386.709,97	3.477.720,74	316.690,73
10 - Saúde	**12.476.000,00**	**4.025.094,85**	**16.501.094,85**	**14.670.283,81**	**1.830.811,04**	**14.373.471,90**	**296.811,91**
301 - Atenção Básica	11.921.000,00	2.967.068,83	14.888.068,83	13.366.676,79	1.521.392,04	13.069.864,88	296.811,91
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	63.297,61	513.297,61	361.404,16	151.893,45	361.404,16	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	598.888,31	630.888,31	613.755,53	17.132,78	613.755,53	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	73.000,00	395.840,10	468.840,10	328.447,33	140.392,77	328.447,33	0,00
12 - Educação	**11.896.000,00**	**5.319.993,30**	**17.215.993,30**	**15.465.573,81**	**1.750.419,49**	**13.981.568,91**	**1.484.004,90**
306 - Alimentação e Nutrição	1.197.000,00	922.315,94	2.119.315,94	1.748.252,50	371.063,44	1.748.252,50	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.581.000,00	3.107.391,53	9.688.391,53	9.163.113,58	525.277,95	7.699.810,68	1.463.302,90
362 - Ensino Médio	258.000,00	25.726,07	283.726,07	241.453,56	42.272,51	241.453,56	0,00
364 - Ensino Superior	289.000,00	-64.190,00	224.810,00	202.612,26	22.197,74	202.612,26	0,00
365 - Educação Infantil	3.403.000,00	1.260.890,05	4.663.890,05	3.903.024,48	760.865,57	3.882.322,48	20.702,00
367 - Educação Especial	168.000,00	67.859,71	235.859,71	207.117,43	28.742,28	207.117,43	0,00
13 - Cultura	**382.800,00**	**729.408,30**	**1.112.208,30**	**617.756,54**	**494.451,76**	**502.895,89**	**114.860,65**
392 - Difusão Cultural	382.800,00	729.408,30	1.112.208,30	617.756,54	494.451,76	502.895,89	114.860,65
15 - Urbanismo	**2.595.000,00**	**635.477,25**	**3.230.477,25**	**2.327.424,50**	**903.052,75**	**2.118.048,74**	**209.375,76**
451 - Infra-Estrutura Urbana	2.595.000,00	635.477,25	3.230.477,25	2.327.424,50	903.052,75	2.118.048,74	209.375,76
17 - Saneamento	**3.432.000,00**	**580.346,20**	**4.012.346,20**	**2.721.704,24**	**1.290.641,96**	**2.591.584,88**	**130.119,36**
512 - Saneamento Básico Urbano	3.432.000,00	580.346,20	4.012.346,20	2.721.704,24	1.290.641,96	2.591.584,88	130.119,36
20 - Agricultura	**1.051.000,00**	**365.000,00**	**1.416.000,00**	**1.316.942,89**	**99.057,11**	**1.316.942,89**	**0,00**
606 - Extensão Rural	1.051.000,00	365.000,00	1.416.000,00	1.316.942,89	99.057,11	1.316.942,89	0,00
23 - Comércio e Serviços	**530.000,00**	**591.453,09**	**1.121.453,09**	**102.752,54**	**1.018.700,55**	**102.752,54**	**0,00**
695 - Turismo	530.000,00	591.453,09	1.121.453,09	102.752,54	1.018.700,55	102.752,54	0,00
27 - Desporto e Lazer	**304.000,00**	**716.278,10**	**1.020.278,10**	**332.421,36**	**687.856,74**	**332.421,36**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	304.000,00	716.278,10	1.020.278,10	332.421,36	687.856,74	332.421,36	0,00
28 - Encargos Especiais	**448.000,00**	**105.000,00**	**553.000,00**	**524.481,72**	**28.518,28**	**524.481,72**	**0,00**

quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 10:58

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: **6. 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	105.000,00	553.000,00	524.481,72	28.518,28	524.481,72	0,00
99 - Reserva de Contingência	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**40.230.000,00**	**16.405.036,08**	**56.635.036,08**	**47.653.737,85**	**8.981.298,23**	**44.933.228,88**	**2.720.508,97**

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
TESOUREIRA

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

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Ipeúna

Modelo R.C.L.

Estado de São Paulo

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6. Bimestre de 2022

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.139.467,93**	**3.723.343,10**	**6.198.909,06**	**4.010.117,59**	**4.788.538,62**	**4.450.351,62**	**4.371.072,89**	**4.261.151,70**	**3.820.954,64**	**4.041.528,37**	**4.077.877,90**	**5.051.488,87**	**52.934.802,29**
Receita Tributária	246.949,84	409.580,86	2.303.181,09	628.518,55	552.710,20	608.755,97	432.837,35	454.861,00	550.651,81	646.514,90	458.408,58	486.656,84	7.779.626,99
Receita Patrimonial	9.694,82	46.509,02	61.336,71	88.904,66	83.227,99	64.080,51	142.092,40	113.813,72	130.875,79	122.035,19	114.934,40	254.142,52	1.231.647,73
Receita de Serviços	199.489,50	188.541,63	240.136,62	213.463,96	240.555,31	240.492,81	205.836,61	232.283,28	259.295,52	255.609,85	223.699,61	250.397,15	2.749.801,85
Transferências Correntes	3.683.267,02	3.078.285,76	3.590.751,55	3.050.550,79	3.906.141,07	3.531.059,23	3.586.085,93	3.454.872,60	2.878.998,72	3.013.848,59	3.278.177,83	4.056.018,69	41.108.057,78
Outras Receitas Correntes	66,75	425,83	3.503,09	28.679,63	5.904,05	5.963,10	4.220,60	5.321,10	1.132,80	3.519,84	2.657,48	4.273,67	65.667,94
DEDUÇÕES (II)	**553.475,99**	**471.804,42**	**487.394,43**	**444.197,11**	**516.639,84**	**427.468,19**	**419.438,99**	**487.340,37**	**455.502,19**	**445.785,39**	**498.770,78**	**541.904,69**	**5.749.722,39**
Dedução FUNDEB	553.475,99	471.804,42	487.394,43	444.197,11	516.639,84	427.468,19	419.438,99	487.340,37	387.465,60	412.073,11	465.827,38	482.321,89	5.555.447,32
Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.036,59	33.712,28	32.943,40	59.582,80	194.275,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**5.711.514,63**	**3.565.920,48**	**4.271.898,78**	**4.022.883,43**	**3.951.633,90**	**3.773.811,33**	**3.365.452,45**	**3.595.742,98**	**3.579.107,12**	**4.509.584,18**	**47.185.079,90**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,30	2.316,53	2.373,43	3.266,53	3.684,98	3.437,38	3.303,96	7.033,12	32.249,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**5.711.514,63**	**3.565.920,48**	**4.265.065,48**	**4.020.566,90**	**3.949.260,47**	**3.770.544,80**	**3.361.767,47**	**3.592.305,60**	**3.575.803,16**	**4.502.551,06**	**47.152.830,67**
(-) 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)	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**5.711.514,63**	**3.565.920,48**	**4.265.065,48**	**4.020.566,90**	**3.949.260,47**	**3.770.544,80**	**3.361.767,47**	**3.592.305,60**	**3.575.803,16**	**4.502.551,06**	**47.152.830,67**

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

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demostrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

LRF, Artigo 53, inciso II **PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6. Bimestre 2022**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anul Inicial	Previsão Anul Atualizada	Previsão Até o Bimestre	Receita Realizada Até o Bimestre
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**
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**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
DEDUÇÕES DE RECEITA ORLAMENTÁRIA (IV)	**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**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anul Inicial	Dotação Anul Atualizada	Empenhamentos	Liquidações Até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Benefícios Previdenciários	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**

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

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período:
6. Bimestre 2022

Fonte de Recursos - Cód. Aplicação			Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do exercício		Saldo até o Bimestre	
			Proces.	Não Proc.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proc.
						Proces.	Não Proc.	Proces.	Não Proc.				
EXECUTIVO			**288.779,98**	**1.677.164,55**	**513.738,55**	**336.995,87**	**513.738,55**	**0,00**	**4.627,85**	**254.670,10**	**2.720.508,97**	**312.760,50**	**3.773.000,83**
2 - Prefeitura Municipal de Ipeúna			**288.779,98**	**1.677.164,55**	**513.738,55**	**336.995,87**	**513.738,55**	**0,00**	**4.627,85**	**254.670,10**	**2.720.508,97**	**312.760,50**	**3.773.000,83**
01	11000	Geral - Recursos Próprios	210.834,36	187.999,87	152.838,28	210.834,36	152.838,28	0,00	0,00	198.614,65	901.900,80	198.614,65	937.062,39
01	14000	Roaylties Expl. do Petróleo - Fundo Especial	8.113,44	0,00	0,00	8.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,36	0,00	20.981,36
01	21200	Educação Infantil - Creche	0,00	2.894,98	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	0,00	0,00	12.331,00	0,00	12.331,00
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	3.070,92	8.371,00	3.070,92	8.371,00
01	22000	Ensino Fundamental	1.911,24	37.100,30	37.100,30	1.911,24	37.100,30	0,00	0,00	10.582,50	1.446.468,23	10.582,50	1.446.468,23
01	30100	Atenção Básica	12.361,28	111.539,89	111.488,89	12.361,28	111.488,89	0,00	51,00	38.923,19	248.617,91	38.923,19	248.617,91
01	31203	Atenção Bás. - Comb. Coronavirus Covid 19	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
02	10049	Rec.Estadual-Impl.Proj.Set.Zonas de Pressão	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	Rec.Est. FEHIDRO - Subst. Rede Hidraúlica	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	Rec.Estadual - Conv. Adeq. Poço Profundo	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 Magistério - Fundamental	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	26200	Educação - Fundeb Outros - Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,67	0,00	16.834,67
02	27100	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	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 - Pré Escola	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	74.374,75	0,00	74.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.928,46
05	21201	Educação Pró Infancia PAC II - Jd. Orquideas	0,00	106.306,29	0,00	48.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.090,40	0,00
05	28201	Qse Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,60	0,00	420,60	0,00
05	30101	Atenção Básica - PAB Federal	0,00	91.818,83	87.241,98	0,00	87.241,98	0,00	4.576,85	0,00	194,00	0,00	194,00
05	30201	Atenção de Média e Alta Complex. Ambul.	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	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	50009	Transf.Rec. - Prog. Atenção Integral à Família	0,00	3.106,32	3.106,32	0,00	3.106,32	0,00	0,00	3.058,24	0,00	3.058,24	0,00
8	10056	Rec. EPI - Sec. Seg./ Manut. Camêras Monit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00
LEGISLATIVO			**219,76**	**0,00**	**0,00**	**219,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,87**	**0,00**	**129,87**	**0,00**
1 - Câmara Municipal			**219,76**	**0,00**	**0,00**	**219,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,87**	**0,00**	**129,87**	**0,00**
01	11000	Geral - Recursos Próprios	219,76	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00	129,87	0,00	129,87	0,00
Total:			**288.999,74**	**1.677.164,55**	**513.738,55**	**337.215,63**	**513.738,55**	**0,00**	**4.627,85**	**254.799,97**	**2.720.508,97**	**312.890,37**	**3.773.000,83**

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

Município de Ipeúna
Estado de São Paulo

ANÁLISE DO ARTIGO 167-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

6º BIMESTRE DE 2022

RECEITA CORRENTE ARRECADADA (ENTE)	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	MÊS DE Dezembro/22	TOTAL
PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS	4.139.467,93	3.723.343,10	6.198.909,06	4.010.117,59	4.788.538,62	4.450.351,62	4.371.072,89	4.261.151,70	3.820.954,64	4.041.528,37	4.077.877,90	5.051.488,87	52.934.802,29
(-) DEDUÇÕES													
FUNDEB	553.475,99	471.804,42	487.394,43	444.197,11	516.639,84	427.468,19	419.438,99	487.340,37	387.465,60	412.073,11	465.827,38	482.321,89	5.555.447,32
RECEITA CORRENTE ARRECADADA (ENTE) (a)	**3.585.991,94**	**3.251.538,68**	**5.711.514,63**	**3.565.920,48**	**4.271.898,78**	**4.022.883,43**	**3.951.633,90**	**3.773.811,33**	**3.433.489,04**	**3.629.455,26**	**3.612.050,52**	**4.569.166,98**	**47.379.354,97**

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA (ENTE)	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	MÊS DE Dezembro/22	TOTAL
PREFEITURA, CÂMARA E DEMAIS ÓRGÃOS (b)	2.348.687,93	2.775.543,34	3.257.805,04	3.150.024,97	4.151.184,53	3.322.087,72	3.382.384,36	3.584.777,07	3.577.132,93	3.353.103,92	4.695.707,98	5.391.529,61	**42.989.969,40**

RESULTADO DO ENTE MUNICIPAL	Percentual (c)= (b) / (a)	90,74%

Ipeuna, 30 de janeiro de 2023

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(Artigo 53, §1º,Inciso I e 38, §1º, da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

6. Bimestre 2022

Valores Expressos em R$

Órgão / Fonte de Recursos	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atual	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Interna	Externa	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
1 Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**3.485,60**	**3.485,60**	**3.485,60**
01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.485,60	3.485,60	3.485,60
2 Prefeitura Municipal de Ipeúna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.672.016,35**	**4.060.382,59**	**1.945.203,88**	**1.945.203,88**
01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193.863,30	3.554.930,47	1.439.751,76	1.439.751,76
02 Transferências e Convênios Estad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.544,08	195.012,03	195.012,03	195.012,03
05 Transferências e Convênios Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.477,78	15.980,12	15.980,12	15.980,12
08 Emendas Parlamentares Indivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.861,22	43.190,00	43.190,00	43.190,00
92 Transferências e Convênios Estad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.269,97	251.269,97	251.269,97	251.269,97
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.922.016,35**	**4.063.868,19**	**1.948.689,48**	**1.948.689,48**

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
6. Bimestre 2022

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**43.096.600,00**	**43.096.600,00**	**51.709.220,56**
Receita Tributária	8.266.600,00	8.266.600,00	7.779.626,99
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	6.066,00
Receita Patrimonial	283.400,00	283.400,00	1.231.647,73
(-) Aplicações Financeiras	281.400,00	281.400,00	1.225.581,73
Transferências Correntes	32.189.000,00	32.189.000,00	41.108.057,78
Demais Receitas Correntes	2.639.000,00	2.639.000,00	2.815.469,79
Diversas Receitas Correntes	2.639.000,00	2.639.000,00	2.815.469,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**693.316,50**
'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	693.316,50
' Convênios	0,00	0,00	0,00
' Outras Transferências de Capital	1.367.000,00	1.367.000,00	693.316,50
'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**	**693.316,50**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**4.515.000,00**	**4.515.000,00**	**5.555.447,32**
'RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**39.948.600,00**	**39.948.600,00**	**46.847.089,74**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIM.
DESPESAS CORRENTES (IX)	**37.430.000,00**	**47.713.019,73**	**42.984.539,40**
Pessoal e Encargos Sociais	18.940.800,00	20.641.628,31	19.756.348,41
Juros e Encargos da Dívida (X)	100.000,00	78.797,44	78.797,44
'Outras Despesas Correntes	18.389.200,00	26.992.593,98	23.149.393,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**37.330.000,00**	**47.634.222,29**	**42.905.741,96**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**2.760.000,00**	**8.922.016,35**	**1.948.689,48**
'Investimentos	2.760.000,00	8.922.016,35	1.948.689,48
'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**	**8.922.016,35**	**1.948.689,48**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**40.130.000,00**	**56.556.238,64**	**44.854.431,44**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-181.400,00**	**-16.607.638,64**	**1.992.658,30**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL FIXADA LDO		**-183.400,00**	

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
Estado de São Paulo

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

RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2021	Em 31-10-22 (Bim. Atual)	Em 31-12-22 (Bim. Atual)
'DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	81.150,50	81.150,50	81.150,50
'DEDUÇÕES (II)[1]	**7.471.021,91**	**13.787.844,21**	**10.004.035,42**
'Ativo Disponível	7.844.793,11	13.820.030,09	10.515.547,48
'Haveres Financeiros	21.534,83	25.904,52	23.165,22
'(-) Restos a Pagar Processados	395.306,03	58.090,40	312.890,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0	221.786,91
'DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-7.389.871,41**	**-13.706.693,71**	**-9.922.884,92**
'RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
'PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	127.895,70
'DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-7.389.871,41**	**-13.706.693,71**	**-9.794.989,22**
RESULTADO NOMINAL	**No Bimestre (c-b): 3.911.704,49**	**janeiro a dezembro/2022 (c - a): -2.405.117,81**	

RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2021	Em 31-10-22 (Bim. Atual)	Em 31-12-22 (Bim. Atual)
'DÍVIDA 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 dezembro/2022 (c - a): (c - a): 0,00**	

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

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE IPEUNA
FUNDO/ENTIDADE: NÃO TEMOS REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO
ANO DE 2022

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2022			**0,00**
2023			**0,00**
2024			**0,00**
2025			**0,00**
2026			**0,00**
2027			**0,00**
2028			**0,00**
2029			**0,00**
2030			**0,00**
2031			**0,00**
2032			**0,00**
2033			**0,00**
2034			**0,00**
2035			**0,00**
2036			**0,00**
2037			**0,00**
2038			**0,00**
2039			**0,00**
2040			**0,00**
2041			**0,00**
2042			**0,00**
2043			**0,00**
2044			**0,00**
2045			**0,00**
2046			**0,00**
2047			**0,00**
2048			**0,00**
2049			**0,00**
2050			**0,00**
2051			**0,00**
2052			**0,00**
2053			**0,00**
2054			**0,00**
2055			**0,00**
2056			**0,00**
2057			**0,00**

Ipeúna,27 de janeiro de 2023.

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

Diego Heron Pinheiro
Prefeito Municipal

Magali Ap. S. Franco dos Santos
Contabilista - CRC Nº 182.581/0-0

Dirlei Ap. M. Pickardt
Resp.Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE IPEUNA
ANO DE 2022

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R$

Superávit		
Déficit		
2. Ativo Permanente	**0,00**	**0,00**
Bens Móveis		
Bens Imóveis		
Obras e Instalações	**AGUARDANDO ENCERRAMENTO DE BALANÇO**	
Títulos e Valores		
Dívida Ativa		
Outros Créditos		
3. Passivo Permanente	**0,00**	**0,00**
Empréstimos		
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)		
4. TOTAIS	**0,00**	**0,00**
5. RESULTADO PATRIMONIAL	**VARIAÇÃO POSITIVA =**	**0,00**

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS - NÃO HOUVE ALIENAÇÃO DE ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autarquia "X"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Fundação "Y"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Empresa Pública Dependente "Z"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

Ipeúna, 23 de janeiro de 2023

Diego Heron Pinheiro	Magali Ap. Soares Franco dos Santos	Dirlei Ap. Mometti Pickardt
Prefeito Municipal	Contabilista - CRC Nº 182.581/0-0	Responsável pelo Controle Interno

Município de Ipeúna

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Período: **6. Bimestre 2022**

Órgão / Fonte de Recursos / Aplicação	Saldo do Exercício Anterior	Receita		Aplicação de Recursos				Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Total:								

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

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE IPEÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	673.864,94	968.047,55	1.027.326,68	1.021.840,76	1.470.151,53	1.051.070,30	1.021.855,61	1.131.128,32	1.063.508,83	1.015.642,07	1.795.821,06	1.353.679,77	13.593.937,42
Contratação Temporária													
Tercerização de Mão de obra (art.18, pár. 1º LRF)													
Encargos Sociais	212.175,41	295.379,46	312.249,13	315.549,27	345.448,39	321.298,98	311.254,89	342.970,76	329.398,71	315.698,60	694.368,02	357.937,84	4.153.729,46
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Prev.													
Despea com Pessoal não Executada Orçament.													
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, etc)	80.237,07	73.316,14	83.729,63	95.283,79	87.846,97	93.772,24	85.535,36	98.649,95	101.447,81	89.899,00	103.613,22	79.690,85	1.073.022,03
Despesas de Exerc. Anteriores													
Sentenças Judiciais													
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
Total de Despeas com Pessoal	**966.277,42**	**1.336.743,15**	**1.423.305,44**	**1.432.673,82**	**1.903.446,89**	**1.466.141,52**	**1.418.645,86**	**1.572.749,03**	**1.494.355,35**	**1.421.239,67**	**2.593.802,30**	**1.791.308,46**	**18.820.688,91**

(-) DEDUÇÕES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Totais:
Indenizações por Demissão													
Incentivos à demissão voluntária													
Decisão Judicial de compet.anterior													
Inativos e Pensionistas custeadas c/ Rec. Vinc.													
Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates Endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,09	33.933,64	32.977,79	35.151,34	24.979,39	186.937,25
Total de Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,09	33.933,64	32.977,79	35.151,34	24.979,39	186.937,25
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	**966.277,42**	**1.336.743,15**	**1.423.305,44**	**1.432.673,82**	**1.903.446,89**	**1.466.141,52**	**1.418.645,86**	**1.512.853,94**	**1.460.421,71**	**1.388.261,88**	**2.558.650,96**	**1.766.329,07**	**18.633.751,66**

Ipeuna, 27 de janeiro de 2023.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

Município de Ipeúna
Estado de São Paulo

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida (D.C.L.) - Exceto Órgão de Previdência

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b".
3. Quadrimestre 2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**81.150,50**	**81.150,50**	**81.150,50**	**81.150,50**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	81.150,50	81.150,50	81.150,50	81.150,00
Precatórios posteriores a 5.5.2... (inclusive) - Vencidos e não pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**7.471.021,91**	**12.504.751,32**	**13.917.711,47**	**10.004.035,42**
Ativo Disponível	7.844.793,11	12.541.866,13	13.952.019,15	10.515.547,48
Haveres Financeiros	21.534,83	20.975,59	23.782,72	23.165,22
(-) Restos a Pagar Processados	-395.306,03	-58.090,40	-58.090,40	-312.890,37
(-) Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	-221.786,91
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-7.389.871,41**	**-12.423.600,82**	**-13.836.560,97**	**-9.922.884,92**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**40.627.542,43**	**43.273.357,83**	**46.051.579,21**	**47.152.830,67**
% da DC sobre a RCL	**-0,18**	**-0,29**	**0,18**	**0,17**
% da DCL sobre a RCL	**-20,26**	**-23,72**	**-30,05**	**-21,04**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO				
DO SENADO FEDERAL: <%>	**120,0000**	**120,0000**	**120,0000**	**0,0000**
Detalhamento da Dívida Contratual	**81.150,00**	**81.150,50**	**81.150,50**	**81.150,00**
Parcelamentos de Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	81.150,50	81.150,50	81.150,00	81.150,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DC	**117.389,48**	**18.123,75**	**34.063,00**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	90.547,04
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	11.083,19	18.123,75	34.063,00	37.348,66
Restos a Pagar não Proc.Exercícios Anteriores	106.306,29	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária -ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Ipeúna, 23 de janeiro de 2023.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE IPEUNA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (APÓS INCLUSÃO DE DESPESAS COM MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISMETRO)
3º QUADRIMESTRE DE 2022

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**40.627.542,43**		**47.152.830,67**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**15.868.867,33**	**39,06**	**20.793.969,67**	**44,10**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	20.841.929,27	51,30	24.189.402,13	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	21.938.872,91	54,00	25.462.528,56	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	4.875.305,09	12,00	5.658.339,68	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-7.760.023,65**	**-19,10**	**-9.922.884,92**	**-21,04**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	48.753.050,92	120,00	56.583.396,80	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**		**0,00**	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	8.938.059,33	22,00	10.373.622,75	22,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00	
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	6.500.406,79	16,00	7.544.452,91	16,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00	
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	2.843.927,97	7,00	3.300.698,15	7,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00	

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/22	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	7.083.015,65
Bancos – C/Vinculadas	3.432.401,96
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**10.515.417,61**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	4.085.761,33
Total das Disponibilidades:	**6.429.656,28**

Inscrição de Restos a Pagar - 2022	**R$**
Processados	312.760,50
Não Processados	3.773.000,83
Total da Inscrição:	**4.085.761,33**

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		

Ipeúna, 23 de janeiro de 2023.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKDART
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE IPEÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
APÓS EXCLUSÃO DE DESPESAS COM MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS
PELO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISMETRO

3º QUADRIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	673.864,94	968.047,55	1.027.326,68	1.021.840,76	1.470.151,53	1.051.070,30	1.021.855,61	1.131.128,32	1.063.508,83	1.015.642,07	1.795.821,06	1.353.679,77	13.593.937,42
Contratação Temporária													
Tercerização de Mão de obra (art.18, pár. 1º LRF)													
Encargos Sociais	212.175,41	295.379,46	312.249,13	315.549,27	345.448,39	321.298,98	311.254,89	342.970,76	329.398,71	315.698,60	694.368,02	357.937,84	4.153.729,46
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Prev.													
Despea com Pessoal não Executada Orçament.													
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, etc)	80.237,07	73.316,14	83.729,63	95.283,79	87.846,97	93.772,24	85.535,36	98.649,95	101.447,81	89.899,00	103.613,22	79.690,85	1.073.022,03
Despesas de Exerc. Anteriores													
Sentenças Judiciais													
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
Total de Despeas com Pessoal	**966.277,42**	**1.336.743,15**	**1.423.305,44**	**1.432.673,82**	**1.903.446,89**	**1.466.141,52**	**1.418.645,86**	**1.572.749,03**	**1.494.355,35**	**1.421.239,67**	**2.593.802,30**	**1.791.308,46**	**18.820.688,91**
Despesas com Médicos plantonistas que prestam serviços atráves de do Consórcio de Saúde -Cismetro	168.002,00	151.798,99	172.190,42	164.124,76	173.087,34	174.685,84	169.051,84	180.488,77	208.047,17	195.942,84	200.314,09	202.483,95	**2.160.218,01**
Total de Despeas com Pessoal após inclusão de Médicos contratos por Consórcio de Saúde	**1.134.279,42**	**1.488.542,14**	**1.595.495,86**	**1.596.798,58**	**2.076.534,23**	**1.640.827,36**	**1.587.697,70**	**1.753.237,80**	**1.702.402,52**	**1.617.182,51**	**2.794.116,39**	**1.993.792,41**	**20.980.906,92**

(-) DEDUÇÕES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Totais:
Indenizações por Demissão													
Incentivos à demissão voluntária													
Decisão Judicial de compet.anterior													
Inativos e Pensionistas custeadas c/ Rec. Vinc.													
Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates Endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,09	33.933,64	32.977,79	35.151,34	24.979,39	186.937,25
Total de Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.895,09	33.933,64	32.977,79	35.151,34	24.979,39	186.937,25
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	**1.134.279,42**	**1.488.542,14**	**1.595.495,86**	**1.596.798,58**	**2.076.534,23**	**1.640.827,36**	**1.587.697,70**	**1.693.342,71**	**1.668.468,88**	**1.584.204,72**	**2.758.965,05**	**1.968.813,02**	**20.793.969,67**

Receita Corrente Líquida	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
	40.627.542,43		47.152.830,67	
Despesas Totais com Pessoal c/ Inclusão Médicos contratados pelo Consórcio de Saúde - Cismetro	**R$**	**%**	**R$**	**%**
	15.868.867,33	**39,06**	**20.793.969,67**	**44,10**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	20.841.929,27	51,30	24.189.402,13	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	21.938.872,91	54,00	25.462.528,56	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

Ipeuna, 27 de janeiro de 2023.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE IPEUNA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**40.627.542,43**		**47.152.830,67**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**15.868.867,33**	**39,06**	**18.633.751,66**	**39,52**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	20.841.929,27	51,30	24.189.402,13	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	21.938.872,91	54,00	25.462.528,56	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	4.875.305,09	12,00	5.658.339,68	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-7.760.023,65**	**-19,10**	**-9.922.884,92**	**-21,04**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	48.753.050,92	120,00	56.583.396,80	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**		**0,00**	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	8.938.059,33	22,00	10.373.622,75	22,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00	
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	6.500.406,79	16,00	7.544.452,91	16,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00	
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	2.843.927,97	7,00	3.300.698,15	7,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00	

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/22	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	7.083.015,65
Bancos – C/Vinculadas	3.432.401,96
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**10.515.417,61**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	4.085.761,33
Total das Disponibilidades:	**6.429.656,28**

Inscrição de Restos a Pagar - 2022	**R$**
Processados	312.760,50
Não Processados	3.773.000,83
Total da Inscrição:	**4.085.761,33**

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		

Ipeúna, 23 de janeiro de 2023.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRLEI AP. MOMETTI PICKDART
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO