DIÁRIO OFICIAL

Eletrônico do Município de Ibaté

ibate.sp.gov.br | Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 | Ano II | Edição nº 73

Publicações Oficiais do Município de Ibaté, conforme Lei Municipal 3.392, de 28 de junho de 2022



PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2023

OBJETO: "Pregão Presencial, visando a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e instalações de Placas de Transito, Placas Toponímicas (Nome de Ruas) e Pintura de Sinalização Horizontal nas vias públicas do Município de Ibaté/SP, Conforme Termo De Referência (Anexo I)."

Data do Pregão: 10 de março de 2023 às 09:00 horas

Data do Protocolo: até as 08:45 horas do dia 10 de março de 2023.

Local: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizado na Avenida São João, n.º 1771 – Centro – Ibaté/SP.

O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES torna público que, na data, horário e local, acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento pelo *MENOR PREÇO POR LOTE.*

Conforme Decreto Executivo n.º 3.065, de 13 de junho de 2022, fica designado Pregoeiro e equipe de apoio, em obediência ao artigo 3º, inciso § 1º, da Lei Federal n.º 10.520/02 e Lei Federal n.º 13.979/2020.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizada na Avenida São João, º 1.771, Centro, no horário compreendido entre as 08h às 12h e das 13h30m às 17h, de segunda a sexta-feira, e ainda gratuitamente pelo site: http://www.ibate.sp.gov.br no link "Licitações Públicas – Pregão Presencial". Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2072.

Ibaté/SP, 24 de fevereiro de 2023.
Natasha Cardoso Dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2023

Objeto: Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços visando a aquisição parcelada de materiais Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, que serão utilizados na operação tapa buracos de vias públicas do Município de Ibaté/SP, conforme Termo de Referência (Anexo I).

Data do Pregão: 10 de março de 2023 as 14:30 horas

Data da Entrega dos Envelopes: até as 14:15 horas do dia 10 de março de 2023.

Local: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizado na Avenida São João, n.º 1771 – Centro – Ibaté/SP.

O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES torna público que, na data, horário e local acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento pelo ***MENOR PREÇO POR ITEM, sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.***

Conforme Decreto Executivo n.º 3.065 de junho de 2022, fica designado Pregoeiro e equipe de apoio, em obediência ao artigo 3º, inciso § 1º, da Lei Federal n.º 10.520/02.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizada na Avenida São João, º 1.771, Centro, no horário compreendido entre as 08h às 12h e das 13h30m às 17h, de segunda a sexta-feira, e ainda, gratuitamente pelo site: http://www.ibate.sp.gov.br no link "Licitações Públicas – Pregão Presencial" desde que enviada a solicitação. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2072.

Ibaté/SP, 24 de fevereiro de 2023.
Natasha Cardoso Dos Santos
Chefe de Divisão de Licitações e Contratos

.....

Errata

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO, 1771
45.355.575/0001-65 Exercício: 2022

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

Dezembro
Prefeitura Municipal de Ibaté

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU - Principal	4.482.824,97	274.408,49	4.757.233,46
1112.53.0.1.01.00	I.T.B.I. - Principal	605.182,33	39.400,55	644.582,88
1113.03.1.1.01.00	IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte s/rend.assalariado	2.457.154,42	650.081,53	3.107.235,95
1113.03.1.1.02.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte s/Fornecedores	47.247,48	0,00	47.247,48
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - Principal	3.613.618,20	425.190,61	4.038.808,81
1114.51.1.1.02.00	ISSQN (Simples Nacional) - Principal	1.662.041,60	187.927,50	1.849.969,10
1114.51.1.1.03.00	ISSQN - Atualização Monetária	8.380,73	939,38	9.320,11
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	138.935,22	1.109,77	140.044,99
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	188.839,24	16.306,09	205.145,33
1121.01.0.1.03.00	Taxas Licença e Func. - Atualiz. Monetária	48,83	28,16	76,99
1121.50.0.1.01.00	Taxa da Fiscalização da Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública(lixo)-Principal	2.151.762,95	128.674,41	2.280.437,36
1122.01.0.1.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Cemitério	198.181,76	17.299,74	215.481,50
1122.01.0.1.03.00	Taxas de Coleta de Lixo - Atualiz. Monetária	1.184,77	627,27	1.812,04
1122.01.0.1.04.00	Taxas de Expediente - Principal	69.594,35	34.726,64	104.320,99
1122.01.0.1.05.00	Taxas de Expediente - Atualiz. Monetária	23,10	1,39	24,49
1122.01.0.1.06.00	Taxa pela Prest.Serv. Cemitério - Atualiz.Monetária	129,18	47,33	176,51
1122.01.0.1.07.00	Outras Taxas	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.08.00	Outras Taxas - Atualiz.Monetária	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.09.00	Taxa de Concursos Publicos	34.809,05	-34.809,05	0,00
1122.02.0.1.01.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	141.678,02	613,01	142.291,03
1131.51.0.1.01.00	Contribuição Melhoria Iluminação Pública (CIP) Principal	1.311.346,14	119.090,20	1.430.436,34
	Sub Total	17.112.982,34	1.861.663,02	18.974.645,36
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	32.224.786,91	3.437.689,98	35.662.476,89
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.456.364,50	0,00	1.456.364,50
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	1.553.245,79	1.553.245,79
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.417.666,38	16.794,63	1.434.461,01
	Sub Total	35.098.817,79	5.007.730,40	40.106.548,19
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	26.925.340,74	2.435.322,70	29.360.663,44
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.569.187,39	256.652,19	5.825.839,58
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	161.780,39	14.560,54	176.340,93
	Sub Total	32.656.308,52	2.706.535,43	35.362.843,95
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Imposto sobre o IPTU - Multas e Juros	13.891,27	5.179,89	19.071,16
1112.50.0.2.02.00	IPTU - Atualização Monetária	2.698,58	1.117,21	3.815,79
1112.53.0.2.01.00	I.T.B.I. - Multas e Juros	63,00	0,00	63,00
1112.53.0.2.02.00	I.T.B.I. - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.01.00	ISSQN - Multas e Juros	87.195,84	8.465,37	95.661,21
1121.01.0.2.01.00	Taxas - Multas e Juros	407,65	108,10	515,75
1122.01.0.2.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.02.00	Outras Taxas Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	6.625,53	3.099,97	9.725,50
1122.01.0.2.03.00	Taxas de Expediente - Multas e Juros	99,88	153,64	253,52
	Sub Total	110.981,75	18.124,18	129.105,93

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7267 - 18483)
24/02/2023 10:09 Usuário: Daniel Moreira da Silva

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

AVENIDA SÃO JOÃO, 1771

45.355.575/0001-65 Exercício: 2022

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

Dezembro

Prefeitura Municipal de Ibaté

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU - Divida Ativa	709.380,79	85.796,12	795.176,91
1112.50.0.3.02.00	IPTU - Divida Ativa Atualização Monetária	143.619,03	18.473,58	162.092,61
1112.53.0.3.01.00	Divida Ativa de I.T.B.I. - Principal	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.02.00	Divida Ativa de I.T.B.I. - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.03.00	Divida Ativa de I.T.B.I. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	ISSQN - Divida Ativa	49.770,16	16.968,06	66.738,22
1114.51.1.3.02.00	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	12.570,18	3.648,91	16.219,09
1121.01.0.3.01.00	Taxas - Divida Ativa	11.972,23	3.998,91	15.971,14
1122.01.0.3.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública-Divida Ativa	284.408,26	48.337,09	332.745,35
1122.01.0.3.02.00	Outras Taxas Prestação de Serviços em Geral - Divita Ativa	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.03.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Principal	8.391,01	415,66	8.806,67
1122.01.0.3.04.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Atualiz. Monetária	5.582,66	294,20	5.876,86
1122.01.0.3.05.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Multas e Juros	3.594,04	209,79	3.803,83
1122.01.0.3.06.00	Taxas Coleta de Lixo- Divida Ativa - Atualização Monetária	68.582,86	10.621,85	79.204,71
1122.01.0.3.07.00	Taxas de Coleta de Lixo - Div. Ativa - Multas e Juros	58.839,99	16.448,93	75.288,92
1122.01.0.3.08.00	Divida Ativa - Taxas de Serv.Cemiterios - Principal	9.763,46	1.049,82	10.813,28
1122.01.0.3.09.00	Divida Ativa - Taxas de Serv. Cemiterios -Atualiz. Monetária	1.223,23	134,59	1.357,82
1122.01.0.3.10.00	Divida Ativa - Taxas de Serv.Cemitérios - Multas e Juros	1.398,43	211,86	1.610,29
1122.01.0.3.11.00	Taxa Prestação de Serviço-Dívida Ativa-Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1122.02.0.3.01.00	Divida Ativa - Emolumentos e Custas Processuais	0,00	0,00	0,00
1122.02.0.3.02.00	Dívida Ativa - Emolumentos e c.Processuais-Atualiz.Monetária	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Divida Ativa	634,46	5,40	639,86
1131.99.0.3.02.00	Outras Contrib.de Melhoria - Div Ativa - Atua. Monet.	670,53	4,21	674,74
	Sub Total	1.370.401,32	206.618,98	1.577.020,30
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU - Divida Ativa Multas e Juros	126.532,09	26.315,66	152.847,75
1114.51.1.4.01.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	9.151,37	6.688,35	15.839,72
1121.01.0.4.01.00	Taxas - Divida Ativa - Multas e Juros	3.039,96	1.794,62	4.834,58
1121.01.0.4.02.00	Taxas - Divida Ativa - Atualiz. Monetária	3.972,92	956,41	4.929,33
1122.02.0.4.01.00	Divida Ativa - Emolumentos e C.Processuais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.4.01.00	Outras Contribuições Melhoria - Divida Ativa- Multas e Juros	1.601,19	8,44	1.609,63
	Sub Total	144.297,53	35.763,48	180.061,01
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.207.000,52	-1.232.203,97	-14.439.204,49
	Sub Total	-13.207.000,52	-1.232.203,97	-14.439.204,49
	Total	73.286.788,73	8.604.231,52	81.891.020,25

IBATE, 31 de dezembro de 2022

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora - CRC: 298.910/SP

KARINA SALMAZO BASSI
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO - Nº 1771 - Bairro: CENTRO
45355575/0001-65 Ensino Exercício: 2022

Anexo IX
Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	15.781.923,25
Transferências Constitucionais	76.003.182,55
Total da Receita de Impostos	91.785.105,80

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	22.946.276,45

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	26.304.535,96
Aplicações Financeiras	253.112,96
Total do FUNDEB	26.557.648,92

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	18.590.354,24
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	23.901.884,03

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	7.409.495,00
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	7.409.495,00
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	25.218.988,90	27,48 %	24.730.955,28	26,95 %	23.917.086,35	26,06 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	22.555.152,71	84,93 %	22.555.152,71	84,93 %	22.335.070,29	84,10 %
Outras	4.002.496,21	15,07 %	4.002.496,21	15,07 %	3.991.511,28	15,03 %
Total	26.557.648,92	100,00 %	26.557.648,92	100,00 %	26.326.581,57	99,13 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	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 %

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO - Nº 1771 - Bairro: CENTRO
45355575/0001-65 Saúde Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	14.998.919,00	15.781.923,25
Transferências da União	28.022.500,00	37.187.112,90
Transferências do Estado	26.327.500,00	35.362.843,95
Total	**69.348.919,00**	**88.331.880,10**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	10.402.337,85	13.249.782,01

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	22.867.166,99	32,97 %	22.491.795,29	25,46 %	22.207.042,78	25,14 %	21.926.873,22	24,82 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			22.491.795,29	25,46 %	22.207.042,78	25,14 %	21.926.873,22	24,82 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022

Page 1 of 1

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.060.988,94	3.037.470,29	2.918.634,38	2.819.433,87	2.733.691,22	3.675.967,68	4.021.892,24	2.867.677,31	3.099.395,99	3.471.563,47	3.041.190,42	4.963.714,79	38.711.620,60	0,00
Contratação Temporária	64.468,51	164.962,00	195.744,26	528.552,69	560.649,24	1.002.083,08	942.575,58	660.931,60	563.943,10	0,00	651.454,53	811.590,56	6.146.955,15	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	67.954,43	67.954,43	67.954,43	77.859,83	77.859,83	88.241,88	87.765,23	87.765,23	87.765,23	87.765,23	86.774,69	87.765,23	973.425,67	0,00
Encargos Sociais	600.457,41	777.501,44	973.885,88	947.661,08	946.617,12	1.334.461,79	1.002.806,92	1.020.784,63	1.053.980,27	973.568,07	1.091.243,12	1.876.426,14	12.599.393,87	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdênciários	827.227,32	818.415,20	818.374,93	812.264,32	1.135.644,56	805.510,45	817.885,39	805.045,74	808.441,40	838.842,59	828.049,27	1.205.154,41	10.520.855,58	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	174.524,40	189.526,09	170.772,65	184.019,82	209.395,60	197.867,11	178.346,90	164.264,76	155.522,31	165.781,90	178.764,25	345.889,24	2.314.675,03	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.530,71	121.016,67	118.086,11	44.126,91	22.298,68	84.847,78	25.097,10	63.020,36	86.056,64	173.455,67	29.603,02	178.892,39	957.032,04	0,00
SUBTOTAL (I)	3.806.151,72	5.176.846,12	5.263.452,64	5.413.918,52	5.686.156,25	7.188.979,77	7.076.369,36	5.669.489,63	5.855.104,94	5.710.976,93	5.907.079,30	9.469.432,76	72.223.957,94	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.530,71	121.016,67	118.086,11	17.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.859,82	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	827.227,32	818.415,20	818.374,93	812.264,32	1.135.644,56	805.510,45	817.885,39	805.045,74	808.441,40	838.842,59	828.049,27	1.205.154,41	10.520.855,58	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.419,83	59.375,12	64.042,41	116.376,36	314.213,72	0,00
SUBTOTAL (II)	837.758,03	939.431,87	936.461,04	829.490,65	1.135.644,56	805.510,45	817.885,39	805.045,74	882.861,23	898.217,71	892.091,68	1.321.530,77	11.101.929,12	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.968.393,69	4.237.414,25	4.326.991,60	4.584.427,87	4.550.511,69	6.383.469,32	6.258.483,97	4.864.443,89	4.972.243,71	4.812.759,22	5.014.987,62	8.147.901,99	61.122.028,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	132.675.406,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	904.665,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	131.770.740,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	61.122.028,82	46,39
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	71.156.200,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	67.598.390,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	64.040.580,05	48,60

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.251.159,26	18.399.373,61	17.592.383,94	18.083.077,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	19.251.159,26	18.399.373,61	17.592.383,94	18.083.077,63
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	22.834.883,57	33.239.852,46	35.067.988,09	21.301.232,78
Ativo Disponível	25.344.428,61	33.790.095,20	35.201.813,87	25.691.259,50
Haveres Financeiros	7.705,17	7.705,17	7.705,17	7.705,17
(-) Restos a Pagar Processados	2.517.250,21	202.725,24	57.177,00	3.578.883,54
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	355.222,67	84.353,95	818.848,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.583.724,31	-14.840.478,85	-17.475.604,15	-3.218.155,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	111.206.462,80	118.364.128,04	127.464.508,51	131.770.740,85
% da DC sobre a RCL	17,31	15,54	13,80	13,72
% da DCL sobre a RCL	-3,22	-12,54	-13,71	-2,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	133.447.755,36	142.036.953,65	152.957.410,21	158.124.889,02
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.527.628,11	2.537.567,81	2.569.864,83	3.379.982,36
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	124.627,51	1.068.276,48	1.813.539,18	0,00
Depósitos	30.667,39	17.869,83	31.019,97	27.091,34
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.372.333,21	1.451.421,50	725.305,68	3.352.891,02
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	111.206.462,80	118.364.128,04	128.368.267,86	132.675.406,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	903.759,35	904.665,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	111.206.462,80	118.364.128,04	127.464.508,51	131.770.740,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	24.465.421,82	26.040.108,17	28.042.191,87	28.989.562,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	22.018.879,63	23.436.097,35	25.237.972,68	26.090.606,69

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	132.675.406,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	904.665,99	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	131.770.740,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.083.318,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	18.974.986,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.223.951,86	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	4.315.594,21	56.571,45	1.537.499,77	9.000,00	-157.079,55	0,00	2.869.602,54	2.175.575,21	0,00	694.027,33
Recursos Ordinários	4.255.489,34	56.571,45	1.537.499,77	9.000,00	-157.079,55	0,00	2.809.497,67	2.175.575,21	0,00	633.922,46
Outros Recursos não Vinculados	60.104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.104,87	0,00	0,00	60.104,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.517.430,78	605,55	1.984.206,77	63.359,63	978.171,11	0,00	13.491.087,72	1.104.956,18	0,00	12.386.131,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.001.933,88	0,00	0,00	0,00	-1.001.933,88	488.033,62	0,00	-1.489.967,50
Transferências do FUNDEB	231.067,35	0,00	231.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.422.108,68	0,00	35.149,69	0,00	0,00	0,00	7.386.958,99	0,00	0,00	7.386.958,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	949.128,54	0,00	280.169,56	0,00	0,00	0,00	668.958,98	276.252,51	0,00	392.706,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.188.940,27	605,55	417.010,23	0,00	0,00	0,00	771.324,49	101.123,15	0,00	670.201,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	166.439,33	0,00	11.991,61	0,00	0,00	0,00	154.447,72	14.206,90	0,00	140.240,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	5.599.527,19	0,00	0,00	0,00	978.171,11	0,00	4.621.356,08	0,00	0,00	4.621.356,08
Outros Recursos Vinculados	960.219,42	0,00	6.884,45	63.359,63	0,00	0,00	889.975,34	225.340,00	0,00	664.635,34
TOTAL (III) = (I + II)	20.833.024,99	57.177,00	3.521.706,54	72.359,63	821.091,56	0,00	16.360.690,26	3.280.531,39	0,00	13.080.158,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	132.675.406,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.770.740,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.770.740,85

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.400.225,08	47,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	79.062.444,51	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	75.109.322,28	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	71.156.200,06	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.218.155,15	-2,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	158.124.889,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.989.562,99	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.083.318,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.223.951,86	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.280.531,39	13.080.158,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	119.454.250,00	119.454.250,00	119.454.250,00	148.252.205,85	-28.797.955,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.238.919,00	20.238.919,00	20.238.919,00	20.860.832,60	-621.913,60
Contribuições	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	778.833,23	316.166,77
Receita Patrimonial	158.250,00	158.250,00	158.250,00	2.895.708,33	-2.737.458,33
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	6.112.875,00	6.112.875,00	6.112.875,00	5.201.205,53	911.669,47
Transferências correntes	91.642.371,54	91.642.371,54	91.642.371,54	118.362.941,26	-26.720.569,72
Outras Receitas Correntes	206.834,46	206.834,46	206.834,46	152.684,90	54.149,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	785.000,00	-785.000,00
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	0,00	0,00	0,00	785.000,00	-785.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.854.250,00	10.854.250,00	10.854.250,00	14.439.204,49	-3.584.954,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	9.870.915,42	-1.470.915,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	144.468.916,78	-27.468.916,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	144.468.916,78	-27.468.916,78
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	144.468.916,78	-27.468.916,78

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	95.376.500,00	28.354.039,32	123.730.539,32	120.788.191,23	118.860.144,82	116.046.896,95	2.942.348,09	1.928.046,41	2.813.247,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.204.428,46	15.219.518,89	73.423.947,35	72.721.380,23	72.721.380,23	71.537.236,44	702.567,12	0,00	1.184.143,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.172.071,54	13.134.520,43	50.306.591,97	48.066.811,00	46.138.764,59	44.509.660,51	2.239.780,97	1.928.046,41	1.629.104,08
DESPESAS DE CAPITAL	12.709.000,00	3.695.012,57	16.404.012,57	13.343.468,46	11.990.983,48	11.411.274,93	3.060.544,11	1.352.484,98	579.708,55
INVESTIMENTOS	12.709.000,00	3.695.012,57	16.404.012,57	13.343.468,46	11.990.983,48	11.411.274,93	3.060.544,11	1.352.484,98	579.708,55
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	690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	8.224.500,00	1.799.868,79	10.024.368,79	9.928.928,38	9.928.928,38	9.800.178,26	95.440,41	0,00	128.750,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	117.000.000,00	33.158.920,68	150.158.920,68	144.060.588,07	140.780.056,68	137.258.350,14	6.098.332,61	3.280.531,39	3.521.706,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	117.000.000,00	33.158.920,68	150.158.920,68	144.060.588,07	140.780.056,68	137.258.350,14	6.098.332,61	3.280.531,39	3.521.706,54
SUPERÁVIT (XI)					3.688.860,10				
TOTAL (XII) = (X + XI)	117.000.000,00	33.158.920,68	150.158.920,68	144.060.588,07	144.468.916,78	137.258.350,14	6.098.332,61	3.280.531,39	3.521.706,54

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.217.720,41	11.320.174,79	15.108.120,84	11.362.618,57	12.791.190,94	12.155.454,25	12.232.578,28	12.036.961,08	10.436.170,08	12.242.293,74	11.708.580,36	14.640.342,51	148.252.205,85
Receita Tributária	970.418,90	1.789.790,85	4.327.895,69	1.710.864,46	1.397.911,06	1.525.806,64	1.424.746,58	1.403.959,02	1.534.156,86	1.158.696,51	1.494.416,37	2.122.169,66	20.860.832,60
Receita de Contribuições	117.768,37	0,00	58.683,53	56.814,87	67.525,62	64.417,45	79.207,31	71.416,21	64.317,16	60.673,14	74.140,18	63.869,39	778.833,23
Receita Patrimonial	157.902,64	182.294,04	250.782,83	223.194,97	284.929,21	272.991,95	236.559,85	257.497,65	266.996,74	252.728,78	238.186,71	271.642,96	2.895.708,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	373.927,23	393.445,64	411.683,25	418.755,77	418.072,14	387.090,23	453.223,13	400.646,94	406.321,80	387.611,29	417.298,43	733.129,68	5.201.205,53
Transferências Correntes	10.587.346,46	8.953.496,64	10.048.495,03	8.944.586,92	10.614.755,29	9.895.445,58	10.023.216,54	9.894.207,17	8.152.985,01	10.375.163,37	9.476.572,32	11.396.670,93	118.362.941,26
Outras Transferências Correntes	10.356,81	1.147,62	10.580,51	8.401,58	7.997,62	9.702,40	15.624,87	9.234,09	11.392,51	7.420,65	7.966,35	52.859,89	152.684,90
DEDUÇÕES (II)	1.538.941,32	1.250.000,64	1.308.519,86	1.207.528,29	1.380.593,72	1.174.172,62	1.137.366,54	1.307.533,84	1.037.228,26	1.345.977,54	1.397.507,04	1.491.429,34	15.576.799,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	117.768,37	0,00	58.683,53	56.814,87	67.525,62	64.417,45	79.207,31	71.416,21	64.317,16	60.673,14	74.140,18	63.869,39	778.833,23
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	9.248,14	7.112,39	7.112,39	7.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,03	50.649,34
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.411.924,81	1.242.888,25	1.242.723,94	1.143.601,03	1.313.068,10	1.109.755,17	1.058.159,23	1.236.117,63	972.911,10	1.285.304,40	1.190.546,86	1.232.203,97	14.439.204,49
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.820,00	175.291,95	308.111,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.678.779,09	10.070.174,15	13.799.600,98	10.155.090,28	11.410.597,22	10.981.281,63	11.095.211,74	10.729.427,24	9.398.941,82	10.896.316,20	10.311.073,32	13.148.913,17	132.675.406,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.893,68	701.865,67	906,64	0,00	0,00	0,00	904.665,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.678.779,09	10.070.174,15	13.799.600,98	10.155.090,28	11.410.597,22	10.831.281,63	11.043.318,06	10.027.561,57	9.398.035,18	10.896.316,20	10.311.073,32	13.148.913,17	131.770.740,85
(-) 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	50.000,00	-50.000,00	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)	10.678.779,09	10.070.174,15	13.799.600,98	10.155.090,28	11.410.597,22	10.781.281,63	11.093.318,06	10.027.561,57	9.398.035,18	10.896.316,20	10.311.073,32	13.148.913,17	131.770.740,85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	829.482,57
Receitas de Contribuições	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	778.833,23
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	722.756,98
Contribuição do Servidor Inativo Civil	90.000,00	90.000,00	90.000,00	56.076,25
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.649,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.649,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	9.870.915,42
Contribuição Patronal do Exercício	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	722.761,01
Contribuição Patronal Ativo Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	722.761,01
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	9.148.154,41
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	9.148.154,41
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	19.848.552,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	590.000,00	535.000,00	509.371,64	509.371,64
Despesas Correntes	575.000,00	530.000,00	504.443,57	504.443,57
Despesas de Capital	15.000,00	5.000,00	4.928,07	4.928,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	8.820.000,00	10.625.000,00	10.520.855,58	10.520.855,58
Aposentadorias	7.470.000,00	9.050.000,00	8.978.727,79	8.978.727,79
Pensões	1.350.000,00	1.575.000,00	1.542.127,79	1.542.127,79
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	9.500.000,00	11.160.000,00	11.030.227,22	11.030.227,22
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	-1.660.000,00	-1.530.227,22	8.818.325,18

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	119.301.250,00	119.301.250,00	145.356.497,52
Receita Tributária	20.238.919,00	20.238.919,00	20.860.832,60
Receita de Contribuição	1.095.000,00	1.095.000,00	778.833,23
Receita Previdenciária	1.095.000,00	1.095.000,00	778.833,23
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.250,00	5.250,00	0,00
Receita Patrimonial	158.250,00	158.250,00	2.895.708,33
(-) Aplicações Financeiras	153.000,00	153.000,00	2.895.708,33
Transferências Correntes	91.642.371,54	91.642.371,54	118.362.941,26
Demais Receitas Correntes	6.319.709,46	6.319.709,46	5.353.890,43
Diversas Receitas Correntes	6.319.709,46	6.319.709,46	5.353.890,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	785.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	785.000,00
Convênios	0,00	0,00	500.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	285.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	785.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.854.250,00	10.854.250,00	14.439.204,49
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	108.447.000,00	108.447.000,00	131.702.293,03

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	95.376.500,00	123.730.539,32	118.860.144,82
Pessoal e Encargos Sociais	58.204.428,46	73.423.947,35	72.721.380,23
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.172.071,54	50.306.591,97	46.138.764,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	95.376.500,00	123.730.539,32	118.860.144,82
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	12.709.000,00	16.404.012,57	11.990.983,48
Investimentos	12.709.000,00	16.404.012,57	11.990.983,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	12.709.000,00	16.404.012,57	11.990.983,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	690.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	108.775.500,00	140.134.551,89	130.851.128,30
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-328.500,00	-31.687.551,89	851.164,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-53.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Set a Out/2022	Nov a Dez/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.251.159,26	16.899.432,67	18.083.077,63
DEDUÇÕES (II)	22.959.511,08	35.605.240,34	21.531.524,99
Ativo Disponível	25.344.428,61	33.534.894,29	25.691.259,50
Haveres Financeiros	132.332,68	2.242.032,65	237.997,38
(-) Restos a Pagar Processados	2.517.250,21	94.783,87	3.578.883,54
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	76.902,73	818.848,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.708.351,82	-18.705.807,67	-3.448.447,36
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)	-3.708.351,82	-18.705.807,67	-3.448.447,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Dez/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	15.257.360,31	259.904,46

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-806.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.998.919,00	15.781.923,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.092.219,00	5.890.237,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.374.450,00	644.645,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.632.250,00	6.092.556,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.900.000,00	3.154.483,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.471.250,00	76.003.182,55
2.1- Cota-Parte FPM	28.909.750,00	38.672.087,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	26.709.750,00	35.662.476,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.200.000,00	3.009.610,29
2.2- Cota-Parte ICMS	20.500.000,00	29.360.663,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	157.500,00	176.340,93
2.4- Cota-Parte ITR	1.234.000,00	1.434.461,01
2.5- Cota-Parte IPVA	5.670.000,00	5.825.839,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	533.790,41
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	71.470.169,00	91.785.105,80
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.854.250,00	14.439.204,49
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	7.013.292,25	8.454.320,08

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.000.000,00	26.557.648,92
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.000.000,00	26.557.648,92
6.1.1 - Principal	22.970.000,00	26.304.535,96
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	253.112,96
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	12.115.750,00	11.865.331,47
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.169.265,94
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		2.169.265,94
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		28.726.914,86

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.555.152,71	22.553.498,12	22.553.498,12	22.333.415,70	0,00
10.1 - Educação Infantil	13.203.547,24	13.201.892,65	13.201.892,65	13.067.065,95	0,00
10.1.1 - Creche	9.020.960,39	9.019.305,80	9.019.305,80	8.934.567,14	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	4.182.586,85	4.182.586,85	4.182.586,85	4.132.498,81	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	9.351.605,47	9.351.605,47	9.351.605,47	9.266.349,75	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	6.171.762,15	6.171.762,15	6.171.762,15	6.160.777,22	0,00
11.1 - Educação Infantil	2.227.026,76	2.227.026,76	2.227.026,76	2.224.010,74	0,00
11.1.1 - Creche	1.144.884,00	1.144.884,00	1.144.884,00	1.143.215,46	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.082.142,76	1.082.142,76	1.082.142,76	1.080.795,28	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.944.735,39	3.944.735,39	3.944.735,39	3.936.766,48	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.726.914,86	28.725.260,27	28.725.260,27	28.494.192,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.553.498,12	22.553.498,12	22.333.415,70	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.555.994,33	26.555.994,33	26.324.926,98	0,00	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	18.590.354,24	22.553.498,12	22.553.498,12	84,92
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 Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.655.764,89	1.654,59	1.654,59	0,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	2.169.265,94	0,00	0,00	-2.169.265,94
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	2.169.265,94	0,00	0,00	-2.169.265,94
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

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.933.294,88	5.765.124,80	5.425.274,53	5.017.106,82	339.850,27
24.1 - Creche	3.331.894,88	3.247.247,86	3.023.102,57	2.741.714,21	224.145,29
24.2 - Pré-escola	2.601.400,00	2.517.876,94	2.402.171,96	2.275.392,61	115.704,98
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.724.200,00	5.585.703,12	5.504.134,54	4.924.578,41	81.568,58
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.657.494,88	11.350.827,92	10.929.409,07	9.941.685,23	421.418,85

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	37.906.822,25
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	11.865.331,47
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	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))	26.041.490,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.946.276,45	26.041.490,78	28,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	471.736,69	471.736,69	471.736,69	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	471.736,69	471.736,69	471.736,69	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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.255.300,00	5.265.567,59
35.1 - Salário Educação	3.260.000,00	4.408.484,60
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	973.300,00	848.079,03
35.4 - PNATE	22.000,00	9.003,96
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.184.000,00	2.814.599,55
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)	6.439.300,00	8.080.167,14

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.453.000,00	1.164.009,31	1.164.009,31	1.164.009,31	0,00
41.1 - Creche	720.000,00	642.598,32	642.598,32	642.598,32	0,00
41.2 - Pré - Escola	733.000,00	521.410,99	521.410,99	521.410,99	0,00
42 - Ensino Fundamental	5.769.194,48	5.276.889,20	5.276.889,20	5.235.606,03	0,00
43 - Ensino Médio	458.000,00	308.998,37	308.998,37	308.998,37	0,00
44 - Ensino Superior	5.900,00	1.231,77	1.231,77	1.231,77	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	43.200,00	40.000,00	40.000,00	39.445,81	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.729.294,48	6.791.128,65	6.791.128,65	6.749.291,29	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	48.663.704,22	47.356.216,09	46.868.182,47	45.593.343,88	488.033,62
47.1 - Despesas Correntes	45.409.738,31	44.211.843,11	44.078.698,83	43.067.761,89	133.144,28
47.1.1 - Pessoal Ativo	30.659.670,13	30.593.660,23	30.593.660,23	29.877.030,22	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	524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	14.226.068,18	13.094.182,88	12.961.038,60	12.666.731,67	133.144,28
47.2 - Despesas de Capital	3.253.965,91	3.144.372,98	2.789.483,64	2.525.581,99	354.889,34
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 de Capital	3.253.965,91	3.144.372,98	2.789.483,64	2.525.581,99	354.889,34

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.641.002,63	6.095.438,66
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.557.648,92	4.408.484,60
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.879.852,34	3.127.920,43
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	27.318.799,21	7.376.002,83
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)	27.318.799,21	7.376.002,83

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	271.840,53
2022	0,00	0,00	0,00	271.840,53
2023	10.645.043,76	10.916.884,29	-271.840,53	0,00
2024	11.250.886,46	11.250.886,46	0,00	0,00
2025	11.593.189,06	11.593.189,06	0,00	0,00
2026	11.934.364,65	11.934.364,65	0,00	0,00
2027	12.512.713,40	12.512.713,40	0,00	0,00
2028	12.915.380,81	12.915.380,81	0,00	0,00
2029	13.231.458,34	13.231.458,34	0,00	0,00
2030	13.417.060,26	13.417.060,26	0,00	0,00
2031	13.691.255,66	13.691.255,66	0,00	0,00
2032	13.762.323,02	13.762.323,02	0,00	0,00
2033	13.874.401,75	13.874.401,75	0,00	0,00
2034	12.751.044,15	12.751.044,15	0,00	0,00
2035	12.937.559,37	12.937.559,37	0,00	0,00
2036	13.434.780,44	13.434.780,44	0,00	0,00
2037	12.827.752,58	12.827.752,58	0,00	0,00
2038	12.364.773,34	12.364.773,34	0,00	0,00
2039	11.538.593,16	11.538.593,16	0,00	0,00
2040	11.237.669,17	11.237.669,17	0,00	0,00
2041	10.928.140,31	10.928.140,31	0,00	0,00
2042	9.592.554,51	9.592.554,51	0,00	0,00
2043	9.296.529,12	9.296.529,12	0,00	0,00
2044	8.436.754,00	8.436.754,00	0,00	0,00
2045	7.504.099,02	7.504.099,02	0,00	0,00
2046	5.989.063,27	5.989.063,27	0,00	0,00
2047	5.304.435,86	5.304.435,86	0,00	0,00
2048	4.020.752,72	4.020.752,72	0,00	0,00
2049	3.650.061,83	3.650.061,83	0,00	0,00
2050	2.980.510,55	2.980.510,55	0,00	0,00
2051	2.297.203,23	2.297.203,23	0,00	0,00
2052	2.078.261,53	2.078.261,53	0,00	0,00
2053	1.621.483,68	1.621.483,68	0,00	0,00
2054	1.273.142,38	1.273.142,38	0,00	0,00
2055	849.696,87	849.696,87	0,00	0,00
2056	795.259,73	795.259,73	0,00	0,00
2057	681.863,55	681.863,55	0,00	0,00
2058	688.682,19	688.682,19	0,00	0,00
2059	695.569,01	695.569,01	0,00	0,00
2060	702.524,70	702.524,70	0,00	0,00
2061	709.549,95	709.549,95	0,00	0,00
2062	716.645,45	716.645,45	0,00	0,00
2063	723.811,90	723.811,90	0,00	0,00
2064	731.050,02	731.050,02	0,00	0,00
2065	669.530,42	669.530,42	0,00	0,00
2066	739.424,70	739.424,70	0,00	0,00
2067	606.391,77	606.391,77	0,00	0,00
2068	741.394,23	741.394,23	0,00	0,00
2069	612.069,33	612.069,33	0,00	0,00
2070	618.190,03	618.190,03	0,00	0,00
2071	491.526,42	491.526,42	0,00	0,00
2072	496.441,68	496.441,68	0,00	0,00
2073	501.406,10	501.406,10	0,00	0,00
2074	506.420,16	506.420,16	0,00	0,00
2075	511.484,36	511.484,36	0,00	0,00
2076	516.599,20	516.599,20	0,00	0,00
2077	521.765,20	521.765,20	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2078	526.982,85	526.982,85	0,00	0,00
2079	532.252,68	532.252,68	0,00	0,00
2080	537.575,20	537.575,20	0,00	0,00
2081	542.950,96	542.950,96	0,00	0,00
2082	237.137,35	237.137,35	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.915], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.998.919,00	14.998.919,00	15.781.923,25	105,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.092.219,00	6.092.219,00	5.890.237,68	96,68
IPTU	4.813.344,00	4.813.344,00	4.757.233,46	98,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.278.875,00	1.278.875,00	1.133.004,22	88,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.374.450,00	1.374.450,00	644.645,88	46,90
ITBI	1.372.250,00	1.372.250,00	644.582,88	46,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.200,00	2.200,00	63,00	2,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.632.250,00	4.632.250,00	6.092.556,26	131,52
ISS	4.388.000,00	4.388.000,00	5.898.098,02	134,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	244.250,00	244.250,00	194.458,24	79,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.900.000,00	2.900.000,00	3.154.483,43	108,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.350.000,00	54.350.000,00	72.549.956,85	133,49
Cota-Parte FPM	26.709.750,00	26.709.750,00	35.662.476,89	133,52
Cota-Parte ITR	1.234.000,00	1.234.000,00	1.434.461,01	116,24
Cota-Parte IPVA	5.670.000,00	5.670.000,00	5.825.839,58	102,75
Cota-Parte ICMS	20.500.000,00	20.500.000,00	29.360.663,44	143,22
Cota-Parte IPI-Exportação	157.500,00	157.500,00	176.340,93	111,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	78.750,00	78.750,00	90.175,00	114,51
Desoneração ICMS - LC 87/1996	78.750,00	78.750,00	90.175,00	114,51
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	69.348.919,00	69.348.919,00	88.331.880,10	127,37

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.311.000,00	13.547.029,52	13.329.397,43	98,39	13.229.787,18	97,66	13.076.880,44	96,53	99.610,25
Despesas Correntes	11.196.000,00	13.431.629,52	13.219.982,93	98,42	13.135.372,68	97,79	12.982.465,94	96,66	84.610,25
Despesas de Capital	115.000,00	115.400,00	109.414,50	94,81	94.414,50	81,81	94.414,50	81,81	15.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.670.000,00	8.474.137,47	8.359.693,13	98,65	8.183.050,87	96,57	8.066.699,11	95,19	176.642,26
Despesas Correntes	6.590.000,00	8.392.016,47	8.280.186,69	98,67	8.103.544,43	96,56	7.987.192,67	95,18	176.642,26
Despesas de Capital	80.000,00	82.121,00	79.506,44	96,82	79.506,44	96,82	79.506,44	96,82	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)	150.000,00	145.000,00	127.683,68	88,06	127.683,68	88,06	125.808,13	86,76	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	127.683,68	88,06	127.683,68	88,06	125.808,13	86,76	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	264.000,00	563.000,00	549.721,05	97,64	549.721,05	97,64	540.685,54	96,04	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	391.766,88	378.895,39	96,71	378.895,39	96,71	369.859,88	94,41	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	171.233,12	170.825,66	99,76	170.825,66	99,76	170.825,66	99,76	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)	18.395.000,00	22.729.166,99	22.366.495,29	98,40	22.090.242,78	97,19	21.810.073,22	95,96	276.252,51

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)	22.366.495,29	22.090.242,78	21.810.073,22
(-) 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)	22.366.495,29	22.090.242,78	21.810.073,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.249.782,01	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.116.713,28	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,32		

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.742.000,00	4.742.000,00	5.253.205,63	110,78
Proveniente da União	4.240.000,00	4.240.000,00	4.662.179,19	109,96
Proveniente dos Estados	502.000,00	502.000,00	591.026,44	117,73
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	3.562,57	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.742.000,00	4.742.000,00	5.256.768,20	110,86

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.905.000,00	5.232.353,78	4.871.122,27	93,10	4.602.099,10	87,95	4.408.731,92	84,26	269.023,17
Despesas Correntes	2.870.000,00	4.745.206,97	4.426.243,13	93,28	4.242.219,96	89,40	4.056.052,78	85,48	184.023,17
Despesas de Capital	35.000,00	487.146,81	444.879,14	91,32	359.879,14	73,87	352.679,14	72,40	85.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.640.000,00	2.510.540,79	2.191.810,65	87,30	2.127.899,75	84,76	1.907.165,12	75,97	63.910,90
Despesas Correntes	1.610.000,00	1.812.166,04	1.598.864,65	88,23	1.543.453,75	85,17	1.322.719,12	72,99	55.410,90
Despesas de Capital	30.000,00	698.374,75	592.946,00	84,90	584.446,00	83,69	584.446,00	83,69	8.500,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	23.256,35	19.678,45	84,62	18.840,37	81,01	15.532,17	66,79	838,08
Despesas Correntes	0,00	23.256,35	19.678,45	84,62	18.840,37	81,01	15.532,17	66,79	838,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	30.000,00	23.093,76	76,98	23.093,76	76,98	20.864,61	69,55	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	23.093,76	76,98	23.093,76	76,98	20.864,61	69,55	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)	160.000,00	249.352,00	152.102,85	61,00	152.102,85	61,00	148.407,72	59,52	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	249.352,00	152.102,85	61,00	152.102,85	61,00	148.407,72	59,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.735.000,00	8.045.502,92	7.257.807,98	90,21	6.924.035,83	86,06	6.500.701,54	80,80	333.772,15

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.216.000,00	18.779.383,30	18.200.519,70	96,92	17.831.886,28	94,95	17.485.612,36	93,11	368.633,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.310.000,00	10.984.678,26	10.551.503,78	96,06	10.310.950,62	93,87	9.973.864,23	90,80	240.553,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	23.256,35	19.678,45	84,62	18.840,37	81,01	15.532,17	66,79	838,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	180.000,00	175.000,00	150.777,44	86,16	150.777,44	86,16	146.672,74	83,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	424.000,00	812.352,00	701.823,90	86,39	701.823,90	86,39	689.093,26	84,83	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)	23.130.000,00	30.774.669,91	29.624.303,27	96,26	29.014.278,61	94,28	28.310.774,76	91,99	610.024,66
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.735.000,00	6.914.969,05	6.127.974,11	88,62	5.880.744,78	85,04	5.464.480,08	79,02	247.229,33
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.395.000,00	23.859.700,86	23.496.329,16	98,48	23.133.533,83	96,96	22.846.294,68	95,75	362.795,33

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	117.000.000,00
Previsão Atualizada	117.000.000,00
Receitas Realizadas	144.468.916,78
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	117.000.000,00
Créditos Adicionais	33.158.920,68
Dotação Atualizada	150.158.920,68
Despesas Empenhadas	144.060.588,07
Despesas Liquidadas	140.780.056,68
Despesas Pagas	137.258.350,14
Superávit Orçamentário	3.688.860,10

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	144.060.588,07
Despesas Liquidadas	140.780.056,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	132.675.406,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.770.740,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.770.740,85

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.694.825,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.705.727,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.705.727,72
Despesas Previdenciárias Pagas	7.851.432,74
Resultado Previdenciário	-7.010.902,63
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-53.000,00	851.164,73	-1.605,97
Resultado Nominal - Acima da Linha	-806.000,00	259.904,46	-32,25

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.517.250,21	0,00	2.460.073,21	57.177,00
Poder Executivo	2.517.250,21	0,00	2.460.073,21	57.177,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.372.333,21	130.269,29	5.169.704,29	72.359,63
Poder Executivo	5.372.333,21	130.269,29	5.169.704,29	72.359,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.889.583,42	130.269,29	7.629.777,50	129.536,63

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.041.490,78	25,00	28,37
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.553.498,12	70,00	84,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	13.343.468,46	3.060.544,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	13.762.323,02	9.592.554,51	681.863,55
Despesas Previdenciárias	0,00	13.762.323,02	9.592.554,51	681.863,55
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.366.495,29	15,00	25,32

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