DIÁRIO OFICIAL

Eletrônico do Município de Ibaté

ibate.sp.gov.br | Quinta-feira, 27 de julho de 2023 | Ano II | Edição nº 171

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



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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	151.684.000,00	151.684.000,00	105.531.128,60	79.668.093,41	72.015.906,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.373.000,00	22.373.000,00	16.427.373,78	13.888.013,37	8.484.986,63
Contribuições	1.344.500,00	1.344.500,00	625.215,83	485.613,87	858.886,13
Receita Patrimonial	1.170.000,00	1.170.000,00	583.071,24	1.440.425,89	-270.425,89
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	5.242.525,40	5.242.525,40	3.455.131,33	2.380.137,71	2.862.387,69
Transferências correntes	121.415.371,54	121.415.371,54	84.347.454,23	61.105.652,76	60.309.718,78
Outras Receitas Correntes	138.603,06	138.603,06	92.882,19	368.249,81	-229.646,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.377.717,91	-1.377.717,91
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	393.395,00	-393.395,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	984.322,91	-984.322,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.034.000,00	15.034.000,00	0,00	7.936.032,75	7.097.967,25
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.350.000,00	11.350.000,00	5.639.667,33	5.224.579,21	6.125.420,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	148.000.000,00	148.000.000,00	111.170.795,93	78.334.357,78	69.665.642,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	148.000.000,00	148.000.000,00	111.170.795,93	78.334.357,78	69.665.642,22
DÉFICIT (IV)				2.571.925,80	
TOTAL (V) = (III + IV)	148.000.000,00	148.000.000,00	111.170.795,93	80.906.283,58	69.665.642,22

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	124.408.000,00	9.062.556,98	133.470.556,98	81.557.374,23	65.052.841,94	61.841.495,67	51.913.182,75	16.504.532,29	3.211.346,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.725.000,00	-6.000,00	78.719.000,00	39.663.346,22	39.597.535,68	38.410.863,96	39.055.653,78	65.810,54	1.186.671,72
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	45.683.000,00	9.068.556,98	54.751.556,98	41.894.028,01	25.455.306,26	23.430.631,71	12.857.528,97	16.438.721,75	2.024.674,55
DESPESAS DE CAPITAL	11.660.000,00	10.691.185,87	22.351.185,87	16.347.403,91	10.389.302,97	9.650.610,93	6.003.781,96	5.958.100,94	738.692,04
INVESTIMENTOS	11.660.000,00	10.691.185,87	22.351.185,87	16.347.403,91	10.389.302,97	9.650.610,93	6.003.781,96	5.958.100,94	738.692,04
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	930.000,00	-780.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	11.002.000,00	0,00	11.002.000,00	5.464.271,79	5.464.138,67	5.386.050,13	5.537.728,21	133,12	78.088,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	148.000.000,00	18.973.742,85	166.973.742,85	103.369.049,93	80.906.283,58	76.878.156,73	63.604.692,92	22.462.766,35	4.028.126,85
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)	148.000.000,00	18.973.742,85	166.973.742,85	103.369.049,93	80.906.283,58	76.878.156,73	63.604.692,92	22.462.766,35	4.028.126,85
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	148.000.000,00	18.973.742,85	166.973.742,85	103.369.049,93	80.906.283,58	76.878.156,73	63.604.692,92	22.462.766,35	4.028.126,85

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	136.868.000,00	155.841.742,85	24.450.593,78	97.904.778,14	94,71	57.936.964,71	30.735.532,61	75.442.144,91	93,25	22.462.633,23	0,00
Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	309.877,76	899.083,62	0,87	1.500.916,38	309.877,76	899.083,62	1,11	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	146.316,20	426.026,24	0,41	773.973,76	146.316,20	426.026,24	0,53	0,00	0,00
Administração Geral	1.200.000,00	1.200.000,00	163.561,56	473.057,38	0,46	726.942,62	163.561,56	473.057,38	0,58	0,00	0,00
Judiciária	1.140.000,00	1.130.000,00	214.193,20	616.356,67	0,60	513.643,33	221.601,76	553.471,35	0,68	62.885,32	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.014.000,00	1.004.000,00	213.996,20	616.159,67	0,60	387.840,33	221.601,76	553.471,35	0,68	62.688,32	0,00
Administração Geral	126.000,00	126.000,00	197,00	197,00	0,00	125.803,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
Administração	7.474.000,00	8.764.000,00	859.902,30	6.454.045,52	6,24	2.309.954,48	1.336.968,96	3.723.118,35	4,60	2.730.927,17	0,00
Planejamento e Orçamento	1.560.000,00	1.555.000,00	246.789,94	921.398,18	0,89	633.601,82	294.539,27	806.812,25	1,00	114.585,93	0,00
Administração Geral	4.679.000,00	5.929.000,00	450.749,38	4.803.680,34	4,65	1.125.319,66	813.006,74	2.335.793,77	2,89	2.467.886,57	0,00
Controle Interno	115.000,00	115.000,00	-1.000,00	11.802,00	0,01	103.198,00	4.480,00	4.480,00	0,01	7.322,00	0,00
Administração de Receitas	1.120.000,00	1.165.000,00	163.362,98	717.165,00	0,69	447.835,00	224.942,95	576.032,33	0,71	141.132,67	0,00
Segurança Pública	2.570.000,00	4.260.000,00	-28.498,80	1.674.294,80	1,62	2.585.705,20	745.360,12	1.517.534,92	1,88	156.759,88	0,00
Policiamento	2.570.000,00	4.260.000,00	-28.498,80	1.674.294,80	1,62	2.585.705,20	745.360,12	1.517.534,92	1,88	156.759,88	0,00
Assistência Social	3.877.000,00	4.449.054,88	885.838,59	2.818.699,89	2,73	1.630.354,99	713.400,76	1.861.878,23	2,30	956.821,66	0,00
Administração Geral	452.000,00	487.526,80	124.296,95	413.004,83	0,40	74.521,97	127.374,83	331.814,64	0,41	81.190,19	0,00
Assistência ao Idoso	310.545,26	310.545,26	26.157,78	256.786,87	0,25	53.758,39	58.385,57	161.491,00	0,20	95.295,87	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	189.800,40	206.000,40	0,00	167.800,40	0,16	38.200,00	27.966,72	83.900,19	0,10	83.900,21	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.551.554,34	1.553.129,64	226.696,86	867.048,70	0,84	686.080,94	254.789,72	682.361,33	0,84	184.687,37	0,00
Assistência Comunitária	1.373.100,00	1.891.852,78	508.687,00	1.114.059,09	1,08	777.793,69	244.883,92	602.311,07	0,74	511.748,02	0,00
Previdência Social	12.570.000,00	12.570.000,00	2.474.478,94	6.075.494,00	5,88	6.494.506,00	2.479.859,29	6.069.306,65	7,50	6.187,35	0,00
Administração Geral	604.000,00	604.000,00	79.084,78	256.626,86	0,25	347.373,14	84.465,13	250.439,51	0,31	6.187,35	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.966.000,00	11.966.000,00	2.395.394,16	5.818.867,14	5,63	6.147.132,86	2.395.394,16	5.818.867,14	7,19	0,00	0,00
Saúde	26.808.500,00	28.587.699,05	4.595.152,43	19.683.150,24	19,04	8.904.548,81	5.940.065,41	15.606.444,61	19,29	4.076.705,63	0,00
Atenção Básica	15.767.000,00	16.736.942,42	3.071.144,88	11.914.215,05	11,53	4.822.727,37	3.829.484,59	10.028.463,67	12,40	1.885.751,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.032.000,00	10.646.542,71	1.364.523,80	7.080.830,81	6,85	3.565.711,90	1.940.871,70	5.034.878,33	6,22	2.045.952,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	190.000,00	190.000,00	4.316,44	153.886,21	0,15	36.113,79	9.054,00	141.288,00	0,17	12.598,21	0,00
Vigilância Sanitária	183.500,00	183.500,00	22.637,61	74.707,15	0,07	108.792,85	28.177,50	59.732,04	0,07	14.975,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	636.000,00	830.713,92	132.529,70	459.511,02	0,44	371.202,90	132.477,62	342.082,57	0,42	117.428,45	0,00
Educação	51.036.500,00	53.676.500,00	9.849.949,83	32.836.969,41	31,77	20.839.530,59	10.156.785,95	25.760.368,85	31,84	7.076.600,56	0,00
Alimentação e Nutrição	3.114.000,00	3.084.000,00	738.108,20	2.518.274,07	2,44	565.725,93	594.577,32	1.826.907,39	2,26	691.366,68	0,00
Ensino Fundamental	19.639.000,00	21.069.000,00	4.358.145,65	14.434.338,48	13,96	6.634.661,52	4.418.813,43	11.243.765,06	13,90	3.190.573,42	0,00
Ensino Médio	385.000,00	385.000,00	-44.000,00	336.000,00	0,33	49.000,00	28.395,48	259.222,40	0,32	76.777,60	0,00
Ensino Profissional	55.000,00	55.000,00	0,00	30.360,00	0,03	24.640,00	9.048,93	18.796,43	0,02	11.563,57	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	1.150,00	0,00	8.850,00	162,00	405,00	0,00	745,00	0,00
Educação Infantil	23.880.000,00	25.110.000,00	4.500.126,83	13.763.054,17	13,31	11.346.945,83	4.651.925,21	11.047.357,05	13,65	2.715.697,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	639.500,00	649.500,00	62.699,19	391.690,49	0,38	257.809,51	58.423,83	267.791,23	0,33	123.899,26	0,00
Educação Especial	3.314.000,00	3.314.000,00	234.869,96	1.362.102,20	1,32	1.951.897,80	395.439,75	1.096.124,29	1,35	265.977,91	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Cultura	1.728.000,00	2.928.000,00	1.323.525,45	2.335.840,11	2,26	592.159,89	1.620.182,80	1.987.328,47	2,46	348.511,64	0,00
Administração Geral	276.000,00	276.000,00	32.630,45	228.764,38	0,22	47.235,62	45.935,95	182.420,71	0,23	46.343,67	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.342.000,00	2.492.000,00	1.275.812,18	1.963.082,63	1,90	528.917,37	1.534.700,34	1.688.573,80	2,09	274.508,83	0,00
Difusão Cultural	110.000,00	160.000,00	15.082,82	143.993,10	0,14	16.006,90	39.546,51	116.333,96	0,14	27.659,14	0,00
Urbanismo	10.122.000,00	19.884.280,16	1.979.801,65	13.191.863,74	12,76	6.692.416,42	4.328.335,04	9.686.257,15	11,97	3.505.606,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.946.500,00	10.619.780,16	672.529,78	6.596.249,73	6,38	4.023.530,43	2.657.723,49	5.361.671,13	6,63	1.234.578,60	0,00
Serviços Urbanos	6.175.500,00	7.944.500,00	1.307.271,87	6.595.614,01	6,38	1.348.885,99	1.670.611,55	4.324.586,02	5,35	2.271.027,99	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	170.000,00	140.000,00	21.775,77	67.379,89	0,07	72.620,11	26.775,77	65.776,89	0,08	1.603,00	0,00
Habitação Urbana	170.000,00	140.000,00	21.775,77	67.379,89	0,07	72.620,11	26.775,77	65.776,89	0,08	1.603,00	0,00
Saneamento	7.055.000,00	7.465.000,00	781.453,92	4.631.151,39	4,48	2.833.848,61	1.275.605,88	3.185.289,30	3,94	1.445.862,09	0,00
Saneamento Básico Urbano	7.055.000,00	7.465.000,00	781.453,92	4.631.151,39	4,48	2.833.848,61	1.275.605,88	3.185.289,30	3,94	1.445.862,09	0,00
Gestão Ambiental	1.127.000,00	692.000,00	119.297,32	533.363,97	0,52	158.636,03	135.535,89	272.474,73	0,34	260.889,24	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.027.000,00	592.000,00	110.481,28	443.161,90	0,43	148.838,10	117.566,16	246.522,23	0,30	196.639,67	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	8.816,04	90.202,07	0,09	9.797,93	17.969,73	25.952,50	0,03	64.249,57	0,00
Agricultura	536.000,00	631.000,00	83.957,63	534.998,07	0,52	96.001,93	122.191,26	424.557,27	0,52	110.440,80	0,00
Administração Geral	416.000,00	521.000,00	65.700,77	446.331,04	0,43	74.668,96	82.613,15	353.963,60	0,44	92.367,44	0,00
Abastecimento	120.000,00	110.000,00	18.256,86	88.667,03	0,09	21.332,97	39.578,11	70.593,67	0,09	18.073,36	0,00
Indústria	50.000,00	120.000,00	2.523,75	7.732,55	0,01	112.267,45	7.523,75	7.732,55	0,01	0,00	0,00
Promoção Industrial	50.000,00	120.000,00	2.523,75	7.732,55	0,01	112.267,45	7.523,75	7.732,55	0,01	0,00	0,00
Comércio e Serviços	145.000,00	145.000,00	21.717,30	46.487,07	0,04	98.512,93	31.600,55	42.641,14	0,05	3.845,93	0,00
Promoção Comercial	15.000,00	15.000,00	1.300,00	6.300,00	0,01	8.700,00	6.300,00	6.300,00	0,01	0,00	0,00
Turismo	130.000,00	130.000,00	20.417,30	40.187,07	0,04	89.812,93	25.300,55	36.341,14	0,04	3.845,93	0,00
Transporte	150.000,00	480.000,00	50.505,08	479.992,51	0,46	7,49	87.116,69	479.992,51	0,59	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	480.000,00	50.505,08	479.992,51	0,46	7,49	87.116,69	479.992,51	0,59	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.399.000,00	1.984.208,76	339.258,64	1.461.075,38	1,41	523.133,38	401.669,40	903.171,58	1,12	557.903,80	0,00
Desporto Comunitário	350.000,00	585.208,76	140.433,58	383.944,18	0,37	201.264,58	153.399,86	271.221,28	0,34	112.722,90	0,00
Lazer	1.049.000,00	1.399.000,00	198.825,06	1.077.131,20	1,04	321.868,80	248.269,54	631.950,30	0,78	445.180,90	0,00
Encargos Especiais	5.710.000,00	5.515.000,00	565.883,02	3.556.799,31	3,44	1.958.200,69	795.075,57	2.395.716,74	2,96	1.161.082,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.600.000,00	3.600.000,00	565.883,02	1.946.799,31	1,88	1.653.200,69	552.691,53	1.659.397,50	2,05	287.401,81	0,00
Transferências	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1,55	0,00	242.384,04	736.319,24	0,91	863.680,76	0,00
Outros Encargos Especiais	510.000,00	315.000,00	0,00	10.000,00	0,01	305.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.002.000,00	11.002.000,00	2.062.767,38	5.464.271,79	5,29	5.537.728,21	2.067.079,83	5.464.138,67	6,75	133,12	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Administração	10.176.000,00	10.176.000,00	1.929.039,04	5.098.139,28	4,93	5.077.860,72	1.929.215,58	5.098.139,28	6,30	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	3.647,88	8.356,56	0,01	11.643,44	3.647,88	8.356,56	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	10.121.000,00	10.121.000,00	1.922.343,64	5.079.197,96	4,91	5.041.802,04	1.922.520,18	5.079.197,96	6,28	0,00	0,00
Controle Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	3.047,52	10.584,76	0,01	19.415,24	3.047,52	10.584,76	0,01	0,00	0,00
Segurança Pública	30.000,00	30.000,00	5.013,63	12.477,84	0,01	17.522,16	5.013,63	12.477,84	0,02	0,00	0,00
Policiamento	30.000,00	30.000,00	5.013,63	12.477,84	0,01	17.522,16	5.013,63	12.477,84	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	23.000,00	23.000,00	2.739,29	7.842,08	0,01	15.157,92	2.739,29	7.842,08	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	1.662,18	0,00	337,82	0,00	1.662,18	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	4.000,00	1.064,96	2.229,52	0,00	1.770,48	1.064,96	2.229,52	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	17.000,00	17.000,00	1.674,33	3.950,38	0,00	13.049,62	1.674,33	3.950,38	0,00	0,00	0,00
Saúde	391.500,00	391.500,00	78.862,78	215.715,99	0,21	175.784,01	82.833,28	215.715,99	0,27	0,00	0,00
Atenção Básica	335.000,00	335.000,00	69.883,25	191.870,50	0,19	143.129,50	73.853,75	191.870,50	0,24	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	50.000,00	8.036,51	22.024,43	0,02	27.975,57	8.036,51	22.024,43	0,03	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.000,00	6.000,00	943,02	1.821,06	0,00	4.178,94	943,02	1.821,06	0,00	0,00	0,00
Educação	268.500,00	268.500,00	34.102,72	93.397,40	0,09	175.102,60	33.969,60	93.264,28	0,12	133,12	0,00
Alimentação e Nutrição	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	111.000,00	111.000,00	14.547,39	41.256,33	0,04	69.743,67	14.547,39	41.256,33	0,05	0,00	0,00
Educação Infantil	143.000,00	143.000,00	18.397,13	48.568,59	0,05	94.431,41	18.264,01	48.435,47	0,06	133,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.500,00	8.500,00	1.158,20	3.121,24	0,00	5.378,76	1.158,20	3.121,24	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	451,24	0,00	4.548,76	0,00	451,24	0,00	0,00	0,00
Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	58.000,00	58.000,00	5.389,15	12.581,49	0,01	45.418,51	5.389,15	12.581,49	0,02	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	3.506,62	6.945,58	0,01	33.054,42	3.506,62	6.945,58	0,01	0,00	0,00
Serviços Urbanos	18.000,00	18.000,00	1.882,53	5.635,91	0,01	12.364,09	1.882,53	5.635,91	0,01	0,00	0,00
Saneamento	45.000,00	45.000,00	7.264,63	20.285,15	0,02	24.714,85	7.563,16	20.285,15	0,03	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	45.000,00	45.000,00	7.264,63	20.285,15	0,02	24.714,85	7.563,16	20.285,15	0,03	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	5.000,00	5.000,00	0,00	3.476,42	0,00	1.523,58	0,00	3.476,42	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	3.476,42	0,00	1.523,58	0,00	3.476,42	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.000,00	1.000,00	356,14	356,14	0,00	643,86	356,14	356,14	0,00	0,00	0,00
Lazer	1.000,00	1.000,00	356,14	356,14	0,00	643,86	356,14	356,14	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	147.870.000,00	166.843.742,85	26.513.361,16	103.369.049,93	100,00	63.474.692,92	32.802.612,44	80.906.283,58	100,00	22.462.766,35	0,00

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

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2022 A JUN/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.232.578,28	12.036.961,08	10.436.170,08	12.242.293,74	11.708.580,36	14.640.342,51	14.867.870,86	13.677.595,44	14.834.864,39	10.942.006,66	14.329.254,83	11.016.501,23	152.965.019,46
Receita Tributária	1.424.746,58	1.403.959,02	1.534.156,86	1.158.696,51	1.494.416,37	2.122.169,66	1.112.409,87	2.305.137,17	4.875.165,12	1.848.116,25	1.814.278,62	1.932.906,34	23.026.158,37
Receita de Contribuições	79.207,31	71.416,21	64.317,16	60.673,14	74.140,18	63.869,39	134.812,28	65.279,92	70.530,07	63.088,21	74.589,09	77.314,30	899.237,26
Receita Patrimonial	236.559,85	257.497,65	266.996,74	252.728,78	238.186,71	271.642,96	236.865,04	212.695,66	314.035,47	228.277,34	233.679,28	214.873,10	2.964.038,58
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	453.223,13	400.646,94	406.321,80	387.611,29	417.298,43	733.129,68	378.360,83	397.625,84	442.612,63	399.836,93	396.453,80	365.247,68	5.178.368,98
Transferências Correntes	10.023.216,54	9.894.207,17	8.152.985,01	10.375.163,37	9.476.572,32	11.396.670,93	12.974.563,34	10.683.934,90	9.115.666,16	8.108.637,45	11.805.605,03	8.417.245,88	120.424.468,10
Outras Transferências Correntes	15.624,87	9.234,09	11.392,51	7.420,65	7.966,35	52.859,89	30.859,50	12.921,95	16.854,94	294.050,48	4.649,01	8.913,93	472.748,17
DEDUÇÕES (II)	1.137.366,54	1.307.533,84	1.037.228,26	1.345.977,54	1.397.507,04	1.491.429,34	1.909.495,21	1.558.508,04	1.283.177,27	1.178.521,81	1.596.904,50	1.217.500,95	16.461.150,34
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	79.207,31	71.416,21	64.317,16	60.673,14	74.140,18	63.869,39	134.812,28	65.279,92	70.530,07	63.088,21	74.589,09	77.314,30	899.237,26
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,16	20.793,19
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.058.159,23	1.236.117,63	972.911,10	1.285.304,40	1.190.546,86	1.232.203,97	1.719.998,93	1.448.960,12	1.147.547,20	1.063.353,60	1.469.515,41	1.086.657,49	14.911.275,94
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.820,00	175.291,95	54.684,00	44.268,00	65.100,00	52.080,00	52.800,00	52.800,00	629.843,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.095.211,74	10.729.427,24	9.398.941,82	10.896.316,20	10.311.073,32	13.148.913,17	12.958.375,65	12.119.087,40	13.551.687,12	9.763.484,85	12.732.350,33	9.799.000,28	136.503.869,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	51.893,68	701.865,67	906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	834.665,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.043.318,06	10.027.561,57	9.398.035,18	10.896.316,20	10.311.073,32	13.148.913,17	12.958.375,65	12.119.087,40	13.551.687,12	9.763.484,85	12.732.350,33	9.719.000,28	135.669.203,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.093.318,06	10.027.561,57	9.398.035,18	10.896.316,20	10.311.073,32	13.148.913,17	12.958.375,65	12.119.087,40	13.551.687,12	9.763.484,85	12.732.350,33	9.719.000,28	135.719.203,13

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	1.350.000,00	1.350.000,00	628.537,07	769.225,11
Receitas de Contribuições	1.344.500,00	1.344.500,00	625.215,83	485.613,87
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.234.500,00	1.234.500,00	597.312,29	434.579,21
Contribuição do Servidor Inativo Civil	110.000,00	110.000,00	27.903,54	51.034,66
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	5.500,00	5.500,00	3.321,24	729,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.500,00	5.500,00	3.321,24	729,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	282.882,08
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)	11.350.000,00	11.350.000,00	5.639.667,33	5.224.579,21
Contribuição Patronal do Exercício	1.250.000,00	1.250.000,00	607.021,29	434.579,21
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.250.000,00	1.250.000,00	607.021,29	434.579,21
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	10.100.000,00	10.100.000,00	5.032.646,04	4.790.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	12.700.000,00	12.700.000,00	6.268.204,40	10.783.804,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	604.000,00	604.000,00	256.626,86	250.439,51
Despesas Correntes	594.000,00	594.000,00	255.797,86	249.610,51
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	829,00	829,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	11.966.000,00	11.966.000,00	5.818.867,14	5.818.867,14
Aposentadorias	10.166.000,00	10.166.000,00	4.945.507,23	4.945.507,23
Pensões	1.800.000,00	1.800.000,00	873.359,91	873.359,91
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	12.700.000,00	12.700.000,00	6.075.494,00	6.069.306,65
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	192.710,40	4.714.497,67

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

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 [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	22.351.185,87	16.347.403,91	6.003.781,96
Investimentos	22.351.185,87	16.347.403,91	6.003.781,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	22.351.185,87	16.347.403,91	6.003.781,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	22.351.185,87 <(d - a)>	16.347.403,91 <(e - b)>	6.003.781,96 <(f - c)>

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	150.519.000,00	150.519.000,00	78.227.667,52
Receita Tributária	22.373.000,00	22.373.000,00	13.888.013,37
Receita de Contribuição	1.344.500,00	1.344.500,00	485.613,87
Receita Previdenciária	1.344.500,00	1.344.500,00	485.613,87
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	0,00
Receita Patrimonial	1.170.000,00	1.170.000,00	1.440.425,89
(-) Aplicações Financeiras	1.165.000,00	1.165.000,00	1.440.425,89
Transferências Correntes	121.415.371,54	121.415.371,54	61.105.652,76
Demais Receitas Correntes	5.381.128,46	5.381.128,46	2.748.387,52
Diversas Receitas Correntes	5.381.128,46	5.381.128,46	2.748.387,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.377.717,91
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	393.395,00
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	393.395,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	984.322,91
Convênios	0,00	0,00	634.322,91
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	350.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	1.377.717,91
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.034.000,00	15.034.000,00	7.936.032,75
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	135.485.000,00	135.485.000,00	71.669.352,68

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	124.408.000,00	133.470.556,98	65.052.841,94
Pessoal e Encargos Sociais	78.725.000,00	78.719.000,00	39.597.535,68
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.683.000,00	54.751.556,98	25.455.306,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	124.408.000,00	133.470.556,98	65.052.841,94
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	11.660.000,00	22.351.185,87	10.389.302,97
Investimentos	11.660.000,00	22.351.185,87	10.389.302,97
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)	11.660.000,00	22.351.185,87	10.389.302,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	930.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	136.998.000,00	155.971.742,85	75.442.144,91
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.513.000,00	-20.486.742,85	-3.772.792,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mar a Abr/2023	Mai a Jun/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.083.077,63	17.773.728,25	17.452.925,37
DEDUÇÕES (II)	21.531.524,99	28.925.802,27	21.676.073,51
Ativo Disponível	25.691.259,50	28.470.823,17	21.072.882,17
Haveres Financeiros	237.997,38	1.037.353,97	1.614.604,73
(-) Restos a Pagar Processados	3.578.883,54	114.337,84	61.025,66
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	818.848,35	468.037,03	950.387,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.448.447,36	-11.152.074,02	-4.223.148,14
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)	-3.448.447,36	-11.152.074,02	-4.223.148,14

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Jun/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	6.928.925,88	-774.700,78

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	1.200.000,00

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Secretaria Adjunta da Fazenda

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	57.177,00	3.392.956,42	3.392.795,58	0,00	57.337,84	72.359,63	3.280.531,39	2.737.411,43	2.733.723,61	6.995,96	612.171,45	669.509,29
02	PODER EXECUTIVO	57.177,00	3.392.956,42	3.392.795,58	0,00	57.337,84	72.359,63	3.280.531,39	2.737.411,43	2.733.723,61	6.995,96	612.171,45	669.509,29
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	22.286,83	22.286,83	0,00	0,00	1.000,00	3.724,80	3.724,80	3.724,80	0,00	1.000,00	1.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	319.736,83	319.736,83	0,00	0,00	2.000,00	9.292,65	9.292,65	9.292,65	0,00	2.000,00	2.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	29.875,44	29.875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	171.722,53	171.722,53	0,00	0,00	0,00	652.592,88	198.384,54	198.384,54	0,00	454.208,34	454.208,34
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	6.550,69	6.550,69	0,00	0,00	0,00	1.072,92	1.072,92	1.072,92	0,00	0,00	0,00
0206	SERETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.252,04	1.411.143,30	1.411.143,30	0,00	4.252,04	0,00	764.256,09	717.806,09	714.346,09	0,00	49.910,00	54.162,04
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	6.631,37	632.309,37	632.309,37	0,00	6.631,37	0,00	610.024,66	599.727,46	599.499,64	6.995,96	3.529,06	10.160,43
0208	SECRETARIA MUN.ESPORTES,TURISMO, AGRICULTURA, ABAST.MEIO AMB	5.077,88	67.738,64	67.738,64	0,00	5.077,88	63.359,63	704.884,72	688.697,51	688.697,51	0,00	79.546,84	84.624,72
0209	SECRETARIA MUN,PROJETOS, OBRAS, AGUA, SANEAMENTO E SERVIÇOS	41.215,71	643.709,73	643.548,89	0,00	41.376,55	4.000,00	503.818,26	502.627,26	502.627,26	0,00	5.191,00	46.567,55
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	87.883,06	87.883,06	0,00	0,00	2.000,00	30.864,41	16.078,20	16.078,20	0,00	16.786,21	16.786,21
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	128.750,12	128.750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	128.750,12	128.750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	57.177,00	3.521.706,54	3.521.545,70	0,00	57.337,84	72.359,63	3.280.531,39	2.737.411,43	2.733.723,61	6.995,96	612.171,45	669.509,29

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.807.000,00	10.424.609,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.385.000,00	4.504.765,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	817.000,00	847.065,99
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.805.000,00	3.221.614,87
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.800.000,00	1.851.163,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.270.000,00	39.712.023,32
2.1- Cota-Parte FPM	39.200.000,00	19.709.326,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	36.200.000,00	19.709.326,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	14.254.712,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	79.222,38
2.4- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	19.839,80
2.5- Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	5.618.411,56
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	30.510,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	95.077.000,00	50.136.633,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	15.034.000,00	7.936.032,75
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.715.250,00	4.591.753,62

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	29.900.000,00	14.225.658,41
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.900.000,00	14.225.658,41
6.1.1- Principal	29.800.000,00	14.152.282,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	73.375,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	14.766.000,00	6.216.250,12

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	14.225.658,41

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	29.900.000,00	15.668.050,19	15.442.242,08	14.847.093,39	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.500.000,00	14.644.468,50	14.608.342,10	14.043.444,62	0,00
10.1.1- Educação Infantil	15.654.000,00	7.545.617,72	7.544.011,65	7.257.832,52	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.162.000,00	6.339.741,97	6.305.221,64	6.053.924,49	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	114.000,00	69.016,22	69.016,22	67.216,25	0,00
10.1.4- Educação Especial	2.570.000,00	690.092,59	690.092,59	664.471,36	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.400.000,00	1.023.581,69	833.899,98	803.648,77	0,00
10.2.1- Educação Infantil	427.000,00	259.210,22	214.686,22	214.686,22	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	640.000,00	465.054,63	440.654,63	434.493,35	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	1.477,79	1.477,79	1.477,79	0,00
10.2.4- Educação Especial	309.000,00	297.839,05	177.081,34	152.991,41	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.668.050,19	15.442.242,08	14.847.093,39	0,00	0,00	1.216.583,67
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.668.050,19	15.442.242,08	14.847.093,39	0,00	0,00	1.216.583,67
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.644.468,50	14.608.342,10	14.043.444,62	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.957.960,89	14.608.342,10	14.608.342,10	102,69
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.422.565,84	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.145.000,00	8.642.370,90	5.153.715,42	4.898.141,01	0,00
20.1- Educação Infantil	6.302.000,00	3.858.003,04	1.947.065,61	1.808.778,30	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.148.000,00	4.243.189,77	2.913.467,56	2.823.680,46	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	255.000,00	166.556,29	63.780,65	63.780,65	0,00
20.4- Educação Especial	440.000,00	374.621,80	229.401,60	201.901,60	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	43.045.000,00	24.310.421,09	20.595.957,50	19.745.234,40	0,00
21.1- Educação Infantil	22.383.000,00	11.662.830,98	9.705.763,48	9.281.297,04	0,00
21.1.1- Creche	15.652.000,00	7.406.868,99	6.521.779,17	6.256.123,11	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.731.000,00	4.255.961,99	3.183.984,31	3.025.173,93	0,00
21.2- Ensino Fundamental	20.662.000,00	12.647.590,11	10.890.194,02	10.463.937,36	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.153.715,42
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.936.032,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	13.089.748,17

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.534.158,29	13.089.748,17	26,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.721.034,85	1.721.034,85	1.721.034,85	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.489.967,50	1.489.967,50	1.489.967,50	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	231.067,35	231.067,35	231.067,35	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.970.000,00	4.475.509,07
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.190.000,00	3.199.647,67
31.1.1- Salário-Educação	4.250.000,00	2.554.616,79
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	920.000,00	645.030,88
31.1.4- PNATE	20.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.780.000,00	1.275.861,40
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.900.000,00	8.619.945,72	5.257.675,63	4.780.681,97	0,00
32.1- Educação Infantil	2.870.000,00	2.148.791,78	1.390.029,04	1.216.751,20	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.230.000,00	3.427.608,44	1.625.677,56	1.447.473,51	0,00
32.3- Ensino Médio	385.000,00	336.000,00	259.222,40	259.222,40	0,00
32.4- Ensino Superior	10.000,00	1.150,00	405,00	405,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	55.000,00	30.360,00	18.796,43	18.796,43	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	265.000,00	157.761,43	136.637,81	136.106,45	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	3.085.000,00	2.518.274,07	1.826.907,39	1.701.926,98	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.945.000,00	32.930.366,81	25.853.633,13	24.525.916,37	0,00
33.1- Despesas Correntes	48.777.000,00	28.317.233,82	23.165.258,40	21.887.701,64	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	32.911.000,00	15.500.370,39	15.463.975,18	14.873.612,92	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	619.187,22	619.187,22	361.129,51	309.539,58	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.246.812,78	12.197.676,21	7.340.153,71	6.704.549,14	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.815.000,00	4.313.548,62	2.388.790,37	2.338.630,37	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.815.000,00	4.313.548,62	2.388.790,37	2.338.630,37	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.067,35	7.376.580,67
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.225.658,41	2.554.616,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	196.555,36	2.735.480,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.260.170,40	7.195.716,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	14.260.170,40	7.195.716,61

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Secretaria Adjunta da Fazenda

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

D 'RATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

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)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

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: 2022 a 2096

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

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	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
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/06/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Secretaria Adjunta da Fazenda

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	393.395,00	-393.395,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	393.395,00	-393.395,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00
Despesas de Capital	393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00
Investimentos	393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	393.395,00	393.395,00

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	16.807.000,00	16.807.000,00	10.424.609,83	62,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.385.000,00	6.385.000,00	4.504.765,43	70,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	817.000,00	817.000,00	847.065,99	103,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.805.000,00	6.805.000,00	3.221.614,87	47,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.800.000,00	2.800.000,00	1.851.163,54	66,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.170.000,00	75.170.000,00	39.696.768,32	52,81
Cota-Parte FPM	36.200.000,00	36.200.000,00	19.709.326,89	54,45
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	19.839,80	1,53
Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.500.000,00	5.618.411,56	86,44
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	14.254.712,69	45,98
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	79.222,38	46,60
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	15.255,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	91.977.000,00	91.977.000,00	50.121.378,15	54,49

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)	13.562.000,00	13.882.000,00	9.646.477,87	69,49	8.498.345,50	61,22	8.154.204,44	58,74	0,00
Despesas Correntes	13.032.000,00	13.542.000,00	9.617.598,15	71,02	8.489.528,36	62,69	8.146.076,30	60,15	0,00
Despesas de Capital	530.000,00	340.000,00	28.879,72	8,49	8.817,14	2,59	8.128,14	2,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.482.000,00	8.802.000,00	5.799.250,83	65,89	4.186.476,23	47,56	3.973.779,29	45,15	0,00
Despesas Correntes	8.142.000,00	8.662.000,00	5.783.751,69	66,77	4.186.476,23	48,33	3.973.779,29	45,88	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	140.000,00	15.499,14	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	15.733,80	31,47	8.163,00	16,33	8.163,00	16,33	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	15.733,80	31,47	8.163,00	16,33	8.163,00	16,33	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)	159.000,00	159.000,00	69.517,52	43,72	58.122,41	36,55	53.035,34	33,36	0,00
Despesas Correntes	154.000,00	154.000,00	69.517,52	45,14	58.122,41	37,74	53.035,34	34,44	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	447.000,00	497.000,00	349.934,66	70,41	260.963,13	52,51	249.614,60	50,22	0,00
Despesas Correntes	442.000,00	492.000,00	349.934,66	71,12	260.963,13	53,04	249.614,60	50,73	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	22.700.000,00	23.390.000,00	15.880.914,68	67,90	13.012.070,27	55,63	12.438.796,67	53,18	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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.880.914,68	13.012.070,27	12.438.796,67
(-) 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)	15.880.914,68	13.012.070,27	12.438.796,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.518.206,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.493.863,55	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)		25,96	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.500.000,00	4.500.000,00	2.866.851,82	63,71
Proveniente da União	4.020.000,00	4.020.000,00	2.056.087,02	51,15
Proveniente dos Estados	480.000,00	480.000,00	810.764,80	168,91
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.500.000,00	4.500.000,00	2.866.851,82	63,71

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	2.540.000,00	3.189.942,42	2.459.607,68	77,11	1.721.988,67	53,98	1.316.442,39	41,27	0,00
Despesas Correntes	2.510.000,00	2.769.479,34	2.181.266,20	78,76	1.464.312,71	52,87	1.308.266,43	47,24	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	420.463,08	278.341,48	66,20	257.675,96	61,28	8.175,96	1,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.600.000,00	1.894.542,71	1.303.604,41	68,81	870.426,53	45,94	835.663,79	44,11	0,00
Despesas Correntes	1.550.000,00	1.730.913,96	1.273.746,65	73,59	852.371,53	49,24	833.163,79	48,13	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	163.628,75	29.857,76	18,25	18.055,00	11,03	2.500,00	1,53	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	140.000,00	140.000,00	138.152,41	98,68	133.125,00	95,09	133.125,00	95,09	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	138.152,41	98,68	133.125,00	95,09	133.125,00	95,09	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)	25.000,00	25.000,00	5.189,63	20,76	1.609,63	6,44	1.609,63	6,44	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	5.189,63	20,76	1.609,63	6,44	1.609,63	6,44	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)	195.000,00	339.713,92	111.397,42	32,79	82.940,50	24,41	80.968,64	23,83	0,00
Despesas Correntes	195.000,00	339.713,92	111.397,42	32,79	82.940,50	24,41	80.968,64	23,83	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)	4.500.000,00	5.589.199,05	4.017.951,55	71,89	2.810.090,33	50,28	2.367.809,45	42,36	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.102.000,00	17.071.942,42	12.106.085,55	70,91	10.220.334,17	59,87	9.470.646,83	55,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.082.000,00	10.696.542,71	7.102.855,24	66,40	5.056.902,76	47,28	4.809.443,08	44,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	190.000,00	190.000,00	153.886,21	80,99	141.288,00	74,36	141.288,00	74,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	184.000,00	184.000,00	74.707,15	40,60	59.732,04	32,46	54.644,97	29,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	642.000,00	836.713,92	461.332,08	55,14	343.903,63	41,10	330.583,24	39,51	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)	27.200.000,00	28.979.199,05	19.898.866,23	68,67	15.822.160,60	54,60	14.806.606,12	51,09	0,00

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

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Secretaria Adjunta da Fazenda

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

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

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

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

NÉLSIA CORINTA
Secretaria Adjunta da Fazenda

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	148.000.000,00
Previsão Atualizada	148.000.000,00
Receitas Realizadas	78.334.357,78
Déficit Orçamentário	2.571.925,80

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	148.000.000,00
Créditos Adicionais	18.973.742,85
Dotação Atualizada	166.973.742,85
Despesas Empenhadas	103.369.049,93
Despesas Liquidadas	80.906.283,58
Despesas Pagas	76.878.156,73
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	103.369.049,93
Despesas Liquidadas	80.906.283,58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	136.503.869,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	135.669.203,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	135.719.203,13

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	776.133,57
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.199.237,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.190.951,11
Despesas Previdenciárias Pagas	4.934.853,76
Resultado Previdenciário	-4.414.817,54
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-3.772.792,23	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.200.000,00	-774.700,78	-64,56

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.578.883,54	0,00	3.521.545,70	57.337,84
Poder Executivo	3.578.883,54	0,00	3.521.545,70	57.337,84
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	3.352.891,02	6.995,96	2.733.723,61	612.171,45
Poder Executivo	3.352.891,02	6.995,96	2.733.723,61	612.171,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.931.774,56	6.995,96	6.255.269,31	669.509,29

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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	13.089.748,17	25,00	26,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.608.342,10	70,00	102,69
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	16.347.403,91	6.003.781,96

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	393.395,00	-393.395,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	393.500,00

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	13.012.070,27	15,00	25,96

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

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Secretaria Adjunta da Fazenda

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO N° 1771

Anexo IX

45355575/0001-65 Ensino Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	10.424.609,83
Transferências Constitucionais	39.712.023,32
Total da Receita de Impostos	50.136.633,15

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	12.534.158,29

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	14.152.282,87
Aplicações Financeiras	73.375,54
Total do FUNDEB	14.225.658,41

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	9.957.960,89
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	12.803.092,57

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	4.079.930,95
Saldo de Exer.Anteriores	4.229.083,55
Total de Rec.Vinculados	8.309.014,50
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	14.890.501,86	29,70 %	12.346.499,68	24,62 %	12.222.165,69	24,38 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	14.644.468,50	102,94 %	14.608.342,10	102,69 %	14.043.444,62	98,72 %
Outras	1.023.581,69	7,20 %	833.899,98	5,86 %	803.648,77	5,65 %
Total	15.668.050,19	110,14 %	15.442.242,08	108,55 %	14.847.093,39	104,37 %

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 %

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

KARINA SALMAZO BASSI
TESOUREIRO
322.029.558-44

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Page 1 of 1

Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Ibaté

AVENIDA SÃO JOÃO - Nº 1771

45.355.575/0001-65 Exercício: 2023

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

Junho

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	3.806.805,47	189.428,08	3.996.233,55
1112.53.0.1.01.00	I.T.B.I. - Principal	731.725,59	53.287,37	785.012,96
1113.03.1.1.01.00	IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte s/rend.assalariado	1.370.827,51	421.468,15	1.792.295,66
1113.03.1.1.02.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte s/Fornecedores	48.811,29	10.056,59	58.867,88
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - Principal	1.794.429,18	418.154,37	2.212.583,55
1114.51.1.1.02.00	ISSQN (Simples Nacional) - Principal	775.575,81	158.466,93	934.042,74
1114.51.1.1.03.00	ISSQN - Atualização Monetária	2.782,51	516,88	3.299,39
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	121.924,97	12.605,68	134.530,65
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.03.00	Taxas Licença e Func. - Atualiz. Monetária	5,13	5,49	10,62
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	1.741.317,75	100.244,11	1.841.561,86
1122.01.0.1.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Cemitério	54.232,54	20.779,83	75.012,37
1122.01.0.1.03.00	Taxas de Coleta de Lixo - Atualiz. Monetária	79,76	41,49	121,25
1122.01.0.1.04.00	Taxas de Expediente - Principal	94.812,02	17.340,59	112.152,61
1122.01.0.1.05.00	Taxas de Expediente - Atualiz. Monetária	0,13	0,00	0,13
1122.01.0.1.06.00	Taxa pela Prest.Serv. Cemitério - Atualiz.Monetária	426,05	78,54	504,59
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Emolumentos e Custas Judiciais	84.906,95	270.593,80	355.500,75
1122.01.0.1.08.00	Outras Taxas - Atualiz.Monetária	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.1.01.00	Contribuição Melhoria Iluminação Pública (CIP) Principal	531.365,38	128.189,06	659.554,44
	Sub Total	11.160.028,04	1.801.256,96	12.961.285,00
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	16.573.993,58	3.135.333,31	19.709.326,89
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	18.789,85	1.049,95	19.839,80
	Sub Total	16.592.783,43	3.136.383,26	19.729.166,69
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	12.173.655,76	2.081.056,93	14.254.712,69
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	5.417.077,53	201.334,03	5.618.411,56
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	64.709,03	14.513,35	79.222,38
	Sub Total	17.655.442,32	2.296.904,31	19.952.346,63
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Imposto sobre o IPTU - Multas e Juros	3.400,84	893,54	4.294,38
1112.50.0.2.02.00	IPTU - Atualização Monetária	334,57	98,75	433,32
1112.53.0.2.01.00	I.T.B.I. - Multas e Juros	39.433,98	22.619,05	62.053,03
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	30.841,12	8.532,13	39.373,25
1121.01.0.2.01.00	Taxas - Multas e Juros	187,43	55,73	243,16
1122.01.0.2.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública - Multas e Juros	1.637,13	527,25	2.164,38
1122.01.0.2.02.00	Outras Taxas Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	Taxas de Expediente - Multas e Juros	74,04	17,10	91,14
	Sub Total	75.909,11	32.743,55	108.652,66
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU - Divida Ativa	293.289,41	36.205,57	329.494,98
1112.50.0.3.02.00	IPTU - Divida Ativa Atualização Monetária	53.696,61	8.119,06	61.815,67
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			

Prefeitura Municipal de Ibaté

AVENIDA SÃO JOÃO - Nº 1771

45.355.575/0001-65 Exercício: 2023

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

Junho

Prefeitura Municipal de Ibaté

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
		0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	ISSQN - Divida Ativa	13.524,99	6.344,57	19.869,56
1114.51.1.3.02.00	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	7.096,99	-2.469,37	4.627,62
1121.01.0.3.01.00	Taxas - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública-Divida Ativa	149.645,91	21.280,58	170.926,49
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	3.052,10	754,57	3.806,67
1122.01.0.3.04.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Atualiz. Monetária	1.411,02	251,83	1.662,85
1122.01.0.3.05.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Multas e Juros	1.883,73	265,09	2.148,82
1122.01.0.3.06.00	Taxas Coleta de Lixo- Divida Ativa - Atualização Monetária	27.018,86	5.073,81	32.092,67
1122.01.0.3.07.00	Taxas de Coleta de Lixo - Div. Ativa - Multas e Juros	43.422,16	8.309,61	51.731,77
1122.01.0.3.08.00	Divida Ativa - Taxas de Serv.Cemiterios - Principal	5.655,57	0,00	5.655,57
1122.01.0.3.09.00	Divida Ativa - Taxas de Serv. Cemiterios -Atualiz. Monetária	493,80	0,00	493,80
1122.01.0.3.10.00	Divida Ativa - Taxas de Serv.Cemitérios - Multas e Juros	887,45	0,00	887,45
1122.01.0.3.11.00	Taxa Prestação de Serviço-Dívida Ativa-Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Divida Ativa	21,60	5,40	27,00
1131.99.0.3.02.00	Outras Contrib.de Melhoria - Div Ativa - Atua. Monet.	16,84	4,21	21,05
	Sub Total	601.117,04	84.144,93	685.261,97
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU - Divida Ativa Multas e Juros	99.683,07	12.810,46	112.493,53
1114.51.1.4.01.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	6.898,51	920,25	7.818,76
1121.01.0.4.01.00	Taxas - Divida Ativa - Multas e Juros	1.526,14	676,13	2.202,27
1121.01.0.4.02.00	Taxas - Divida Ativa - Atualiz. Monetária	746,60	345,50	1.092,10
1121.01.0.4.03.00	Divia Ativa Taxa de Licença e Funcionamento	9.164,60	0,00	9.164,60
1131.99.0.4.01.00	Outras Contribuições Melhoria - Divida Ativa- Multas e Juros	33,92	8,56	42,48
	Sub Total	118.052,84	14.760,90	132.813,74
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.849.375,26	-1.086.657,49	-7.936.032,75
	Sub Total	-6.849.375,26	-1.086.657,49	-7.936.032,75
	Total	39.353.957,52	6.279.536,42	45.633.493,94

IBATE, 30 de junho de 2023

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora - CRC: 298910-1/SP

KARINA SALMAZO BASSI
Tesoureiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7483 - 18799)
21/07/2023 11:07

Usuário: Cleiton Carlos de Souza

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