DIÁRIO OFICIAL

Eletrônico do Município de Ibaté

ibate.sp.gov.br | Terça-feira, 30 de janeiro de 2024 | Ano III | Edição nº 280

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



PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVAMENTE PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE 9.000m2, EQUIVALENTE A TODO O GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL "DAGNINO ROSSI", LOCALIZADO NA RUA DR. TEIXEIRA DE BARROS, N.°500 CENTRO, CEP: 14.815-047, NO MUNICÍPIO DE IBATÉ/SP.

ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
http://edital.ibate.sp.gov.br:5656/comprasedital/

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 19 DE FEVEREIRO DE 2024 – ÀS 09hr00min.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 19 DE FEVEREIRO DE 2024 - ÀS 09hr20min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19 DE FEVEREIRO DE 2024 – ÀS 09hr30min.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília - DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS, ESCLARECIMENTO E EDITAL: o texto integral do presente edital e de seus anexos, bem como quaisquer outras informações complementares ou esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Ibaté, situada na Av. São João, 1771 – Centro, nesta cidade de Ibaté/SP – telefone (16) 3343.9800, pelo site ibate.sp.gov.br no link Licitações Públicas ou pelo endereço eletrônico http://edital.ibate.sp.gov.br:5656/comprasedital/

A **S**ESSÃO PÚBLICA de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no
endereço eletrônico acima citado, no dia e hora mencionados no preâmbulo
deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, nomeados pelo Decreto Municipal nº 3.228, de 09 de janeiro de 2.024, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

Ibaté/SP, 29 de janeiro de 2024.

Natasha Cardoso Dos Santos
Chefe de Divisão de Licitações e Contratos

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.425.506,65	2.932.151,29	3.233.908,00	3.721.117,47	6.236.910,28	4.293.177,20	3.977.488,19	4.108.655,59	3.982.604,46	3.841.094,58	3.803.735,30	6.010.475,46	49.566.824,47	0,00
Contratação Temporária	712.690,57	112.073,02	92.855,22	88.876,17	179.152,31	109.580,75	110.023,58	41.892,78	193.485,42	189.826,60	180.876,81	219.333,88	2.230.667,11	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Politicos	87.765,23	87.765,23	77.859,83	77.859,83	77.859,83	77.859,83	77.859,83	95.290,23	95.290,23	95.290,23	95.290,23	95.290,23	1.041.280,76	0,00
Encargos Sociais	970.485,70	786.951,31	900.632,05	948.375,26	1.327.409,47	1.228.217,59	1.131.940,37	1.157.296,30	1.172.678,24	1.133.213,94	1.111.528,76	2.175.952,01	14.044.681,00	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdênciários	857.058,12	869.941,84	854.100,70	842.372,32	1.407.484,47	987.909,69	985.309,69	976.433,54	972.740,07	970.748,94	971.537,22	1.433.360,91	12.128.997,51	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	164.543,66	147.552,23	150.370,80	169.948,73	228.108,26	269.351,55	226.821,85	232.806,67	169.914,37	179.477,55	126.028,70	263.281,98	2.328.206,35	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.409,41	40.638,32	121.052,59	160.626,98	88.995,17	10.881,02	5.889,07	47.218,74	21.169,53	19.338,15	47.116,14	232.785,58	880.120,70	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	6.302.459,34	4.977.073,24	5.430.779,19	6.009.176,76	9.545.919,79	6.976.977,63	6.515.332,58	6.659.593,85	6.607.882,32	6.428.989,99	6.336.113,16	10.430.480,05	82.220.777,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	857.058,12	869.941,84	854.100,70	842.372,32	1.407.484,47	987.909,69	985.309,69	976.433,54	972.740,07	970.748,94	971.537,22	1.433.360,91	12.128.997,51	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	58.42,83	58.042,41	70.447,26	72.444,19	57.838,12	9.124,25	2.518,11	61.398,80	59.364,16	67.950,03	67.175,63	54.631,74	639.417,58	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.068,81	61.199,72	236.268,53	0,00
SUBTOTAL (II)	915.541,00	927.984,25	924.547,96	914.816,51	1.465.322,59	997.033,94	987.827,80	1.037.832,34	1.032.104,23	1.038.698,97	1.213.781,66	1.549.192,37	13.004.683,62	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	5.386.918,34	4.049.088,99	4.506.231,23	5.094.360,25	8.080.597,20	5.979.943,69	5.527.504,78	5.621.761,51	5.575.778,09	5.390.291,02	5.122.331,50	8.881.287,68	69.216.094,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	139.473.926,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	105.421,08	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	139.368.505,08	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	69.216.094,28	49,66
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	75.258.992,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	71.496.043,10	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	67.733.093,47	48,60

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	FABIO FERNANDO MARCICO
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.083.077,63	17.773.728,25	17.182.433,01	19.061.521,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	18.083.077,63	17.773.728,25	17.182.433,01	19.061.521,50
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.531.524,99	28.925.802,27	24.159.655,68	8.622.387,39
Ativo Disponível	25.691.259,50	28.470.823,17	22.276.278,02	12.943.067,21
Haveres Financeiros	237.997,38	1.037.353,97	2.122.883,67	215.679,07
(-) Restos a Pagar Processados	3.578.883,54	114.337,84	58.572,70	3.570.549,13
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	818.848,35	468.037,03	180.933,31	965.809,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.448.447,36	-11.152.074,02	-6.977.222,67	10.439.134,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	131.770.740,85	135.459.731,37	135.359.727,62	139.368.505,08
% da DC sobre a RCL	13,72	13,12	12,69	13,68
% da DCL sobre a RCL	-2,62	-8,23	-5,15	7,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	158.124.889,02	162.551.677,64	162.431.673,14	167.242.206,10
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.379.982,36	1.558.991,40	1.515.533,88	2.461.140,33
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	549.242,64	1.124.306,16	207.973,90
Depósitos	27.091,34	14.222,62	15.447,89	54.313,68
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.352.891,02	995.526,14	375.779,83	2.198.852,75
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	132.675.406,84	136.364.397,36	135.361.389,78	139.473.926,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	904.665,99	904.665,99	1.662,16	105.421,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	131.770.740,85	135.459.731,37	135.359.727,62	139.368.505,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	28.989.562,99	29.801.140,90	29.779.140,08	30.661.071,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	26.090.606,69	26.821.026,81	26.801.226,07	27.594.964,01

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	139.473.926,16	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	105.421,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	139.368.505,08	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.298.960,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	20.069.064,73	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.755.795,36	7,00

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

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-5.413.475,58	29.653,33	2.569.010,49	107.563,35	-544.662,80	0,00	-7.575.039,95	950.597,70	0,00	-8.525.637,65
Recursos Não Vinculados de Impostos	-5.430.344,14	29.653,33	2.569.010,49	107.563,35	-153.116,11	0,00	-7.983.455,20	950.597,70	0,00	-8.934.052,90
Outros Recursos não Vinculados	16.868,56	0,00	0,00	0,00	-391.546,69	0,00	408.415,25	0,00	0,00	408.415,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.211.344,46	0,00	971.885,31	1.191,00	1.510.472,56	0,00	10.727.795,59	1.139.500,70	0,00	9.588.294,89
Recursos Vinculados à Educação	4.778.077,25	0,00	740.698,18	0,00	0,00	0,00	4.037.379,07	824.592,75	0,00	3.212.786,32
Transferências do FUNDEB	390.972,57	0,00	390.972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.387.104,68	0,00	349.725,61	0,00	0,00	0,00	4.037.379,07	824.592,75	0,00	3.212.786,32
Recursos Vinculados à Saúde	771.894,29	0,00	221.589,75	0,00	0,00	0,00	550.304,54	199.538,78	0,00	350.765,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	475.054,07	0,00	221.589,75	0,00	0,00	0,00	253.464,32	199.538,78	0,00	53.925,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	296.840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.840,22	0,00	0,00	296.840,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	773.714,26	0,00	9.524,86	0,00	0,00	0,00	764.189,40	0,00	0,00	764.189,40
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	668.043,71	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	666.852,71	114.505,35	0,00	552.347,36
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	257.396,43	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	256.405,43	114.505,35	0,00	141.900,08
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	410.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.447,28	0,00	0,00	410.447,28
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00	-72,52	863,82	0,00	-936,34
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00	-72,52	863,82	0,00	-936,34
Recursos Extraorçamentários	6.219.614,95	0,00	0,00	0,00	1.510.472,56	0,00	4.709.142,39	0,00	0,00	4.709.142,39
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.797.868,88	29.653,33	3.540.895,80	108.754,35	965.809,76	0,00	3.152.755,64	2.090.098,40	0,00	1.062.657,24

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Dezembro
Prefeitura Municipal de Ibaté

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU - Principal	5.015.782,80	291.306,09	5.307.088,89
1112.53.0.1.01.00	I.T.B.I. - Principal	1.110.071,46	61.978,96	1.172.050,42
1113.03.1.1.01.00	IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte s/rend.assalariado	3.205.466,71	1.036.993,63	4.242.460,34
1113.03.1.1.02.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte s/Fornecedores	170.285,63	-13.026,13	157.259,50
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-EMPRESAS - IR AMPLO	78.440,24	51.669,73	130.109,97
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - Principal	4.113.943,29	-4.125,02	4.109.818,27
1114.51.1.1.02.00	ISSQN (Simples Nacional) - Principal	1.426.576,55	450.699,27	1.877.275,82
1114.51.1.1.03.00	ISSQN - Atualização Monetária	5.642,57	1.029,71	6.672,28
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	160.567,96	3.488,64	164.056,60
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	89.033,39	0,00	89.033,39
1121.01.0.1.03.00	Taxas Licença e Func. - Atualiz. Monetária	37,76	38,52	76,28
1121.50.0.1.01.00	Taxa da Fiscalização da Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública(lixo)-Principal	2.391.331,54	146.289,83	2.537.621,37
1122.01.0.1.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Cemitério	156.142,20	13.905,52	170.047,72
1122.01.0.1.03.00	Taxas de Coleta de Lixo - Atualiz. Monetária	573,56	604,57	1.178,13
1122.01.0.1.04.00	Taxas de Expediente - Principal	197.446,88	59.569,29	257.016,17
1122.01.0.1.05.00	Taxas de Expediente - Atualiz. Monetária	0,36	12,15	12,51
1122.01.0.1.06.00	Taxa pela Prest.Serv. Cemitério - Atualiz.Monetária	1.162,31	93,70	1.256,01
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Emolumentos e Custas Judiciais	585.958,06	-1.690,17	584.267,89
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	1.292.210,54	136.015,00	1.428.225,54
	Sub Total	20.000.673,81	2.234.853,29	22.235.527,10
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	32.858.723,81	3.614.908,21	36.473.632,02
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	2.011.621,93	1.602.689,33	3.614.311,26
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.419.120,42	39.538,36	1.458.658,78
	Sub Total	36.289.466,16	5.257.135,90	41.546.602,06
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	26.723.534,03	2.629.505,80	29.353.039,83
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.912.244,71	315.319,74	7.227.564,45
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	153.773,78	15.497,19	169.270,97
	Sub Total	33.789.552,52	2.960.322,73	36.749.875,25
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Imposto sobre o IPTU - Multas e Juros	11.211,40	6.504,38	17.715,78
1112.50.0.2.02.00	IPTU - Atualização Monetária	1.376,25	223.968,58	225.344,83
1112.53.0.2.01.00	I.T.B.I. - Multas e Juros	95.087,44	3.792,10	98.879,54
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	84.373,03	9.517,54	93.890,57
1121.01.0.2.01.00	Taxas - Multas e Juros	505,97	229,14	735,11
1122.01.0.2.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública - Multas e Juros	6.075,40	3.915,64	9.991,04
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	143,03	181,37	324,40
	Sub Total	198.772,52	248.108,75	446.881,27
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU - Divida Ativa	587.881,61	162.972,32	750.853,93
1112.50.0.3.02.00	IPTU - Divida Ativa Atualização Monetária	114.870,18	36.123,41	150.993,59
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			

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

Dezembro

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
1112.53.0.3.03.00	Divida Ativa de I.T.B.I. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	ISSQN - Divida Ativa	44.480,33	11.755,11	56.235,44
1114.51.1.3.02.00	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	4.121,70	12.280,67	16.402,37
1121.01.0.3.01.00	Taxas - Divida Ativa	63,61	91,18	154,79
1122.01.0.3.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública-Divida Ativa	310.964,25	74.652,59	385.616,84
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	5.651,52	1.589,25	7.240,77
1122.01.0.3.04.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Atualiz. Monetária	3.068,55	1.540,49	4.609,04
1122.01.0.3.05.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Multas e Juros	3.912,20	431,81	4.344,01
1122.01.0.3.06.00	Taxas Coleta de Lixo- Divida Ativa - Atualização Monetária	61.486,37	16.221,41	77.707,78
1122.01.0.3.07.00	Taxas de Coleta de Lixo - Div. Ativa - Multas e Juros	85.355,73	6.927,18	92.282,91
1122.01.0.3.08.00	Divida Ativa - Taxas de Serv.Cemiterios - Principal	9.957,75	4.474,40	14.432,15
1122.01.0.3.09.00	Divida Ativa - Taxas de Serv. Cemiterios -Atualiz. Monetária	985,19	1.339,08	2.324,27
1122.01.0.3.10.00	Divida Ativa - Taxas de Serv.Cemitérios - Multas e Juros	1.834,12	143,67	1.977,79
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	344,85	377,20	722,05
1131.99.0.3.02.00	Outras Contrib.de Melhoria - Div Ativa - Atua. Monet.	232,22	221,60	453,82
	Sub Total	1.235.210,18	331.141,37	1.566.351,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU - Divida Ativa Multas e Juros	214.755,29	-11.218,47	203.536,82
1114.51.1.4.01.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	15.343,94	1.351,19	16.695,13
1121.01.0.4.01.00	Taxas - Divida Ativa - Multas e Juros	5.403,43	-1.601,62	3.801,81
1121.01.0.4.02.00	Taxas - Divida Ativa - Atualiz. Monetária	1.494,97	2.045,48	3.540,45
1121.01.0.4.03.00	Divia Ativa Taxa de Licença e Funcionamento	13.783,87	5.749,21	19.533,08
1131.99.0.4.01.00	Outras Contribuições Melhoria - Divida Ativa- Multas e Juros	42,48	9,87	52,35
	Sub Total	250.823,98	-3.664,34	247.159,64
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.612.573,78	-1.322.693,49	-14.935.267,27
	Sub Total	-13.612.573,78	-1.322.693,49	-14.935.267,27
	Total	78.151.925,39	9.705.204,21	87.857.129,60

IBATE, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

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

KARINA SALMAZO BASSI
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	151.684.000,00	151.684.000,00	151.684.000,00	156.234.121,97	-4.550.121,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.373.000,00	22.373.000,00	22.373.000,00	24.495.919,56	-2.122.919,56
Contribuições	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00	1.125.441,27	219.058,73
Receita Patrimonial	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	3.370.491,68	-2.200.491,68
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	5.242.525,40	5.356.861,09	-114.335,69
Transferências correntes	121.415.371,54	121.415.371,54	121.415.371,54	121.424.545,89	-9.174,35
Outras Receitas Correntes	138.603,06	138.603,06	138.603,06	460.862,48	-322.259,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.227.707,91	-2.227.707,91
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	1.834.312,91	-1.834.312,91
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	15.034.000,00	14.935.267,27	98.732,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	11.090.422,99	259.577,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	148.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	154.616.985,60	-6.616.985,60
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	148.000.000,00	154.616.985,60	-6.616.985,60
DÉFICIT (IV)				9.921.514,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	148.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	164.538.499,76	-6.616.985,60

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

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	14.065.580,47	138.473.580,47	135.023.667,67	133.936.702,74	131.137.484,15	3.449.912,80	1.086.964,93	2.799.218,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.725.000,00	6.169.251,09	84.894.251,09	82.902.585,30	82.902.585,30	81.573.600,61	1.991.665,79	0,00	1.328.984,69
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	7.896.329,38	53.579.329,38	52.121.082,37	51.034.117,44	49.563.883,54	1.458.247,01	1.086.964,93	1.470.233,90
DESPESAS DE CAPITAL	11.660.000,00	9.089.547,85	20.749.547,85	20.352.516,36	19.349.382,89	18.607.705,68	397.031,49	1.003.133,47	741.677,21
INVESTIMENTOS	11.660.000,00	9.089.547,85	20.749.547,85	20.352.516,36	19.349.382,89	18.607.705,68	397.031,49	1.003.133,47	741.677,21
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	-930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	11.002.000,00	305.530,36	11.307.530,36	11.252.414,13	11.252.414,13	11.252.414,13	55.116,23	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	148.000.000,00	22.530.658,68	170.530.658,68	166.628.598,16	164.538.499,76	160.997.603,96	3.902.060,52	2.090.098,40	3.540.895,80
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	22.530.658,68	170.530.658,68	166.628.598,16	164.538.499,76	160.997.603,96	3.902.060,52	2.090.098,40	3.540.895,80
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	148.000.000,00	22.530.658,68	170.530.658,68	166.628.598,16	164.538.499,76	160.997.603,96	3.902.060,52	2.090.098,40	3.540.895,80

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	136.868.000,00	159.223.128,32	16.912.893,74	155.376.184,03	93,25	3.846.944,29	29.350.362,50	153.286.085,63	93,16	2.090.098,40	2.090.098,40
Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	369.358,41	1.936.309,10	1,16	463.690,90	369.358,41	1.936.309,10	1,18	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	153.392,36	920.475,88	0,55	279.524,12	153.392,36	920.475,88	0,56	0,00	0,00
Administração Geral	1.200.000,00	1.200.000,00	215.966,05	1.015.833,22	0,61	184.166,78	215.966,05	1.015.833,22	0,62	0,00	0,00
Judiciária	1.140.000,00	1.134.626,00	198.394,97	1.133.245,19	0,68	1.380,81	223.992,02	1.132.690,19	0,69	555,00	555,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.014.000,00	1.125.428,00	198.394,97	1.124.047,64	0,67	1.380,36	223.992,02	1.123.492,64	0,68	555,00	555,00
Administração Geral	126.000,00	9.198,00	0,00	9.197,55	0,01	0,45	0,00	9.197,55	0,01	0,00	0,00
Administração	7.474.000,00	8.973.957,89	738.690,60	8.918.701,77	5,35	55.256,12	1.632.359,53	8.908.120,67	5,41	10.581,10	10.581,10
Planejamento e Orçamento	1.560.000,00	1.653.274,17	163.499,61	1.649.309,86	0,99	3.964,31	228.150,43	1.649.309,86	1,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.679.000,00	6.011.173,43	394.136,27	5.983.734,64	3,59	27.438,79	1.139.531,76	5.982.161,64	3,64	1.573,00	1.573,00
Controle Interno	115.000,00	73.600,00	13.805,14	67.550,27	0,04	6.049,73	22.467,14	67.550,27	0,04	0,00	0,00
Administração de Receitas	1.120.000,00	1.183.910,29	139.786,94	1.177.963,16	0,71	5.947,13	220.747,56	1.174.955,06	0,71	3.008,10	3.008,10
Serviços Urbanos	0,00	52.000,00	27.462,64	40.143,84	0,02	11.856,16	21.462,64	34.143,84	0,02	6.000,00	6.000,00
Segurança Pública	2.570.000,00	4.187.142,00	373.765,50	4.178.861,58	2,51	8.280,42	1.025.192,65	3.992.653,96	2,43	186.207,62	186.207,62
Policiamento	2.570.000,00	4.187.142,00	373.765,50	4.178.861,58	2,51	8.280,42	1.025.192,65	3.992.653,96	2,43	186.207,62	186.207,62
Assistência Social	3.877.000,00	4.418.767,77	412.633,27	4.227.850,54	2,54	190.917,23	993.000,62	4.212.947,83	2,56	14.902,71	14.902,71
Administração Geral	452.000,00	453.339,78	770,73	446.767,66	0,27	6.572,12	37.709,12	443.767,66	0,27	3.000,00	3.000,00
Assistência ao Idoso	310.545,26	380.039,58	13.439,88	321.414,77	0,19	58.624,81	51.161,75	321.414,77	0,20	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	189.800,40	298.207,95	99.094,19	284.414,59	0,17	13.793,36	137.422,33	284.414,59	0,17	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.551.554,34	1.536.169,97	180.967,09	1.527.138,11	0,92	9.031,86	272.430,78	1.519.111,62	0,92	8.026,49	8.026,49
Assistência Comunitária	1.373.100,00	1.751.010,49	118.361,38	1.648.115,41	0,99	102.895,08	494.276,64	1.644.239,19	1,00	3.876,22	3.876,22
Previdência Social	12.570.000,00	12.700.000,00	2.497.153,21	12.649.489,01	7,59	50.510,99	2.499.633,56	12.649.489,01	7,69	0,00	0,00
Administração Geral	604.000,00	549.000,00	92.255,08	520.491,50	0,31	28.508,50	94.735,43	520.491,50	0,32	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.966.000,00	12.151.000,00	2.404.898,13	12.128.997,51	7,28	22.002,49	2.404.898,13	12.128.997,51	7,37	0,00	0,00
Saúde	26.808.500,00	33.087.370,15	4.145.508,53	32.606.373,57	19,57	480.996,58	6.228.513,01	32.132.620,00	19,53	473.753,57	473.753,57
Atenção Básica	15.767.000,00	20.039.802,12	3.153.845,66	19.859.504,71	11,92	180.297,41	4.300.422,84	19.668.252,96	11,95	191.251,75	191.251,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.032.000,00	11.868.643,11	896.852,52	11.687.095,15	7,01	181.547,96	1.736.988,53	11.406.593,33	6,93	280.501,82	280.501,82
Suporte Profilático e Terapêutico	190.000,00	190.000,00	-8.629,42	180.723,12	0,11	9.276,88	4.411,00	180.723,12	0,11	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	183.500,00	156.918,00	34.978,55	151.282,29	0,09	5.635,71	40.849,83	149.282,29	0,09	2.000,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	636.000,00	832.006,92	68.461,22	727.768,30	0,44	104.238,62	145.840,81	727.768,30	0,44	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	51.036.500,00	55.176.793,56	6.845.867,67	52.727.291,94	31,64	2.449.501,62	9.366.742,03	51.811.550,94	31,49	915.741,00	915.741,00
Alimentação e Nutrição	3.114.000,00	3.017.920,23	-160.141,21	2.736.338,23	1,64	281.582,00	299.676,22	2.736.338,23	1,66	0,00	0,00
Ensino Fundamental	19.639.000,00	24.402.591,09	3.590.382,47	24.142.251,40	14,49	260.339,69	4.512.105,92	23.538.196,99	14,31	604.054,41	604.054,41
Ensino Médio	385.000,00	385.000,00	3.269,40	383.269,40	0,23	1.730,60	109.798,02	383.269,40	0,23	0,00	0,00
Ensino Profissional	55.000,00	30.000,00	-1.098,00	29.842,00	0,02	158,00	0,00	29.842,00	0,02	0,00	0,00
Ensino Superior	10.000,00	1.120,67	-259,00	891,00	0,00	229,67	162,00	891,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	23.880.000,00	24.500.178,57	3.150.098,71	22.940.086,09	13,77	1.560.092,48	4.078.690,07	22.628.399,50	13,75	311.686,59	311.686,59
Educação de Jovens e Adultos	639.500,00	485.114,00	-26.231,32	446.445,87	0,27	38.668,13	15.303,19	446.445,87	0,27	0,00	0,00
Educação Especial	3.314.000,00	2.354.869,00	289.846,62	2.048.167,95	1,23	306.701,05	351.006,61	2.048.167,95	1,24	0,00	0,00
Cultura	1.728.000,00	2.898.059,00	180.895,61	2.872.803,12	1,72	25.255,88	342.644,27	2.838.603,13	1,73	34.199,99	34.199,99
Administração Geral	276.000,00	331.500,00	38.445,93	320.759,45	0,19	10.740,55	59.779,61	320.759,45	0,19	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.342.000,00	2.409.079,00	141.203,01	2.395.882,84	1,44	13.196,16	263.621,66	2.361.682,85	1,44	34.199,99	34.199,99
Difusão Cultural	110.000,00	157.480,00	1.246,67	156.160,83	0,09	1.319,17	19.243,00	156.160,83	0,09	0,00	0,00
Urbanismo	10.122.000,00	17.780.769,53	133.613,95	17.722.240,29	10,64	58.529,24	3.697.157,05	17.365.906,34	10,55	356.333,95	356.333,95
Infra-Estrutura Urbana	3.946.500,00	9.779.219,53	379.782,05	9.759.034,39	5,86	20.185,14	2.583.892,55	9.605.214,64	5,84	153.819,75	153.819,75
Serviços Urbanos	6.175.500,00	7.746.550,00	160.030,16	7.714.404,16	4,63	32.145,84	955.760,82	7.603.188,02	4,62	111.216,14	111.216,14
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	255.000,00	-406.198,26	248.801,74	0,15	6.198,26	157.503,68	157.503,68	0,10	91.298,06	91.298,06
Habitação	170.000,00	130.472,00	23.359,87	130.012,89	0,08	459,11	24.962,87	130.012,89	0,08	0,00	0,00
Habitação Urbana	170.000,00	130.472,00	23.359,87	130.012,89	0,08	459,11	24.962,87	130.012,89	0,08	0,00	0,00
Saneamento	7.055.000,00	7.424.868,00	318.772,15	7.409.139,28	4,45	15.728,72	1.375.458,60	7.390.744,88	4,49	18.394,40	18.394,40
Saneamento Básico Urbano	7.055.000,00	7.424.868,00	318.772,15	7.409.139,28	4,45	15.728,72	1.375.458,60	7.390.744,88	4,49	18.394,40	18.394,40
Gestão Ambiental	1.127.000,00	846.539,00	120.070,86	843.687,63	0,51	2.851,37	221.632,80	840.225,94	0,51	3.461,69	3.461,69
Preservação e Conservação Ambiental	1.027.000,00	696.539,00	121.208,73	695.476,44	0,42	1.062,56	187.321,77	692.014,75	0,42	3.461,69	3.461,69
Recursos Hídricos	100.000,00	150.000,00	-1.137,87	148.211,19	0,09	1.788,81	34.311,03	148.211,19	0,09	0,00	0,00
Agricultura	536.000,00	574.521,00	-7.545,20	572.345,97	0,34	2.175,03	48.230,61	570.300,97	0,35	2.045,00	2.045,00
Administração Geral	416.000,00	466.713,00	-6.364,24	464.720,86	0,28	1.992,14	45.566,86	462.675,86	0,28	2.045,00	2.045,00
Abastecimento	120.000,00	107.808,00	-1.180,96	107.625,11	0,06	182,89	2.663,75	107.625,11	0,07	0,00	0,00
Indústria	50.000,00	79.000,00	66.524,40	77.392,32	0,05	1.607,68	21.017,75	29.668,32	0,02	47.724,00	47.724,00
Promoção Industrial	50.000,00	79.000,00	66.524,40	77.392,32	0,05	1.607,68	21.017,75	29.668,32	0,02	47.724,00	47.724,00
Comércio e Serviços	145.000,00	186.358,00	68.610,14	183.900,74	0,11	2.457,26	70.694,29	183.900,74	0,11	0,00	0,00
Promoção Comercial	15.000,00	6.000,00	978,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	130.000,00	180.358,00	67.632,14	177.900,74	0,11	2.457,26	69.694,29	177.900,74	0,11	0,00	0,00
Transporte	150.000,00	485.000,00	0,00	484.539,51	0,29	460,49	0,00	484.539,51	0,29	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	485.000,00	0,00	484.539,51	0,29	460,49	0,00	484.539,51	0,29	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.399.000,00	1.891.870,76	-18.705,06	1.875.156,32	1,13	16.714,44	288.313,13	1.848.957,95	1,12	26.198,37	26.198,37
Desporto Comunitário	350.000,00	587.995,76	-9.394,64	582.658,76	0,35	5.337,00	28.586,05	570.083,22	0,35	12.575,54	12.575,54
Lazer	1.049.000,00	1.303.875,00	-9.310,42	1.292.497,56	0,78	11.377,44	259.727,08	1.278.874,73	0,78	13.622,83	13.622,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	5.710.000,00	4.847.013,66	445.924,86	4.826.843,26	2,90	20.170,40	921.459,30	4.826.843,26	2,93	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.600.000,00	3.317.013,66	544.538,43	3.315.456,83	1,99	1.556,83	544.538,43	3.315.456,83	2,02	0,00	0,00
Transferências	1.600.000,00	1.530.000,00	-88.613,57	1.511.386,43	0,91	18.613,57	376.920,87	1.511.386,43	0,92	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	510.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.002.000,00	11.307.530,36	1.673.980,31	11.252.414,13	6,75	55.116,23	1.673.980,31	11.252.414,13	6,84	0,00	0,00
Administração	10.176.000,00	10.437.761,36	1.474.910,47	10.436.261,28	6,26	1.500,08	1.474.910,47	10.436.261,28	6,34	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.360,28	4.504,46	20.273,81	0,01	86,47	4.504,46	20.273,81	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	10.121.000,00	10.387.401,08	1.462.968,60	10.387.400,69	6,23	0,39	1.462.968,60	10.387.400,69	6,31	0,00	0,00
Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	7.437,41	28.586,78	0,02	1.413,22	7.437,41	28.586,78	0,02	0,00	0,00
Segurança Pública	30.000,00	30.000,00	7.205,40	29.526,24	0,02	473,76	7.205,40	29.526,24	0,02	0,00	0,00
Policiamento	30.000,00	30.000,00	7.205,40	29.526,24	0,02	473,76	7.205,40	29.526,24	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	23.000,00	18.919,00	3.975,41	16.500,63	0,01	2.418,37	3.975,41	16.500,63	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	266,24	1.928,42	0,00	71,58	266,24	1.928,42	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	4.000,00	266,24	3.826,96	0,00	173,04	266,24	3.826,96	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	17.000,00	12.919,00	3.442,93	10.745,25	0,01	2.173,75	3.442,93	10.745,25	0,01	0,00	0,00
Saúde	391.500,00	480.264,00	118.489,95	479.769,47	0,29	494,53	118.489,95	479.769,47	0,29	0,00	0,00
Atenção Básica	335.000,00	416.600,00	100.943,05	416.385,62	0,25	214,38	100.943,05	416.385,62	0,25	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	58.900,00	16.566,92	58.697,30	0,04	202,70	16.566,92	58.697,30	0,04	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.000,00	4.764,00	979,98	4.686,55	0,00	77,45	979,98	4.686,55	0,00	0,00	0,00
Educação	268.500,00	264.600,00	53.031,28	215.460,63	0,13	49.139,37	53.031,28	215.460,63	0,13	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	111.000,00	116.100,00	12.726,32	90.568,82	0,05	25.531,18	12.726,32	90.568,82	0,06	0,00	0,00
Educação Infantil	143.000,00	135.000,00	39.148,07	118.463,76	0,07	16.536,24	39.148,07	118.463,76	0,07	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.500,00	8.500,00	1.156,89	5.976,81	0,00	2.523,19	1.156,89	5.976,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	58.000,00	28.104,00	7.036,03	27.501,63	0,02	602,37	7.036,03	27.501,63	0,02	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	20.000,00	5.439,80	19.398,62	0,01	601,38	5.439,80	19.398,62	0,01	0,00	0,00
Serviços Urbanos	18.000,00	8.104,00	1.596,23	8.103,01	0,00	0,99	1.596,23	8.103,01	0,00	0,00	0,00
Saneamento	45.000,00	41.525,00	8.263,35	41.524,85	0,02	0,15	8.263,35	41.524,85	0,03	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	45.000,00	41.525,00	8.263,35	41.524,85	0,02	0,15	8.263,35	41.524,85	0,03	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	2.000,00	357,00	356,14	356,14	0,00	0,86	356,14	356,14	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	357,00	356,14	356,14	0,00	0,86	356,14	356,14	0,00	0,00	0,00
Agricultura	5.000,00	5.000,00	712,28	4.544,84	0,00	455,16	712,28	4.544,84	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	712,28	4.544,84	0,00	455,16	712,28	4.544,84	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.000,00	1.000,00	0,00	968,42	0,00	31,58	0,00	968,42	0,00	0,00	0,00
Lazer	1.000,00	1.000,00	0,00	968,42	0,00	31,58	0,00	968,42	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
TOTAL (III) = (I + II)	147.870.000,00	170.530.658,68	18.586.874,05	166.628.598,16	100,00	3.902.060,52	31.024.342,81	164.538.499,76	100,00	2.090.098,40	2.090.098,40

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

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.867.870,86	13.677.595,44	14.834.864,39	10.942.006,66	14.329.254,83	11.016.501,23	11.861.040,71	11.182.249,18	11.416.301,20	13.950.980,61	12.128.189,46	16.027.267,40	156.234.121,97
Receita Tributária	1.112.409,87	2.305.137,17	4.875.165,12	1.848.116,25	1.814.278,62	1.932.906,34	1.664.291,13	1.384.122,64	1.814.257,72	1.700.818,30	1.233.977,33	2.810.439,07	24.495.919,56
Receita de Contribuições	134.812,28	65.279,92	70.530,07	63.088,21	74.589,09	77.314,30	80.945,50	70.487,55	79.784,96	78.985,37	82.620,91	247.003,11	1.125.441,27
Receita Patrimonial	236.865,04	212.695,66	314.035,47	228.277,34	233.679,28	214.873,10	172.414,00	183.070,94	117.996,15	1.243.400,60	114.234,09	98.950,01	3.370.491,68
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	378.360,83	397.625,84	442.612,63	399.836,93	396.453,80	365.247,68	414.789,44	378.116,18	420.919,80	469.780,51	472.819,21	820.298,24	5.356.861,09
Transferências Correntes	12.974.563,34	10.683.934,90	9.115.666,16	8.108.637,45	11.805.605,03	8.417.245,88	9.522.688,78	9.151.296,18	8.972.242,69	10.434.749,46	10.220.953,64	12.016.962,38	121.424.545,89
Outras Transferências Correntes	30.859,50	12.921,95	16.854,94	294.050,48	4.649,01	8.913,93	5.911,86	15.155,69	11.099,88	23.246,37	3.584,28	33.614,59	460.862,48
DEDUÇÕES (II)	1.909.495,21	1.558.508,04	1.283.177,27	1.178.521,81	1.596.904,50	1.217.500,95	1.131.691,38	1.229.438,87	1.221.411,35	1.465.908,10	1.314.441,30	1.653.197,03	16.760.195,81
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	134.812,28	65.279,92	70.530,07	63.088,21	74.589,09	77.314,30	80.945,50	70.487,55	79.784,96	78.985,37	82.620,91	247.003,11	1.125.441,27
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	729,16	3.802,71	2.853,37	2.086,96	4.910,41	3.804,66	0,00	18.187,27
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.719.998,93	1.448.960,12	1.147.547,20	1.063.353,60	1.469.515,41	1.086.657,49	994.143,17	1.103.297,95	1.087.267,43	1.317.144,75	1.174.687,73	1.322.693,49	14.935.267,27
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	54.684,00	44.268,00	65.100,00	52.080,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.272,00	64.867,57	53.328,00	83.500,43	681.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.958.375,65	12.119.087,40	13.551.687,12	9.763.484,85	12.732.350,33	9.799.000,28	10.729.349,33	9.952.810,31	10.194.889,85	12.485.072,51	10.813.748,16	14.374.070,37	139.473.926,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69	452,83	388,73	100.398,67	366,38	3.511,78	105.421,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.958.375,65	12.119.087,40	13.551.687,12	9.763.484,85	12.732.350,33	9.799.000,28	10.729.046,64	9.952.357,48	10.194.501,12	12.384.673,84	10.813.381,78	14.370.558,59	139.368.505,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.958.375,65	12.119.087,40	13.551.687,12	9.763.484,85	12.732.350,33	9.799.000,28	10.729.046,64	9.952.357,48	10.194.501,12	12.384.673,84	10.813.381,78	14.370.558,59	139.368.505,08

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.426.510,62
Receitas de Contribuições	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00	1.125.441,27
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.234.500,00	1.234.500,00	1.234.500,00	1.000.422,98
Contribuição do Servidor Inativo Civil	110.000,00	110.000,00	110.000,00	125.018,29
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	5.500,00	18.187,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.500,00	5.500,00	5.500,00	18.187,27
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	11.350.000,00	11.090.422,99
Contribuição Patronal do Exercício	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.000.422,99
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.000.422,99
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	10.100.000,00	10.090.000,00
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	10.090.000,00
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	12.700.000,00	22.606.933,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	604.000,00	549.000,00	520.491,50	520.491,50
Despesas Correntes	594.000,00	544.000,00	516.714,50	516.714,50
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	3.777,00	3.777,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	11.966.000,00	12.151.000,00	12.128.997,51	12.128.997,51
Aposentadorias	10.166.000,00	10.301.000,00	10.282.475,63	10.282.475,63
Pensões	1.800.000,00	1.850.000,00	1.846.521,88	1.846.521,88
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	12.700.000,00	12.700.000,00	12.649.489,01	12.649.489,01
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	50.510,99	9.957.444,60

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	150.519.000,00	150.519.000,00	153.978.930,29
Receita Tributária	22.373.000,00	22.373.000,00	24.495.919,56
Receita de Contribuição	1.344.500,00	1.344.500,00	1.125.441,27
Receita Previdenciária	1.344.500,00	1.344.500,00	1.125.441,27
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	1.115.300,00
Receita Patrimonial	1.170.000,00	1.170.000,00	3.370.491,68
(-) Aplicações Financeiras	1.165.000,00	1.165.000,00	2.255.191,68
Transferências Correntes	121.415.371,54	121.415.371,54	121.424.545,89
Demais Receitas Correntes	5.381.128,46	5.381.128,46	5.817.723,57
Diversas Receitas Correntes	5.381.128,46	5.381.128,46	5.817.723,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.227.707,91
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	1.834.312,91
Convênios	0,00	0,00	1.384.322,91
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	449.990,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	2.227.707,91
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.034.000,00	15.034.000,00	14.935.267,27
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	135.485.000,00	135.485.000,00	141.271.370,93

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	124.408.000,00	138.473.580,47	133.936.702,74
Pessoal e Encargos Sociais	78.725.000,00	84.894.251,09	82.902.585,30
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.683.000,00	53.579.329,38	51.034.117,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	124.408.000,00	138.473.580,47	133.936.702,74
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	11.660.000,00	20.749.547,85	19.349.382,89
Investimentos	11.660.000,00	20.749.547,85	19.349.382,89
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	20.749.547,85	19.349.382,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	930.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	136.998.000,00	159.223.128,32	153.286.085,63
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.513.000,00	-23.738.128,32	-12.014.714,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.083.077,63	17.182.433,01	19.061.521,50
DEDUÇÕES (II)	21.531.524,99	18.394.000,94	8.622.387,39
Ativo Disponível	25.691.259,50	16.823.922,12	12.943.067,21
Haveres Financeiros	237.997,38	2.666.555,22	215.679,07
(-) Restos a Pagar Processados	3.578.883,54	104.537,84	3.570.549,13
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	818.848,35	991.938,56	965.809,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.448.447,36	-1.211.567,93	10.439.134,11
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	-1.211.567,93	10.439.134,11

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	11.650.702,04	13.887.581,47

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	FABIO FERNANDO MARCICO
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

1 de 1

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	57.177,00	3.392.956,42	3.392.795,58	57.337,84	0,00	72.359,63	3.280.531,39	3.132.810,86	3.103.157,53	111.325,81	138.407,68	138.407,68
02	PODER EXECUTIVO	57.177,00	3.392.956,42	3.392.795,58	57.337,84	0,00	72.359,63	3.280.531,39	3.132.810,86	3.103.157,53	111.325,81	138.407,68	138.407,68
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	1.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	545.029,53	515.376,20	0,00	137.216,68	137.216,68
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	4.252,04	0,00	0,00	764.256,09	764.256,09	764.256,09	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	6.631,37	632.309,37	632.309,37	6.631,37	0,00	0,00	610.024,66	601.031,90	601.031,90	8.992,76	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUN.ESPORTES,TURISMO, AGRICULTURA, ABAST.MEIO AMB	5.077,88	67.738,64	67.738,64	5.077,88	0,00	63.359,63	704.884,72	689.697,51	689.697,51	78.546,84	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUN,PROJETOS, OBRAS, AGUA, SANEAMENTO E SERVIÇOS	41.216,71	643.709,73	643.548,89	41.376,55	0,00	4.000,00	503.818,26	502.627,26	502.627,26	4.000,00	1.191,00	1.191,00
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	16.786,21	0,00	0,00
	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	57.337,84	0,00	72.359,63	3.280.531,39	3.132.810,86	3.103.157,53	111.325,81	138.407,68	138.407,68

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.807.000,00	18.633.283,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.385.000,00	6.655.533,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	817.000,00	1.270.929,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.805.000,00	6.176.989,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.800.000,00	4.529.829,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.270.000,00	78.296.477,31
2.1- Cota-Parte FPM	39.200.000,00	40.087.943,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	36.200.000,00	36.473.632,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.000.000,00	3.614.311,26
2.2- Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	29.353.039,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	169.270,97
2.4- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.458.658,78
2.5- Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	7.227.564,45
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	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	95.077.000,00	96.929.760,80
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	14.935.267,27
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	9.296.006,99

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	29.900.000,00	27.090.116,86
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.900.000,00	27.090.116,86
6.1.1- Principal	29.800.000,00	26.983.080,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	107.035,96
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	12.047.813,63

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	27.090.116,86

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.861.666,00	27.090.116,86	27.090.116,86	26.699.144,29	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.835.166,00	26.108.900,03	26.108.900,03	25.717.927,46	0,00
10.1.1- Educação Infantil	15.530.856,00	14.234.986,98	14.234.986,98	13.981.113,46	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.555.441,00	10.413.841,38	10.413.841,38	10.307.870,09	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	114.000,00	107.672,85	107.672,85	107.672,85	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.634.869,00	1.352.398,82	1.352.398,82	1.321.271,06	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.026.500,00	981.216,83	981.216,83	981.216,83	0,00
10.2.1- Educação Infantil	227.500,00	214.686,22	214.686,22	214.686,22	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	475.000,00	467.413,77	467.413,77	467.413,77	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	1.477,79	1.477,79	1.477,79	0,00
10.2.4- Educação Especial	309.000,00	297.639,05	297.639,05	297.639,05	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.090.116,86	27.090.116,86	26.699.144,29	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.090.116,86	27.090.116,86	26.699.144,29	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.108.900,03	26.108.900,03	25.717.927,46	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	18.963.081,80	26.108.900,03	26.108.900,03	96,38
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	2.709.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.251.077,56	13.132.802,86	13.041.654,61	12.617.336,37	91.148,25
20.1- Educação Infantil	5.208.822,57	5.131.566,79	5.070.144,30	4.937.284,93	61.422,49
20.2- Ensino Fundamental	7.496.640,99	7.477.693,32	7.447.967,56	7.158.936,95	29.725,76
20.3- Educação de Jovens e Adultos	129.614,00	124.961,43	124.961,43	122.533,17	0,00
20.4- Educação Especial	416.000,00	398.581,32	398.581,32	398.581,32	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	42.112.743,56	40.222.919,72	40.131.771,47	39.316.480,66	91.148,25
21.1- Educação Infantil	20.967.178,57	19.581.239,99	19.519.817,50	19.133.084,61	61.422,49
21.1.1- Creche	15.040.682,97	13.720.285,25	13.674.758,19	13.334.997,47	45.527,06
21.1.2- Pré-Escola	5.926.495,60	5.860.954,74	5.845.059,31	5.798.087,14	15.895,43
21.2- Ensino Fundamental	21.145.564,99	20.641.679,73	20.611.953,97	20.183.396,05	29.725,76

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)	13.132.802,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.935.267,27
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)	28.068.070,13

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.232.440,20	28.068.070,13	28,96

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	8.294.850,98
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.190.000,00	5.496.963,88
31.1.1- Salário-Educação	4.250.000,00	4.833.591,03
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	920.000,00	645.103,45
31.1.4- PNATE	20.000,00	18.269,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.780.000,00	2.797.887,10
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.328.650,00	12.719.832,85	11.895.240,10	11.531.440,03	824.592,75
32.1- Educação Infantil	3.668.000,00	3.477.309,86	3.227.045,76	3.064.514,30	250.264,10
32.2- Ensino Fundamental	5.991.609,10	5.873.871,75	5.299.543,10	5.112.348,95	574.328,65
32.3- Ensino Médio	385.000,00	383.269,40	383.269,40	383.269,40	0,00
32.4- Ensino Superior	1.120,67	891,00	891,00	891,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	30.000,00	29.842,00	29.842,00	29.842,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	235.000,00	218.310,61	218.310,61	218.310,61	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	3.017.920,23	2.736.338,23	2.736.338,23	2.722.263,77	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	55.441.393,56	52.942.752,57	52.027.011,57	50.847.920,69	915.741,00
33.1- Despesas Correntes	49.663.671,59	47.769.021,06	47.675.074,21	46.705.070,84	93.946,85

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	34.049.998,69	32.754.800,84	32.754.800,84	32.082.313,92	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	618.030,98	618.030,98	618.030,98	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.994.485,68	14.396.189,24	14.302.242,39	14.004.725,94	93.946,85
33.2- Despesas de Capital	5.272.350,97	5.173.731,51	4.351.937,36	4.142.849,85	821.794,15
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	5.272.350,97	5.173.731,51	4.351.937,36	4.142.849,85	821.794,15

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)	27.090.116,86	4.833.591,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	635.415,18	7.830.714,45
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	26.685.769,03	4.379.457,25
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)	26.685.769,03	4.379.457,25

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	FABIO FERNANDO MARCICO
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Controlador Interno

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.749.547,85	20.352.516,36	397.031,49
Investimentos	20.749.547,85	20.352.516,36	397.031,49
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)	20.749.547,85	20.352.516,36	397.031,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	20.749.547,85 <(d - a)>	20.352.516,36 <(e - b)>	397.031,49 <(f - c)>

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	FABIO FERNANDO MARCICO
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Controlador Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], 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

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	271.840,53
2023	10.645.043,76	10.916.884,29	-271.840,53	0,00
2024	11.250.886,46	11.250.886,46	0,00	0,00
2025	11.593.189,06	11.593.189,06	0,00	0,00
2026	11.934.364,65	11.934.364,65	0,00	0,00
2027	12.512.713,40	12.512.713,40	0,00	0,00
2028	12.915.380,81	12.915.380,81	0,00	0,00
2029	13.231.458,34	13.231.458,34	0,00	0,00
2030	13.417.060,26	13.417.060,26	0,00	0,00
2031	13.691.255,66	13.691.255,66	0,00	0,00
2032	13.762.323,02	13.762.323,02	0,00	0,00
2033	13.874.401,75	13.874.401,75	0,00	0,00
2034	12.751.044,15	12.751.044,15	0,00	0,00
2035	12.937.559,37	12.937.559,37	0,00	0,00
2036	13.434.780,44	13.434.780,44	0,00	0,00
2037	12.827.752,58	12.827.752,58	0,00	0,00
2038	12.364.773,34	12.364.773,34	0,00	0,00
2039	11.538.593,16	11.538.593,16	0,00	0,00
2040	11.237.669,17	11.237.669,17	0,00	0,00
2041	10.928.140,31	10.928.140,31	0,00	0,00
2042	9.592.554,51	9.592.554,51	0,00	0,00
2043	9.296.529,12	9.296.529,12	0,00	0,00
2044	8.436.754,00	8.436.754,00	0,00	0,00
2045	7.504.099,02	7.504.099,02	0,00	0,00
2046	5.989.063,27	5.989.063,27	0,00	0,00
2047	5.304.435,86	5.304.435,86	0,00	0,00
2048	4.020.752,72	4.020.752,72	0,00	0,00
2049	3.650.061,83	3.650.061,83	0,00	0,00
2050	2.980.510,55	2.980.510,55	0,00	0,00
2051	2.297.203,23	2.297.203,23	0,00	0,00
2052	2.078.261,53	2.078.261,53	0,00	0,00
2053	1.621.483,68	1.621.483,68	0,00	0,00
2054	1.273.142,38	1.273.142,38	0,00	0,00
2055	849.696,87	849.696,87	0,00	0,00
2056	795.259,73	795.259,73	0,00	0,00
2057	681.863,55	681.863,55	0,00	0,00
2058	688.682,19	688.682,19	0,00	0,00
2059	695.569,01	695.569,01	0,00	0,00
2060	702.524,70	702.524,70	0,00	0,00
2061	709.549,95	709.549,95	0,00	0,00
2062	716.645,45	716.645,45	0,00	0,00
2063	723.811,90	723.811,90	0,00	0,00
2064	731.050,02	731.050,02	0,00	0,00
2065	669.530,42	669.530,42	0,00	0,00
2066	739.424,70	739.424,70	0,00	0,00
2067	606.391,77	606.391,77	0,00	0,00
2068	741.394,23	741.394,23	0,00	0,00
2069	612.069,33	612.069,33	0,00	0,00
2070	618.190,03	618.190,03	0,00	0,00
2071	491.526,42	491.526,42	0,00	0,00
2072	496.441,68	496.441,68	0,00	0,00
2073	501.406,10	501.406,10	0,00	0,00
2074	506.420,16	506.420,16	0,00	0,00
2075	511.484,36	511.484,36	0,00	0,00
2076	516.599,20	516.599,20	0,00	0,00
2077	521.765,20	521.765,20	0,00	0,00
2078	526.982,85	526.982,85	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

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

2079	532.252,68	532.252,68	0,00	0,00
2080	537.575,20	537.575,20	0,00	0,00
2081	542.950,96	542.950,96	0,00	0,00
2082	237.137,35	237.137,35	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	FABIO FERNANDO MARCICO
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], 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 Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	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)	409.053,56	409.053,56	409.053,56	409.053,56	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	409.053,56	409.053,56	409.053,56	409.053,56	0,00	0,00	0,00
Investimentos	409.053,56	409.053,56	409.053,56	409.053,56	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-15.658,56	-15.658,56

JOSÉ LUIZ PARELLA — Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI — Contadora-CRC:298.910/SP

FABIO FERNANDO MARCICO — Controlador Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16.807.000,00	16.807.000,00	18.633.283,49	110,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.385.000,00	6.385.000,00	6.655.533,84	104,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	817.000,00	817.000,00	1.270.929,96	155,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.805.000,00	6.805.000,00	6.176.989,88	90,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.800.000,00	2.800.000,00	4.529.829,81	161,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.170.000,00	75.170.000,00	74.682.166,05	99,35
Cota-Parte FPM	36.200.000,00	36.200.000,00	36.473.632,02	100,76
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	1.458.658,78	112,20
Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.500.000,00	7.227.564,45	111,19
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	29.353.039,83	94,69
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	169.270,97	99,57
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	91.977.000,00	91.977.000,00	93.315.449,54	101,46

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	16.568.131,82	16.509.952,54	99,65	16.447.998,61	99,27	16.027.609,99	96,74	61.953,93
Despesas Correntes	13.032.000,00	16.430.700,00	16.372.523,58	99,65	16.310.569,65	99,27	15.927.158,04	96,94	61.953,93
Despesas de Capital	530.000,00	137.431,82	137.428,96	100,00	137.428,96	100,00	100.451,95	73,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.482.000,00	9.869.000,40	9.767.905,53	98,98	9.555.644,67	96,82	9.276.478,89	94,00	212.260,86
Despesas Correntes	8.142.000,00	9.869.000,40	9.767.905,53	98,98	9.555.644,67	96,82	9.276.478,89	94,00	212.260,86
Despesas de Capital	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	40.998,12	82,00	40.998,12	82,00	37.987,12	75,97	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	40.998,12	82,00	40.998,12	82,00	37.987,12	75,97	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	124.908,00	123.763,35	99,08	123.763,35	99,08	118.422,59	94,81	0,00
Despesas Correntes	154.000,00	124.908,00	123.763,35	99,08	123.763,35	99,08	118.422,59	94,81	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	447.000,00	452.407,00	448.980,48	99,24	448.980,48	99,24	418.251,44	92,45	0,00
Despesas Correntes	442.000,00	452.407,00	448.980,48	99,24	448.980,48	99,24	418.251,44	92,45	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.700.000,00	27.064.447,22	26.891.600,02	99,36	26.617.385,23	98,35	25.878.750,03	95,62	274.214,79

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	26.891.600,02	26.617.385,23	25.878.750,03
(-) 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)	26.891.600,02	26.617.385,23	25.878.750,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.997.317,43	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	12.894.282,59	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)	28,82		

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no 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	5.702.193,47	126,72
Proveniente da União	4.020.000,00	4.020.000,00	4.473.602,09	111,28
Proveniente dos Estados	480.000,00	480.000,00	1.228.591,38	255,96
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)	5.000,00	5.000,00	2.789,46	55,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.505.000,00	4.505.000,00	5.704.982,93	126,64

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.540.000,00	3.888.270,30	3.765.937,79	96,85	3.636.639,97	93,53	3.489.430,99	89,74	129.297,82
Despesas Correntes	2.510.000,00	3.439.145,71	3.386.780,83	98,48	3.257.483,01	94,72	3.110.274,03	90,44	129.297,82
Despesas de Capital	30.000,00	449.124,59	379.156,96	84,42	379.156,96	84,42	379.156,96	84,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.600.000,00	2.058.542,71	1.977.886,92	96,08	1.909.645,96	92,77	1.844.994,96	89,63	68.240,96
Despesas Correntes	1.550.000,00	1.913.113,96	1.880.265,92	98,28	1.812.024,96	94,72	1.747.373,96	91,34	68.240,96
Despesas de Capital	50.000,00	145.428,75	97.621,00	67,13	97.621,00	67,13	97.621,00	67,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	140.000,00	140.000,00	139.725,00	99,80	139.725,00	99,80	138.325,00	98,80	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	139.725,00	99,80	139.725,00	99,80	138.325,00	98,80	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	32.010,00	27.518,94	85,97	25.518,94	79,72	25.028,87	78,19	2.000,00
Despesas Correntes	25.000,00	32.010,00	27.518,94	85,97	25.518,94	79,72	25.028,87	78,19	2.000,00
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	384.363,92	283.474,37	73,75	283.474,37	73,75	275.634,67	71,71	0,00
Despesas Correntes	195.000,00	368.967,92	268.078,37	72,66	268.078,37	72,66	260.238,67	70,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	15.396,00	15.396,00	100,00	15.396,00	100,00	15.396,00	100,00	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	6.503.186,93	6.194.543,02	95,25	5.995.004,24	92,19	5.773.414,49	88,78	199.538,78

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.102.000,00	20.456.402,12	20.275.890,33	99,12	20.084.638,58	98,18	19.517.040,98	95,41	191.251,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.082.000,00	11.927.543,11	11.745.792,45	98,48	11.465.290,63	96,12	11.121.473,85	93,24	280.501,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	190.000,00	190.000,00	180.723,12	95,12	180.723,12	95,12	176.312,12	92,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	184.000,00	156.918,00	151.282,29	96,41	149.282,29	95,13	143.451,46	91,42	2.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	642.000,00	836.770,92	732.454,85	87,53	732.454,85	87,53	693.886,11	82,92	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	33.567.634,15	33.086.143,04	98,57	32.612.389,47	97,15	31.652.164,52	94,29	473.753,57

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	FABIO FERNANDO MARCICO
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO 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

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], 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

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	154.616.985,60
Déficit Orçamentário	9.921.514,16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	148.000.000,00
Créditos Adicionais	22.530.658,68
Dotação Atualizada	170.530.658,68
Despesas Empenhadas	166.628.598,16
Despesas Liquidadas	164.538.499,76
Despesas Pagas	160.997.603,96
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	166.628.598,16
Despesas Liquidadas	164.538.499,76

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	139.473.926,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	139.368.505,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	139.368.505,08

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.144.051,53
Despesas Previdenciárias Empenhadas	12.942.264,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.942.264,00
Despesas Previdenciárias Pagas	12.421.772,50
Resultado Previdenciário	-10.798.212,47
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	-12.014.714,70	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.200.000,00	13.887.581,47	1.157,30

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	57.337,84	3.521.545,70	0,00
Poder Executivo	3.578.883,54	57.337,84	3.521.545,70	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.352.891,02	111.325,81	3.103.157,53	138.407,68
Poder Executivo	3.352.891,02	111.325,81	3.103.157,53	138.407,68
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	168.663,65	6.624.703,23	138.407,68

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 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.068.070,13	25,00	28,96
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.108.900,03	70,00	96,38
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	20.352.516,36	397.031,49

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	13.874.401,75	9.296.529,12	688.682,19
Despesas Previdenciárias	0,00	13.874.401,75	9.296.529,12	688.682,19
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	393.395,00	-393.395,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	409.053,56	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	26.891.600,02	15,00	28,82

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	FABIO FERNANDO MARCICO
Prefeito Municipal	Contadora-CRC:298.910/SP	Controlador Interno

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 na Saúde

Prefeitura Municipal de Ibaté

AVENIDA SÃO JOÃO N° 1771

Anexo V

45355575/0001-65 Saúde Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	16.807.000,00	18.633.283,49
Transferências da União	37.500.000,00	37.932.290,80
Transferências do Estado	37.670.000,00	36.749.875,25
Total	**91.977.000,00**	**93.315.449,54**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	13.796.550,00	13.997.317,43

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	27.064.447,22	29,43 %	26.891.600,02	28,82 %	26.617.385,23	28,52 %	25.878.750,03	27,73 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			26.891.600,02	28,82 %	26.617.385,23	28,52 %	25.878.750,03	27,73 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2023

Page 1 of 1

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO N° 1771

Anexo IX

45355575/0001-65 Ensino Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	18.633.283,49
Transferências Constitucionais	78.296.477,31
Total da Receita de Impostos	96.929.760,80

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	24.232.440,20

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)	26.983.080,90
Transferências do Exercício - VAAR	0,00
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)	107.035,96
Aplicações Financeiras - VAAR	0,00
Total do FUNDEB	27.090.116,86

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)	18.963.081,80
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)	24.381.105,17

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	7.609.318,66
Saldo de Exer.Anteriores	4.229.083,55
Total de Rec.Vinculados	11.838.402,21
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	26.469.170,22	27,31 %	26.378.021,97	27,21 %	26.061.223,73	26,88 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	26.108.900,03	96,38 %	26.108.900,03	96,38 %	25.717.927,46	94,93 %
Outras	981.216,83	0,00 %	981.216,83	0,00 %	981.216,83	0,00 %
Total	27.090.116,86	100,00 %	27.090.116,86	100,00 %	26.699.144,29	98,56 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO N° 1771

Anexo IX

45355575/0001-65 Ensino Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	KARINA SALMAZO BASSI
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	TESOUREIRO
357.861.838-15	359.823.868-12	322.029.558-44