DIÁRIO OFICIAL

Eletrônico do Município de Ibaté

ibate.sp.gov.br | Sexta-feira, 22 de novembro de 2024 | Ano III | Edição nº 473

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



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO - Nº 1771
45.355.575/0001-65 Exercício: 2024

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

Outubro
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	4.650.726,71	203.997,19	4.854.723,90
1112.53.0.1.01.00	I.T.B.I. - Principal	1.126.163,23	114.342,08	1.240.505,31
1113.03.1.1.01.00	IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte s/rend.assalariado	3.705.619,61	361.784,32	4.067.403,93
1113.03.1.1.02.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte s/Fornecedores	103.916,34	-135.677,06	-31.760,72
1113.03.4.1.01.00	IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IR AMPLO FORNE	404.222,44	56.811,47	461.033,91
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - Principal	3.504.863,19	363.308,46	3.868.171,65
1114.51.1.1.02.00	ISSQN (Simples Nacional) - Principal	1.611.031,54	175.166,83	1.786.198,37
1114.51.1.1.03.00	ISSQN - Atualização Monetária	821,80	250,75	1.072,55
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	153.054,97	9.353,58	162.408,55
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.03.00	Taxas Licença e Func. - Atualiz. Monetária	156,32	9,97	166,29
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	2.278.136,58	112.990,45	2.391.127,03
1122.01.0.1.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Cemitério	166.365,99	23.838,99	190.204,98
1122.01.0.1.03.00	Taxas de Coleta de Lixo - Atualiz. Monetária	357,67	102,24	459,91
1122.01.0.1.04.00	Taxas de Expediente - Principal	200.378,14	26.236,55	226.614,69
1122.01.0.1.05.00	Taxas de Expediente - Atualiz. Monetária	1,77	0,00	1,77
1122.01.0.1.06.00	Taxa pela Prest.Serv. Cemitério - Atualiz.Monetária	599,60	132,47	732,07
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Emolumentos e Custas Judiciais	125.438,39	0,00	125.438,39
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	1.209.070,74	64.812,60	1.273.883,34
	Sub Total	19.240.925,03	1.377.460,89	20.618.385,92
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	31.194.068,78	2.950.058,05	34.144.126,83
1711.51.1.1.01.00	Lei Complementar FPM 198 / 2023	85.054,74	7.800,62	92.855,36
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.499.449,85	0,00	2.499.449,85
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	113.800,22	1.221.171,75	1.334.971,97
	Sub Total	33.892.373,59	4.179.030,42	38.071.404,01
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	21.375.468,28	3.558.320,56	24.933.788,84
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.697.721,31	281.523,89	6.979.245,20
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	163.169,77	26.827,78	189.997,55
	Sub Total	28.236.359,36	3.866.672,23	32.103.031,59
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Imposto sobre o IPTU - Multas e Juros	85.285,17	3.955,85	89.241,02
1112.50.0.2.02.00	IPTU - Atualização Monetária	6.356,20	688,74	7.044,94
1112.53.0.2.01.00	I.T.B.I. - Multas e Juros	11.740,21	0,00	11.740,21
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	78.657,79	11.082,89	89.740,68
1121.01.0.2.01.00	Taxas - Multas e Juros	563,95	102,42	666,37
1122.01.0.2.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública - Multas e Juros	4.976,23	988,31	5.964,54
1122.01.0.2.02.00	Outras Taxas Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	431,31	64,16	495,47

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8225 - 21150)
18/11/2024 14:22 Usuário: Cleiton Carlos de Souza

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

AVENIDA SÃO JOÃO - Nº 1771

45.355.575/0001-65 Exercício: 2024

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

Outubro

Prefeitura Municipal de Ibaté

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.03.00	Taxas de Expediente - Multas e Juros	78,45	0,00	78,45
	Sub Total	188.089,31	16.882,37	204.971,68
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU - Divida Ativa	569.045,42	41.336,24	610.381,66
1112.50.0.3.02.00	IPTU - Divida Ativa Atualização Monetária	136.726,88	11.761,68	148.488,56
1112.53.0.3.01.00	Divida Ativa de I.T.B.I. - Principal	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.02.00	Divida Ativa de I.T.B.I. - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.03.00	Divida Ativa de I.T.B.I. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	ISSQN - Divida Ativa	57.595,35	3.159,45	60.754,80
1114.51.1.3.02.00	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	18.001,88	1.415,24	19.417,12
1121.01.0.3.01.00	Taxas - Divida Ativa	670,66	35,41	706,07
1122.01.0.3.01.00	Taxa Prestação de Serviços-Limpeza Pública-Divida Ativa	323.681,15	22.004,48	345.685,63
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	4.417,50	329,86	4.747,36
1122.01.0.3.04.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Atualiz. Monetária	3.561,91	342,43	3.904,34
1122.01.0.3.05.00	Divida Ativa - Taxas de Expediente - Multas e Juros	3.520,38	361,74	3.882,12
1122.01.0.3.06.00	Taxas Coleta de Lixo- Divida Ativa - Atualização Monetária	73.600,02	6.317,55	79.917,57
1122.01.0.3.07.00	Taxas de Coleta de Lixo - Div. Ativa - Multas e Juros	96.791,49	8.342,95	105.134,44
1122.01.0.3.08.00	Divida Ativa - Taxas de Serv.Cemiterios - Principal	23.109,90	1.242,95	24.352,85
1122.01.0.3.09.00	Divida Ativa - Taxas de Serv. Cemiterios -Atualiz. Monetária	3.794,95	159,72	3.954,67
1122.01.0.3.10.00	Divida Ativa - Taxas de Serv.Cemitérios - Multas e Juros	8.176,90	308,33	8.485,23
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	41,04	6,84	47,88
1131.99.0.3.02.00	Outras Contrib.de Melhoria - Div Ativa - Atua. Monet.	17,52	2,92	20,44
	Sub Total	1.322.752,95	97.127,79	1.419.880,74
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU - Divida Ativa Multas e Juros	179.345,54	14.645,18	193.990,72
1114.51.1.4.01.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	30.141,18	2.175,01	32.316,19
1121.01.0.4.01.00	Taxas - Divida Ativa - Multas e Juros	625,49	34,25	659,74
1121.01.0.4.02.00	Taxas - Divida Ativa - Atualiz. Monetária	1.434,92	62,42	1.497,34
1121.01.0.4.03.00	Divida Ativa - Taxa de Licença e Funcionamento	27.780,14	1.289,75	29.069,89
1131.99.0.4.01.00	Outras Contribuições Melhoria - Divida Ativa- Multas e Juros	1,50	0,30	1,80
	Sub Total	239.328,77	18.206,91	257.535,68
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.923.524,37	-1.609.140,64	-13.532.665,01
	Sub Total	-11.923.524,37	-1.609.140,64	-13.532.665,01

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO - Nº 1771
45.355.575/0001-65 Exercício: 2024

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

Outubro
Prefeitura Municipal de Ibaté

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	71.196.304,64	7.946.239,97	79.142.544,61

IBATE, 31 de outubro de 2024

JOSÉ LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

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

KARINA SALMAZO BASSI
Tesoureiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8225 - 21150)
18/11/2024 14:22 Usuário: Cleiton Carlos de Souza

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	164.750.000,00	164.750.000,00	136.703.664,53	139.725.866,46	25.024.133,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.166.000,00	27.166.000,00	23.234.084,56	22.500.774,02	4.665.225,98
Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	975.000,00	645.111,90	524.888,10
Receita Patrimonial	1.600.599,60	1.600.599,60	1.340.190,00	1.059.820,18	540.779,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.082.000,00	6.082.000,00	4.630.514,68	4.877.055,08	1.204.944,92
Transferências correntes	128.266.400,40	128.266.400,40	106.142.933,95	110.307.126,01	17.959.274,39
Outras Receitas Correntes	465.000,00	465.000,00	380.941,34	335.979,27	129.020,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	-1.680.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	-1.680.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.950.000,00	15.950.000,00	13.282.941,57	13.532.665,01	2.417.334,99
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.200.000,00	13.200.000,00	11.000.000,00	10.798.112,08	2.401.887,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	162.000.000,00	162.000.000,00	134.420.722,96	138.671.313,53	23.328.686,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	162.000.000,00	162.000.000,00	134.420.722,96	138.671.313,53	23.328.686,47
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	162.000.000,00	162.000.000,00	134.420.722,96	138.671.313,53	23.328.686,47

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	142.047.000,00	4.540.693,99	146.587.693,99	122.687.410,92	113.490.848,77	109.505.565,96	23.900.283,07	9.196.562,15	3.985.282,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.176.400,00	-3.893.014,01	85.283.385,99	65.870.025,32	65.865.848,67	65.097.100,01	19.413.360,67	4.176,65	768.748,66
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	52.870.600,00	8.433.708,00	61.304.308,00	56.817.385,60	47.625.000,10	44.408.465,95	4.486.922,40	9.192.385,50	3.216.534,15
DESPESAS DE CAPITAL	5.615.000,00	27.938.197,31	33.553.197,31	10.967.734,36	8.601.971,01	8.188.101,15	22.585.462,95	2.365.763,35	413.869,86
INVESTIMENTOS	5.615.000,00	27.938.197,31	33.553.197,31	10.967.734,36	8.601.971,01	8.188.101,15	22.585.462,95	2.365.763,35	413.869,86
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	1.150.000,00	-1.000.000,00	150.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	13.188.000,00	-2.000,00	13.186.000,00	12.217.631,97	12.217.631,97	12.150.782,95	968.368,03	0,00	66.849,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	162.000.000,00	31.476.891,30	193.476.891,30	145.872.777,25	134.310.451,75	129.844.450,06	47.454.114,05	11.562.325,50	4.466.001,69
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)	162.000.000,00	31.476.891,30	193.476.891,30	145.872.777,25	134.310.451,75	129.844.450,06	47.454.114,05	11.562.325,50	4.466.001,69
SUPERÁVIT (XI)					4.360.861,78				
TOTAL (XII) = (X + XI)	162.000.000,00	31.476.891,30	193.476.891,30	145.872.777,25	138.671.313,53	129.844.450,06	47.454.114,05	11.562.325,50	4.466.001,69

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	148.662.000,00	180.140.891,30	17.721.579,94	133.655.145,28	91,62	46.485.746,02	24.475.119,65	122.092.819,78	90,90	11.562.325,50	0,00
Legislativa	2.520.000,00	2.520.000,00	315.495,69	1.586.578,40	1,09	933.421,60	315.495,69	1.586.578,40	1,18	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.224.000,00	1.224.000,00	136.137,07	693.915,81	0,48	530.084,19	136.137,07	693.915,81	0,52	0,00	0,00
Administração Geral	1.296.000,00	1.296.000,00	179.358,62	892.662,59	0,61	403.337,41	179.358,62	892.662,59	0,66	0,00	0,00
Judiciária	1.260.000,00	1.145.000,00	107.509,35	779.011,97	0,53	365.988,03	122.447,48	755.072,16	0,56	23.939,81	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.260.000,00	1.145.000,00	107.509,35	779.011,97	0,53	365.988,03	122.447,48	755.072,16	0,56	23.939,81	0,00
Administração	10.845.000,00	10.514.000,00	837.470,23	9.058.575,53	6,21	1.455.424,47	1.572.241,55	8.114.828,84	6,04	943.746,69	0,00
Planejamento e Orçamento	1.755.000,00	1.635.000,00	211.665,39	1.290.316,47	0,88	344.683,53	255.490,65	1.194.856,73	0,89	95.459,74	0,00
Administração Geral	7.477.000,00	7.376.000,00	485.416,93	6.619.575,87	4,54	756.424,13	1.110.850,04	5.865.954,80	4,37	753.621,07	0,00
Controle Interno	128.000,00	123.000,00	11.090,52	83.284,02	0,06	39.715,98	13.862,52	81.921,02	0,06	1.363,00	0,00
Administração de Receitas	1.230.000,00	1.185.000,00	120.052,47	981.564,11	0,67	203.435,89	172.353,74	911.623,14	0,68	69.940,97	0,00
Serviços Urbanos	255.000,00	195.000,00	9.244,92	83.835,06	0,06	111.164,94	19.684,60	60.473,15	0,05	23.361,91	0,00
Segurança Pública	5.145.000,00	6.123.200,00	1.241.406,25	5.056.721,51	3,47	1.066.478,49	865.438,74	4.349.498,95	3,24	707.222,56	0,00
Policiamento	5.145.000,00	6.123.200,00	1.241.406,25	5.056.721,51	3,47	1.066.478,49	865.438,74	4.349.498,95	3,24	707.222,56	0,00
Assistência Social	4.374.000,00	5.517.951,17	380.787,42	4.504.998,30	3,09	1.012.952,87	839.372,67	3.759.197,96	2,80	745.800,34	0,00
Administração Geral	476.000,00	702.000,00	94.017,34	625.325,44	0,43	76.674,56	88.630,74	473.669,35	0,35	151.656,09	0,00
Assistência ao Idoso	329.600,00	432.820,50	23.949,56	363.707,91	0,25	69.112,59	51.969,30	306.817,72	0,23	56.890,19	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	197.800,40	294.674,20	0,00	294.674,20	0,20	0,00	26.730,53	255.308,98	0,19	39.365,22	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.605.000,00	1.651.952,84	189.367,79	1.369.551,71	0,94	282.401,13	248.391,01	1.324.827,77	0,99	44.723,94	0,00
Assistência Comunitária	1.765.599,60	2.436.503,63	73.452,73	1.851.739,04	1,27	584.764,59	423.651,09	1.398.574,14	1,04	453.164,90	0,00
Previdência Social	14.250.000,00	14.250.000,00	1.112.459,26	10.298.726,06	7,06	3.951.273,94	1.116.032,88	10.285.125,66	7,66	13.600,40	0,00
Administração Geral	650.000,00	690.000,00	47.497,53	481.806,45	0,33	208.193,55	51.071,15	468.206,05	0,35	13.600,40	0,00
Previdência do Regime Estatutário	13.600.000,00	13.560.000,00	1.064.961,73	9.816.919,61	6,73	3.743.080,39	1.064.961,73	9.816.919,61	7,31	0,00	0,00
Saúde	32.156.000,00	37.716.522,48	4.744.324,65	31.370.740,34	21,51	6.345.782,14	6.455.263,67	28.720.020,44	21,38	2.650.719,90	0,00
Atenção Básica	19.837.000,00	22.415.150,94	2.907.906,64	18.725.163,85	12,84	3.689.987,09	3.660.243,74	17.742.761,30	13,21	982.402,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.940.000,00	13.654.764,41	1.691.001,55	11.570.000,31	7,93	2.084.764,10	2.567.756,98	9.980.245,03	7,43	1.589.755,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	19.792,00	196.535,12	0,13	3.464,88	24.232,00	196.158,62	0,15	376,50	0,00
Vigilância Sanitária	167.000,00	167.000,00	12.750,97	138.555,02	0,09	28.444,98	17.950,12	125.849,56	0,09	12.705,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.012.000,00	1.279.607,13	112.873,49	740.486,04	0,51	539.121,09	185.080,83	675.005,93	0,50	65.480,11	0,00
Educação	48.735.000,00	53.265.000,00	5.785.765,87	41.307.505,86	28,32	11.957.494,14	7.907.364,64	39.351.546,14	29,30	1.955.959,72	0,00
Alimentação e Nutrição	3.595.000,00	4.018.757,73	772.719,18	3.443.522,40	2,36	575.235,33	954.765,13	3.201.942,56	2,38	241.579,84	0,00
Ensino Fundamental	20.036.000,00	23.240.042,27	1.789.896,95	17.727.395,07	12,15	5.512.647,20	2.670.003,13	16.959.420,81	12,63	767.974,26	0,00
Ensino Médio	449.000,00	449.000,00	5.000,00	417.216,02	0,29	31.783,98	216.137,25	269.990,87	0,20	147.225,15	0,00
Ensino Profissional	45.000,00	45.000,00	3.000,00	43.000,00	0,03	2.000,00	10.720,22	31.011,31	0,02	11.988,69	0,00
Ensino Superior	10.000,00	5.000,00	0,00	2.232,00	0,00	2.768,00	564,30	1.728,30	0,00	503,70	0,00
Educação Infantil	21.700.000,00	22.222.000,00	3.132.764,90	17.264.487,81	11,84	4.957.512,19	3.827.779,26	16.619.695,56	12,37	644.792,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	695.000,00	705.000,00	16.955,19	516.623,31	0,35	188.376,69	51.329,36	433.964,79	0,32	82.658,52	0,00
Educação Especial	2.205.000,00	2.580.200,00	65.429,65	1.893.029,25	1,30	687.170,75	176.065,99	1.833.791,94	1,37	59.237,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Cultura	2.144.000,00	3.521.000,00	78.653,15	2.534.130,57	1,74	986.869,43	171.976,00	2.420.375,17	1,80	113.755,40	0,00
Administração Geral	304.000,00	286.000,00	29.815,77	261.657,53	0,18	24.342,47	53.161,03	226.669,78	0,17	34.987,75	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.680.000,00	3.016.000,00	34.590,68	2.059.087,33	1,41	956.912,67	57.696,05	2.018.663,64	1,50	40.423,69	0,00
Difusão Cultural	160.000,00	219.000,00	14.246,70	213.385,71	0,15	5.614,29	61.118,92	175.041,75	0,13	38.343,96	0,00
Urbanismo	9.261.000,00	16.763.706,51	591.402,27	10.536.322,88	7,22	6.227.383,63	1.768.937,47	8.674.575,08	6,46	1.861.747,80	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.875.000,00	8.029.469,65	280.001,69	4.288.667,72	2,94	3.740.801,93	582.678,35	3.483.019,04	2,59	805.648,68	0,00
Serviços Urbanos	5.086.000,00	7.564.236,86	311.400,58	5.082.724,44	3,48	2.481.512,42	995.120,69	4.341.374,94	3,23	741.349,50	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	1.300.000,00	1.170.000,00	0,00	1.164.930,72	0,80	5.069,28	191.138,43	850.181,10	0,63	314.749,62	0,00
Habitação	175.000,00	175.000,00	28.987,19	148.471,93	0,10	26.528,07	24.687,19	140.971,93	0,10	7.500,00	0,00
Habitação Urbana	175.000,00	175.000,00	28.987,19	148.471,93	0,10	26.528,07	24.687,19	140.971,93	0,10	7.500,00	0,00
Saneamento	7.500.000,00	17.888.311,14	1.256.279,11	7.792.715,76	5,34	10.095.595,38	1.527.978,72	6.641.139,56	4,94	1.151.576,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	7.500.000,00	17.888.311,14	1.256.279,11	7.792.715,76	5,34	10.095.595,38	1.527.978,72	6.641.139,56	4,94	1.151.576,20	0,00
Gestão Ambiental	737.000,00	1.168.000,00	123.883,86	1.079.292,38	0,74	88.707,62	329.841,60	808.027,98	0,60	271.264,40	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	547.000,00	978.000,00	116.049,31	891.948,59	0,61	86.051,41	230.847,90	642.090,42	0,48	249.858,17	0,00
Recursos Hídricos	190.000,00	190.000,00	7.834,55	187.343,79	0,13	2.656,21	98.993,70	165.937,56	0,12	21.406,23	0,00
Agricultura	636.000,00	1.601.200,00	439.250,45	1.009.656,55	0,69	591.543,45	173.359,01	583.818,33	0,43	425.838,22	0,00
Administração Geral	531.000,00	629.000,00	112.629,34	587.393,81	0,40	41.606,19	155.079,01	513.833,55	0,38	73.560,26	0,00
Abastecimento	105.000,00	972.200,00	326.621,11	422.262,74	0,29	549.937,26	18.280,00	69.984,78	0,05	352.277,96	0,00
Indústria	50.000,00	20.000,00	-1.960,00	16.625,88	0,01	3.374,12	2.540,00	11.030,01	0,01	5.595,87	0,00
Promoção Industrial	50.000,00	20.000,00	-1.960,00	16.625,88	0,01	3.374,12	2.540,00	11.030,01	0,01	5.595,87	0,00
Comércio e Serviços	255.000,00	235.000,00	56.628,46	178.303,65	0,12	56.696,35	81.496,93	156.543,57	0,12	21.760,08	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	2.480,00	12.080,00	0,01	7.920,00	6.400,00	6.400,00	0,00	5.680,00	0,00
Turismo	235.000,00	215.000,00	54.148,46	166.223,65	0,11	48.776,35	75.096,93	150.143,57	0,11	16.080,08	0,00
Transporte	100.000,00	6.000,00	240,00	3.340,03	0,00	2.659,97	240,00	3.340,03	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	100.000,00	6.000,00	240,00	3.340,03	0,00	2.659,97	240,00	3.340,03	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.559.000,00	1.787.800,00	50.813,45	1.626.198,41	1,11	161.601,59	301.400,67	1.428.165,77	1,06	198.032,64	0,00
Desporto Comunitário	255.000,00	505.800,00	27.318,48	395.174,64	0,27	110.625,36	119.118,85	367.160,41	0,27	28.014,23	0,00
Lazer	1.304.000,00	1.282.000,00	23.494,97	1.231.023,77	0,84	50.976,23	182.281,82	1.061.005,36	0,79	170.018,41	0,00
Encargos Especiais	5.960.000,00	5.923.200,00	572.183,28	4.767.229,27	3,27	1.155.970,73	899.004,74	4.302.963,80	3,20	464.265,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.700.000,00	3.700.000,00	632.183,28	3.067.229,27	2,10	632.770,73	633.376,78	3.045.134,27	2,27	22.095,00	0,00
Transferências	1.750.000,00	1.720.000,00	-50.000,00	1.700.000,00	1,17	20.000,00	265.627,96	1.257.829,53	0,94	442.170,47	0,00
Outros Encargos Especiais	510.000,00	503.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	503.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.188.000,00	13.186.000,00	2.526.133,00	12.217.631,97	8,38	968.368,03	2.526.133,00	12.217.631,97	9,10	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Administração	12.275.000,00	12.275.000,00	2.410.333,88	11.592.906,21	7,95	682.093,79	2.410.333,88	11.592.906,21	8,63	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	22.000,00	22.000,00	3.207,66	15.782,83	0,01	6.217,17	3.207,66	15.782,83	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	12.223.000,00	12.223.000,00	2.402.669,78	11.554.081,42	7,92	668.918,58	2.402.669,78	11.554.081,42	8,60	0,00	0,00
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	4.456,44	23.041,96	0,02	6.958,04	4.456,44	23.041,96	0,02	0,00	0,00
Segurança Pública	35.000,00	35.000,00	4.025,36	20.446,16	0,01	14.553,84	4.025,36	20.446,16	0,02	0,00	0,00
Policiamento	35.000,00	35.000,00	4.025,36	20.446,16	0,01	14.553,84	4.025,36	20.446,16	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	26.000,00	26.000,00	2.812,94	13.898,92	0,01	12.101,08	2.812,94	13.898,92	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	1.071,70	0,00	2.928,30	0,00	1.071,70	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	798,72	5.772,78	0,00	227,22	798,72	5.772,78	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	16.000,00	16.000,00	2.014,22	7.054,44	0,00	8.945,56	2.014,22	7.054,44	0,01	0,00	0,00
Saúde	524.000,00	522.000,00	71.053,47	378.772,84	0,26	143.227,16	71.053,47	378.772,84	0,28	0,00	0,00
Atenção Básica	455.000,00	455.000,00	56.642,21	327.787,04	0,22	127.212,96	56.642,21	327.787,04	0,24	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	60.000,00	13.468,24	49.571,27	0,03	10.428,73	13.468,24	49.571,27	0,04	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	6.000,00	943,02	1.414,53	0,00	4.585,47	943,02	1.414,53	0,00	0,00	0,00
Educação	240.000,00	240.000,00	19.520,44	148.650,55	0,10	91.349,45	19.520,44	148.650,55	0,11	0,00	0,00
Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	6.470,28	59.737,05	0,04	40.262,95	6.470,28	59.737,05	0,04	0,00	0,00
Educação Infantil	125.000,00	125.000,00	13.050,16	85.168,58	0,06	39.831,42	13.050,16	85.168,58	0,06	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	3.744,92	0,00	6.255,08	0,00	3.744,92	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	24.000,00	24.000,00	4.039,10	20.667,92	0,01	3.332,08	4.039,10	20.667,92	0,02	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	24.000,00	24.000,00	4.039,10	20.667,92	0,01	3.332,08	4.039,10	20.667,92	0,02	0,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	13.635,53	37.554,36	0,03	12.445,64	13.635,53	37.554,36	0,03	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	13.635,53	37.554,36	0,03	12.445,64	13.635,53	37.554,36	0,03	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.000,00	6.000,00	712,28	4.735,01	0,00	1.264,99	712,28	4.735,01	0,00	0,00	0,00
Lazer	6.000,00	6.000,00	712,28	4.735,01	0,00	1.264,99	712,28	4.735,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	161.850.000,00	193.326.891,30	20.247.712,94	145.872.777,25	100,00	47.454.114,05	27.001.252,65	134.310.451,75	100,00	11.562.325,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)

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.

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2023 A OUT/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.128.189,46	16.027.267,40	15.613.614,03	15.621.929,58	15.931.409,23	13.867.478,47	12.804.059,60	13.177.259,67	14.873.312,41	11.757.121,37	11.608.472,06	14.471.210,04	167.881.323,32
Receita Tributária	1.233.977,33	2.810.439,07	1.422.567,04	2.803.997,52	5.777.229,85	2.189.690,03	1.831.019,86	1.666.017,80	1.781.003,78	1.463.629,33	2.055.940,85	1.509.677,96	26.545.190,42
Receita de Contribuições	82.620,91	247.003,11	0,00	99.295,06	82.153,72	82.628,38	77.733,58	69.930,48	85.815,16	76.033,79	71.521,73	0,00	974.735,92
Receita Patrimonial	114.234,09	98.950,01	97.065,00	103.833,30	94.081,59	131.248,61	100.077,66	94.727,57	131.326,96	111.199,18	95.834,75	100.425,56	1.273.004,28
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	472.819,21	820.298,24	503.758,51	470.736,53	467.926,90	480.235,51	502.406,66	516.668,55	511.503,03	481.336,55	471.243,09	471.239,75	6.170.172,53
Transferências Correntes	10.220.953,64	12.016.962,38	13.580.438,48	12.042.834,39	9.495.995,49	10.974.634,50	10.182.249,68	10.813.938,97	12.343.327,23	9.610.871,25	8.893.933,77	12.368.902,25	132.545.042,03
Outras Transferências Correntes	3.584,28	33.614,59	9.785,00	101.232,78	14.021,68	9.041,44	110.572,16	15.976,30	20.336,25	14.051,27	19.997,87	20.964,52	373.178,14
DEDUÇÕES (II)	1.261.113,30	1.569.696,60	1.771.059,05	1.716.171,25	1.262.185,19	1.433.647,81	1.394.359,86	1.412.814,03	1.263.387,38	1.287.769,42	1.027.242,28	1.609.140,64	17.008.586,81
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	82.620,91	247.003,11	0,00	99.295,06	82.153,72	82.628,38	77.733,58	69.930,48	85.815,16	76.033,79	71.521,73	0,00	974.735,92
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	3.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,66
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.174.687,73	1.322.693,49	1.771.059,05	1.616.876,19	1.180.031,47	1.351.019,43	1.316.626,28	1.342.883,55	1.177.572,22	1.211.735,63	955.720,55	1.609.140,64	16.030.046,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.867.076,16	14.457.570,80	13.842.554,98	13.905.758,33	14.669.224,04	12.433.830,66	11.409.699,74	11.764.445,64	13.609.925,03	10.469.351,95	10.581.229,78	12.862.069,40	150.872.736,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	366,38	3.511,78	734,89	608,87	301,55	725,21	286,57	-971,17	400.109,91	5.153,45	2.628,06	2.753,29	416.208,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.866.709,78	14.454.059,02	13.841.820,09	13.905.149,46	14.668.922,49	12.433.105,45	11.409.413,17	11.765.416,81	13.209.815,12	10.464.198,50	10.578.601,72	12.859.316,11	150.456.527,72
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	53.328,00	83.500,43	66.512,00	56.480,00	88.425,00	8.472,00	21.711,00	53.656,00	53.656,00	53.656,00	53.656,00	98.840,00	691.892,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	10.813.381,78	14.370.558,59	13.775.308,09	13.848.669,46	14.580.497,49	12.424.633,45	11.387.702,17	11.711.760,81	13.156.159,12	10.410.542,50	10.524.945,72	12.760.476,11	149.764.635,29

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.002.500,00	737.450,72
Receitas de Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	975.000,00	645.111,90
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.020.000,00	1.020.000,00	850.000,00	548.112,25
Contribuição do Servidor Inativo Civil	150.000,00	150.000,00	125.000,00	96.999,65
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	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	92.338,82
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)	13.200.000,00	13.200.000,00	11.000.000,00	10.798.112,08
Contribuição Patronal do Exercício	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	548.112,08
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	548.112,08
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	12.200.000,00	12.200.000,00	10.166.666,70	10.250.000,00
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	10.250.000,00
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	14.400.000,00	14.400.000,00	12.002.500,00	21.785.562,80

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	650.000,00	690.000,00	481.806,45	468.206,05
Despesas Correntes	620.000,00	675.000,00	479.986,45	466.386,05
Despesas de Capital	30.000,00	15.000,00	1.820,00	1.820,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	13.600.000,00	13.560.000,00	9.816.919,61	9.816.919,61
Aposentadorias	11.700.000,00	11.700.000,00	8.409.555,60	8.409.555,60
Pensões	1.900.000,00	1.860.000,00	1.407.364,01	1.407.364,01
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)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	14.400.000,00	14.400.000,00	10.298.726,06	10.285.125,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	1.703.773,94	11.500.437,14

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

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 [9.25.29.1218], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.553.197,31	10.967.734,36	22.585.462,95
Investimentos	33.553.197,31	10.967.734,36	22.585.462,95
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)	33.553.197,31	10.967.734,36	22.585.462,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	33.553.197,31 <(d - a)>	10.967.734,36 <(e - b)>	22.585.462,95 <(f - c)>

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

FABIO FERNANDO MARCICO
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 [9.25.29.1218], 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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	163.154.400,40	163.154.400,40	138.666.142,18
Receita Tributária	27.166.000,00	27.166.000,00	22.500.774,02
Receita de Contribuição	1.170.000,00	1.170.000,00	645.111,90
Receita Previdenciária	1.170.000,00	1.170.000,00	645.111,90
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	95,90
Receita Patrimonial	1.600.599,60	1.600.599,60	1.059.820,18
(-) Aplicações Financeiras	1.595.599,60	1.595.599,60	1.059.724,28
Transferências Correntes	128.266.400,40	128.266.400,40	110.307.126,01
Demais Receitas Correntes	6.547.000,00	6.547.000,00	5.213.034,35
Diversas Receitas Correntes	6.547.000,00	6.547.000,00	5.213.034,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.680.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.680.000,00
Convênios	0,00	0,00	590.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	1.090.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	1.680.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.950.000,00	15.950.000,00	13.532.665,01
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	147.204.400,40	147.204.400,40	126.813.477,17

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	142.047.000,00	146.587.693,99	113.490.848,77
Pessoal e Encargos Sociais	89.176.400,00	85.283.385,99	65.865.848,67
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.870.600,00	61.304.308,00	47.625.000,10
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	142.047.000,00	146.587.693,99	113.490.848,77
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.615.000,00	33.553.197,31	8.601.971,01
Investimentos	5.615.000,00	33.553.197,31	8.601.971,01
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)	5.615.000,00	33.553.197,31	8.601.971,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	148.812.000,00	180.290.891,30	122.092.819,78
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.607.599,60	-33.086.490,90	4.720.657,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	133.238.400,40

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Jul a Ago/2024	Set a Out/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.061.521,50	19.061.521,50	19.061.521,50
DEDUÇÕES (II)	8.622.387,39	18.658.259,43	17.685.839,68
Ativo Disponível	12.943.067,21	16.465.530,98	14.929.252,24
Haveres Financeiros	215.679,07	2.871.242,42	3.737.492,39
(-) Restos a Pagar Processados	3.570.549,13	16,03	16,03
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	965.809,76	678.497,94	980.888,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.439.134,11	403.262,07	1.375.681,82
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)	10.439.134,11	403.262,07	1.375.681,82

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Out/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	972.419,75	-9.063.452,29

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	-1.338.275,00

JOSE LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	FABIO FERNANDO MARCICO
Prefeito Municipal	Contadora-1SP298910	Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.653,33	3.540.895,80	3.569.572,10	961,00	16,03	108.754,35	2.090.098,40	2.031.982,21	2.031.982,21	51.174,19	115.696,35	115.712,38
02	PODER EXECUTIVO	29.653,33	3.540.895,80	3.569.572,10	961,00	16,03	108.754,35	2.090.098,40	2.031.982,21	2.031.982,21	51.174,19	115.696,35	115.712,38
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	22.004,40	22.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	145.718,43	145.718,43	0,00	0,00	0,00	193.780,62	193.780,62	193.780,62	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	28.700,15	28.700,15	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	29.653,33	163.020,33	192.673,66	0,00	0,00	107.563,35	3.008,10	110.571,42	110.571,42	0,03	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	6.894,32	6.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.233.219,53	1.232.258,53	961,00	0,00	0,00	949.940,99	939.368,48	939.368,48	10.572,51	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	960.224,95	960.224,95	0,00	0,00	0,00	473.753,57	473.753,57	473.753,57	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUN.ESPORTES,TURISMO, AGRICULTURA, ABAST	0,00	101.838,24	101.822,22	0,00	16,02	0,00	31.705,06	19.129,52	19.129,52	12.575,54	0,00	16,02
0209	SECRETARIA MUN,PROJETOS, OBRAS, AGUA, SANEAMENTO E S	0,00	751.893,74	751.893,73	0,00	0,01	1.191,00	422.452,35	279.920,89	279.920,89	28.026,11	115.696,35	115.696,36
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	127.381,71	127.381,71	0,00	0,00	0,00	14.902,71	14.902,71	14.902,71	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	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)	29.653,33	3.540.895,80	3.569.572,10	961,00	16,03	108.754,35	2.090.098,40	2.031.982,21	2.031.982,21	51.174,19	115.696,35	115.712,38

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], Prefeitura Municipal de Ibaté

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

Prefeitura Municipal de Ibaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.159.000,00	17.510.464,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.650.000,00	5.903.870,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.329.000,00	1.252.245,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.630.000,00	5.857.671,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.550.000,00	4.496.677,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.650.000,00	70.174.435,60
2.1- Cota-Parte FPM	41.900.000,00	36.736.432,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	38.000.000,00	34.236.982,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.900.000,00	2.499.449,85
2.2- Cota-Parte ICMS	32.200.000,00	24.933.788,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	189.997,55
2.4- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.334.971,97
2.5- Cota-Parte IPVA	7.600.000,00	6.979.245,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	103.809.000,00	87.684.900,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	15.950.000,00	13.532.665,01
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))	10.002.250,00	8.386.227,95

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	29.100.000,00	26.921.415,09
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.100.000,00	26.921.415,09
6.1.1- Principal	29.000.000,00	26.738.117,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	183.297,76
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)	13.050.000,00	13.205.452,32

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	26.921.415,09

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	29.100.000,00	24.302.264,29	24.272.987,91	23.911.902,11	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.780.000,00	24.001.067,75	23.996.891,10	23.660.905,01	0,00
10.1.1- Educação Infantil	14.870.000,00	12.460.096,16	12.460.096,16	12.297.428,20	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.980.000,00	10.247.119,53	10.242.942,88	10.096.393,02	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	130.000,00	86.382,69	86.382,69	85.325,94	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.800.000,00	1.207.469,37	1.207.469,37	1.181.757,85	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	320.000,00	301.196,54	276.096,81	250.997,10	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	320.000,00	301.196,54	276.096,81	250.997,10	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	24.302.264,29	24.272.987,91	23.911.902,11	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.302.264,29	24.272.987,91	23.911.902,11	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	24.001.067,75	23.996.891,10	23.660.905,01	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	18.844.990,56	23.996.891,10	23.996.891,10	89,14
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	2.692.141,51	2.648.427,18	2.648.427,18	0,00	9,84

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.084.000,00	8.304.237,08	7.249.881,49	6.587.625,71	0,00
20.1- Educação Infantil	4.622.000,00	3.342.353,17	2.757.121,03	2.534.102,28	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.741.800,00	4.358.310,45	3.939.648,10	3.560.905,07	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	255.000,00	219.210,12	202.886,60	171.142,60	0,00
20.4- Educação Especial	465.200,00	384.363,34	350.225,76	321.475,76	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	40.184.000,00	32.606.501,37	31.522.869,40	30.499.527,82	0,00
21.1- Educação Infantil	19.492.000,00	15.802.449,33	15.217.217,19	14.831.530,48	0,00
21.1.1- Creche	12.679.000,00	10.205.268,25	9.938.031,43	9.755.826,37	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.813.000,00	5.597.181,08	5.279.185,76	5.075.704,11	0,00
21.2- Ensino Fundamental	20.692.000,00	16.804.052,04	16.305.652,21	15.667.997,34	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	7.249.881,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.532.665,01
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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) + L3	961,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	20.781.585,50

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	21.921.225,10	20.781.585,50	23,70

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	906.439,06	91.148,25	905.478,06	961,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	515.466,49	91.148,25	514.505,49	961,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	390.972,57	0,00	390.972,57	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	9.430.000,00	6.439.425,39
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.421.000,00	3.642.828,96
31.1.1- Salário-Educação	5.000.000,00	2.287.747,45
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.405.000,00	1.336.851,24
31.1.4- PNATE	16.000,00	18.230,27
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.009.000,00	2.796.596,43
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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.321.000,00	8.849.655,04	7.977.327,29	7.482.476,06	0,00
32.1- Educação Infantil	2.855.000,00	1.547.207,06	1.487.646,95	1.476.365,23	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.618.242,27	3.181.702,14	2.836.566,88	2.806.811,17	0,00
32.3- Ensino Médio	449.000,00	417.216,02	269.990,87	269.990,87	0,00
32.4- Ensino Superior	5.000,00	2.232,00	1.728,30	1.638,30	0,00
32.5- Ensino Profissional	45.000,00	43.000,00	31.011,31	31.011,31	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	330.000,00	214.775,42	148.440,42	148.440,42	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	4.018.757,73	3.443.522,40	3.201.942,56	2.748.218,76	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.505.000,00	41.456.156,41	39.500.196,69	37.982.003,88	0,00
33.1- Despesas Correntes	47.455.000,00	39.164.717,90	37.323.295,57	35.831.101,84	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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	31.493.200,00	25.100.921,94	25.099.706,42	24.747.139,98	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	670.000,00	646.196,54	592.346,81	538.497,10	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.291.800,00	13.417.599,42	11.631.242,34	10.545.464,76	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.050.000,00	2.291.438,71	2.179.862,45	2.153.863,37	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.050.000,00	2.291.438,71	2.179.862,45	2.153.863,37	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	390.972,57	4.385.430,81
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.921.415,09	2.287.747,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.234.615,50	5.133.896,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.077.772,16	1.539.281,40
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)	12.077.772,16	1.539.281,40

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

FABIO FERNANDO MARCICO
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

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 Outubro

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	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

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 [9.25.29.1218], 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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	20.159.000,00	20.159.000,00	17.510.464,80	86,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.650.000,00	6.650.000,00	5.903.870,80	88,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.329.000,00	1.329.000,00	1.252.245,52	94,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.630.000,00	7.630.000,00	5.857.671,36	76,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.550.000,00	4.550.000,00	4.496.677,12	98,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.750.000,00	79.750.000,00	67.674.985,75	84,86
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	34.236.982,19	90,10
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.334.971,97	83,44
Cota-Parte IPVA	7.600.000,00	7.600.000,00	6.979.245,20	91,83
Cota-Parte ICMS	32.200.000,00	32.200.000,00	24.933.788,84	77,43
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	189.997,55	54,29
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)	99.909.000,00	99.909.000,00	85.185.450,55	85,26

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)	17.470.000,00	18.315.355,18	15.459.805,88	84,41	14.850.946,35	81,08	14.398.199,39	78,61	0,00
Despesas Correntes	17.440.000,00	18.135.000,00	15.281.883,47	84,27	14.673.023,94	80,91	14.220.276,98	78,41	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	180.355,18	177.922,41	98,65	177.922,41	98,65	177.922,41	98,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.200.000,00	10.794.000,00	9.582.721,14	88,78	8.428.578,37	78,09	8.010.868,66	74,22	0,00
Despesas Correntes	9.170.000,00	10.376.200,00	9.165.449,89	88,33	8.011.542,66	77,21	7.596.297,65	73,21	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	417.800,00	417.271,25	99,87	417.035,71	99,82	414.571,01	99,23	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	48.567,52	97,14	48.567,52	97,14	46.267,52	92,54	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	48.567,52	97,14	48.567,52	97,14	46.267,52	92,54	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)	140.000,00	140.000,00	115.970,02	82,84	108.813,61	77,72	106.813,61	76,30	0,00
Despesas Correntes	138.000,00	138.000,00	115.970,02	84,04	108.813,61	78,85	106.813,61	77,40	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	760.000,00	818.000,00	464.799,59	56,82	404.299,27	49,43	387.911,57	47,42	0,00
Despesas Correntes	756.000,00	818.000,00	464.799,59	56,82	404.299,27	49,43	387.911,57	47,42	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	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)	27.620.000,00	30.117.355,18	25.671.864,15	85,24	23.841.205,12	79,16	22.950.060,75	76,20	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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	25.671.864,15	23.841.205,12	22.950.060,75
(-) 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)	25.671.864,15	23.841.205,12	22.950.060,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.777.817,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	11.063.387,54	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)	30,14	27,99	

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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	5.060.000,00	5.060.000,00	5.062.893,58	100,06
Proveniente da União	4.528.000,00	4.528.000,00	3.864.360,10	85,34
Proveniente dos Estados	532.000,00	532.000,00	1.198.533,48	225,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.060.000,00	5.060.000,00	5.062.893,58	100,06

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	2.822.000,00	4.554.795,76	3.593.145,01	78,89	3.219.601,99	70,69	2.988.309,70	65,61	0,00
Despesas Correntes	2.812.000,00	3.971.727,57	3.548.047,21	89,33	3.174.504,19	79,93	2.943.211,90	74,10	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	583.068,19	45.097,80	7,73	45.097,80	7,73	45.097,80	7,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.800.000,00	2.920.764,41	2.036.850,44	69,74	1.601.237,93	54,82	1.393.128,96	47,70	0,00
Despesas Correntes	1.780.000,00	1.943.430,96	1.629.989,57	83,87	1.400.203,10	72,05	1.192.094,13	61,34	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	977.333,45	406.860,87	41,63	201.034,83	20,57	201.034,83	20,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	150.000,00	147.967,60	98,65	147.591,10	98,39	146.891,10	97,93	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	147.967,60	98,65	147.591,10	98,39	146.891,10	97,93	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)	28.000,00	28.000,00	22.585,00	80,66	17.035,95	60,84	17.035,95	60,84	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	28.000,00	22.585,00	80,66	17.035,95	60,84	17.035,95	60,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	260.000,00	467.607,13	277.100,98	59,26	272.121,19	58,19	270.508,13	57,85	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	467.607,13	277.100,98	59,26	272.121,19	58,19	270.508,13	57,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.060.000,00	8.121.167,30	6.077.649,03	74,84	5.257.588,16	64,74	4.815.873,84	59,30	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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	20.292.000,00	22.870.150,94	19.052.950,89	83,31	18.070.548,34	79,01	17.386.509,09	76,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.000.000,00	13.714.764,41	11.619.571,58	84,72	10.029.816,30	73,13	9.403.997,62	68,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	200.000,00	196.535,12	98,27	196.158,62	98,08	193.158,62	96,58	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	168.000,00	168.000,00	138.555,02	82,47	125.849,56	74,91	123.849,56	73,72	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.020.000,00	1.285.607,13	741.900,57	57,71	676.420,46	52,61	658.419,70	51,21	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)	32.680.000,00	38.238.522,48	31.749.513,18	83,03	29.098.793,28	76,10	27.765.934,59	72,61	0,00

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

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

FABIO FERNANDO MARCICO
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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

FABIO FERNANDO MARCICO
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218], 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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	162.000.000,00
Previsão Atualizada	162.000.000,00
Receitas Realizadas	138.671.313,53
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	162.000.000,00
Créditos Adicionais	31.476.891,30
Dotação Atualizada	193.476.891,30
Despesas Empenhadas	145.872.777,25
Despesas Liquidadas	134.310.451,75
Despesas Pagas	129.844.450,06
Superávit Orçamentário	4.360.861,78

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	145.872.777,25
Despesas Liquidadas	134.310.451,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	150.872.736,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	150.456.527,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	149.764.635,29

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.285.562,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas	10.553.967,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas	10.539.468,22
Despesas Previdenciárias Pagas	10.063.645,85
Resultado Previdenciário	-9.253.905,42
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	133.238.400,40	4.720.657,39	3,54
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.338.275,00	-9.063.452,29	677,25

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.570.549,13	961,00	3.569.572,10	16,03
Poder Executivo	3.570.549,13	961,00	3.569.572,10	16,03
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	2.198.852,75	51.174,19	2.031.982,21	115.696,35
Poder Executivo	2.198.852,75	51.174,19	2.031.982,21	115.696,35
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	5.769.401,88	52.135,19	5.601.554,31	115.712,38

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	20.781.585,50	25,00	23,70
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.996.891,10	70,00	89,14
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	10.967.734,36	22.585.462,95

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	23.841.205,12	15,00	27,99

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

JOSE LUIZ PARELLA
Prefeito Municipal

BRUNA CARVALHO ROSSI
Contadora-1SP298910

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.