

Valores expressos em R\$

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	347.752.500,00	368.180.700,19	55.373.007,44	15,04	279.840.950,68	76,01	88.339.749,51		
RECEITAS CORRENTES	343.592.500,00	354.938.738,53	52.871.649,60	14,90	269.273.117,31	75,86	85.665.621,22		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	101.871.800,00	101.871.800,00	14.122.046,20	13,86	74.606.616,47	73,24	27.265.183,53		
Impostos	97.019.800,00	97.019.800,00	13.303.050,88	13,71	71.868.651,98	74,08	25.151.148,02		
Taxas	4.852.000,00	4.852.000,00	818.995,32	16,88	2.737.964,49	56,43	2.114.035,51		
CONTRIBUIÇÕES	17.421.500,00	17.421.500,00	3.260.751,38	18,72	14.901.775,23	85,54	2.519.724,77		
Contribuições Sociais	9.821.500,00	9.821.500,00	2.068.593,78	21,06	9.260.972,03	94,29	560.527,97		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.600.000,00	7.600.000,00	1.192.157,60	15,69	5.640.803,20	74,22	1.959.196,80		
RECEITA PATRIMONIAL	6.354.900,00	6.354.900,00	127.898,56	2,01	1.715.258,52	26,99	4.639.641,48		
Valores Mobiliários	5.729.900,00	5.729.900,00	14.499,81	0,25	1.135.125,99	19,81	4.594.774,01		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	625.000,00	625.000,00	113.398,75	18,14	580.132,53	92,82	44.867,47		
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	13.553,55	10,43	39.119,29	30,09	90.880,71		
Outros Serviços	130.000,00	130.000,00	13.553,55	10,43	39.119,29	30,09	90.880,71		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.396.200,00	215.742.438,53	34.717.730,51	16,09	175.205.080,82	81,21	40.537.357,71		
Transferências da União e de suas Entidades	95.535.300,00	104.948.038,58	17.559.679,60	16,73	90.595.112,43	86,32	14.352.926,15		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	108.860.900,00	110.794.399,95	17.158.050,91	15,49	84.609.968,39	76,37	26.184.431,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.418.100,00	13.418.100,00	629.669,40	4,69	2.805.266,98	20,91	10.612.833,02		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.221.100,00	8.221.100,00	407.829,03	4,96	1.411.670,47	17,17	6.809.429,53		
Demais Receitas Correntes	5.197.000,00	5.197.000,00	221.840,37	4,27	1.393.596,51	26,82	3.803.403,49		
RECEITAS DE CAPITAL	4.160.000,00	13.241.961,66	2.501.357,84	18,89	10.567.833,37	79,81	2.674.128,29		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.160.000,00	13.241.961,66	2.501.357,84	18,89	10.567.833,37	79,81	2.674.128,29		
Transferências da União e de suas Entidades		1.595.333,74	541.508,24	33,94	2.136.841,98	133,94	-541.508,24		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.160.000,00	11.646.627,92	1.959.849,60	16,83	8.430.991,39	72,39	3.215.636,53		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.998.500,00	24.998.500,00	816.036,50	3,26	9.435.027,12	37,74	15.563.472,88		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	372.751.000,00	393.179.200,19	56.189.043,94	14,29	289.275.977,80	73,57	103.903.222,39		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	372.751.000,00	393.179.200,19	56.189.043,94	14,29	289.275.977,80	73,57	103.903.222,39		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	372.751.000,00	393.179.200,19	56.189.043,94	14,29	289.275.977,80	73,57	103.903.222,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.594.506,70			4.594.506,70				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos		4.594.506,70			4.594.506,70				
Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária								
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	333.063.000,00	355.384.905,25	46.395.496,28	284.428.958,84	70.955.946,41	53.083.772,96	242.984.383,62	112.400.521,63	219.630.496,24
DESPESAS CORRENTES	310.911.000,00	327.063.076,45	44.649.906,25	263.458.090,77	63.604.985,68	48.439.765,67	231.049.920,34	96.013.156,11	209.158.759,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.685.800,00	152.700.800,00	21.876.847,53	120.452.737,96	32.248.062,04	23.172.564,22	117.988.457,80	34.712.342,20	117.652.602,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.065.000,00	1.065.000,00	128.095,93	771.809,33	293.190,67	128.095,93	737.468,37	327.531,63	737.468,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.160.200,00	173.297.276,45	22.644.962,79	142.233.543,48	31.063.732,97	25.139.105,52	112.323.994,17	60.973.282,28	90.768.688,28
DESPESAS DE CAPITAL	19.652.000,00	25.821.828,80	1.745.590,03	20.970.868,07	4.850.960,73	4.644.007,29	11.934.463,28	13.887.365,52	10.471.736,84
INVESTIMENTOS	18.472.000,00	24.641.828,80	1.639.737,39	20.119.997,18	4.521.831,62	4.538.764,65	11.094.952,39	13.546.876,41	9.637.925,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	17.060,00	47.935,00	32.065,00	16.450,00	36.575,00	43.425,00	30.875,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.100.000,00	88.792,64	802.935,89	297.064,11	88.792,64	802.935,89	297.064,11	802.935,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.018.500,00	20.719.301,64	2.681.812,89	15.326.547,10	5.392.754,54	2.717.739,90	14.960.785,09	5.758.516,55	7.899.750,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	351.081.500,00	376.104.206,89	49.077.309,17	299.755.505,94	76.348.700,95	55.801.512,86	257.945.168,71	118.159.038,18	227.530.246,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	1.600.000,00	1.600.000,00	168.304,11	1.226.523,60	373.476,40	168.304,11	1.226.523,60	373.476,40	1.226.523,60
Amortização da Dívida Interna	1.600.000,00	1.600.000,00	168.304,11	1.226.523,60	373.476,40	168.304,11	1.226.523,60	373.476,40	1.226.523,60
Dívida Contratual	1.600.000,00	1.600.000,00	168.304,11	1.226.523,60	373.476,40	168.304,11	1.226.523,60	373.476,40	1.226.523,60
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	352.681.500,00	377.704.206,89	49.245.613,28	300.982.029,54	76.722.177,35	55.969.816,97	259.171.692,31	118.532.514,58	228.756.770,40
SUPERÁVIT (XIII)							30.104.285,49		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	352.681.500,00	377.704.206,89	49.245.613,28	300.982.029,54		55.969.816,97	289.275.977,80		228.756.770,40
RESERVA DO RPPS	20.069.500,00	20.069.500,00			20.069.500,00			20.069.500,00	

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA - Prefeito

ANTONIA CONSTÂNCIO - Secretária de Finanças

Valores expressos em R\$

Função/Subfunção	Execução da Despesa									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	354.732.500,00	377.054.405,25	46.563.800,39	285.655.482,44	94,91	91.398.922,81	53.252.077,07	244.210.907,22	94,23	132.843.498,03
Legislativa	11.382.300,00	11.382.300,00	65.695,65	10.492.428,13	3,49	889.871,87	1.559.705,83	7.704.938,19	2,97	3.677.361,81
Essencial à Justiça	3.235.000,00	2.799.000,00	416.830,56	2.241.170,90	0,74	557.829,10	423.246,22	2.138.623,91	0,83	660.376,09
Administração	31.417.000,00	27.723.705,06	4.270.641,03	22.936.843,54	7,62	4.786.861,52	4.227.743,31	20.950.859,44	8,08	6.772.845,62
Segurança Pública	8.293.000,00	7.541.000,00	1.186.895,91	6.461.456,01	2,15	1.079.543,99	1.294.216,41	6.106.111,67	2,36	1.434.888,33
Assistência Social	8.122.000,00	8.111.375,00	665.879,95	6.702.715,52	2,23	1.408.659,48	1.487.727,33	6.085.140,39	2,35	2.026.234,61
Previdência Social	19.773.000,00	21.897.000,00	2.767.173,89	14.416.119,03	4,79	7.480.880,97	2.839.053,29	14.324.248,39	5,53	7.572.751,61
Saúde	87.975.500,00	114.519.176,26	19.619.319,33	94.133.363,72	31,28	20.385.812,54	17.516.791,56	79.762.370,24	30,78	34.756.806,02
Educação	79.737.000,00	75.897.000,00	7.876.724,14	55.508.459,11	18,44	20.388.540,89	10.933.460,25	52.211.648,86	20,15	23.685.351,14
Cultura	2.480.000,00	2.300.000,00	338.865,42	1.828.136,83	0,61	471.863,17	366.420,24	1.696.206,27	0,65	603.793,73
Urbanismo	56.765.000,00	62.207.148,93	6.562.574,95	56.330.362,20	18,72	5.876.786,73	9.661.241,40	39.369.519,21	15,19	22.837.629,72
Habitação	1.522.000,00	1.522.000,00	285.070,35	1.380.379,61	0,46	141.620,39	285.070,35	1.380.379,61	0,53	141.620,39
Gestão Ambiental	3.060.000,00	2.388.000,00	329.201,67	1.788.148,37	0,59	599.851,63	347.112,50	1.677.387,92	0,65	710.612,08
Comércio e Serviços	4.032.000,00	2.633.000,00	444.620,86	2.201.515,37	0,73	431.484,63	435.767,76	1.845.447,56	0,71	787.552,44
Desporto e Lazer	5.056.000,00	4.506.000,00	502.020,50	3.429.356,15	1,14	1.076.643,85	640.144,44	3.189.362,57	1,23	1.316.637,43
Encargos Especiais	9.313.200,00	9.058.200,00	1.232.286,18	5.805.027,95	1,93	3.253.172,05	1.234.376,18	5.768.662,99	2,23	3.289.537,01
Reserva de Contingência	22.569.500,00	22.569.500,00				22.569.500,00				22.569.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.018.500,00	20.719.301,64	2.681.812,89	15.326.547,10	5,09	5.392.754,54	2.717.739,90	14.960.785,09	5,77	5.758.516,55
TOTAL (III) = (I + II)	372.751.000,00	397.773.706,89	49.245.613,28	300.982.029,54	100,00	96.791.677,35	55.969.816,97	259.171.692,31	100,00	138.602.014,58

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA - Prefeito

ANTONIA CONSTÂNCIO - Secretária de Finanças

Valores expressos em R\$

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												
	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.432.524,22	38.462.181,38	33.319.399,92	38.744.883,44	28.406.501,26	23.290.336,25	19.888.077,28	26.637.916,62	29.727.072,01	32.757.561,83	28.737.838,74	26.969.152,32	350.373.445,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.657.163,35	11.071.526,18	7.035.760,34	16.170.631,48	6.794.268,92	5.790.167,32	5.107.508,49	5.362.921,18	7.086.001,08	7.137.311,46	7.141.762,04	6.980.284,16	92.335.306,00
IPTU	3.176.443,51	4.971.063,41	3.019.303,56	11.653.102,05	3.485.164,07	2.645.731,58	3.049.368,72	3.166.301,45	3.427.457,15	3.241.518,71	3.294.354,19	3.356.974,73	48.486.783,13
ISS	2.439.362,45	4.466.330,91	2.860.077,46	2.275.639,15	2.336.576,15	2.011.090,67	1.268.347,74	1.317.417,48	2.326.225,54	2.455.445,47	2.478.527,66	2.333.209,75	28.558.250,43
ITBI	200.543,90	272.727,63	172.946,54	1.289.028,39	186.505,99	362.544,42	94.780,06	131.159,58	446.252,87	241.117,01	314.825,90	239.215,24	3.951.647,53
IRRF	663.816,25	1.091.856,31	654.239,93	697.489,64	641.865,41	618.579,20	613.001,36	584.381,57	650.290,76	652.651,42	637.982,74	647.960,87	8.154.115,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.997,24	269.547,92	329.192,85	255.372,25	144.157,30	152.221,45	92.010,61	163.661,10	235.774,76	546.578,85	416.071,55	402.923,77	3.184.509,65
Contribuições	612.871,10	875.517,21	3.522.359,34	1.324.143,84	1.263.506,66	1.245.613,64	760.764,36	1.683.589,08	1.206.680,06	634.386,84	1.953.473,06	1.307.278,32	16.390.163,54
Receita Patrimonial	66.904,74	80.227,12	72.911,35	106.001,97	65.976,89	44.777,77	84.522,34	76.035,11	1.070.846,55	66.288,18	-928.679,97	65.838,03	871.649,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.986,45	11.545,79	16.197,72	51.196,24	11.465,29	8.991,10	7.871,12	6.540,16	1.007.327,95	11.036,60	-987.321,86	11.081,17	168.917,73
Outras Receitas Patrimoniais	53.918,29	68.681,33	56.713,63	54.805,73	54.511,40	35.786,67	76.651,22	69.494,95	63.518,60	55.251,58	58.641,89	54.756,86	702.732,15
Receita de Serviços	3.506,79	2.256,94	17.591,01	4.852,68	5.334,21	0,00	0,00	-11.509,30	3.991,73	5.305,41	10.450,45	3.103,10	44.883,02
Transferências Correntes	15.741.664,01	25.923.454,67	22.305.021,44	20.888.875,94	20.015.146,01	16.008.122,22	13.836.574,99	19.305.781,74	20.131.570,35	24.366.538,52	20.255.215,95	18.288.596,52	237.066.562,36
Cota-Parte do FPM	4.090.168,44	6.973.061,97	4.123.453,15	5.958.205,76	3.483.927,78	3.415.020,48	3.567.923,28	2.904.480,94	5.007.028,06	3.180.584,89	2.561.989,15	3.447.403,23	48.713.247,13
Cota-Parte do ICMS	5.099.972,60	7.352.737,84	4.916.447,69	5.034.361,81	5.802.851,72	3.919.885,37	3.853.137,30	4.700.882,15	4.167.147,20	4.996.898,51	5.839.227,68	5.652.157,81	61.335.707,68
Cota-Parte do IPVA	480.257,39	751.059,84	6.216.018,23	3.136.135,47	2.527.509,43	375.168,87	347.012,23	652.197,35	682.332,71	655.156,22	846.682,23	686.793,54	17.356.323,51
Cota-Parte do ITR	0,00	1.190,78	0,00	25,08	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	1.970,89	3.369,88
Transferências do FUNDEB	2.735.136,20	3.963.268,25	4.022.966,28	3.405.439,49	3.539.949,17	2.181.837,23	2.181.202,34	2.637.130,52	2.354.180,14	2.769.275,58	3.222.898,33	3.141.611,60	36.154.895,13
Outras Transferências Correntes	3.336.129,38	6.682.135,99	3.026.136,09	3.354.708,33	4.660.899,82	6.116.210,27	3.887.299,84	8.411.090,78	7.920.882,24	12.764.623,32	7.784.243,52	5.358.659,45	73.503.019,03
Outras Receitas Correntes	350.414,23	509.199,26	365.756,44	250.377,53	262.268,77	201.655,30	98.707,08	221.098,80	228.002,24	547.731,42	305.617,21	324.052,19	3.664.880,47
DEDUÇÕES (II)	1.970.333,62	2.908.939,05	5.994.640,84	3.574.592,52	3.078.841,36	2.242.689,43	1.811.874,23	2.794.072,63	2.263.393,14	1.802.555,00	3.230.433,25	2.664.242,49	34.336.607,56
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	29.292,77	302.601,51	2.935.715,82	742.407,89	708.998,89	694.305,46	252.919,94	1.136.984,65	691.657,58	29.388,02	1.371.868,88	696.724,90	9.592.866,31
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.941.040,85	2.606.337,54	3.058.925,02	2.832.184,63	2.369.842,47	1.548.383,97	1.558.954,29	1.657.087,98	1.571.735,56	1.773.166,98	1.858.564,37	1.967.517,59	24.743.741,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.462.190,60	35.553.242,33	27.324.759,08	35.170.290,92	25.327.659,90	21.047.646,82	18.076.203,05	23.843.843,99	27.463.678,87	30.955.006,83	25.507.405,49	24.304.909,83	316.036.837,71

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA - Prefeito

ANTONIA CONSTÂNCIO - Secretária de Finanças

Valores expressos em R\$

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	24.518.000,00	24.518.000,00	8.761.305,93	9.689.722,62		
Receita de Contribuições dos Segurados	6.013.000,00	6.013.000,00	6.137.194,66	4.156.735,40		
Civil	6.013.000,00	6.013.000,00	6.137.194,66	4.156.735,40		
Ativo	6.011.000,00	6.011.000,00	6.133.244,81	4.155.877,73		
Inativo	1.000,00	1.000,00	1.608,58	473,73		
Pensionista	1.000,00	1.000,00	2.341,27	383,94		
Receita de Contribuições Patronais	13.590.000,00	13.590.000,00	1.569.820,94	5.183.657,40		
Civil	13.590.000,00	13.590.000,00	1.569.820,94	5.183.657,40		
Ativo	13.590.000,00	13.590.000,00	1.569.820,94	5.183.657,40		
Receita Patrimonial	4.880.000,00	4.880.000,00	1.054.290,33	317.387,93		
Receitas de Valores Mobiliários	4.880.000,00	4.880.000,00	1.054.290,33	317.387,93		
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	31.941,89		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	35.000,00	35.000,00	0,00			
Demais Receitas Correntes				31.941,89		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	24.518.000,00	24.518.000,00	8.761.305,93	9.689.722,62		
Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019
Despesas						
Benefícios - Civil	2.115.000,00	2.115.000,00	1.359.534,03	881.463,69	1.359.534,03	881.463,69
Aposentadorias	1.540.000,00	1.540.000,00	948.091,36	573.170,00	948.091,36	573.170,00
Pensões	575.000,00	575.000,00	411.442,67	308.293,69	411.442,67	308.293,69
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	2.115.000,00	2.115.000,00	1.359.534,03	881.463,69	1.359.534,03	881.463,69
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	22.403.000,00	22.403.000,00	7.401.771,90	8.808.258,93	7.401.771,90	8.808.258,93
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019		
RECEITAS CORRENTES (VII)	15.893.000,00	15.893.000,00	10.988.983,55	8.396.332,89		
Receita de Contribuições dos Segurados	3.808.500,00	3.808.500,00	3.123.777,37	2.911.406,08		
Civil	3.808.500,00	3.808.500,00	3.123.777,37	2.911.406,08		
Ativo	3.568.500,00	3.568.500,00	3.000.740,34	2.811.054,74		
Inativo	120.000,00	120.000,00	107.621,12	50.314,82		
Pensionista	120.000,00	120.000,00	15.415,91	50.036,52		
Receita de Contribuições Patronais	11.408.500,00	11.408.500,00	7.865.206,18	5.482.057,19		
Civil	11.408.500,00	11.408.500,00	7.865.206,18	5.482.057,19		
Ativo	11.408.500,00	11.408.500,00	7.865.206,18	5.482.057,19		
Receita Patrimonial	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	325.000,00	325.000,00				
Outras Receitas Correntes	351.000,00	351.000,00	0,00	2.869,62		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	350.000,00	350.000,00				
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00		2.869,62		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	15.893.000,00	15.893.000,00	10.988.983,55	8.396.332,89		
Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019
Despesas						
Benefícios - Civil	13.400.000,00	15.524.000,00	11.655.361,62	10.193.850,17	11.655.361,62	10.193.850,17
Aposentadorias	11.200.000,00		9.816.932,62	8.542.763,70	9.816.932,62	8.542.763,70
Pensões	2.200.000,00	2.564.000,00	1.838.429,00	1.651.086,47	1.838.429,00	1.651.086,47
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	13.400.000,00	15.524.000,00	11.655.361,62	10.193.850,17	11.655.361,62	10.193.850,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	2.493.000,00	369.000,00	-666.378,07	-1.797.517,28	-666.378,07	-1.797.517,28
Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária					
VALOR	18.940.000,00					
Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência					
	2020	2019				
Caixa e Equivalentes de Caixa	9,24	286,03				
Investimentos e Aplicações	111.295.498,15	108.942.198,43				
Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019
Despesas da Administração - RPPS						
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.801.500,00	3.801.500,00	1.608.477,81	1.612.081,66	1.356.620,75	1.486.832,58
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.025.000,00	1.025.000,00	2.009,60	270,00	2.009,60	270,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.826.500,00	4.826.500,00	1.610.487,41	1.612.351,66	1.358.630,35	1.487.102,58
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.826.500,00	-4.826.500,00	-1.610.487,41	-1.612.351,66	-1.358.630,35	-1.487.102,58

valores expressos em R\$

Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	379.937.238,53	278.708.144,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.871.800,00	74.606.616,47
IPTU	50.412.300,00	40.339.276,21
ISS	35.907.500,00	21.652.557,07
ITBI	3.000.000,00	3.478.376,00
IRRF	7.700.000,00	6.398.442,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.852.000,00	2.737.964,49
Contribuições	42.420.000,00	24.336.802,35
Receita Patrimonial	6.354.900,00	1.715.258,52
Aplicações Financeiras (II)	5.729.900,00	1.135.125,99
Outras Receitas Patrimoniais	625.000,00	580.132,53
Transferências Correntes	215.742.438,53	175.205.080,82
Cota-Parte do FPM	40.120.000,00	30.525.699,00
Cota-Parte do ICMS	52.000.000,00	39.106.397,98
Cota-Parte do IPVA	15.120.000,00	12.900.005,02
Cota-Parte do ITR	3.120,00	1.743,31
Transferências do FUNDEB	39.500.000,00	29.456.490,68
Outras Transferências Correntes	68.999.318,53	63.214.744,83
Demais Receitas Correntes	13.548.100,00	2.844.386,27
Receitas Correntes Restantes	13.548.100,00	2.844.386,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	374.207.338,53	277.573.018,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.241.961,66	10.567.833,37
Transferências de Capital	13.241.961,66	10.567.833,37
Convênios	12.239.411,68	9.927.525,16
Outras Transferências de Capital	1.002.549,98	640.308,21
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.241.961,66	10.567.833,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	387.449.300,19	288.140.851,81

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Orçamentária						
		Até o Bimestre / 2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	345.292.378,09	276.713.185,67	243.939.253,23	214.987.057,76	32.789.614,48	7.480.673,44	7.346.155,83	
Pessoal e Encargos Sociais	169.660.101,64	132.912.108,22	130.242.052,47	122.845.162,89	2.270.253,92		0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.835.000,00	1.407.547,55	1.373.206,59	1.373.206,59	65.852,99		0,00	
Outras Despesas Correntes	173.797.276,45	142.393.529,90	112.323.994,17	90.768.688,28	30.453.507,57	7.480.673,44	7.346.155,83	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	343.457.378,09	275.305.638,12	242.566.046,64	213.613.851,17	32.723.761,49	7.480.673,44	7.346.155,83	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.911.828,80	24.268.843,87	15.232.439,08	13.769.712,64	2.053.852,36	6.250.434,42	6.075.902,52	
Investimentos	24.641.828,80	20.119.997,18	11.094.952,39	9.637.925,95	1.771.197,93	6.250.434,42	6.075.902,52	
Inversões Financeiras	80.000,00	47.935,00	36.575,00	30.875,00	23.328,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	80.000,00	47.935,00	36.575,00	30.875,00	23.328,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	5.190.000,00	4.100.911,69	4.100.911,69	4.100.911,69	259.326,43	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	24.721.828,80	20.167.932,18	11.131.527,39	9.668.800,95	1.794.525,93	6.250.434,42	6.075.902,52	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	22.569.500,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	390.748.706,89	295.473.570,30	253.697.574,03	223.282.652,12	34.518.287,42	13.731.107,86	13.422.058,35	
Resultado Primário	Saldo							
	Até o Bimestre / 2020							
RESULTADO PRIMÁRIO								
VALOR	16.917.853,92							
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período							
	Valor Corrente							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.028.100,00							

Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	73.214.956,74	68.854.718,62
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.620.875,34	18.643.546,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	23.472.990,49	35.304.870,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	73.214.956,74	68.854.718,62

Resultado Nominal	Saldo
	Até o Bimestre / 2020
Resultado Nominal	
VALOR	16.917.853,92

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-6.792.062,00

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA - Prefeito ANTONIA CONSTÂNCIO - Secretária de Finanças

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS À PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES - 5º BIMESTRE DE 2020

Poder/Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.472.990,49	38.019.914,97	33.242.602,80	18.431,16	28.231.871,50	15.345.932,90	17.021.157,31	13.731.107,86	13.422.058,35	2.191.516,94	16.753.514,92	44.985.386,42
PODER EXECUTIVO	23.472.990,49	38.019.914,97	33.242.602,80	18.431,16	28.231.871,50	15.345.932,90	16.960.375,37	13.678.717,92	13.369.668,41	2.184.034,94	16.752.604,92	44.984.476,42
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.781,94	52.389,94	52.389,94	7.482,00	910,00	910,00
Câmara Municipal							60.781,94	52.389,94	52.389,94	7.482,00	910,00	910,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	8.379.778,66	1.600.864,04	14.965,13	6.763.949,49							6.763.949,49
TOTAL (III) = (I + II)	23.472.990,49	46.399.693,63	34.843.466,84	33.396,29	34.995.820,99	15.345.932,90	17.021.157,31	13.731.107,86	13.422.058,35	2.191.516,94	16.753.514,92	51.749.335,91

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA - Prefeito ANTONIA CONSTÂNCIO - Secretária de Finanças

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Ribeirão Pires - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período de Referência: 5º Bimestre/2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS do art.212 da Constituição)	(caput	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
				Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS		97.019.800,00	97.019.800,00	71.868.651,98 74,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		50.412.300,00	50.412.300,00	40.339.276,21 80,02
1.1.1- IPTU		37.000.000,00	37.000.000,00	30.470.993,70 82,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		13.412.300,00	13.412.300,00	9.868.282,51 73,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI		3.000.000,00	3.000.000,00	3.478.376,00 115,95
1.2.1- ITBI		3.000.000,00	3.000.000,00	3.478.376,00 115,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00 0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		35.907.500,00	35.907.500,00	21.652.557,07 60,30
1.3.1- ISS		32.000.000,00	32.000.000,00	20.307.904,25 63,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		3.907.500,00	3.907.500,00	1.344.652,82 34,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		7.700.000,00	7.700.000,00	6.398.442,70 83,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		145.023.900,00	133.573.900,00	103.010.243,31 77,12
2.1- Cota-Parte FPM		60.600.000,00	49.150.000,00	37.650.016,72 76,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		60.600.000,00	45.150.000,00	35.621.589,75 78,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	2.050.000,00	0,00 0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		0,00	1.950.000,00	2.028.426,97 104,02
2.2- Cota-Parte ICMS		65.000.000,00	65.000.000,00	48.882.997,24 75,20
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996		0,00	0,00	0,00 0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		520.000,00	520.000,00	350.043,97 67,32
2.5- Cota-Parte ITR		3.900,00	3.900,00	2.179,10 55,87
2.6- Cota-Parte IPVA		18.900.000,00	18.900.000,00	16.125.006,28 85,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		242.043.700,00	230.593.700,00	174.878.895,29 75,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
				Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		31.000,00	31.000,00	3.757,04 12,12
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		6.530.000,00	6.530.000,00	5.033.681,45 77,09
5.1- Transferências do Salário-Educação		5.480.000,00	5.480.000,00	4.207.884,65 76,79
5.2- Transferências Diretas PDDE		0,00	0,00	0,00 0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE		1.050.000,00	1.050.000,00	825.796,80 78,65
5.4- Transferências Diretas PNATE		0,00	0,00	0,00 0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00 0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00 0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00 0,00
6.1- Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00 0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00 0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	7.229,07	7.229,07 100,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		6.561.000,00	6.568.229,07	5.044.667,56 76,80

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
			(c) = (b/a) x 100				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	28.204.780,00	25.914.780,00	20.196.362,86	77,93			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	11.320.000,00	9.030.000,00	7.124.317,72	78,90			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	13.000.000,00	13.000.000,00	9.776.599,26	75,20			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	104.000,00	104.000,00	70.008,83	67,32			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	780,00	780,00	435,79	55,87			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.780.000,00	3.780.000,00	3.225.001,26	85,32			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.505.200,00	39.505.200,00	29.457.688,98	74,57			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	39.500.000,00	39.500.000,00	29.456.490,68	74,57			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.200,00	5.200,00	1.198,30	23,04			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.295.220,00	13.585.220,00	9.260.127,82	68,16			
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	(i) = (e) - (g)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	39.505.200,00	38.869.200,00	29.376.160,76	75,58	29.376.160,76	75,58	0,00
13.1- Com Educação Infantil	32.649.200,00	32.649.200,00	24.383.647,65	74,68	24.383.647,65	74,68	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.856.000,00	6.220.000,00	4.992.513,11	80,27	4.992.513,11	80,27	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	39.505.200,00	38.869.200,00	29.376.160,76	75,58	29.376.160,76	75,58	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00					
16.1 - FUNDEB 60%		0,00					
16.2 - FUNDEB 40%		0,00					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		1.585,56					
17.1 - FUNDEB 60%		1.585,56					
17.2 - FUNDEB 40%		0,00					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		1.585,56					
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 1							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100)%		99,72					
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%		0,00					
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%)		0,28					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor					
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 2		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	(i) = (e) - (g)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	58.900.100,00	43.202.316,18	73,35	42.147.057,28	71,56	1.055.258,90
22.1 - Creche	0,00	28.654.800,00	23.096.144,80	80,60	22.434.640,03	78,29	661.504,77
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	19.890.000,00	16.932.381,84	85,13	16.932.381,84	85,13	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	8.764.800,00	6.163.762,96	70,32	5.502.258,19	62,78	661.504,77
22.2- Pré-escola	0,00	30.245.300,00	20.106.171,38	66,48	19.712.417,25	65,18	393.754,13
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	12.759.200,00	7.451.265,81	58,40	7.451.265,81	58,40	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	17.486.100,00	12.654.905,57	72,37	12.261.151,44	70,12	393.754,13

23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.322.500,00	16.465.980,25	12.327.840,83	74,87	11.211.114,49	68,09	1.116.726,34
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.856.000,00	6.220.000,00	4.992.513,11	80,27	4.992.513,11	80,27	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.466.500,00	10.245.980,25	7.335.327,72	71,59	6.218.601,38	60,69	1.116.726,34
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.322.500,00	75.366.080,25	55.530.157,01	73,68	53.358.171,77	70,80	2.171.985,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor						
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.260.127,82						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.585,56						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00						
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEITA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	0,00						
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6	9.261.713,38						
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁵	44.096.458,39						
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	25,22						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.480.000,00	5.873.919,75	3.946.439,12	67,19	3.065.759,03	52,19	880.680,09
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.480.000,00	1.050.000,00	436.042,30	41,53	191.897,38	18,28	244.144,92
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	10.960.000,00	6.923.919,75	4.382.481,42	63,29	3.257.656,41	47,05	1.124.825,01
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	28.282.500,00	82.290.000,00	59.912.638,43	72,81	56.615.828,18	68,80	3.296.810,25
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)					
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	29.079.300,00	0,00					
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	29.079.300,00	0,00					
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO					
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.585,56	621,02					
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.456.490,68	4.207.884,65					
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.376.160,76	3.503.288,44					
47.1- Orçamento do Exercício	29.376.160,76	2.518.237,03					
47.2- Restos a Pagar	0,00	985.051,41					
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.198,30	1.688,61					
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	83.113,78	706.905,84					
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00					
50.1- Retenções	0,00	0,00					
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00					
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00					
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00					
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	83.113,78	706.905,84					

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: São Paulo

MUNICÍPIO: Ribeirão Pires

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	97.019.800,00	97.019.800,00	71.868.651,98	74,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.000.000,00	37.000.000,00	30.470.993,70	82,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.478.376,00	115,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.000.000,00	32.000.000,00	20.307.904,25	63,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.700.000,00	7.700.000,00	6.398.442,70	83,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.647.300,00	1.647.300,00	459.215,38	27,88
Dívida Ativa dos Impostos	14.710.000,00	14.710.000,00	9.837.704,32	66,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	962.500,00	962.500,00	916.015,63	95,17
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	141.023.900,00	129.573.900,00	100.981.816,34	77,93
Cota-Parte FPM	56.600.000,00	45.150.000,00	35.621.589,75	78,90
Cota-Parte ITR	3.900,00	3.900,00	2.179,10	55,87
Cota-Parte IPVA	18.900.000,00	18.900.000,00	16.125.006,28	85,32
Cota-Parte ICMS	65.000.000,00	65.000.000,00	48.882.997,24	75,20
Cota-Parte IPI-Exportação	520.000,00	520.000,00	350.043,97	67,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00		0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00		0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	238.043.700,00	226.593.700,00	172.850.468,32	76,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	35.553.000,00	44.203.197,20	35.750.122,65	80,88
Provenientes da União	34.500.000,00	40.142.741,43	33.120.793,21	82,51
Provenientes dos Estados	915.000,00	3.922.455,77	2.596.381,62	66,19
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	138.000,00	138.000,00	32.947,82	23,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.553.000,00	44.203.197,20	35.750.122,65	80,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	91.732.500,00	114.335.496,39	93.076.730,23	81,41	80.863.257,52	70,72
Pessoal e Encargos Sociais	41.817.000,00	40.732.000,00	31.324.202,26	76,90	31.324.202,26	76,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.915.500,00	73.603.496,39	61.752.527,97	83,90	49.539.055,26	67,31
DESPESAS DE CAPITAL	357.000,00	4.297.679,87	3.792.875,52	88,25	1.635.354,75	38,05
Investimentos	357.000,00	4.297.679,87	3.792.875,52	88,25	1.635.354,75	38,05
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	92.089.500,00	118.633.176,26	96.869.605,75	81,65	82.498.612,27	69,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	51.540.291,64	40.472.187,16	41,78	31.644.038,37	38,36
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	51.540.291,64	40.472.187,16	41,78	31.644.038,37	38,36
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A	40.472.187,16	41,78	31.644.038,37	38,36
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A		56.397.418,59	58,22	50.854.573,90	61,64
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5	29,42					
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIIB)/100)]⁶	25.927.570,25					

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	23.820.500,00	24.948.204,72	20.137.041,30	20,79	18.987.752,69	23,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.852.000,00	88.003.971,54	71.987.181,33	74,31	58.867.173,93	71,36
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	464.000,00	464.000,00	293.088,44	0,30	191.390,97	0,23
Vigilância Epidemiológica	785.000,00	845.000,00	674.145,32	0,70	674.145,32	0,82
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.168.000,00	4.372.000,00	3.778.149,36	3,90	3.778.149,36	4,58
Total	92.089.500,00	118.633.176,26	96.869.605,75	100,00	82.498.612,27	100,00