

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 4º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R\$

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	354.486.500,00	354.486.500,00	61.011.272,66	17,21	237.757.557,31	67,07	116.728.942,69
RECEITAS CORRENTES	350.306.500,00	350.306.500,00	60.710.027,57	17,33	236.085.484,57	67,39	114.221.015,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.254.500,00	107.254.500,00	14.492.079,58	13,51	63.021.206,06	58,76	44.233.293,94
Impostos	101.847.500,00	101.847.500,00	13.612.268,14	13,37	60.419.022,63	59,32	41.428.477,37
Taxas	5.407.000,00	5.407.000,00	879.811,44	16,27	2.602.183,43	48,13	2.804.816,57
CONTRIBUIÇÕES	17.319.500,00	17.319.500,00	2.494.783,65	14,40	10.538.683,57	60,85	6.780.816,43
Contribuições Sociais	9.719.500,00	9.719.500,00	1.263.664,30	13,00	5.794.626,99	59,62	3.924.873,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.600.000,00	7.600.000,00	1.231.119,35	16,20	4.744.056,58	62,42	2.855.943,42
RECEITA PATRIMONIAL	6.459.900,00	6.459.900,00	405.909,73	6,28	1.055.574,35	16,34	5.404.325,65
Valores Mobiliários	5.759.900,00	5.759.900,00	292.310,21	5,07	562.190,15	9,76	5.197.709,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	700.000,00	700.000,00	113.599,52	16,23	493.384,20	70,48	206.615,80
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	3.209,11	2,47	31.035,64	23,87	98.964,36
Outros Serviços	130.000,00	130.000,00	3.209,11	2,47	31.035,64	23,87	98.964,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.966.600,00	209.966.600,00	42.854.277,27	20,41	159.396.633,61	75,92	50.569.966,39
Transferências da União e de suas Entidades	95.485.700,00	95.485.700,00	22.113.672,40	23,16	67.994.326,96	71,21	27.491.373,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.480.900,00	114.480.900,00	20.740.604,87	18,12	91.402.306,65	79,84	23.078.593,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.176.000,00	9.176.000,00	459.768,23	5,01	2.042.351,34	22,26	7.133.648,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000.000,00	4.000.000,00	205.237,02	5,13	836.647,35	20,92	3.163.352,65
Demais Receitas Correntes	5.176.000,00	5.176.000,00	254.531,21	4,92	1.205.703,99	23,29	3.970.296,01
RECEITAS DE CAPITAL	4.180.000,00	4.180.000,00	301.245,09	7,21	1.672.072,74	40,00	2.507.927,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.180.000,00	4.180.000,00	301.245,09	7,21	1.672.072,74	40,00	2.507.927,26
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.555.729,80	301.245,09	19,36	1.186.751,27	76,28	368.978,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.180.000,00	2.624.270,20	0,00	0,00	485.321,47	18,49	2.138.948,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.364.500,00	18.364.500,00	2.687.084,20	14,63	13.554.953,37	73,81	4.809.546,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	372.851.000,00	372.851.000,00	63.698.356,86	17,08	251.312.510,68	67,40	121.538.489,32
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	372.851.000,00	372.851.000,00	63.698.356,86	17,08	251.312.510,68	67,40	121.538.489,32
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	372.851.000,00	372.851.000,00	63.698.356,86	17,08	251.312.510,68	67,40	121.538.489,32

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)	343.249.500,00	341.501.468,00	48.420.784,19	208.951.712,98	132.549.755,02	48.013.388,26	175.322.083,24	166.179.384,76	167.356.592,69
DESPESAS CORRENTES	319.364.500,00	320.306.201,00	46.800.267,66	205.819.846,49	114.486.354,51	47.472.834,79	173.954.854,11	146.351.346,89	166.206.869,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.969.000,00	155.799.000,00	22.347.215,79	87.905.630,90	67.893.369,10	22.347.215,79	87.905.630,90	67.893.369,10	87.601.469,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	995.000,00	895.000,00	155.812,49	582.914,45	312.085,55	155.812,49	582.914,45	312.085,55	582.914,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.400.500,00	163.612.201,00	24.297.239,38	117.331.301,14	46.280.899,66	24.969.806,51	85.466.308,76	78.145.892,24	78.022.484,96
DESPESAS DE CAPITAL	21.385.000,00	18.695.267,00	1.620.516,53	3.131.866,49	15.563.400,51	540.553,47	1.367.229,13	17.328.037,87	1.149.723,61
INVESTIMENTOS	20.034.000,00	17.344.267,00	1.504.476,59	2.328.994,74	15.015.272,26	451.760,83	591.604,68	16.752.662,32	374.099,16
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	27.247,30	85.051,10	14.948,90	0,00	57.803,80	42.196,20	57.803,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.251.000,00	1.251.000,00	88.792,64	717.820,65	533.179,35	88.792,64	717.820,65	533.179,35	717.820,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.649.500,00	20.289.500,00	2.667.266,52	13.755.288,86	6.534.211,14	2.663.060,01	13.751.082,35	6.538.417,65	12.756.146,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	360.899.000,00	361.790.968,00	51.088.050,71	222.707.001,84	139.083.966,16	50.676.448,27	189.073.165,59	172.717.802,41	180.112.739,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	2.105.000,00	2.105.000,00	365.241,83	1.219.756,70	885.243,30	365.241,83	1.219.756,70	885.243,30	1.219.756,70
Amortização da Dívida Interna	2.105.000,00	2.105.000,00	365.241,83	1.219.756,70	885.243,30	365.241,83	1.219.756,70	885.243,30	1.219.756,70
Dívida Contratual	2.105.000,00	2.105.000,00	365.241,83	1.219.756,70	885.243,30	365.241,83	1.219.756,70	885.243,30	1.219.756,70
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	363.004.000,00	363.895.968,00	51.453.292,54	223.926.758,54	139.969.209,46	51.041.690,10	190.292.922,29	173.603.045,71	181.332.495,83
SUPERÁVIT (XIII)							61.019.588,39		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	363.004.000,00	363.895.968,00	51.453.292,54	223.926.758,54		51.041.690,10	251.312.510,68		181.332.495,83
RESERVA DO RPPS	9.847.000,00	9.847.000,00			9.847.000,00			9.847.000,00	

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 4º BIMESTRE DE 2021

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)	355.201.500,00	353.453.468,00	48.786.026,02	210.171.469,68	93,86	143.281.998,32	48.378.630,09	176.541.839,94	92,77	176.911.628,06
Legislativa	11.067.000,00	11.067.000,00	1.567.814,21	6.428.876,96	2,87	4.638.123,04	1.690.486,36	6.263.090,92	3,29	4.803.909,08
Essencial à Justiça	3.503.000,00	2.923.000,00	347.183,63	1.430.407,13	0,64	1.492.592,87	352.442,27	1.306.466,65	0,69	1.616.533,35
Administração	33.476.300,00	27.745.300,00	3.897.715,30	16.244.551,40	7,25	11.500.748,60	3.855.723,70	14.106.337,41	7,41	13.638.962,59
Segurança Pública	8.775.000,00	8.515.000,00	978.482,46	4.702.933,34	2,10	3.812.066,66	1.124.392,59	4.148.295,15	2,18	4.366.704,85
Assistência Social	8.558.000,00	8.615.000,00	739.358,29	5.108.812,57	2,27	3.506.187,43	1.166.533,74	3.992.646,86	2,10	4.622.353,14
Previdência Social	22.972.000,00	22.972.000,00	3.110.378,25	12.987.317,42	5,80	9.984.682,56	3.050.944,65	12.784.372,34	6,72	10.187.627,66
Saúde	89.515.880,00	103.236.710,45	17.811.539,64	72.755.449,27	32,45	30.481.261,18	18.742.632,17	62.206.270,67	32,65	41.030.439,78
Educação	80.662.320,00	79.662.320,00	12.877.418,56	43.828.911,52	19,57	35.833.408,48	9.547.084,34	37.893.117,45	19,91	41.769.202,55
Cultura	2.695.500,00	1.835.500,00	158.316,21	787.059,63	0,35	1.048.440,37	155.225,79	777.899,13	0,41	1.057.600,87
Urbanismo	57.538.000,00	54.613.137,55	4.993.294,97	33.585.372,97	15,00	21.027.764,58	6.356.045,85	21.138.892,40	11,11	33.474.245,15
Habituação	1.796.500,00	1.796.500,00	135.328,35	607.065,44	0,27	1.189.434,56	135.328,35	607.065,44	0,32	1.189.434,56
Gestão Ambiental	3.172.000,00	2.492.000,00	426.428,76	1.666.309,74	0,74	825.690,26	519.213,24	1.472.313,07	0,77	1.019.686,93
Comércio e Serviços	4.288.000,00	1.858.000,00	280.847,28	849.416,12	0,38	1.008.583,88	240.034,06	757.406,85	0,40	1.100.593,15
Desporto e Lazer	4.984.000,00	4.024.000,00	773.123,15	2.378.301,24	1,06	1.645.698,76	751.546,05	2.281.380,67	1,20	1.742.619,33
Encargos Especiais	9.851.000,00	9.751.000,00	688.796,96	6.810.684,93	3,04	2.940.315,07	690.996,96	6.806.284,93	3,58	2.944.715,07
Reserva de Contingência	12.347.000,00	12.347.000,00			0,00	12.347.000,00			0,00	12.347.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.649.500,00	20.289.500,00	2.667.266,52	13.755.288,86	6,14	6.534.211,14	2.663.060,01	13.751.082,35	7,23	6.538.417,65
TOTAL (III) = (I + II)	372.851.000,00	373.742.968,00	51.453.292,54	223.926.758,54	100,00	149.816.209,46	51.041.690,10	190.292.922,29	100,00	183.450.045,71

CLOVIS VOLPI - Prefeito EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 4º BIMESTRE DE 2021

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	28.737.838,74	26.969.152,32	25.864.009,51	32.589.480,05	34.535.438,79	37.084.660,76	34.132.999,54	24.269.732,77	28.065.125,24	33.999.130,54	31.796.831,06	34.028.490,60	372.072.889,92	379.911.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.141.762,04	6.980.284,16	6.575.817,54	7.589.834,13	5.927.613,84	15.709.973,24	6.555.867,65	6.246.490,09	6.621.427,34	7.467.754,32	7.333.582,46	7.158.497,12	91.308.903,93	107.254.500,00
PTU	3.294.354,19	3.356.974,73	2.987.042,41	3.143.599,20	2.794.207,84	12.436.334,43	3.290.841,85	3.047.196,41	3.139.228,80	3.187.579,13	3.295.633,29	2.933.337,14	46.902.329,38	53.022.500,00
ISS	2.478.527,66	2.333.209,75	2.180.958,00	2.690.105,34	2.102.059,10	2.253.361,94	2.253.021,36	2.087.230,85	2.075.571,74	2.620.109,17	2.615.377,97	2.806.591,14	28.476.124,02	36.525.000,00
ITBI	314.825,90	239.215,24	359.590,68	287.076,30	275.007,39	269.116,92	316.754,62	275.026,21	340.749,87	561.850,31	345.019,83	383.469,34	3.967.502,71	4.000.000,00
IRRF	637.982,74	647.960,67	619.808,20	1.104.763,63	608.069,51	596.743,84	554.263,69	568.050,98	574.730,30	609.848,13	632.033,22	600.806,25	7.755.061,16	8.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416.071,55	402.923,77	428.418,25	358.289,66	158.270,00	154.416,09	140.996,04	289.985,64	491.146,63	489.567,59	445.518,19	434.293,25	4.207.886,66	5.407.000,00
Contribuições	1.953.473,06	1.307.278,32	1.272.720,04	1.294.547,80	1.922.862,27	1.223.342,88	1.211.310,29	1.234.138,34	1.249.297,95	1.202.948,20	1.246.433,31	1.248.360,34	16.366.702,79	17.319.500,00
Receita Patrimonial	-928.679,97	65.838,03	53.313,28	57.052,62	54.024,22	82.245,50	69.030,45	83.899,05	226.491,29	133.974,07	158.849,17	247.060,58	303.098,31	6.459.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-987.321,86	11.081,17	3.639,76	915,78	4.141,29	33.834,73	19.931,24	34.310,49	101.459,83	76.202,37	104.112,44	188.197,77	-409.495,00	5.759.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	58.641,89	54.756,86	49.673,52	56.136,84	49.882,93	48.410,77	49.099,25	49.588,57	125.031,46	57.771,70	54.736,73	58.862,79	712.593,31	700.000,00
Receita de Serviços	10.450,45	3.103,10	3.183,34	1.612,10	3.311,33	2.863,69	5.741,11	8.452,70	4.154,17	3.303,53	0,00	3.209,11	49.384,63	130.000,00
Transferências Correntes	20.255.215,95	18.288.596,52	16.699.738,17	23.210.715,22	26.265.295,04	19.810.276,09	25.920.725,50	16.550.184,41	19.748.200,81	24.959.305,19	22.840.582,37	25.128.988,99	259.677.824,20	239.571.400,00
Cota-Parte do FPM	2.561.989,15	3.447.403,23	4.568.271,88	6.813.137,29	4.861.840,17	6.503.714,40	4.359.303,12	4.557.321,09	5.477.272,43	4.736.990,14	6.472.535,17	5.174.998,37	59.635.776,43	60.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.839.227,88	5.652.157,81	5.220.096,49	7.491.105,44	6.133.002,48	4.053.224,15	9.389.225,22	6.317.981,41	6.071.512,55	6.388.077,45	6.679.006,41	8.101.534,57	76.856.251,66	71.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	846.682,23	686.793,54	669.481,02	924.507,26	6.963.624,56	3.115.241,65	2.474.754,34	756.651,34	691.812,17	783.787,68	693.858,46	699.384,33	19.306.578,58	19.900.000,00
Cota-Parte do ITR	175,04	1.970,89	103,00	103,00	92,19	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00	15,35	0,00	2.422,33	4.000,00
Transferências do FUNDEB	3.222.898,33	3.141.611,60	2.990.887,53	4.199.248,23	4.680.959,94	2.819.127,72	5.242.490,88	2.895.537,56	3.009.698,30	3.643.596,77	3.437.863,14	4.177.034,93	43.421.075,93	39.500.000,00
Outras Transferências Correntes	7.784.243,52	5.358.659,45	3.250.001,25	3.782.613,00	3.525.775,70	3.318.968,17	4.474.951,94	3.062.693,02	4.497.539,50	8.866.853,09	5.557.183,84	6.976.236,79	60.455.719,27	48.367.400,00
DEDUÇÕES (II)	305.617,21	324.052,19	1.259.237,14	435.718,18	362.332,08	255.959,38	370.324,51	146.586,19	215.553,68	231.845,29	217.383,75	242.384,48	4.366.976,06	9.176.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.371.868,88	696.724,90	696.943,25	740.512,30	1.316.763,06	647.497,03	647.997,43	644.909,64	636.198,98	637.596,53	634.519,51	629.144,79	9.300.676,32	9.719.500,00
Destinação de Receita para Formação do FUNDEB	1.858.564,37	1.967.517,59	2.101.309,12	2.652.968,85	3.622.720,45	2.743.632,97	3.250.377,10	2.137.406,12	2.457.751,56	2.499.742,44	2.311.533,38	2.803.760,70	30.407.284,66	29.604.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.507.405,49	24.304.909,83	23.065.757,14	29.195.998,90	29.595.955,26	33.693.530,76	30.234.625,01	21.487.417,01	24.971.174,70	30.861.791,57	28.850.778,16	30.595.585,11	332.364.928,94	340.587.000,00

CLOVIS VOLPI - Prefeito EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 4º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R\$

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.521.000,00	10.769.511,37		
Receita de Contribuições dos Segurados	6.014.500,00	3.868.065,14		
Ativo	6.008.000,00	3.863.222,35		
Inativo	1.500,00	806,33		
Pensionista	5.000,00	4.036,46		
Receita de Contribuições Patronais	10.590.500,00	6.797.850,69		
Ativo	10.590.500,00	6.797.850,69		
Receita Patrimonial	4.880.000,00	103.595,54		
Receitas de Valores Mobiliários	4.880.000,00	103.595,54		
Outras Receitas Correntes	36.000,00	0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	35.000,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	21.521.000,00	10.769.511,37		
Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas				
Benefícios	2.190.000,00	1.489.394,44	1.489.394,44	1.489.394,44
Aposentadorias	1.540.000,00	1.021.697,80	1.021.697,80	1.021.697,80
Pensões por Morte	650.000,00	467.696,64	467.696,64	467.696,64
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.190.000,00	1.489.394,44	1.489.394,44	1.489.394,44
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	19.331.000,00	9.280.116,93	9.280.116,93	9.280.116,93
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	11.870.000,00	8.683.664,53		
Receita de Contribuições dos Segurados	3.705.000,00	1.926.561,85		
Ativo	3.565.000,00	1.830.618,76		
Inativo	120.000,00	79.040,62		
Pensionista	20.000,00	16.902,47		
Receita de Contribuições Patronais	7.774.000,00	6.757.102,68		
Ativo	7.774.000,00	6.757.102,68		
Receita Patrimonial	355.000,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	355.000,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	36.000,00	0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	35.000,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	11.870.000,00	8.683.664,53		
Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas				
Benefícios	16.200.000,00	10.309.721,11	10.309.721,11	10.309.721,11
Aposentadorias	13.500.000,00	8.657.954,18	8.657.954,18	8.657.954,18
Pensões por Morte	2.700.000,00	1.651.766,93	1.651.766,93	1.651.766,93
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	16.200.000,00	10.309.721,11	10.309.721,11	10.309.721,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	-4.330.000,00	-1.626.056,58	-1.626.056,58	-1.626.056,58
Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária			
VALOR	4.849.000,00			
Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência			
	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	248,14			
Investimentos e Aplicações	106.820.621,78			

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas da Administração - RPPS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.129.000,00	1.212.370,93	1.005.219,34	970.558,96
Pessoal e Encargos Sociais	2.147.000,00	624.381,32	620.174,81	615.164,12
Demais Despesas Correntes	1.982.000,00	587.989,61	385.044,53	355.394,84
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.025.000,00	9.261,20	9.261,20	9.261,20
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	5.154.000,00	1.221.632,13	1.014.480,54	979.820,16
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-5.154.000,00	-1.221.632,13	-1.014.480,54	-979.820,16

CLÓVIS VOLPI - Prefeito EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL PIRES
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 4º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R\$

Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	368.671.000,00	249.640.437,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.254.500,00	63.021.206,06
IPTU	53.022.500,00	34.112.382,47
ISS	36.525.000,00	18.795.299,65
ITBI	4.000.000,00	2.766.794,59
IRRF	8.300.000,00	4.744.545,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.407.000,00	2.602.183,43
Contribuições	35.684.000,00	24.093.636,94
Receita Patrimonial	6.459.900,00	1.055.574,35
Aplicações Financeiras (II)	5.759.900,00	562.190,15
Outras Receitas Patrimoniais	700.000,00	493.384,20
Transferências Correntes	209.966.600,00	159.396.633,61
Cota-Parte do FPM	49.480.000,00	34.263.529,33
Cota-Parte do ICMS	56.800.000,00	42.122.931,56
Cota-Parte do IPVA	15.920.000,00	12.943.291,62
Cota-Parte do ITR	3.200,00	138,74
Transferências do FUNDEB	39.500.000,00	29.866.429,24
Outras Transferências Correntes	48.263.400,00	40.200.313,12
Demais Receitas Correntes	9.306.000,00	2.073.386,98
Receitas Correntes Restantes	9.306.000,00	2.073.386,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	362.911.100,00	249.078.247,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.180.000,00	1.672.072,74
Transferências de Capital	4.180.000,00	1.672.072,74
Convênios	2.624.270,20	832.132,74
Outras Transferências de Capital	1.555.729,80	839.940,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.180.000,00	1.672.072,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	367.091.100,00	250.750.320,53

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Orçamentária					
		Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
LIQUIDADOS	PAGOS (c)						
DESPESAS CORRENTES (XIII)	336.339.701,00	215.617.483,54	183.748.284,65	175.005.363,71	7.565.627,85	3.100.777,59	3.054.816,46
Pessoal e Encargos Sociais	169.712.500,00	96.187.004,89	96.182.798,38	94.883.701,24	1.083.739,49	27.890,82	27.890,82
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.515.000,00	2.099.177,51	2.099.177,51	2.099.177,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	164.112.201,00	117.331.301,14	85.466.308,76	78.022.484,96	6.481.888,36	3.072.886,77	3.026.925,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	333.824.701,00	213.518.306,03	181.649.107,14	172.906.186,20	7.565.627,85	3.100.777,59	3.054.816,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.056.267,00	8.309.275,00	6.544.637,64	6.327.132,12	737.176,54	1.778.223,01	1.655.405,20
Investimentos	17.344.267,00	2.328.994,74	591.604,68	374.099,16	737.176,54	1.778.223,01	1.655.405,20
Inversões Financeiras	100.000,00	85.051,10	57.803,80	57.803,80	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	85.051,10	57.803,80	57.803,80			
Amortização da Dívida (XX)	7.612.000,00	5.895.229,16	5.895.229,16	5.895.229,16			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.444.267,00	2.414.045,84	649.408,48	431.902,96	737.176,54	1.778.223,01	1.655.405,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	12.347.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	363.615.968,00	215.932.351,87	182.298.515,62	173.338.089,16	8.302.804,39	4.879.000,60	4.710.221,66

Resultado Primário	Saldo	
	Até o Bimestre / 2021	
RESULTADO PRIMÁRIO		
VALOR	64.399.205,32	
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	1.040.100,00	

Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	75.782.575,16	69.887.346,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	11.948.049,23
Disponibilidade de Caixa		11.948.049,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.229.252,88	65.935.975,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	62.122.331,74	53.987.925,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	75.782.575,16	57.939.296,77

Resultado Nominal	Saldo
	Até o Bimestre / 2021
Resultado Nominal	
VALOR	64.399.205,32
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

CLÓVIS VOLPI - Prefeito EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 4º BIMESTRE DE 2021

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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.783.440,20	25.462.286,33	7.503.997,46	354,80	45.741.374,27	6.908.288,26	14.445.198,76	4.879.000,60	4.710.221,66	1.163.285,96	15.479.979,43	61.221.353,70
PODER EXECUTIVO	27.783.440,20	25.450.908,63	7.492.619,80	354,80	45.741.374,27	6.908.288,26	14.177.646,62	4.612.375,44	4.443.596,50	1.163.285,96	15.479.052,43	61.220.426,70
PODER LEGISLATIVO	0,00	11.377,66	11.377,66	0,00	0,00	0,00	267.552,16	266.625,16	266.625,16	0,00	927,00	927,00
Câmara Municipal		11.377,66	11.377,66		0,00	0,00	267.552,16	266.625,16	266.625,16	0,00	927,00	927,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	25,66	8.876.579,55	798.806,03	25,66	8.077.772,62						0,00	8.077.772,62
TOTAL (III) = (I + II)	27.783.465,86	34.338.865,88	8.302.804,34	380,46	53.819.146,89	6.908.288,26	14.445.198,76	4.879.000,60	4.710.221,66	1.163.285,96	15.479.979,43	69.299.126,32

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 4º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R\$

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESABRUTA COM PESSOAL (I)	11.911.432,09	12.082.400,63	12.371.626,59	18.445.632,04	11.851.408,42	11.030.278,38	10.739.291,77	10.998.086,82	11.776.914,49	11.500.266,86	11.590.211,53	11.490.889,17	145.788.438,76
Pessoal Ativo	10.631.984,51	10.780.539,46	11.044.222,74	16.442.298,33	10.491.577,90	9.647.856,90	9.354.059,79	9.602.448,82	9.718.649,92	10.085.049,72	10.188.109,82	10.090.478,93	128.077.276,93
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.228.886,50	9.392.107,73	9.544.334,97	13.922.434,58	9.257.917,34	8.174.389,21	8.088.337,66	8.336.515,00	8.467.297,13	8.790.757,18	8.871.972,50	8.817.224,41	110.892.174,21
Obrigações Patronais	1.379.176,99	1.364.510,71	1.475.966,75	2.495.942,73	1.209.739,54	1.450.992,93	1.243.247,28	1.243.458,97	1.228.877,94	1.271.817,69	1.293.662,47	1.273.254,52	16.930.648,52
Benefícios Previdenciários	23.921,02	23.921,02	23.921,02	23.921,02	23.921,02	22.474,85	22.474,85	22.474,85	22.474,85	22.474,85	22.474,85	0,00	254.454,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.279.447,58	1.301.861,17	1.327.403,84	2.003.333,71	1.359.830,52	1.382.421,39	1.385.231,98	1.395.638,00	2.058.264,57	1.415.217,14	1.402.101,71	1.400.410,24	17.711.161,85
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.055.149,68	1.073.132,42	1.096.429,10	1.650.367,05	1.127.880,73	1.145.823,27	1.150.330,92	1.135.339,34	1.699.759,19	1.138.893,97	1.145.224,86	1.136.399,70	14.554.730,23
Pensões	224.297,90	228.728,75	230.974,74	352.966,66	231.949,79	236.598,12	234.901,06	260.298,66	358.505,38	276.323,17	256.876,85	264.010,54	3.156.431,62
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.279.447,58	1.312.060,76	1.328.403,84	2.003.333,71	1.366.124,39	1.382.955,86	1.390.388,28	1.395.638,00	2.058.264,57	1.455.648,00	1.402.101,71	1.418.092,92	17.792.459,62
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		10.199,59	1.000,00		6.293,87	534,47	5.156,30	0,00	0,00	40.430,86	0,00	17.682,68	81.297,77
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.279.447,58	1.301.861,17	1.327.403,84	2.003.333,71	1.359.830,52	1.382.421,39	1.385.231,98	1.395.638,00	2.058.264,57	1.415.217,14	1.402.101,71	1.400.410,24	17.711.161,85
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.631.984,51	10.770.339,87	11.043.222,74	16.442.298,33	10.485.284,03	9.647.322,52	9.348.903,49	9.602.448,82	9.718.649,92	10.044.618,86	10.188.109,82	10.072.796,25	127.995.979,16

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	332.364.928,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	127.995.979,16	38,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	179.477.061,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	170.503.208,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	161.529.355,46	48,60

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	75.782.575,16	73.002.086,65	69.887.346,00
Dívida Contratual	75.782.575,16	73.002.086,65	69.887.346,00
Empréstimos	13.448.633,23	13.243.363,98	12.572.655,09
Internos	13.448.633,23	13.243.363,98	12.572.655,09
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	62.333.941,93	59.758.722,67	57.314.690,91
De Contribuições Previdenciárias	57.309.973,78	54.858.713,68	52.538.641,08
De Demais Contribuições Sociais	5.023.968,15	4.900.008,99	4.776.049,83
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	11.948.049,23
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	11.948.049,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.229.252,88	47.287.438,14	65.935.975,06
(-) Restos a Pagar Processados	62.122.331,74	57.001.506,17	53.987.925,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	75.782.575,16	73.002.086,65	57.939.296,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	311.283.160,82	317.424.332,14	332.364.928,94
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	311.283.160,82	317.424.332,14	332.364.928,94
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,35	23,00	21,03
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,35	23,00	17,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	373.539.792,98	380.909.198,57	398.837.914,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	336.185.813,69	342.818.278,71	358.954.123,26
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	7.898.519,82	2.292.268,96	0,00
Passivo Atuarial	142.780.093,49	142.780.093,49	142.780.093,49
Insuficiência Financeira	45.893.078,86	9.714.068,03	0,00
RP Não-Processados	21.353.487,04	16.122.304,25	15.311.200,49

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	
Receita Corrente Líquida	332.364.928,94

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	127.995.979,16	38,51
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	179.477.061,63	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	170.503.208,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	161.529.355,46	48,60
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	69.887.346,00	21,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	398.837.914,73	120,00
Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	53.178.388,63	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.265.545,03	7,00

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

Ribeirão Pires - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: 4º Bimestre/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS				101.847.500,00	60.419.022,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				53.022.500,00	34.114.358,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos– ITBI				4.000.000,00	2.766.794,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				36.525.000,00	18.793.323,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF				8.300.000,00	4.744.545,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				152.224.000,00	111.476.371,71
2.1- Cota-Parte FPM				60.800.000,00	42.243.974,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				56.600.000,00	39.902.228,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e				4.200.000,00	2.341.746,13
2.2- Cota-Parte ICMS				71.000.000,00	52.653.664,24
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação				520.000,00	399.444,66
2.4- Cota-Parte ITR				4.000,00	173,40
2.5- Cota-Parte IPVA				19.900.000,00	16.179.114,53
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)				254.071.500,00	171.895.394,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))				29.604.800,00	21.826.925,12
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))				33.913.075,00	21.146.923,47
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				39.504.444,73	29.870.873,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				39.504.444,73	29.870.873,97
6.1.1- Principal				39.500.000,00	29.866.429,24
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira				4.444,73	4.444,73
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	0,00
6.2.1- Principal				0,00	0,00
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	0,00
6.3.1- Principal				0,00	0,00
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹				9.895.200,00	8.039.504,12
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)				29.870.873,97	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.755.000,00	27.845.846,27	27.845.846,27	27.345.273,79	0,00
10.1- Educação Infantil	35.744.000,00	22.585.573,42	22.585.573,42	22.169.937,60	0,00
10.1.1- Creche	24.251.000,00	14.906.971,96	14.906.971,96	14.627.074,13	0,00
10.1.2- Pré-escola	11.493.000,00	7.678.601,46	7.678.601,46	7.542.863,47	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.011.000,00	5.260.272,85	5.260.272,85	5.175.336,19	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	42.755.000,00	27.845.846,27	27.845.846,27	27.345.273,79	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) ⁷	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	27.845.846,27	27.845.846,27	27.345.273,79	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.845.846,27	27.845.846,27	27.345.273,79	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		20.909.611,78	27.845.846,27	27.845.846,27	93,22	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		2.987.087,40	2.025.027,70	2.025.027,70	6,78	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO	VALOR NAO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.832.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.832.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.834.600,00	11.781.462,93	9.319.756,77	9.074.235,01	2.461.706,16	
24.1- Creche	10.690.391,00	6.132.501,17	4.838.163,43	4.730.150,83	1.294.337,74	
24.2- Pré-escola	14.144.209,00	5.648.961,76	4.481.593,34	4.344.084,18	1.167.368,42	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.677.820,00	5.804.575,05	4.385.009,99	4.134.115,80	1.419.565,06	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	36.512.420,00	17.586.037,98	13.704.766,76	13.208.350,81	3.881.271,22	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				41.550.613,03		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				8.039.504,12		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				33.511.108,91		

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2º e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			42.973.848,58	33.511.108,91	19,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	27.355.482,74	0,00	1.669.971,07	0,00	25.685.511,67
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	27.355.482,74	0,00	1.669.971,07	0,00	25.685.511,67
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				6.004.364,99	4.475.851,75
35.1- Salário-Educação				5.004.364,99	3.754.115,75
35.2- PDDE				0,00	0,00
35.3- PNAE				1.000.000,00	721.736,00
35.4 - PNATE				0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				2.290.000,00	1.533.120,69
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				4.588,28	4.588,28
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)				8.298.953,27	6.013.560,72
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.476.400,00	1.442.822,30	224.722,80	224.722,80	1.218.099,50
41.1- Creche	2.352.100,00	742.515,20	125.213,00	125.213,00	617.302,20
41.2- Pré-escola	2.124.300,00	700.307,10	99.509,80	99.509,80	600.797,30
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.164.000,00	906.517,55	70.094,20	70.094,20	836.423,35
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.640.400,00	2.349.339,85	294.817,00	294.817,00	2.054.522,85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	85.907.820,00	47.781.224,10	41.845.430,03	40.848.441,60	5.935.794,07
47.1- Despesas Correntes	82.691.820,00	47.016.521,46	41.839.348,67	40.846.291,60	5.177.172,79
47.1.1- Pessoal Ativo	52.242.500,00	32.003.700,87	32.003.700,87	31.460.465,97	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.763.320,00	2.605.388,28	1.472.186,03	1.306.186,03	1.133.202,25
47.1.4- Outras Despesas Correntes	27.686.000,00	12.407.432,31	8.363.461,77	8.079.639,60	4.043.970,54
47.2- Despesas de Capital	3.216.000,00	764.702,64	6.081,36	2.150,00	758.621,28
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	3.216.000,00	764.702,64	6.081,36	2.150,00	758.621,28
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020		0,00		0,00	
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)		29.870.873,97		3.754.115,75	
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)		27.345.273,79		294.817,00	
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre		2.525.600,18		3.459.298,75	
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)		0,00		0,00	
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)		0,00		0,00	
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)		2.525.600,18		3.459.298,75	

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	
4º Bimestre de 2021	

RRFO - 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)	101.847.500,00	101.847.500,00	60.419.022,63	59,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.022.500,00	53.022.500,00	34.112.382,47	64,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	2.766.794,59	69,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.525.000,00	36.525.000,00	18.795.299,65	51,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.300.000,00	8.300.000,00	4.744.545,92	57,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.647.500,00	1.647.500,00		0,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.700.000,00	15.700.000,00		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	148.024.000,00	148.024.000,00	109.134.625,58	307,11
Cota-Parte FPM	56.600.000,00	56.600.000,00	39.902.228,75	70,50
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	173,40	4,34
Cota-Parte IPVA	19.900.000,00	19.900.000,00	16.179.114,53	81,30
Cota-Parte ICMS	71.000.000,00	71.000.000,00	52.653.664,24	74,16
Cota-Parte IPI-Exportação	520.000,00	520.000,00	399.444,66	76,82
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	249.871.500,00	249.871.500,00	169.553.648,21	67,86

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	35.553.000,00	32.962.929,76	92,71
Provenientes da União	34.500.000,00	34.500.000,00	27.041.938,36	78,38
Provenientes dos Estados	915.000,00	915.000,00	5.859.302,06	640,36
Outras Receitas do SUS	138.000,00	138.000,00	61.689,34	44,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.553.000,00	35.553.000,00	32.962.929,76	92,71

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	93.026.880,00	104.653.581,00	74.303.392,39	71,00	64.368.122,24	61,51
Pessoal e Encargos Sociais	41.038.500,00	41.038.500,00	23.839.393,13	58,09	23.839.393,13	58,09
Outras Despesas Correntes	51.988.380,00	63.615.081,00	50.463.999,26	79,33	40.528.729,11	63,71
DESPESAS DE CAPITAL	307.000,00	2.401.129,45	732.068,80	30,49	118.160,35	4,92
Investimentos	307.000,00	2.401.129,45	732.068,80	30,49	118.160,35	4,92
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	93.333.880,00	107.054.710,45	75.035.461,19	70,09	64.486.282,59	60,24

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	50.447.827,50	40.809.633,92	54,39	33.654.280,91	52,19
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	50.447.827,50	40.809.633,92	54,39	33.654.280,91	52,19
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	N/A	40.809.633,92	54,39	33.654.280,91	52,19

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	34.225.827,27	45,61	30.832.001,68	47,81
--	-----	---------------	-------	---------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5	18,18
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIIb)/100)]⁵	25.433.047,23
---	---------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	%(Vtotal l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	24.244.500,00	24.799.362,45	15.994.500,09	21,32	14.490.753,48	22,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.681.380,00	75.847.348,00	55.393.641,64	73,82	46.391.762,89	71,94
Vigilância Sanitária	464.000,00	464.000,00	284.535,44	0,38	280.982,20	0,44
Vigilância Epidemiológica	937.500,00	937.500,00	554.203,14	0,74	514.203,14	0,80
Outras Subfunções	5.006.500,00	5.006.500,00	2.808.580,88	3,74	2.808.580,88	4,36
TOTAL	93.333.880,00	107.054.710,45	75.035.461,19	100,00	64.486.282,59	100,00