

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	73.983.417,39	20,87	367.539.637,45	103,68	-13.053.137,45			
RECEITAS CORRENTES	350.306.500,00	350.306.500,00	70.800.298,65	20,21	361.708.541,52	103,25	-11.402.041,52			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.254.500,00	107.254.500,00	22.299.854,77	20,79	99.567.679,85	92,83	7.686.820,15			
Impostos	101.847.500,00	101.847.500,00	21.617.588,08	21,23	95.704.758,01	93,97	6.142.741,99			
Taxas	5.407.000,00	5.407.000,00	682.266,69	12,62	3.862.921,84	71,44	1.544.078,16			
CONTRIBUIÇÕES	17.319.500,00	17.319.500,00	2.854.993,12	16,48	15.802.812,80	91,24	1.516.687,20			
Contribuições Sociais	9.719.500,00	9.719.500,00	1.611.458,89	16,58	8.647.956,72	88,98	1.071.543,28			
Contribuição para o Custeio do Serviço de	7.600.000,00	7.600.000,00	1.243.534,23	16,36	7.154.856,08	94,14	445.143,92			
RECEITA PATRIMONIAL	6.459.900,00	6.459.900,00	892.050,09	13,81	2.454.624,65	38,00	4.005.275,35			
Valores Mobiliários	5.759.900,00	5.759.900,00	778.262,38	13,51	1.717.492,77	29,82	4.042.407,23			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	700.000,00	700.000,00	113.787,71	16,26	737.131,88	105,30	-37.131,88			
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	10.586,26	8,14	55.212,83	42,47	74.787,17			
Outros Serviços	130.000,00	130.000,00	10.586,26	8,14	55.212,83	42,47	74.787,17			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.966.600,00	209.966.600,00	43.720.942,77	20,82	240.312.025,53	114,45	-30.345.425,53			
Transferências da União e de suas Entidades	95.485.700,00	95.485.700,00	20.642.109,06	21,62	106.601.949,72	111,64	-11.116.249,72			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.480.900,00	114.480.900,00	23.078.833,71	20,16	133.710.075,81	116,80	-19.229.175,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.176.000,00	9.176.000,00	1.021.871,64	11,14	3.516.185,86	38,32	5.659.814,14			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000.000,00	4.000.000,00	317.186,91	7,93	1.364.089,61	34,10	2.635.910,39			
Demais Receitas Correntes	5.176.000,00	5.176.000,00	704.684,73	13,61	2.152.096,25	41,58	3.023.903,75			
RECEITAS DE CAPITAL	4.180.000,00	4.180.000,00	3.183.118,74	76,15	5.831.095,93	139,50	-1.651.095,93			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.180.000,00	4.180.000,00	3.183.118,74	76,15	5.831.095,93	139,50	-1.651.095,93			
Transferências da União e de suas Entidades		1.171.676,00	1.171.676,00	100,00	2.666.314,77	227,56	-1.494.638,77			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.180.000,00	3.008.324,00	2.011.442,74	66,86	3.164.781,16	105,20	-156.457,16			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.364.500,00	18.364.500,00	4.028.742,40	21,94	20.250.287,03	110,27	-1.885.787,03			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	372.851.000,00	372.851.000,00	78.012.159,79	20,92	387.789.924,48	104,01	-14.938.924,48			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	372.851.000,00	372.851.000,00	78.012.159,79	20,92	387.789.924,48	104,01	-14.938.924,48			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	372.851.000,00	372.851.000,00	78.012.159,79	20,92	387.789.924,48	104,01	-14.938.924,48			
Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	343.249.500,00	338.011.200,00	61.763.186,77	310.866.298,46	27.144.901,54	82.374.115,55	303.286.819,35	34.724.380,65	294.237.206,83	7.579.479,11
DESPESAS CORRENTES	319.364.500,00	322.606.901,00	54.698.294,80	299.541.436,47	23.065.464,53	75.484.837,61	294.499.090,43	28.107.810,57	287.553.555,04	5.042.346,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.969.000,00	153.925.000,00	38.255.728,51	148.641.085,95	5.283.914,05	38.255.728,51	148.641.085,95	5.283.914,05	148.164.212,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	995.000,00	895.600,00	156.584,96	895.584,59	15,41	156.584,96	895.584,59	15,41	895.584,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.400.500,00	167.786.301,00	16.285.981,33	150.004.765,93	17.781.535,07	37.072.524,14	144.962.419,89	22.823.881,11	138.493.758,21	5.042.346,04
DESPESAS DE CAPITAL	21.385.000,00	15.404.299,00	7.064.891,97	11.324.861,99	4.079.437,01	6.889.277,94	8.787.728,92	6.616.570,08	6.683.651,79	2.537.133,07
INVESTIMENTOS	20.034.000,00	14.373.299,00	6.965.536,95	10.333.842,59	4.039.456,41	6.762.675,62	7.796.709,52	6.576.589,48	5.703.194,79	2.537.133,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	10.562,40	95.613,50	4.386,50	37.809,70	95.613,50	4.386,50	85.051,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.251.000,00	931.000,00	88.792,62	895.405,90	35.594,10	88.792,62	895.405,90	35.594,10	895.405,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.649.500,00	23.027.800,00	5.190.614,07	22.053.438,21	974.361,79	5.190.614,07	22.053.438,21	974.361,79	19.451.480,10	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	360.899.000,00	361.039.000,00	66.953.800,84	332.919.736,33	28.119.263,33	87.564.729,62	325.340.257,56	35.698.742,44	313.688.686,93	7.579.479,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	2.105.000,00	1.965.000,00	368.048,48	1.954.317,68	10.682,32	368.048,48	1.954.317,68	10.682,32	1.954.317,68	0,00
Amortização da Dívida Interna	2.105.000,00	1.965.000,00	368.048,48	1.954.317,68	10.682,32	368.048,48	1.954.317,68	10.682,32	1.954.317,68	0,00
Dívida Contratual	2.105.000,00	1.965.000,00	368.048,48	1.954.317,68	10.682,32	368.048,48	1.954.317,68	10.682,32	1.954.317,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	363.004.000,00	363.004.000,00	67.321.849,32	334.874.054,35	28.129.945,65	87.932.778,10	327.294.575,24	35.709.424,76	315.643.004,61	7.579.479,11
SUPERÁVIT (XIII)							60.495.349,24			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	363.004.000,00	363.004.000,00	67.321.849,32	334.874.054,35		87.932.778,10	387.789.924,48		315.643.004,61	7.579.479,11
RESERVA DO RPPS	9.847.000,00	9.847.000,00								

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

Valores expressos em R\$

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	355.201.500,00	349.823.200,00	62.131.235,25	312.820.616,14	93,41	27.155.583,86	82.742.164,03	305.241.137,03	93,26	34.735.062,97	7.579.479,11
Legislativa	11.067.000,00	11.067.000,00	1.808.626,11	9.851.985,20	2,94	1.215.014,80	1.963.246,72	9.766.131,46	2,98	1.300.868,54	85.853,74
Essencial à Justiça	3.503.000,00	2.923.000,00	362.543,11	2.146.304,35	0,64	776.695,65	484.892,20	2.146.304,35	0,66	776.695,65	0,00
Administração	33.476.300,00	27.055.300,00	4.772.489,84	23.973.190,44	7,16	3.082.109,56	6.177.562,75	23.503.778,17	7,18	3.551.521,83	469.412,27
Segurança Pública	8.775.000,00	7.515.000,00	1.099.986,77	6.997.121,83	2,09	517.878,17	1.634.945,36	6.913.433,74	2,11	601.566,26	83.688,09
Assistência Social	8.558.000,00	8.165.000,00	1.204.414,73	6.939.263,50	2,07	1.225.736,50	1.827.936,88	6.890.147,65	2,11	1.274.852,35	49.115,85
Previdência Social	22.972.000,00	23.282.000,00	4.207.843,97	20.293.139,85	6,06	2.988.860,15	4.328.452,51	20.293.139,85	6,20	2.988.860,15	0,00
Saúde	89.515.880,00	107.936.010,45	18.124.421,21	103.471.359,48	30,90	4.464.650,97	23.867.913,15	101.208.351,32	30,92	6.727.659,13	2.263.008,16
Educação	80.662.320,00	83.671.220,00	21.678.148,00	76.723.407,86	22,91	6.947.812,14	26.563.238,16	76.493.295,94	23,37	7.177.924,06	230.111,92
Cultura	2.695.500,00	1.280.500,00	286.670,00	1.208.950,46	0,36	71.549,54	291.959,02	1.208.950,46	0,37	71.549,54	0,00
Urbanismo	57.538.000,00	47.736.069,55	4.977.580,83	42.668.541,77	12,74	5.067.527,78	11.797.581,36	38.438.654,94	11,74	9.297.414,61	4.229.886,83
Habituação	1.796.500,00	1.146.500,00	237.245,36	1.017.783,03	0,30	128.716,97	237.245,36	1.017.783,03	0,31	128.716,97	0,00
Gestão Ambiental	3.172.000,00	2.770.000,00	473.330,57	2.621.912,75	0,78	148.087,25	644.134,72	2.592.959,87	0,79	177.040,13	28.952,88
Comércio e Serviços	4.288.000,00	1.755.000,00	242.138,50	1.300.386,77	0,39	454.613,23	271.923,94	1.290.162,09	0,39	464.837,91	10.224,68
Desporto e Lazer	4.984.000,00	4.162.000,00	1.062.482,03	4.150.139,23	1,24	11.860,77	1.053.967,68	4.020.914,54	1,23	141.085,46	129.224,69
Encargos Especiais	9.851.000,00	9.511.600,00	1.593.314,22	9.457.129,62	2,82	54.470,38	1.597.164,22	9.457.129,62	2,89	54.470,38	0,00
Reserva de Contingência	12.347.000,00	9.847.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	17.649.500,00	23.027.800,00	5.190.614,07	22.053.438,21	6,59	974.361,79	5.190.614,07	22.053.438,21	6,74	974.361,79	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	372.851.000,00	372.851.000,00	67.321.849,32	334.874.054,35	100,00	28.129.945,65	87.932.778,10	327.294.575,24	100,00	35.709.424,76	7.579.479,11

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	34.535.438,79	37.084.680,78	34.132.999,54	24.269.732,77	28.065.126,24	33.999.130,54	31.798.831,06	34.028.490,60	30.215.187,69	29.299.649,67	35.494.069,07	41.164.004,22	394.085.319,95	379.911.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.927.613,84	15.709.973,24	6.555.887,65	6.246.490,09	6.621.427,34	7.467.754,32	7.333.582,46	7.158.497,12	7.477.357,72	6.769.261,30	10.078.754,97	12.221.099,80	99.587.679,85	107.254.500,00
IPITU	2.784.207,84	12.436.334,43	3.290.841,85	3.047.196,41	3.139.228,80	3.167.579,13	3.295.633,25	2.933.337,14	3.424.172,24	3.025.350,90	4.976.054,31	5.509.647,79	51.049.584,09	53.022.500,00
ISS	2.102.059,10	2.253.361,94	2.253.021,36	2.067.230,85	2.075.571,74	2.620.109,17	2.615.377,97	2.806.591,14	2.726.296,19	2.652.781,11	3.107.980,04	3.175.722,67	30.456.163,26	36.525.000,00
ITBI	275.007,39	269.116,95	316.754,69	275.026,21	340.749,87	561.650,31	345.019,83	383.469,34	358.381,48	255.040,62	412.726,65	1.106.373,40	4.899.316,74	4.000.000,00
IRRF	608.069,51	596.743,84	554.263,69	568.050,96	574.730,30	609.848,13	632.033,22	600.806,25	588.178,47	637.946,29	1.303.868,77	2.025.214,45	9.299.753,90	8.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.270,00	154.416,08	140.986,06	288.985,64	491.146,63	488.567,58	445.518,19	434.293,25	380.329,34	198.142,38	278.125,20	404.141,49	3.862.921,84	5.407.000,00
Contribuições	1.922.862,27	1.223.342,88	1.211.310,29	1.234.136,34	1.249.297,95	1.202.948,20	1.246.433,31	1.248.359,34	1.199.625,85	1.209.510,29	1.259.059,03	1.595.937,09	15.892.812,80	17.319.500,00
Receita Patrimonial	54.024,22	82.245,50	89.030,49	83.899,05	226.491,29	133.974,07	158.849,17	247.080,56	208.077,82	298.922,89	338.096,93	553.953,26	2.454.624,65	6.459.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.141,29	33.634,73	19.931,24	34.310,48	101.459,63	76.202,37	104.112,44	188.197,77	156.180,94	220.859,30	284.685,99	493.576,39	1.717.492,77	5.759.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	49.882,93	48.410,77	49.099,25	49.588,57	125.031,46	57.771,70	54.736,73	58.862,79	51.895,58	78.063,39	53.410,84	60.376,87	737.131,88	700.000,00
Receita de Serviços	3.311,33	2.863,69	5.741,11	8.452,70	4.154,17	3.303,53	0,00	3.209,11	3.739,90	9.851,03	161,21	10.425,05	55.212,83	130.000,00
Transferências Correntes	28.265.295,04	19.810.276,09	25.920.725,50	16.550.184,41	19.748.200,81	24.959.305,13	22.840.582,37	25.128.988,99	21.123.716,07	20.762.812,14	23.279.899,94	26.298.817,47	272.688.803,96	239.571.400,00
Cota-Parte do FPM	4.961.840,17	6.503.714,40	4.359.303,12	4.557.321,08	6.477.272,43	4.736.990,14	6.472.535,17	5.174.998,37	4.064.119,79	4.528.785,69	5.881.654,66	8.755.991,62	65.474.526,64	60.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.133.002,48	4.053.224,15	9.369.225,22	5.317.981,41	6.071.812,55	6.928.077,45	6.679.006,41	8.101.334,57	6.303.411,04	7.158.949,88	8.810.481,42	7.207.866,58	82.134.373,16	71.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	739.009,07	553.083,11	523.295,72	655.981,75	18.650.484,18	19.900.000,00
Cota-Parte do ITR	92,19	0,00	0,00	0,00	65,86	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	979,47	1.168,40	4.000,00
Transferências do FUNDEB	4.680.959,94	2.819.127,72	5.242.490,88	2.855.537,56	3.009.698,30	3.643.596,77	3.437.983,14	4.177.034,93	3.275.012,32	3.688.597,45	4.507.106,58	3.883.604,79	45.220.750,38	39.500.000,00
Outras Transferências Correntes	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	6.742.163,85	4.833.396,01	3.557.346,03	5.794.393,26	61.207.501,20	48.367.400,00
Outras Receitas Correntes	362.332,06	256.669,38	370.334,51	146.566,19	215.553,68	231.845,29	217.383,75	242.384,48	202.670,63	249.292,25	538.100,09	483.771,55	3.516.185,86	9.176.000,00
DEDUÇÕES (II)	4.939.483,53	3.391.130,00	3.898.374,53	2.782.315,79	3.093.950,54	3.137.338,97	2.946.052,90	3.432.905,49	2.854.836,14	3.079.113,76	3.684.967,32	3.794.266,21	41.024.735,15	39.324.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.316.763,08	647.497,03	647.997,43	644.909,64	638.198,96	637.596,53	634.519,51	629.144,79	622.458,34	619.412,50	631.090,17	980.368,72	8.647.956,72	9.719.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.622.720,45	2.743.632,97	3.250.377,10	2.137.406,12	2.457.751,96	2.499.742,44	2.311.533,39	2.803.760,70	2.232.377,80	2.459.701,26	3.053.877,15	2.803.897,49	32.376.778,43	29.604.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.595.955,26	33.693.550,78	30.234.625,01	21.487.417,01	24.971.174,70	30.861.791,57	28.850.778,16	30.595.585,11	27.360.351,95	26.220.535,91	31.809.101,75	37.379.738,01	353.060.584,80	340.587.000,00

CLOVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

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 RIBEIRAO PIRES - 6º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R\$

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita				
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	21.521.000,00	17.432.847,95			
Receita de Contribuições dos Segurados	6.014.500,00	5.689.264,63			
Ativo	6.008.000,00	5.682.559,44			
Inativo	1.500,00	806,33			
Pensionista	5.000,00	5.898,86			
Receita de Contribuições Patronais	10.590.500,00	11.522.630,03			
Ativo	10.590.500,00	11.522.630,03			
Receita Patrimonial	4.880.000,00	220.953,29			
Receitas de Valores Mobiliários	4.880.000,00	220.953,29			
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	17.432.847,95			
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas					
Benefícios - Civil	2.400.000,00	2.344.284,74	2.344.284,74	2.344.284,74	0,00
Aposentadorias	1.600.000,00	1.584.339,36	1.584.339,36	1.584.339,36	0,00
Pensões	800.000,00	759.945,38	759.945,38	759.945,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	2.400.000,00	2.344.284,74	2.344.284,74	2.344.284,74	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	19.121.000,00	15.088.563,21	15.088.563,21	15.088.563,21	0,00
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita				
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	11.870.000,00	11.686.349,09			
Receita de Contribuições dos Segurados	3.705.000,00	2.958.692,09			
Ativo	3.565.000,00	2.815.108,22			
Inativo	120.000,00	116.525,28			
Pensionista	20.000,00	27.058,59			
Receita de Contribuições Patronais	7.774.000,00	8.727.657,00			
Ativo	7.774.000,00	8.727.657,00			
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 - VIII)	11.870.000,00	11.686.349,09			
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas					
Benefícios	16.510.000,00	16.385.347,98	16.385.347,98	16.385.347,98	0,00
Aposentadorias	13.780.000,00	13.723.057,18	13.723.057,18	13.723.057,18	0,00
Pensões por Morte	2.730.000,00	2.662.290,80	2.662.290,80	2.662.290,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	16.510.000,00	16.385.347,98	16.385.347,98	16.385.347,98	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (IX - X)	-4.640.000,00	-4.698.998,89	-4.698.998,89	-4.698.998,89	0,00

<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	<b>Previsão Orçamentária</b>				
VALOR	4.849.000,00				
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	<b>Período de Referência</b>				
	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	9,24				
Investimentos e Aplicações	114.032.106,97				
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	<b>Execução da Despesa</b>				
	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)</b>
Despesas da Administração - RPPS					
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.609.000,00	1.596.132,74	1.596.132,74	1.545.909,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.937.000,00	998.781,12	998.781,12	978.377,92	0,00
Demais Despesas Correntes	1.672.000,00	597.351,62	597.351,62	567.531,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.025.000,00	21.837,20	21.837,20	21.837,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.634.000,00	1.617.969,94	1.617.969,94	1.567.746,62	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-4.634.000,00	-1.617.969,94	-1.617.969,94	-1.567.746,62	0,00

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

Valores expressos em R\$

valores expressos em R\$

Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	368.671.000,00	381.958.828,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.254.500,00	99.567.679,85
IPTU	53.022.500,00	51.047.607,71
ISS	36.525.000,00	30.458.079,66
ITBI	4.000.000,00	4.899.316,74
IRRF	8.300.000,00	9.299.753,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.407.000,00	3.862.921,84
Contribuições	35.684.000,00	36.053.099,83
Receita Patrimonial	6.459.900,00	2.454.624,65
Aplicações Financeiras (II)	5.759.900,00	1.717.492,77
Outras Receitas Patrimoniais	700.000,00	737.131,88
Transferências Correntes	209.966.600,00	240.312.025,53
Cota-Parte do FPM	49.480.000,00	53.378.169,00
Cota-Parte do ICMS	56.800.000,00	65.707.498,78
Cota-Parte do IPVA	15.920.000,00	14.920.387,34
Cota-Parte do ITR	3.200,00	2.101,06
Transferências do FUNDEB	39.500.000,00	45.220.750,38
Outras Transferências Correntes	48.263.400,00	61.083.118,97
Demais Receitas Correntes	9.306.000,00	3.571.398,69
Receitas Correntes Restantes	9.306.000,00	3.571.398,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	362.911.100,00	380.241.335,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.180.000,00	5.831.095,93
Transferências de Capital	4.180.000,00	5.831.095,93
Convênios	2.624.270,20	4.053.479,93
Outras Transferências de Capital	1.555.729,80	1.777.616,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI -	4.180.000,00	5.831.095,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	367.091.100,00	386.072.431,71

Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	339.980.701,00	315.952.806,42	310.910.460,38	301.362.966,88	11.956.357,53	3.177.264,42	3.177.264,42
Pessoal e Encargos Sociais	169.178.800,00	163.175.814,91	163.175.814,91	160.096.983,09	1.083.739,49	27.890,82	27.890,82
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.825.600,00	2.772.225,58	2.772.225,58	2.772.225,58			
Outras Despesas Correntes	167.976.301,00	150.004.765,93	144.962.419,89	138.493.758,21	10.872.618,04	3.149.373,60	3.149.373,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII -	337.155.101,00	313.180.580,84	308.138.234,80	298.590.741,30	11.956.357,53	3.177.264,42	3.177.264,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.023.299,00	18.921.247,93	16.384.114,86	14.280.037,73	830.270,54	4.524.625,67	4.524.625,67
Investimentos	14.373.299,00	10.333.842,59	7.796.709,52	5.703.194,79	818.910,54	4.524.625,67	4.524.625,67
Inversões Financeiras	100.000,00	95.613,50	95.613,50	85.051,10	11.360,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	95.613,50	95.613,50	85.051,10	11.360,00		
Amortização da Dívida (XX)	8.550.000,00	8.491.791,84	8.491.791,84	8.491.791,84			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI -	14.473.299,00	10.429.456,09	7.892.323,02	5.788.245,89	830.270,54	4.524.625,67	4.524.625,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	9.847.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI +	361.475.400,00	323.610.036,93	316.030.557,82	304.378.987,19	12.786.628,07	7.701.890,09	7.701.890,09
Resultado Primário	Saldo						
	Até o Bimestre / 2021						
RESULTADO PRIMÁRIO	61.204.926,36						
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.040.100,00						

Dívida Fiscal Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	75.782.575,16	100.772.320,78
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	49.088.111,12
Disponibilidade de Caixa		49.088.111,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.229.252,88	59.523.749,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	62.122.331,74	10.435.638,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII -	75.782.575,16	51.684.209,66
Resultado Nominal	Saldo	
	Até o Bimestre / 2021	
Resultado Nominal	61.204.926,36	
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

MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

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)	27.783.440,20	25.462.286,33	12.786.628,07	30.023.459,76	10.435.638,70	6.908.288,26	14.445.198,78	7.701.890,09	7.701.890,09	9.874.694,74	3.776.902,21	14.212.540,91	
PODER EXECUTIVO	27.783.440,20	25.450.908,67	12.775.250,41	30.023.459,76	10.435.638,70	6.908.288,26	14.177.646,62	7.435.264,93	7.435.264,93	9.873.767,74	3.776.902,21	14.212.540,91	
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	927,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	11.377,66	11.377,66	0,00	0,00		267.552,16	266.625,16	266.625,16	927,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	25,66	8.876.579,55		8.876.605,21	0,00						0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	27.783.465,86	34.338.865,88	12.786.628,07	38.900.064,97	10.435.638,70	6.908.288,26	14.445.198,78	7.701.890,09	7.701.890,09	9.874.694,74	3.776.902,21	14.212.540,91	
CLO (XIS) VOLPI - Prefeito FIDUÁRIO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças MILTON SARNOVA DE O. IVEIRA - Controlador Interno													

CLOVIS VOLPI - Prefeito      EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças      MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL  
MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES - 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	30.000.000,00	30.000.000,00
Interna	30.000.000,00	30.000.000,00
Empréstimos	30.000.000,00	30.000.000,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	30.000.000,00	30.000.000,00
Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	353.060.584,80	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	30.000.000,00	8,50
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	56.489.693,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	50.840.724,21	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.714.240,94	7,00
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	7.458.032,56	7.458.032,56
Tributos		
Contribuições Previdenciárias	7.458.032,56	7.458.032,56
FGTS		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

CLÓVIS VOLPI - Prefeito      EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças      MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				
2021			0,00	148.461.186,76
2022	20.480.576,47	2.898.678,21	17.581.898,26	166.043.085,02
2023	19.605.891,89	3.119.333,82	16.486.558,07	182.529.643,09
2024	18.754.151,17	3.327.919,51	15.426.231,66	197.955.874,75
2025	17.983.710,16	3.401.012,31	14.582.697,85	212.538.572,60
2026	17.212.433,35	3.551.123,29	13.661.310,06	226.199.882,66
2027	16.424.336,63	3.857.552,96	12.566.783,67	238.766.666,33
2028	15.647.395,68	4.297.956,45	11.349.439,23	250.116.105,56
2029	14.867.254,93	4.790.987,00	10.076.267,93	260.192.373,49
2030	14.156.056,32	5.114.143,75	9.041.912,57	269.234.286,06
2031	13.413.028,31	5.712.581,80	7.700.446,51	276.934.732,57
2032	12.704.149,36	6.218.550,90	6.485.598,46	283.420.331,03
2033	11.998.995,34	6.809.871,04	5.189.124,30	288.609.455,33
2034	11.269.568,51	7.534.454,49	3.735.114,02	292.344.569,35
2035	10.391.380,38	8.919.701,34	1.471.679,04	293.816.248,39
2036	9.677.584,63	9.711.552,32	-33.967,69	293.782.280,70
2037	8.792.073,43	11.239.098,44	-2.447.025,01	291.335.255,69
2038	7.832.830,23	13.101.978,61	-5.269.148,38	286.066.107,31
2039	7.223.123,86	13.504.759,18	-6.281.635,32	279.784.471,99
2040	6.391.001,76	14.854.655,54	-8.463.653,78	271.320.818,21
2041	5.859.178,47	14.906.489,27	-9.047.310,80	262.273.507,41
2042	5.375.270,72	14.901.054,02	-9.525.783,30	252.747.724,11
2043	4.251.012,53	18.000.944,16	-13.749.931,63	238.997.792,48
2044	3.577.581,94	19.051.624,20	-15.474.042,26	223.523.750,22
2045	3.105.183,27	18.860.894,30	-15.755.711,03	207.768.039,19
2046	2.703.196,32	18.594.925,84	-15.891.729,52	191.876.309,67
2047	2.364.535,00	18.271.992,19	-15.907.457,19	175.968.852,48
2048	2.078.019,61	17.803.136,79	-15.725.117,18	160.243.735,30
2049	1.858.886,60	17.104.186,08	-15.245.299,48	144.998.435,82
2050	1.663.306,21	16.204.023,43	-14.540.717,22	130.457.718,60
2051	1.514.889,86	15.223.360,89	-13.708.471,03	116.749.247,57
2052	1.360.985,38	14.278.714,28	-12.917.728,90	103.831.518,67
2053	1.214.127,81	13.214.467,61	-12.000.339,80	91.831.178,87
2054	1.097.592,60	12.023.412,36	-10.925.819,76	80.905.359,11
2055	979.922,97	10.928.998,38	-9.949.075,41	70.956.283,70
2056	854.846,91	9.793.215,57	-8.938.368,66	62.017.915,04
2057	743.796,96	8.610.176,27	-7.866.379,31	54.151.535,73
2058	648.585,24	7.593.707,60	-6.945.122,36	47.206.413,37
2059	571.758,32	6.727.375,79	-6.155.617,47	41.050.795,90
2060	494.526,38	5.830.670,08	-5.336.143,70	35.714.652,20
2061	422.622,73	4.997.586,28	-4.574.963,55	31.139.688,65
2062	360.392,61	4.267.649,82	-3.907.257,21	27.232.431,44
2063	301.024,23	3.596.089,23	-3.295.065,00	23.937.366,44
2064	251.297,77	3.014.703,15	-2.763.405,38	21.173.961,06
2065	209.322,35	2.519.400,36	-2.310.078,01	18.863.883,05
2066	168.810,81	2.036.232,40	-1.867.421,59	16.996.461,46
2067	135.270,21	1.638.804,16	-1.503.533,95	15.492.927,51
2068	108.492,44	1.313.562,76	-1.205.070,32	14.287.857,19
2069	78.816,75	953.655,27	-874.838,52	13.413.018,67
2070	60.087,63	724.004,83	-663.917,20	12.749.101,47
2071	42.406,49	507.990,31	-465.583,82	12.283.517,65
2072	33.918,06	403.902,43	-369.984,37	11.913.533,28
2073	26.137,74	308.572,95	-282.435,21	11.631.098,07
2074	19.784,94	229.953,46	-210.168,52	11.420.929,55
2075	15.235,41	173.860,39	-158.624,98	11.262.304,57
2076	11.372,58	126.858,20	-115.485,62	11.146.818,95
2077	6.678,38	72.516,45	-65.838,07	11.080.980,88
2078	3.582,11	38.563,21	-34.981,10	11.045.999,78
2079	2.716,22	28.026,82	-25.310,60	11.020.689,18
2080	2.121,36	20.868,16	-18.746,80	11.001.942,38
2081	1.347,22	13.451,81	-12.104,59	10.989.837,79
2082	403,34	5.047,99	-4.644,65	10.985.193,14
2083	144,85	1.812,90	-1.668,05	10.983.525,09
2084	39,56	495,15	-455,59	10.983.069,50
2085	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
2086	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
2087	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
2088	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
2089	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50

2090	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
2091	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
2092	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
2093	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
2094	0,00	0,00	0,00	10.983.069,50
Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				
2021			0,00	38.205.522,04
2022	7.580.918,51	21.049.716,38	-13.468.797,87	24.736.724,17
2023	6.753.408,06	22.307.120,42	-15.553.712,36	9.183.011,82
2024	13.902.118,38	23.085.130,19	-9.183.011,82	0,00
2025	23.334.241,94	23.334.241,94	0,00	0,00
2026	23.330.912,21	23.330.912,21	0,00	0,00
2027	23.476.000,80	23.476.000,80	0,00	0,00
2028	23.918.559,18	23.918.559,18	0,00	0,00
2029	23.805.851,58	23.805.851,58	0,00	0,00
2030	23.389.253,58	23.389.253,58	0,00	0,00
2031	22.614.846,44	22.614.846,44	0,00	0,00
2032	21.642.605,55	21.642.605,55	0,00	0,00
2033	20.616.531,40	20.616.531,40	0,00	0,00
2034	19.630.876,12	19.630.876,12	0,00	0,00
2035	18.664.054,03	18.664.054,03	0,00	0,00
2036	17.544.994,51	17.544.994,51	0,00	0,00
2037	16.655.491,22	16.655.491,22	0,00	0,00
2038	15.753.900,28	15.753.900,28	0,00	0,00
2039	14.714.296,15	14.714.296,15	0,00	0,00
2040	13.643.372,72	13.643.372,72	0,00	0,00
2041	12.603.048,46	12.603.048,46	0,00	0,00
2042	11.604.311,43	11.604.311,43	0,00	0,00
2043	10.478.096,62	10.478.096,62	0,00	0,00
2044	9.472.912,33	9.472.912,33	0,00	0,00
2045	8.426.065,07	8.426.065,07	0,00	0,00
2046	7.416.634,05	7.416.634,05	0,00	0,00
2047	6.702.289,38	6.702.289,38	0,00	0,00
2048	5.940.195,70	5.940.195,70	0,00	0,00
2049	5.190.511,97	5.190.511,97	0,00	0,00
2050	4.561.827,30	4.561.827,30	0,00	0,00
2051	3.941.563,52	3.941.563,52	0,00	0,00
2052	3.371.379,16	3.371.379,16	0,00	0,00
2053	2.850.625,50	2.850.625,50	0,00	0,00
2054	2.386.018,07	2.386.018,07	0,00	0,00
2055	1.739.876,50	1.739.876,50	0,00	0,00
2056	1.412.498,96	1.412.498,96	0,00	0,00
2057	1.103.909,46	1.103.909,46	0,00	0,00
2058	690.573,45	690.573,45	0,00	0,00
2059	385.585,26	385.585,26	0,00	0,00
2060	242.066,18	242.066,18	0,00	0,00
2061	155.906,24	155.906,24	0,00	0,00
2062	126.143,47	126.143,47	0,00	0,00
2063	98.399,24	98.399,24	0,00	0,00
2064	56.176,39	56.176,39	0,00	0,00
2065	33.237,94	33.237,94	0,00	0,00
2066	25.786,93	25.786,93	0,00	0,00
2067	23.683,02	23.683,02	0,00	0,00
2068	22.546,16	22.546,16	0,00	0,00
2069	21.463,87	21.463,87	0,00	0,00
2070	20.433,88	20.433,88	0,00	0,00
2071	17.433,97	17.433,97	0,00	0,00
2072	16.246,89	16.246,89	0,00	0,00
2073	15.425,35	15.425,35	0,00	0,00
2074	8.411,05	8.411,05	0,00	0,00
2075	6.705,49	6.705,49	0,00	0,00
2076	6.383,95	6.383,95	0,00	0,00
2077	6.077,68	6.077,68	0,00	0,00
2078	5.785,72	5.785,72	0,00	0,00
2079	5.508,08	5.508,08	0,00	0,00
2080	5.243,79	5.243,79	0,00	0,00
2081	4.991,91	4.991,91	0,00	0,00
2082	4.752,42	4.752,42	0,00	0,00
2083	4.524,39	4.524,39	0,00	0,00
2084	4.306,85	4.306,85	0,00	0,00
2085	2.365,28	2.365,28	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

CLÓVIS VOLPI - Prefeito    EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças    MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES - 6º BIMESTRE DE 2021

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												Valores expressos em R\$
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (i)	12.734.165,79	11.850.655,18	11.570.586,10	11.598.069,01	12.232.651,04	11.737.284,21	11.845.564,58	11.763.335,28	11.980.335,22	11.870.289,27	17.530.364,63	23.808.405,80	160.519.706,15
Pessoal Ativo	11.374.335,26	10.468.233,79	10.185.354,17	10.200.431,01	10.174.386,47	10.322.067,07	10.443.462,87	10.362.925,04	10.536.366,42	10.403.344,53	15.360.533,81	21.958.632,99	141.790.073,43
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.140.674,70	8.994.766,01	8.919.632,04	8.934.497,19	8.923.033,68	9.027.774,53	9.127.325,55	9.089.670,52	9.249.040,54	9.126.977,68	13.465.563,24	18.783.615,17	123.782.570,85
Obrigações Patronais	1.209.739,54	1.450.982,93	1.243.247,29	1.243.458,97	1.228.877,94	1.271.817,69	1.293.662,47	1.273.254,52	1.287.325,88	1.276.366,85	1.894.970,57	3.175.017,82	17.848.732,46
Benefícios Previdenciários	23.921,02	22.474,85	22.474,85	22.474,85	22.474,85	22.474,85	22.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.770,12
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	1.443.968,80	1.466.944,74	2.169.830,82	1.849.772,81	18.729.632,72
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.127.860,73	1.145.623,47	1.150.330,93	1.135.339,34	1.699.759,19	1.138.893,97	1.145.224,86	1.136.386,70	1.151.305,62	1.162.335,70	1.746.200,39	1.967.862,63	15.307.396,54
Pensões	231.949,79	236.598,12	234.901,05	260.298,66	359.505,38	276.323,17	256.876,85	264.023,54	292.663,18	304.608,98	423.630,43	281.910,18	3.422.236,18
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (ii)	1.366.124,39	1.382.955,86	1.390.388,29	1.436.068,86	2.058.264,57	1.455.648,00	1.402.101,71	1.418.092,92	1.454.197,83	1.480.394,06	2.179.830,82	1.867.342,12	18.891.409,42
Descontos de Decisão Judicial de Período Anterior ao de Apuração	6.293,87	534,47	5.156,30	40.430,86	0,00	40.430,86	0,00	17.682,68	10.229,03	13.449,32	10.000,00	17.569,31	161.776,70
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	1.443.968,80	1.466.944,74	2.169.830,82	1.849.772,81	18.729.632,72
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (iii) = (i - ii)	11.368.041,39	10.467.699,39	10.180.197,81	10.160.000,15	10.174.386,47	10.281.636,21	10.443.462,87	10.345.242,36	10.526.137,39	10.389.895,21	15.350.533,81	21.941.063,69	141.628.296,73
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% sobre a RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (iv)	353.060.584,80												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (viii) = (iii) + (ii)	141.628.296,73	40,11											
LIMITE MÁXIMO (ix) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	190.652.715,79	54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (x) = (0,95 x ix) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	181.120.080,00	51,30											
LIMITE DE ALERTA (x) = (0,90 x ix) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	171.587.444,21	48,60											

CLÓVIS VOLPI - Prefeito    EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças    MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL  
MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES - 3º 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	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	75.782.575,16	73.002.086,65	69.887.346,00	100.772.320,78
Dívida Contratual	75.782.575,16	73.002.086,65	69.887.346,00	100.772.320,78
Empréstimos	13.448.633,23	13.243.363,98	12.572.655,09	38.354.181,74
Internos	13.448.633,23	13.243.363,98	12.572.655,09	38.354.181,74
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	62.333.941,93	59.758.722,67	57.314.690,91	62.418.139,04
De Contribuições Previdenciárias	57.309.973,78	54.858.713,68	52.538.641,08	57.766.048,37
De Demais Contribuições Sociais	5.023.968,15	4.900.008,99	4.776.049,83	4.652.090,67
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	11.948.049,23	37.348.120,87
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	11.948.049,23	37.348.120,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.229.252,88	47.287.438,14	65.935.975,06	59.435.330,20
(-) Restos a Pagar Processados	62.122.331,74	57.001.506,17	53.987.925,83	22.087.209,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	75.782.575,16	73.002.086,65	57.939.296,77	63.424.199,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	311.283.160,82	317.424.332,14	332.364.928,94	353.060.584,80
= 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	353.060.584,80
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,35	23,00	21,03	28,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,35	23,00	17,43	17,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	373.539.792,98	380.909.198,57	398.837.914,73	423.672.701,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	336.185.813,69	342.818.278,71	358.954.123,26	381.305.431,58
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	7.898.519,82	2.292.268,96	0,00	23.733.243,55
Passivo Atuarial	142.780.093,49	142.780.093,49	142.780.093,49	186.666.708,80
Insuficiência Financeira	45.893.078,86	9.714.068,03	0,00	0,00
RP Não-Processados	21.353.487,04	16.122.304,25	15.311.200,49	11.356.381,32

CLÓVIS VOLPI - Prefeito      EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças      MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES - 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Disponibilidade de Caixa	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	31.021.205,87	4.876.680,53	3.086.301,61	167.024,69	0,00	0,00	22.891.199,04	4.314.092,75	0,00	18.577.106,29
Recursos Ordinários	31.021.205,87	4.876.680,53	3.086.301,61	167.024,69			22.891.199,04	4.314.092,75		18.577.106,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	157.592.427,40	5.558.958,17	8.565.269,02	3.609.877,52	0,00	0,00	139.858.322,69	3.286.366,38	0,00	136.592.936,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.012.589,49	549.950,40	5.660.554,67				1.802.084,42	230.111,92		1.571.972,50
Transferências do FUNDEB	891.210,38	0,00	0,00				891.210,38	0,00		891.210,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.645.762,47	0,00	14.143,70				3.631.618,77	0,00		3.631.618,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.049,05	25.684,54	1.842.376,65				-1.860.012,14	399.186,47		-2.259.198,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.753.273,73	4.724.406,23	768.666,01	15.500,00			1.244.701,49	1.863.821,69		-619.120,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.128.899,47	10.583,09	141.172,49				1.977.143,89	49.115,85		1.928.028,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	114.032.116,21	0,00	40.781,97				113.991.334,24			113.991.334,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	15.057.767,24	0,00	9.441,35				15.048.325,89			15.048.325,89
Outros Recursos Vinculados	7.062.759,36	248.333,91	88.132,18	3.594.377,52			3.131.915,75	723.150,43		2.408.765,32
TOTAL (III) = (I + II)	188.613.633,27	10.435.638,70	11.651.570,63	3.776.902,21	0,00	0,00	162.749.521,73	7.579.479,11	0,00	155.170.042,62

CLÓVIS VOLPI - Prefeito      EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças      MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

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

Ribeirão Pires - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS						PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS						101.847.500,00	95.704.758,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU						53.022.500,00	51.047.607,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI						4.000.000,00	4.899.316,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS						36.525.000,00	30.458.079,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF						8.300.000,00	9.299.753,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						152.224.000,00	166.876.631,99
2.1- Cota-Parte FPM						60.800.000,00	65.474.526,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b						56.600.000,00	60.481.789,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e						4.200.000,00	4.992.736,82
2.2- Cota-Parte ICMS						71.000.000,00	82.134.373,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação						520.000,00	614.621,74
2.4- Cota-Parte ITR						4.000,00	2.626,27
2.5- Cota-Parte IPVA						19.900.000,00	18.650.484,18
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	262.581.390,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))						29.604.800,00	32.376.778,43
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	33.268.568,47
FUNDEB							
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB						39.530.642,05	45.251.392,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						39.530.642,05	45.251.392,43
6.1.1- Principal						39.500.000,00	45.220.750,38
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira						30.642,05	30.642,05
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	12.843.971,95
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)						45.251.392,43	
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		44.374.444,60	44.360.182,05	44.360.182,05	44.360.182,05	0,00	
10.1- Educação Infantil		36.453.970,53	36.446.479,23	36.446.479,23	36.446.479,23	0,00	
10.1.1- Creche		24.879.463,00	24.877.922,83	24.877.922,83	24.877.922,83	0,00	
10.1.2- Pré-escola		11.574.507,53	11.568.556,40	11.568.556,40	11.568.556,40	0,00	
10.2- Ensino Fundamental		7.920.474,07	7.913.702,82	7.913.702,82	7.913.702,82	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)		44.374.444,60	44.360.182,05	44.360.182,05	44.360.182,05	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		44.360.182,05	44.360.182,05	44.360.182,05	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		44.360.182,05	44.360.182,05	44.360.182,05	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 Federal <sup>2</sup>			VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			31.675.974,70	44.360.182,05	44.360.182,05	98,03
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) <sup>3</sup>			VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS	% NÃO APLICADO ((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício			4.525.139,24	891.210,38	891.210,38	1,97
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	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) <sup>5</sup>	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	26.222.529,47	23.893.698,26	23.730.418,81	20.161.287,32	163.279,45	
24.1- Creche	7.174.728,00	6.353.911,85	6.314.105,37	4.738.188,21	39.806,48	
24.2- Pré-escola	19.047.801,47	17.539.786,41	17.416.313,44	15.423.099,11	123.472,97	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	14.039.345,93	12.070.138,34	12.003.305,87	10.025.924,08	66.832,47	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	40.261.875,40	35.963.836,60	35.733.724,68	30.187.211,40	230.111,92	
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))				80.324.018,65		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				12.843.971,95		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>				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))				67.480.046,70		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			65.645.347,50	67.480.046,70	25,7	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	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	25.316.946,75	0,00	2.038.535,99	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	27.355.482,74	0,00	25.316.946,75	0,00	2.038.535,99	
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 TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				6.090.819,08	6.707.004,75	
35.1- Salário-Educação				5.066.528,84	5.690.327,51	
35.2- PDDE				0,00	0,00	
35.3- PNAE				1.024.290,24	1.016.677,24	
35.4 - PNATE				0,00	0,00	
35.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS				0,00	0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO				2.290.000,00	2.501.751,34	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				2.083,89	2.083,89	
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 )				8.382.902,97	9.210.839,98	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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	2.372.513,01	2.372.513,01	2.371.455,31	0,00
41.1- Creche	2.352.100,00	1.277.989,66	1.277.989,66	1.277.989,66	0,00
41.2- Pré-escola	2.124.300,00	1.094.523,35	1.094.523,35	1.093.465,65	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.164.000,00	1.545.727,40	1.545.727,40	1.418.600,01	0,00
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	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	3.918.240,41	3.918.240,41	3.790.055,32	0,00
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)	91.276.720,00	84.242.259,06	84.012.147,14	78.337.448,77	230.111,92
47.1- Despesas Correntes	88.060.720,00	82.008.599,75	81.965.859,42	77.872.664,50	42.740,33
47.1.1- Pessoal Ativo	59.809.500,00	59.469.717,83	59.469.717,83	57.703.769,05	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	2.534.099,40	2.534.099,40	2.534.099,40	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	25.487.900,00	20.004.782,52	19.962.042,19	17.634.796,05	42.740,33
47.2- Despesas de Capital	3.216.000,00	2.233.659,31	2.046.287,72	464.784,27	187.371,59
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	2.233.659,31	2.046.287,72	464.784,27	187.371,59
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)	45.251.392,43		5.690.327,51		
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	44.360.182,05		2.373.178,43		
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	891.210,38		3.317.149,08		
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)	891.210,38		3.317.149,08		

**RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)**

MUNICÍPIO:	RIBEIRÃO PIRES	PERÍODO:	4º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2021		
RECEITAS ARRECADADAS		Acumulado		DESPESAS DO ENSINO		Acumulado	
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		51.047.607,71		12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		0,00	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis		4.899.316,74		12.361 - Ensino Fundamental		12.069.569,01	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		30.458.079,66		12.365 - Educação Infantil		27.398.673,79	
Imposto de Renda Retido na Fonte		9.299.753,90		12.366 - Educação de Jovens e Adultos		0,00	
Dívida Ativa de Impostos		0,00		12.367 - Educação Especial		413.834,21	
Atualização de Dívida Ativa de Impostos		0,00		( = ) Total da Despesa do Ensino		39.882.077,01	
Multa/Juros provenientes de impostos		0,00		(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros		3.918.240,41	
Fundo de Participação dos Municípios		65.474.526,64		(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB		0,00	
Imposto Territorial Rural		2.626,27		(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito		0,00	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		0,00		( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios		35.963.836,60	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		82.134.373,16		( + ) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB		44.360.182,05	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		18.650.484,18		( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB		0,00	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		614.621,74		(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB		12.843.971,95	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		262.581.390,00		( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO		67.480.046,70	
				APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)		25,70%	
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais		6.616.185,67					
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais		425.028,67					
Recursos de Operações de Crédito		0,00		FUNDEB			
Recursos recebidos do FUNDEB		45.220.750,38		Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB		98,03%	
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB		30.642,05		Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB		98,03%	
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		52.292.606,77					
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA		314.873.996,77		REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		39.680.668,66	

## 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 6º Bimestre de 2021	

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)	101.847.500,00	101.847.500,00	95.704.758,01	93,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.022.500,00	53.022.500,00	51.047.607,71	96,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.899.316,74	122,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.525.000,00	36.525.000,00	30.458.079,66	83,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.300.000,00	8.300.000,00	9.299.753,90	112,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161.883.895,17	109,36
Cota-Parte FPM	56.600.000,00	56.600.000,00	60.481.789,82	106,86
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	2.626,27	65,66
Cota-Parte IPVA	19.900.000,00	19.900.000,00	18.650.484,18	93,72
Cota-Parte ICMS	71.000.000,00	71.000.000,00	82.134.373,16	115,68
Cota-Parte IPI-Exportação	520.000,00	520.000,00	614.621,74	118,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	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	249.871.500,00	249.871.500,00	257.588.653,18	103,09

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	50.062.640,51	140,81
Provenientes da União	34.500.000,00	34.500.000,00	43.612.524,61	126,41
Provenientes dos Estados	915.000,00	915.000,00	6.253.223,82	683,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	138.000,00	138.000,00	196.892,08	142,68
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	35.553.000,00	50.062.640,51	140,81

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	106.397.881,00	102.881.866,48	96,70	101.419.009,43	95,32
Pessoal e Encargos Sociais	41.038.500,00	38.749.600,00	38.322.345,37	98,90	38.322.345,37	98,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.988.380,00	67.648.281,00	64.559.521,11	95,43	63.096.664,06	93,27
DESPESAS DE CAPITAL	307.000,00	5.202.229,45	4.250.129,67	81,70	3.449.978,56	66,32
Investimentos	307.000,00	5.202.229,45	4.250.129,67	81,70	3.449.978,56	66,32
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)	93.333.880,00	111.600.110,45	107.131.996,15	96,00	104.868.987,99	93,97

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	55.046.027,50	53.725.691,27	50,15	51.259.857,50	48,88
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	55.046.027,50	53.725.691,27	50,15	51.259.857,50	48,88
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	53.725.691,27	50,15	51.259.857,50	48,88

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	53.406.304,88	49,85	53.609.130,49	51,12
---	-----	---------------	-------	---------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5	20,81
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIb)/100)]⁵	38.638.297,98
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores			0,00	0,00	0,00
Total (VIII)			0,00	0,00	0,00

  

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO		
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015			0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014			0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores			0,00	0,00	0,00
Total (IX)			0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	24.244.500,00	24.230.562,45	23.398.893,20	21,84	23.104.457,54	22,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.681.380,00	81.371.548,00	78.056.438,77	72,86	76.088.922,01	72,56
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	464.000,00	389.000,00	374.544,94	0,35	373.489,20	0,36
Vigilância Epidemiológica	937.500,00	941.500,00	829.642,70	0,77	829.642,70	0,79
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.006.500,00	4.667.500,00	4.472.476,54	4,17	4.472.476,54	4,26
Total	93.333.880,00	111.600.110,45	107.131.996,15	100,00	104.868.987,99	100,00