

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

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 2022 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 28.065.125,24 | 33.999.130,54 | 31.796.831,06 | 34.028.490,60 | 30.215.187,69 | 29.299.649,67 | 35.494.069,07 | 41.164.004,22 | 38.713.533,35 | 44.561.004,36 | 38.274.523,73 | 35.134.827,06 | 420.746.376,59 | 414.575.450,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.621.427,34 | 7.467.754,32 | 7.333.582,46 | 7.158.497,12 | 7.477.357,72 | 8.769.261,30 | 10.078.754,97 | 12.221.099,80 | 6.272.791,56 | 19.546.063,09 | 9.081.536,33 | 9.963.629,91 | 109.591.755,92 | 108.681.920,00 |
| IPU | 3.139.228,80 | 3.187.579,13 | 3.295.633,25 | 2.933.337,14 | 3.424.172,24 | 3.025.350,90 | 4.976.054,31 | 5.509.647,79 | 2.438.402,86 | 15.692.977,86 | 4.725.444,37 | 4.230.941,16 | 56.578.769,83 | 50.300.000,00 |
| ISS | 2.075.571,74 | 2.615.377,87 | 2.615.377,87 | 2.806.591,14 | 2.652.781,11 | 2.107.980,04 | 3.175.722,67 | 2.711.965,07 | 2.693.236,68 | 2.711.965,07 | 2.694.586,20 | 3.491.566,87 | 33.371.786,86 | 29.656.500,00 |
| ITBI | 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 | 228.394,57 | 284.214,70 | 350.547,72 | 459.610,14 | 5.086.178,63 | 5.100.000,00 |
| IRRF | 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 | 697.478,67 | 606.053,70 | 1.058.643,41 | 777.491,54 | 10.112.293,20 | 8.798.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 491.146,63 | 488.567,58 | 445.518,19 | 434.293,25 | 380.329,34 | 198.142,38 | 278.125,20 | 404.141,49 | 215.278,78 | 250.851,76 | 252.312,63 | 604.020,18 | 4.442.727,41 | 14.827.420,00 |
| Contribuições | 1.249.297,95 | 1.202.948,20 | 1.246.433,31 | 1.248.350,34 | 1.199.635,85 | 1.209.510,28 | 1.259.056,03 | 1.595.937,09 | 2.259.380,72 | 1.241.776,59 | 1.267.431,07 | 1.534.451,11 | 16.514.198,52 | 16.167.600,00 |
| Receita Patrimonial | 226.491,29 | 133.974,07 | 158.849,17 | 247.060,56 | 208.077,52 | 298.922,69 | 338.096,83 | 553.953,26 | 378.612,77 | 419.245,66 | 646.872,53 | 946.327,28 | 4.156.683,63 | 1.529.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 101.459,83 | 76.202,37 | 104.112,44 | 186.197,77 | 156.180,94 | 220.859,30 | 284.685,95 | 493.576,36 | 321.400,42 | 388.161,05 | 568.622,50 | 493.806,61 | 3.397.267,61 | 787.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 125.031,46 | 57.771,70 | 54.736,73 | 58.862,79 | 51.896,58 | 78.063,39 | 53.410,84 | 60.376,87 | 57.412,35 | 31.084,61 | 78.250,03 | 52.518,47 | 759.415,62 | 742.000,00 |
| Receita de Serviços | 4.154,17 | 3.303,53 | 0,00 | 3.209,11 | 3.739,90 | 9.851,03 | 161,21 | 10.425,05 | 4.641,31 | 5.591,01 | 3.729,21 | 2.655,44 | 51.460,97 | 137.800,00 |
| Transferências Correntes | 19.748.200,81 | 24.959.305,13 | 22.840.582,37 | 25.128.968,96 | 21.123.716,07 | 20.762.812,14 | 23.279.899,94 | 26.298.817,47 | 29.237.472,17 | 23.023.399,74 | 26.960.496,86 | 23.182.483,02 | 286.546.174,71 | 276.730.130,00 |
| Cota-Parte do FPM | 5.477.272,43 | 4.736.990,14 | 6.472.535,17 | 5.174.998,37 | 4.064.119,78 | 4.528.785,69 | 5.881.654,66 | 8.755.991,82 | 6.070.004,00 | 8.473.213,74 | 5.136.805,98 | 6.088.934,01 | 70.861.305,60 | 74.100.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 7.493.083,97 | 5.084.877,52 | 9.970.576,28 | 7.357.248,38 | 87.166.726,05 | 85.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 691.812,17 | 783.787,68 | 693.858,46 | 699.384,33 | 739.009,07 | 553.083,11 | 523.295,72 | 655.981,75 | 6.926.302,43 | 2.610.557,91 | 2.571.175,55 | 2.028.970,22 | 19.477.218,40 | 21.100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 65,86 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 979,47 | 74,44 | 68,76 | 69,60 | 69,67 | 1.358,26 | 5.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 3.009.698,30 | 3.643.596,77 | 3.437.983,14 | 4.177.034,93 | 3.275.012,32 | 3.888.597,45 | 4.507.106,58 | 3.883.604,79 | 5.036.553,93 | 3.178.292,51 | 5.128.980,86 | 3.867.401,69 | 46.833.863,27 | 47.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 3.711.453,40 | 3.676.389,30 | 4.152.888,99 | 3.839.859,05 | 62.205.703,11 | 49.025.130,00 |
| Outras Receitas Correntes | 215.553,68 | 231.845,29 | 217.383,75 | 242.384,48 | 202.670,63 | 249.292,25 | 538.100,00 | 483.771,55 | 560.434,82 | 324.928,27 | 314.457,73 | 305.280,30 | 3.886.102,94 | 9.328.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.093.950,94 | 3.137.338,97 | 2.946.052,90 | 3.432.905,49 | 2.854.836,14 | 3.079.113,76 | 3.684.967,32 | 3.901.623,96 | 5.702.720,86 | 3.905.964,63 | 4.185.414,84 | 3.972.425,96 | 43.897.314,97 | 46.018.600,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 636.198,99 | 637.596,53 | 634.519,51 | 629.144,79 | 622.458,34 | 619.412,50 | 631.090,17 | 980.368,72 | 1.591.516,08 | 662.731,17 | 638.222,69 | 866.955,08 | 9.150.214,56 | 10.667.600,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.357,75 | 200.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 2.457.751,56 | 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 | 4.111.204,78 | 3.243.233,46 | 3.547.192,15 | 3.105.470,48 | 34.629.742,66 | 35.151.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 24.971.174,70 | 30.861.791,57 | 28.850.778,16 | 30.595.585,11 | 27.360.351,55 | 26.220.535,91 | 31.809.101,75 | 37.262.380,28 | 33.010.812,49 | 40.655.039,73 | 34.089.108,89 | 31.162.401,50 | 376.949.061,62 | 368.556.850,00 |

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 - 2º BIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R\$

valores expressos em R\$

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.042.500,00 | 7.934.221,29 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 8.350.100,00 | 2.400.004,43 |
| Ativo | 8.343.000,00 | 2.397.883,23 |
| Inativo | 1.700,00 | 192,32 |
| Pensionista | 5.400,00 | 1.928,88 |
| Receita de Contribuições Patronais | 11.460.400,00 | 5.521.867,36 |
| Ativo | 11.460.400,00 | 5.521.867,36 |
| Receita Patrimonial | 131.000,00 | 12.289,50 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 131.000,00 | 12.289,50 |
| Outras Receitas Correntes | 101.000,00 | 60,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 100.000,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 60,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 20.042.500,00 | 7.934.221,29 |

| 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 | 2.442.405,00 | 960.745,49 | 960.745,49 | 960.745,49 |
| Aposentadorias | 1.657.000,00 | 646.206,09 | 646.206,09 | 646.206,09 |
| Pensões por Morte | 785.405,00 | 314.539,40 | 314.539,40 | 314.539,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 2.442.405,00 | 960.745,49 | 960.745,49 | 960.745,49 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 17.600.095,00 | 6.973.475,80 | 6.973.475,80 | 6.973.475,80 |

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 8.335.800,00 | 3.988.029,64 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 2.317.500,00 | 1.359.420,59 |
| Ativo | 2.169.000,00 | 1.313.502,40 |
| Inativo | 127.300,00 | 34.540,14 |
| Pensionista | 21.200,00 | 11.378,05 |
| Receita de Contribuições Patronais | 5.786.300,00 | 2.628.609,05 |
| Ativo | 5.786.300,00 | 2.628.609,05 |
| Receita Patrimonial | 131.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 131.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 101.000,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 100.000,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII - VI) | 8.335.800,00 | 3.988.029,64 |

| 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 | 16.725.000,00 | 6.370.980,78 | 6.370.980,78 | 6.370.980,78 |
| Aposentadorias | 13.905.000,00 | 5.281.703,89 | 5.281.703,89 | 5.281.703,89 |
| Pensões por Morte | 2.820.000,00 | 1.089.276,89 | 1.089.276,89 | 1.089.276,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 16.725.000,00 | 6.370.980,78 | 6.370.980,78 | 6.370.980,78 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | -8.389.200,00 | -2.382.951,14 | -2.382.951,14 | -2.382.951,14 |

| | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária | | | |
| VALOR | 1.185.895,00 | | | |
| Bens e Direitos do RPPS | Período de Referência | | | |
| | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 12.358,74 | | | |
| Investimentos e Aplicações | 121.602.071,57 | | | |
| 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) | 5.337.000,00 | 1.020.556,59 | 716.451,76 | 685.645,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.379.000,00 | 450.936,17 | 450.936,17 | 440.583,39 |
| Demais Despesas Correntes | 2.958.000,00 | 569.620,42 | 265.515,59 | 245.062,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 6.487.000,00 | 1.020.556,59 | 716.451,76 | 685.645,47 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) | -6.487.000,00 | -1.020.556,59 | -716.451,76 | -685.645,47 |

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

Valores expressos em R\$

| Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 396.671.150,00 | 150.827.264,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 108.681.920,00 | 44.464.020,89 |
| IPTU | 50.300.000,00 | 27.087.766,27 |
| ISS | 29.656.500,00 | 11.591.356,82 |
| ITBI | 5.100.000,00 | 1.322.767,13 |
| IRRF | 8.798.000,00 | 3.139.667,32 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.827.420,00 | 1.322.463,35 |
| Contribuições | 35.414.300,00 | 14.453.515,90 |
| Receita Patrimonial | 1.529.500,00 | 1.991.258,24 |
| Aplicações Financeiras (II) | 787.500,00 | 1.771.992,78 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 742.000,00 | 219.265,46 |
| Transferências Correntes | 241.579.130,00 | 88.396.750,92 |
| Cota-Parte do FPM | 60.300.000,00 | 20.615.166,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 68.000.000,00 | 23.924.628,99 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.880.000,00 | 11.309.604,89 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 225,67 |
| Transferências do FUNDEB | 47.500.000,00 | 17.211.228,99 |
| Outras Transferências Correntes | 48.895.130,00 | 15.335.896,10 |
| Demais Receitas Correntes | 9.466.300,00 | 1.521.718,09 |
| Receitas Correntes Restantes | 9.466.300,00 | 1.521.718,09 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 395.883.650,00 | 149.055.271,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 26.350.000,00 | 5.065.265,11 |
| Operações de Crédito (VI) | 15.000.000,00 | 4.157.142,86 |
| Transferências de Capital | 11.350.000,00 | 908.122,25 |
| Convênios | 11.350.000,00 | 908.122,25 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII) | 11.350.000,00 | 908.122,25 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 407.233.650,00 | 149.963.393,51 |

| Despesas Primárias | Despesa Orçamentária | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2022 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 356.690.565,00 | 184.149.142,73 | 127.300.343,45 | 112.868.370,12 | 10.232.295,54 | 4.192.478,51 | 4.056.368,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 162.338.889,00 | 65.534.282,51 | 59.302.594,23 | 57.758.141,50 | 2.997.945,27 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 4.390.000,00 | 793.883,99 | 793.883,99 | 793.883,99 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 189.961.676,00 | 117.820.976,23 | 67.203.865,23 | 54.316.344,63 | 7.234.350,27 | 4.192.478,51 | 4.056.368,49 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV - XV) | 352.300.565,00 | 183.355.258,74 | 126.506.459,46 | 112.074.486,13 | 10.232.295,54 | 4.192.478,51 | 4.056.368,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 60.806.690,00 | 25.128.828,34 | 6.411.186,28 | 5.647.986,58 | 2.104.077,13 | 2.002.723,84 | 1.741.682,79 |
| Investimentos | 52.602.690,00 | 22.801.333,94 | 4.118.813,88 | 3.355.614,18 | 2.093.514,73 | 2.002.723,84 | 1.741.682,79 |
| Inversões Financeiras | 110.000,00 | 35.122,00 | 0,00 | 0,00 | 10.562,40 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 110.000,00 | 35.122,00 | 0,00 | 0,00 | 10.562,40 | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 8.094.000,00 | 2.292.372,40 | 2.292.372,40 | 2.292.372,40 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 52.712.690,00 | 22.836.455,94 | 4.118.813,88 | 3.355.614,18 | 2.104.077,13 | 2.002.723,84 | 1.741.682,79 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 5.523.895,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 410.537.150,00 | 206.191.714,68 | 130.625.273,34 | 115.430.100,31 | 12.336.372,67 | 6.195.202,35 | 5.798.051,28 |

| Resultado Primário | Saldo |
|---|-----------------------|
| | Até o Bimestre / 2021 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 16.398.869,25 |
| Discriminação da Meta Fiscal | Valor Corrente |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 4.307.500,00 |

| Dívida Fiscal Líquida | Saldo | |
|---|-------------------|-------------------------|
| | Em 31/12/2021 (a) | Até o Bimestre 2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 100.772.320,78 | 98.479.948,38 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 37.348.120,87 | 64.635.618,93 |
| Disponibilidade de Caixa | 37.348.120,87 | 64.635.618,93 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 59.435.330,20 | 74.774.623,86 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 22.087.209,33 | 10.139.004,93 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 63.424.199,91 | 33.844.329,45 |

| Resultado Nominal | Saldo |
|--|----------------------------|
| | Até o Bimestre / 2021 |
| Resultado Nominal | 17.821.286,12 |
| 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 | 566.648,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS À PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 2º BIMESTRE DE 2022

| 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 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 10.435.638,70 | 9.049.612,52 | 9.734.414,56 | 8.982,80 | 9.741.853,86 | 3.776.902,21 | 7.579.479,11 | 6.195.202,35 | 5.798.051,28 | 15.632,23 | 5.542.697,81 | 15.284.551,67 | |
| PODER EXECUTIVO | 10.435.638,70 | 9.049.132,52 | 9.733.934,56 | 8.982,80 | 9.741.853,86 | 3.776.902,21 | 7.493.625,37 | 6.121.138,61 | 5.723.987,54 | 15.632,23 | 5.530.907,81 | 15.272.761,67 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.853,74 | 74.063,74 | 74.063,74 | 0,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | |
| Câmara Municipal | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.853,74 | 74.063,74 | 74.063,74 | 0,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | 2.601.958,11 | 2.601.958,11 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.435.638,70 | 11.651.570,63 | 12.336.372,67 | 8.982,80 | 9.741.853,86 | 3.776.902,21 | 7.579.479,11 | 6.195.202,35 | 5.798.051,28 | 15.632,23 | 5.542.697,81 | 15.284.551,67 | |
| CÍVIL VOLPI - Prefeito | EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças | | | | | MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno | | | | | | | |

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

DESPESA COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 1º QUADRIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R\$

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 11.776.914,49 | 11.500.266,86 | 11.590.211,53 | 11.490.889,17 | 11.700.690,61 | 11.512.732,68 | 17.267.115,83 | 23.573.347,72 | 13.292.170,27 | 12.956.974,82 | 15.401.462,73 | 14.855.698,23 | 166.918.474,94 |
| Pessoal Ativo | 9.718.849,92 | 10.085.049,72 | 10.188.109,82 | 10.090.478,93 | 10.256.721,81 | 10.045.787,94 | 15.097.285,01 | 21.723.574,91 | 11.701.914,40 | 11.340.160,27 | 13.789.558,00 | 12.342.947,02 | 146.380.237,84 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 8.489.771,98 | 8.813.232,03 | 8.894.447,35 | 8.817.224,41 | 8.969.395,93 | 8.769.421,09 | 13.202.314,44 | 18.548.557,09 | 10.322.257,50 | 10.023.288,41 | 12.028.285,12 | 10.800.564,65 | 127.678.760,00 |
| Obrigações Patronais | 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 | 1.379.656,90 | 1.316.871,86 | 1.761.272,97 | 1.542.382,37 | 18.701.477,84 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.058.264,57 | 1.415.217,14 | 1.402.101,71 | 1.400.410,24 | 1.443.968,80 | 1.486.944,74 | 2.169.830,82 | 1.849.772,81 | 1.590.255,87 | 1.616.814,55 | 1.611.904,64 | 2.512.751,21 | 20.538.237,10 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 1.690.750,19 | 1.138.893,97 | 1.145.234,89 | 1.136.399,70 | 1.151.335,82 | 1.162.338,76 | 1.746.200,35 | 1.567.992,63 | 1.284.951,22 | 1.296.245,15 | 1.304.358,63 | 2.042.384,68 | 16.675.932,29 |
| Pensões | 358.505,38 | 276.323,17 | 256.876,83 | 264.010,54 | 292.662,98 | 304.608,98 | 423.630,47 | 281.870,18 | 305.334,65 | 320.569,40 | 307.546,01 | 470.366,23 | 3.862.304,84 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF (II)) | 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 | 1.590.255,87 | 1.647.745,65 | 1.625.898,24 | 2.519.058,88 | 20.698.830,67 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 40.430,86 | 0,00 | 17.682,68 | 10.229,03 | 13.449,32 | 10.000,00 | 17.569,31 | 0,00 | 30.931,10 | 13.993,60 | 6.307,67 | 160.593,57 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 | 1.590.255,87 | 1.616.814,55 | 1.611.904,64 | 2.512.751,21 | 20.538.237,10 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 9.718.849,92 | 10.044.618,86 | 10.188.109,82 | 10.072.796,25 | 10.246.492,78 | 10.032.338,62 | 15.087.285,01 | 21.706.005,60 | 11.701.914,40 | 11.309.229,17 | 13.775.564,40 | 12.336.639,35 | 146.219.644,27 |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | Valor | % sobre a RCL | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 376.849.061,62 | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 146.219.644,27 | 38,80 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 203.498.493,27 | 54,00 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 193.323.568,61 | 51,30 | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 183.148.643,94 | 48,60 | | | | | | | | | | | |

CLOVIS 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 - 1º QUADRIMESTRE DE 2022

| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 100.772.320,78 | 98.479.948,38 |
| Dívida Contratual | 100.772.320,78 | 98.479.948,38 |
| Empréstimos | 38.354.181,74 | 38.021.256,56 |
| Internos | 38.354.181,74 | 38.021.256,56 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 62.418.139,04 | 60.458.691,82 |
| De Contribuições Previdenciárias | 57.766.048,37 | 55.930.560,31 |
| De Demais Contribuições Sociais | 4.652.090,67 | 4.528.131,51 |
| DEDUÇÕES (II) | 37.348.120,87 | 64.635.618,93 |
| Disponibilidade de Caixa | 37.348.120,87 | 64.635.618,93 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 59.435.330,20 | 74.774.623,86 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 22.087.209,33 | 10.139.004,93 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 63.424.199,91 | 33.844.329,45 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 353.060.584,80 | 376.849.061,62 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 353.060.584,80 | 376.849.061,62 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 28,54 | 26,13 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 17,96 | 8,98 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 423.672.701,76 | 452.218.873,94 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 381.305.431,58 | 406.996.986,55 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 23.733.243,55 | 22.534.851,89 |
| Passivo Atuarial | 186.666.708,80 | 186.666.708,80 |
| RP Não-Processados | 11.356.381,82 | 5.145.546,74 |

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PIRES - 1º QUADRIMESTRE DE 2022

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre |
|--------------------------------|--------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL | |
| Receita Corrente Líquida | 376.849.061,62 |

| Resumo dos Limites | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa com Pessoal | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 146.219.644,27 | 38,80 |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 203.498.493,27 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 193.323.568,61 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 183.148.643,94 | 48,60 |
| Dívida Consolidada | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 33.844.329,45 | 8,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 452.218.873,94 | 120,00 |
| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 4.157.142,86 | 1,10 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 60.295.849,85 | 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 | 26.379.434,31 | 7,00 |

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: 2º Bimestre/2022

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 | | | 93.854.500,00 | 43.141.557,54 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | | | 50.300.000,00 | 27.087.766,27 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | | | 5.100.000,00 | 1.322.767,13 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | | | 29.656.500,00 | 11.591.356,82 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | | | 8.798.000,00 | 3.139.667,32 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 180.855.000,00 | 70.035.505,13 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | | | 74.100.000,00 | 25.768.957,73 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | | 69.000.000,00 | 25.768.957,73 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | | | 5.100.000,00 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | | | 85.000.000,00 | 29.905.786,15 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | | | 650.000,00 | 223.473,07 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | | | 5.000,00 | 282,07 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | | | 21.100.000,00 | 14.137.006,11 | |
| 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) | | | 274.709.500,00 | 113.177.062,67 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | | | 35.151.000,00 | 14.007.100,87 | |
| 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)) | | | 33.526.375,00 | 14.287.164,64 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | | 47.500.000,00 | 17.289.417,93 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 47.500.000,00 | 17.289.417,93 | |
| 6.1.1- Principal | | | 47.500.000,00 | 17.211.228,99 | |
| 6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira | | | 0,00 | 78.188,94 | |
| 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 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | | | 12.349.000,00 | 3.204.128,12 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | | | 891.210,38 | | |
| 8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior | | | 891.210,38 | | |
| 8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios | | | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | 18.180.628,31 | | |
| | | | | | |
| 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 | 42.505.000,00 | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 32.730.278,00 | 13.830.059,59 | 13.830.059,59 | 13.830.059,59 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 20.999.162,00 | 10.249.826,65 | 10.249.826,65 | 10.249.826,65 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 11.731.116,00 | 3.580.232,94 | 3.580.232,94 | 3.580.232,94 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 9.774.722,00 | 3.262.881,89 | 3.262.881,89 | 3.262.881,89 | 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) | 42.505.000,00 | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 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) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 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 ² | | | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO | % APLICADO (l) |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | | 12.102.592,55 | 17.092.941,48 | 17.092.941,48 | 98,86 |
| 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 | % NÃO APLICADO ((p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | | | 1.728.941,79 | 196.476,45 | 196.476,45 | 1,14 |
| | | | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | 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 | 4.525.139,24 | 891.210,38 | 891.210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.525.139,24 | 891.210,38 | 891.210,38 | 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 | 24.477.471,00 | 11.755.020,10 | 7.975.255,62 | 7.190.491,73 | 3.779.764,48 | |
| 24.1- Creche | 12.979.774,00 | 6.045.849,59 | 4.186.740,35 | 3.761.997,09 | 1.859.109,24 | |
| 24.2- Pré-escola | 11.497.697,00 | 5.709.170,51 | 3.788.515,27 | 3.428.494,64 | 1.920.655,24 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 16.429.336,00 | 11.198.391,81 | 6.318.463,85 | 5.786.642,92 | 4.879.927,96 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 40.906.807,00 | 22.953.411,91 | 14.293.719,47 | 12.977.134,65 | 8.659.692,44 | |
| | | | | | | |
| 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)) | | | | 31.386.660,95 | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | 3.204.128,12 | | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | | | 0,00 | | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 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)) | | | | 28.182.532,83 | | |
| | | | | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5} | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS | | | 28.294.265,67 | 28.182.532,83 | 24,90 | |
| | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 7.815.161,19 | 0,00 | 5.698.856,94 | 0,00 | 2.116.304,25 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 7.815.161,19 | 0,00 | 5.698.856,94 | 0,00 | 2.116.304,25 | |
| 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) | | | | 7.200.000,00 | 2.767.211,12 | |
| 35.1- Salário-Educação | | | | 6.000.000,00 | 2.486.773,12 | |
| 35.2- PDDE | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 35.3- PNAE | | | | 1.200.000,00 | 280.438,00 | |
| 35.4 - PNATE | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | 0,00 | 2.176,42 | |
| 40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39) | | | | 7.200.000,00 | 2.769.387,54 | |

| 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 | 4.850.000,00 | 1.946.094,52 | 654.614,52 | 463.406,37 | 1.291.480,00 |
| 41.1- Creche | 2.550.000,00 | 1.199.658,03 | 417.546,42 | 272.977,12 | 782.111,61 |
| 41.2- Pré-escola | 2.300.000,00 | 746.436,49 | 237.068,10 | 190.429,25 | 509.368,39 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.350.000,00 | 1.134.705,01 | 367.328,93 | 238.323,55 | 767.376,08 |
| 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) | 7.200.000,00 | 3.080.799,53 | 1.021.943,45 | 701.729,92 | 2.058.856,08 |
| 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) | 90.611.807,00 | 43.127.152,92 | 32.408.604,40 | 30.771.806,05 | 10.718.548,52 |
| 47.1- Despesas Correntes | 87.591.807,00 | 41.479.306,13 | 32.221.304,55 | 30.719.828,53 | 9.258.001,58 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 54.472.664,00 | 22.528.087,41 | 22.528.087,41 | 21.756.447,02 | 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 | 3.010.000,00 | 2.540.971,00 | 890.002,94 | 864.061,79 | 1.650.968,06 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 30.109.143,00 | 16.410.247,72 | 8.803.214,20 | 8.099.319,72 | 7.607.033,52 |
| 47.2- Despesas de Capital | 3.020.000,00 | 1.647.846,79 | 187.299,85 | 51.977,52 | 1.460.546,94 |
| 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 | 3.020.000,00 | 1.647.846,79 | 187.299,85 | 51.977,52 | 1.460.546,94 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA | | FUNDEB (ae) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | |
| 48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020 | | 891.210,38 | | 3.317.149,08 | |
| 49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário) | | 17.289.417,93 | | 2.486.773,12 | |
| 50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar) | | 17.092.941,48 | | 371.820,97 | |
| 51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre | | 1.087.686,83 | | 5.432.101,23 | |
| 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) | | 1.087.686,83 | | 5.432.101,23 | |

| | |
|---|----------------------------------|
| 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 2º Bimestre 2022 | |

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 93.854.500,00 | 93.854.500,00 | 43.141.557,54 | 45,97 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 50.300.000,00 | 50.300.000,00 | 27.087.766,27 | 53,85 |
| IPTU | 41.500.000,00 | 41.500.000,00 | 21.578.919,94 | 52,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 5.508.846,33 | 62,60 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 1.322.767,13 | 25,94 |
| ITBI | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 1.322.767,13 | 25,94 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 29.656.500,00 | 29.656.500,00 | 11.591.356,82 | 39,09 |
| ISS | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 9.742.794,33 | 35,43 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.156.500,00 | 2.156.500,00 | 1.848.562,49 | 85,72 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 8.798.000,00 | 8.798.000,00 | 3.139.667,32 | 35,69 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 175.755.000,00 | 175.755.000,00 | 70.035.505,13 | 39,85 |
| Cota-Parte FPM | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 25.768.957,73 | 37,35 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 282,07 | 5,64 |
| Cota-Parte do IPVA | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 14.137.006,11 | 67,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 29.905.786,15 | 35,18 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 650.000,00 | 650.000,00 | 223.473,07 | 34,38 |
| 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 RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 269.609.500,00 | 269.609.500,00 | 113.177.062,67 | 41,98 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 21.594.000,00 | 19.499.841,00 | 7.184.938,87 | 36,85 | 5.952.853,47 | 30,53 | 5.797.459,23 | 29,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.394.000,00 | 19.299.841,00 | 7.184.938,87 | 37,23 | 5.952.853,47 | 30,84 | 5.797.459,23 | 30,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 53.211.139,00 | 31.144.139,00 | 23.765.970,14 | 76,31 | 22.014.430,44 | 70,69 | 21.550.994,77 | 69,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.766.714,00 | 28.329.714,00 | 22.115.321,73 | 78,06 | 20.919.374,38 | 73,84 | 20.673.708,71 | 72,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.444.425,00 | 2.814.425,00 | 1.650.648,41 | 58,65 | 1.095.056,06 | 38,91 | 877.286,06 | 31,17 | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 282.200,00 | 124.200,00 | 17.509,81 | 14,10 | 180,00 | 0,14 | 180,00 | 0,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 282.200,00 | 124.200,00 | 17.509,81 | 14,10 | 180,00 | 0,14 | 180,00 | 0,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 855.500,00 | 855.500,00 | 243.005,15 | 28,41 | 243.005,15 | 28,41 | 239.516,31 | 28,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 855.500,00 | 855.500,00 | 243.005,15 | 28,41 | 243.005,15 | 28,41 | 239.516,31 | 28,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 5.006.500,00 | 5.006.500,00 | 1.572.054,89 | 31,40 | 1.572.054,89 | 31,40 | 1.478.163,66 | 29,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.006.500,00 | 5.006.500,00 | 1.572.054,89 | 31,40 | 1.572.054,89 | 31,40 | 1.478.163,66 | 29,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 80.949.339,00 | 56.630.180,00 | 32.783.478,86 | 57,89 | 29.782.523,95 | 52,59 | 29.066.313,97 | 51,33 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 32.783.478,86 | 29.782.523,95 | 29.066.313,97 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 32.783.478,86 | 29.782.523,95 | 29.066.313,97 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 16.976.559,40 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 32.783.478,86 | 29.782.523,95 | 29.066.313,97 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) | 194.000,00 | 352.000,00 | 176.094,60 | 50,03 | 15.469,60 | 4,39 | 2.100,00 | 0,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 167.000,00 | 325.000,00 | 176.094,60 | 54,18 | 15.469,60 | 4,76 | 2.100,00 | 0,65 | 173.994,60 |
| Despesas de Capital | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) | 75.000,00 | 75.000,00 | 17.000,00 | 22,67 | 17.000,00 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Despesas Correntes | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.000,00 | 48,57 | 17.000,00 | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX) | 35.554.300,00 | 60.873.459,00 | 34.190.291,53 | 56,17 | 19.215.889,93 | 31,57 | 11.622.356,98 | 19,09 | 22.393.939,95 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII) | 27.794.500,00 | 28.794.500,00 | 10.251.491,75 | 0,00 | 7.173.628,67 | 24,91 | 6.599.635,78 | 22,92 | 3.651.855,97 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV) | 82.295.939,00 | 82.295.939,00 | 54.696.614,19 | 66,46 | 39.977.075,57 | 48,58 | 32.369.075,20 | 39,33 | 22.327.538,99 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI) | 476.200,00 | 476.200,00 | 193.604,41 | 40,66 | 15.649,60 | 3,29 | 2.280,00 | 0,48 | 191.324,41 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII) | 930.500,00 | 930.500,00 | 260.005,15 | 27,94 | 260.005,15 | 27,94 | 239.516,31 | 25,74 | 20.488,84 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX) | 5.006.500,00 | 5.006.500,00 | 1.572.054,89 | 31,40 | 1.572.054,89 | 31,40 | 1.478.163,66 | 29,52 | 93.891,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL) | 116.503.639,00 | 117.503.639,00 | 66.973.770,39 | 57,00 | 48.998.413,88 | 41,70 | 40.688.670,95 | 34,63 | 26.285.099,44 |
| (-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 35.554.300,00 | 60.873.459,00 | 34.190.291,53 | 56,17 | 19.215.889,93 | 31,57 | 11.622.356,98 | 19,09 | 22.393.939,95 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX) | 80.949.339,00 | 56.630.180,00 | 32.783.478,86 | 57,89 | 29.782.523,95 | 52,59 | 29.066.313,97 | 51,33 | 3.717.164,89 |