

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)	383.774.450,00	421.154.877,30	83.433.592,36	19,81	231.175.645,10	54,89	189.979.232,20
RECEITAS CORRENTES	379.424.450,00	398.424.450,00	79.016.478,81	20,34	221.693.266,44	57,08	166.731.183,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	108.681.920,00	108.681.920,00	19.260.565,43	17,72	63.724.586,32	58,63	44.957.333,68
Impostos	93.854.500,00	93.854.500,00	18.254.073,94	19,45	61.395.631,48	65,42	32.458.868,52
Taxas	14.827.420,00	14.827.420,00	1.006.491,49	6,79	2.328.954,84	15,71	12.498.465,16
CONTRIBUIÇÕES	18.167.600,00	18.167.600,00	3.185.496,92	17,53	9.488.536,41	52,23	8.679.063,59
Contribuições Sociais	10.667.600,00	10.667.600,00	1.893.106,86	17,75	5.652.531,88	52,99	5.015.068,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.500.000,00	7.500.000,00	1.292.390,06	17,23	3.836.004,53	51,15	3.663.995,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.529.500,00	1.529.500,00	4.311.516,82	281,89	6.302.775,06	412,08	-4.773.275,06
Valores Mobiliários	787.500,00	787.500,00	4.181.668,63	531,01	5.953.661,41	756,02	-5.166.161,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	742.000,00	742.000,00	129.848,19	17,50	349.113,65	47,05	392.886,35
RECEITA DE SERVIÇOS	137.800,00	137.800,00	6.616,22	4,80	23.233,19	16,86	114.566,81
Outros Serviços	137.800,00	137.800,00	6.616,22	4,80	23.233,19	16,86	114.566,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.579.130,00	250.579.130,00	51.303.511,45	20,47	139.700.262,37	55,75	110.878.867,63
Transferências da União e de suas Entidades	154.635.930,00	156.635.930,00	28.321.293,89	18,08	80.848.066,94	51,62	75.787.863,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.943.200,00	93.943.200,00	22.982.217,56	24,46	58.852.195,43	62,65	35.091.004,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.328.500,00	9.328.500,00	948.771,97	10,17	2.453.873,09	26,31	6.874.626,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000.000,00	4.000.000,00	248.238,86	6,21	719.265,11	17,98	3.280.734,89
Demais Receitas Correntes	5.328.500,00	5.328.500,00	700.533,11	13,15	1.734.607,98	32,55	3.593.892,02
RECEITAS DE CAPITAL	4.350.000,00	32.730.427,30	4.417.113,55	13,50	9.482.378,66	28,97	23.248.048,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	4.157.142,86	27,71	10.842.857,14
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	4.157.142,86	27,71	10.842.857,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.350.000,00	17.730.427,30	4.417.113,55	24,91	5.325.235,80	30,03	12.405.191,50
Transferências da União e de suas Entidades		5.038.484,48	0,00	0,00	98.620,00	1,96	4.939.864,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	4.350.000,00	12.691.942,82	4.417.113,55	34,80	5.226.615,80	41,18	7.465.327,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.246.700,00	17.246.700,00	3.466.886,82	20,10	11.617.363,23	67,36	5.629.336,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	401.021.150,00	438.401.577,30	86.900.479,18	19,82	242.793.008,33	55,38	195.608.568,97
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	401.021.150,00	438.401.577,30	86.900.479,18	19,82	242.793.008,33	55,38	195.608.568,97
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	401.021.150,00	438.401.577,30	86.900.479,18	19,82	242.793.008,33	55,38	195.608.568,97

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária								
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	375.410.005,00	412.725.432,30	69.567.063,91	271.313.262,04	141.412.170,26	74.862.605,43	201.292.762,23	211.432.670,07	185.891.773,89
DESPESAS CORRENTES	340.721.315,00	342.784.315,00	53.781.629,42	232.513.575,89	110.270.739,11	68.154.583,62	190.288.130,82	152.496.184,18	176.009.378,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.677.639,00	149.622.639,00	27.119.636,55	87.693.320,38	61.929.318,62	28.600.196,19	83.192.999,30	66.429.639,70	82.743.358,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.960.000,00	2.240.000,00	268.022,96	605.309,37	1.634.690,63	268.022,96	605.309,37	1.634.690,63	605.309,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.083.676,00	190.921.676,00	26.393.969,91	144.214.946,14	46.706.729,86	39.286.364,47	106.489.822,15	84.431.853,85	92.660.709,81
DESPESAS DE CAPITAL	29.688.690,00	67.141.117,30	15.785.434,49	38.799.686,15	28.341.431,15	6.708.021,81	11.004.631,41	56.136.485,89	9.882.395,75
INVESTIMENTOS	27.990.690,00	65.443.117,30	15.696.335,06	38.497.669,00	26.945.448,30	6.583.800,38	10.702.614,26	54.740.503,04	9.607.176,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	0,00	35.122,00	74.878,00	35.122,00	35.122,00	74.878,00	8.324,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.588.000,00	1.588.000,00	89.099,43	266.895,15	1.321.104,85	89.099,43	266.895,15	1.321.104,85	266.895,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	2.800.000,00		0,00	2.800.000,00			2.800.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.707.250,00	20.772.250,00	3.477.556,45	10.436.070,43	10.336.179,57	3.519.817,59	10.227.524,01	10.544.725,99	9.026.065,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	396.117.255,00	433.497.682,30	73.044.620,36	281.749.332,47	151.748.349,83	78.382.423,02	211.520.286,24	221.977.396,06	194.917.839,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	2.180.000,00	2.180.000,00	302.241,31	875.500,27	1.304.499,73	302.241,31	875.500,27	1.304.499,73	875.500,27
Amortização da Dívida Interna	2.180.000,00	2.180.000,00	302.241,31	875.500,27	1.304.499,73	302.241,31	875.500,27	1.304.499,73	875.500,27
Dívida Contratual	2.180.000,00	2.180.000,00	302.241,31	875.500,27	1.304.499,73	302.241,31	875.500,27	1.304.499,73	875.500,27
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	398.297.255,00	435.677.682,30	73.346.861,67	282.624.832,74	153.052.849,56	78.684.664,33	212.395.786,51	223.281.895,79	195.793.339,57
SUPERÁVIT (XIII)							30.397.221,82		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	398.297.255,00	435.677.682,30	73.346.861,67	282.624.832,74		78.684.664,33	242.793.008,33		195.793.339,57
RESERVA DO RPPS	2.723.895,00	2.723.895,00			2.723.895,00			2.723.895,00	

CLÓVIS VOLPI - Prefeito

EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças

MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno

Valores expressos em R\$

Função/Subfunção	Execução da Despesa									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	380.313.900,00	417.629.327,30	69.869.305,22	272.188.762,31	96,31	145.440.564,99	75.164.846,74	202.168.262,50	95,18	215.461.064,80
Legislativa	11.529.000,00	11.529.000,00	631.461,10	11.231.933,99	3,97	297.066,01	2.074.777,25	5.473.583,67	2,58	6.055.416,33
Essencial à Justiça	3.241.652,00	3.241.652,00	496.179,14	1.556.940,54	0,55	1.684.711,46	510.436,13	1.385.837,72	0,65	1.855.814,28
Administração	26.766.689,00	32.081.689,00	5.368.807,56	17.447.515,38	6,17	14.634.173,62	6.115.766,81	14.664.625,23	6,90	17.417.063,77
Segurança Pública	17.510.748,00	17.510.748,00	2.774.144,06	9.501.682,14	3,36	8.009.065,86	2.399.639,25	6.513.814,30	3,07	10.996.933,70
Assistência Social	7.804.599,00	8.594.599,00	976.147,53	5.873.710,17	2,08	2.720.888,83	1.417.846,93	3.869.993,78	1,82	4.724.605,22
Previdência Social	25.059.405,00	25.059.405,00	3.899.261,58	12.233.949,68	4,33	12.825.455,32	4.004.602,79	12.034.778,51	5,67	13.024.626,49
Saúde	112.685.639,00	114.535.639,00	18.985.734,51	84.946.060,27	30,06	29.589.578,73	23.657.275,83	71.642.245,08	33,73	42.893.393,92
Educação	84.224.503,00	86.338.445,82	15.226.462,22	55.729.599,49	19,72	30.608.846,33	17.857.156,33	47.641.745,08	22,43	38.696.700,74
Cultura	2.124.594,00	2.124.594,00	272.587,82	1.194.717,80	0,42	929.876,20	448.130,21	1.086.354,45	0,51	1.038.239,55
Urbanismo	59.326.580,00	87.208.064,48	17.767.986,37	60.190.629,14	21,30	27.017.435,34	13.174.010,28	26.071.595,08	12,28	61.136.469,40
Habituação	1.092.384,00	1.092.384,00	222.396,44	615.142,09	0,22	477.241,91	222.396,44	615.142,09	0,29	477.241,91
Gestão Ambiental	3.098.638,00	3.098.638,00	546.354,92	1.770.854,17	0,63	1.327.783,83	555.438,80	1.614.486,05	0,76	1.484.151,95
Comércio e Serviços	921.131,00	1.006.131,00	212.393,67	643.515,84	0,23	362.615,16	215.263,67	611.340,84	0,29	394.790,16
Desporto e Lazer	4.435.443,00	6.635.443,00	1.147.172,03	5.458.106,30	1,93	1.177.336,70	1.165.647,75	5.161.041,31	2,43	1.474.401,69
Encargos Especiais	12.769.000,00	12.049.000,00	1.342.216,27	3.794.405,31	1,34	8.254.594,69	1.346.458,27	3.781.679,31	1,78	8.267.320,69
Reserva de Contingência	7.723.895,00	5.523.895,00				5.523.895,00				5.523.895,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.707.250,00	20.772.250,00	3.477.556,45	10.436.070,43	3,69	10.336.179,57	3.519.817,59	10.227.524,01	4,82	10.544.725,99
TOTAL (III) = (I + II)	401.021.150,00	438.401.577,30	73.346.861,67	282.624.832,74	100,00	155.776.744,56	78.684.664,33	212.395.786,51	100,00	226.005.790,79
CLÓVIS VOLPI - Prefeito	EDUARDO MONTEIRO PACHECO - Secretário de Finanças					MILTON SABOYA DE OLIVEIRA - Controlador Interno				

Valores expressos em R\$

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	43.135.793,89	42.401.906,48	444.219.821,16	424.914.550,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.333.582,46	7.158.497,12	7.477.357,72	6.769.261,30	10.078.754,97	12.221.099,80	6.272.791,56	19.546.063,09	9.081.536,33	9.563.629,91	9.835.903,17	9.424.662,26	114.763.139,69	108.681.920,00
PTU	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	4.230.941,18	4.481.378,20	4.351.117,90	59.094.458,00	50.300.000,00
ISS	2.615.377,97	2.806.591,14	2.726.296,19	2.652.781,11	3.107.980,04	3.175.722,67	2.693.236,68	2.711.965,07	2.694.588,20	3.491.566,87	3.391.921,12	3.144.835,37	35.212.862,43	29.656.500,00
ITBI	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	459.810,14	477.752,48	564.248,31	5.315.779,24	5.100.000,00
IRRF	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	898.686,24	844.134,32	10.670.535,33	8.798.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445.518,19	434.293,25	380.329,34	198.142,38	278.125,20	404.141,49	215.278,78	250.851,75	252.312,63	604.020,18	576.165,13	430.326,36	4.469.504,69	14.827.420,00
Contribuições	1.246.433,31	1.248.350,34	1.199.625,85	1.209.510,26	1.259.056,03	1.595.937,09	2.259.380,72	1.241.776,59	1.267.431,07	1.534.451,11	1.544.458,64	1.641.038,28	17.247.449,29	18.167.600,00
Receita Patrimonial	158.849,17	247.060,56	208.077,52	298.922,69	338.096,83	553.953,26	378.812,77	419.245,66	646.872,53	546.327,28	3.710.949,11	800.567,71	8.107.735,09	1.529.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	104.112,44	188.197,77	156.180,94	220.859,30	284.685,96	493.576,39	321.400,42	388.161,05	568.622,90	493.808,81	3.638.175,14	543.493,49	7.401.274,24	787.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	72.773,97	57.074,22	706.460,85	742.000,00
Receita de Serviços	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	2.860,89	3.755,33	50.619,49	137.800,00
Transferências Correntes	22.840.582,37	25.128.988,99	21.123.716,07	20.762.812,14	23.278.899,94	26.298.817,47	29.237.472,17	23.023.399,74	26.960.496,86	23.182.483,02	27.662.102,54	30.162.630,47	299.663.401,78	285.730.130,00
Cota-Parte do FPM	6.472.535,17	5.174.998,37	4.084.119,79	4.528.785,69	5.881.654,66	8.755.991,62	6.070.004,00	8.473.213,74	5.136.805,98	6.088.934,01	6.773.331,47	6.337.744,16	73.758.118,66	74.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	7.357.248,36	9.137.481,10	6.735.727,97	90.040.045,12	85.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	693.859,46	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	1.980.615,88	1.562.678,14	21.544.912,57	21.100.000,00
Cota-Parte do ITR	15,35	0,00	0,00	0,00	15,53	979,47	74,44	68,76	69,20	69,67	70,22	1.470,20	2.832,84	5.000,00
Transferências do FUNDEB	3.437.983,14	4.177.034,93	3.275.012,32	3.688.597,45	4.507.106,58	3.883.604,79	5.036.553,93	3.178.292,51	5.128.980,86	3.867.401,89	4.800.194,80	3.546.306,24	48.527.069,24	47.500.000,00
Outras Transferências Correntes	5.557.183,94	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	4.970.409,07	11.978.703,76	65.790.423,35	58.025.130,00
Outras Receitas Correntes	217.383,75	242.384,48	202.670,63	249.292,25	538.100,08	483.771,55	560.434,82	324.828,27	314.457,73	305.280,30	379.519,54	569.252,43	4.387.475,84	10.667.600,00
DEDUTOS (II)	2.946.052,90	3.432.905,49	2.854.836,14	3.079.113,76	3.884.967,32	3.901.623,96	5.702.720,86	3.905.964,63	4.185.414,84	3.972.425,56	7.569.954,61	3.912.188,57	49.148.168,64	50.129.840,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	916.667,90	976.438,96	9.769.525,91	10.667.600,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdenciais													0,00	200.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.814,76	0,00	3.185.172,51	4.111.204,78
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	3.585.471,95	2.935.749,61	36.193.470,22	35.151.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.850.778,16	30.595.585,11	27.360.351,55	26.220.535,91	31.809.101,75	37.262.380,26	33.010.812,49	40.655.039,73	34.089.108,89	31.162.401,50	35.565.839,28	38.489.717,91	395.071.652,54	374.784.745,22
CLÓVIS 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 - 3º BIMESTRE DE 2022

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	14.678.418,10		
Receita de Contribuições dos Segurados	8.350.100,00	3.618.153,15		
Ativo	8.343.000,00	3.614.987,49		
Inativo	1.700,00	192,32		
Pensionista	5.400,00	2.973,34		
Receita de Contribuições Patronais	11.460.400,00	7.980.100,69		
Ativo	11.460.400,00	7.980.100,69		
Receita Patrimonial	131.000,00	3.080.104,26		
Receitas de Valores Mobiliários	131.000,00	3.080.104,26		
Outras Receitas Correntes	101.000,00	60,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	100.000,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	1.000,00	60,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	20.042.500,00	14.678.418,10		
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	1.407.856,04	1.407.856,04	1.406.879,76
Aposentadorias	1.657.000,00	954.555,48	954.555,48	953.579,20
Pensões por Morte	785.405,00	453.300,56	453.300,56	453.300,56
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.442.405,00	1.407.856,04	1.407.856,04	1.406.879,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	17.600.095,00	13.270.562,06	13.270.562,06	13.271.538,34
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	8.335.800,00	5.671.641,27		
Receita de Contribuições dos Segurados	2.317.500,00	2.034.378,73		
Ativo	2.169.000,00	1.956.030,57		
Inativo	127.300,00	60.725,69		
Pensionista	21.200,00	17.622,47		
Receita de Contribuições Patronais	5.786.300,00	3.637.262,54		
Ativo	5.786.300,00	3.637.262,54		
Receita Patrimonial	131.000,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	131.000,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	101.000,00	0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	100.000,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	8.335.800,00	5.671.641,27		
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	9.552.238,26	9.552.238,26	9.552.238,26
Aposentadorias	13.905.000,00	7.969.807,53	7.969.807,53	7.969.807,53
Pensões por Morte	2.820.000,00	1.582.430,73	1.582.430,73	1.582.430,73
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	16.725.000,00	9.552.238,26	9.552.238,26	9.552.238,26
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	-8.389.200,00	-3.880.596,99	-3.880.596,99	-3.880.596,99

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária				
VALOR	1.185.895,00				
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência				
	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	69,24				
Investimentos e Aplicações	123.126.243,68				
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	1.298.819,64	1.099.648,47	1.065.384,46	
Pessoal e Encargos Sociais	2.379.000,00	647.607,61	647.607,61	636.635,80	
Demais Despesas Correntes	2.958.000,00	651.212,03	452.040,86	428.748,66	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.150.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.487.000,00	1.301.549,64	1.102.378,47	1.068.114,46	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-6.487.000,00	-1.301.549,64	-1.102.378,47	-1.068.114,46	

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)	405.671.150,00	233.310.629,67					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.681.920,00	63.724.586,32					
IPITU	50.300.000,00	35.930.262,37					
ISS	29.656.500,00	18.128.113,31					
ITBI	5.100.000,00	2.454.767,92					
IRRF	8.798.000,00	4.882.487,88					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.827.420,00	2.328.954,84					
Contribuições	35.414.300,00	21.105.899,64					
Receita Patrimonial	1.529.500,00	6.302.775,06					
Aplicações Financeiras (II)	787.500,00	5.953.661,41					
Outras Receitas Patrimoniais	742.000,00	349.113,65					
Transferências Correntes	250.579.130,00	139.700.262,37					
Cota-Parte do FPM	60.300.000,00	31.104.026,85					
Cota-Parte do ICMS	68.000.000,00	36.623.196,27					
Cota-Parte do IPVA	16.880.000,00	14.144.240,10					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	1.458,01					
Transferências do FUNDEB	47.500.000,00	25.557.730,03					
Outras Transferências Correntes	57.895.130,00	32.269.611,11					
Demais Receitas Correntes	9.466.300,00	2.477.106,28					
Receitas Correntes Restantes	9.466.300,00	2.477.106,28					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	404.883.650,00	227.356.968,26					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	32.730.427,30	9.482.378,66					
Operações de Crédito (VI)	15.000.000,00	4.157.142,86					
Transferências de Capital	17.730.427,30	5.325.235,80					
Convênios	17.730.427,30	5.325.235,80					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI -	17.730.427,30	5.325.235,80					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	422.614.077,30	232.682.204,06					
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)	359.230.565,00	240.637.669,74	198.203.678,25	182.723.466,97	11.314.237,72	4.321.831,84	4.273.083,70
Pessoal e Encargos Sociais	163.403.889,00	95.084.717,33	90.375.849,83	88.724.750,89	2.997.945,27		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.390.000,00	1.338.006,27	1.338.006,27	1.338.006,27	0,00		
Outras Despesas Correntes	191.436.676,00	144.214.946,14	106.489.822,15	92.660.709,81	8.316.292,45	4.321.831,84	4.273.083,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	354.840.565,00	239.299.663,47	196.865.671,98	181.385.460,70	11.314.237,72	4.321.831,84	4.273.083,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	73.647.117,30	41.987.163,00	14.192.108,26	13.069.872,60	2.104.077,13	2.880.008,55	2.719.913,22
Investimentos	65.443.117,30	38.497.669,00	10.702.614,26	9.607.176,10	2.093.514,73	2.880.008,55	2.719.913,22
Inversões Financeiras	110.000,00	35.122,00	35.122,00	8.324,50	10.562,40	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	110.000,00	35.122,00	35.122,00	8.324,50	10.562,40		
Amortização da Dívida (XX)	8.094.000,00	3.454.372,00	3.454.372,00	3.454.372,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI -	65.553.117,30	38.532.791,00	10.737.736,26	9.615.500,60	2.104.077,13	2.880.008,55	2.719.913,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.523.895,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI +	425.917.577,30	277.832.454,47	207.603.408,24	191.000.961,30	13.418.314,85	7.201.840,39	6.992.996,92
Resultado Primário	Saldo						
	Até o Bimestre / 2022						
	RESULTADO PRIMÁRIO						
VALOR	21.269.930,99						
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período						
	Valor Corrente						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.307.500,00						

Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	100.772.320,78	71.475.091,64
DEDUÇÕES (XXIX)	37.348.120,87	68.738.732,51
Disponibilidade de Caixa	37.348.120,87	68.738.732,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.435.330,20	77.607.487,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	22.087.209,33	8.868.755,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII -	63.424.199,91	2.736.359,13

Resultado Nominal	Saldo
	Até o Bimestre / 2022
Resultado Nominal	
VALOR	60.687.840,78

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS À PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 3º 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	10.816.356,74	8.982,80	8.659.911,68	3.776.902,21	7.579.479,11	7.201.840,39	6.992.996,92	15.634,32	4.347.750,08	13.007.661,76
PODER EXECUTIVO	10.435.638,70	9.049.132,52	10.815.876,74	8.982,80	8.659.911,68	3.776.902,21	7.493.625,37	7.125.976,65	6.917.133,18	15.634,32	4.337.760,08	12.997.671,76
PODER LEGISLATIVO	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	85.853,74	75.863,74	75.863,74	0,00	9.990,00	9.990,00
Câmara Municipal		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	85.853,74	75.863,74	75.863,74	0,00	9.990,00	9.990,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		2.601.958,11	2.601.958,11	0,00	0,00							0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.435.638,70	11.651.570,63	13.418.314,85	8.982,80	8.659.911,68	3.776.902,21	7.579.479,11	7.201.840,39	6.992.996,92	15.634,32	4.347.750,08	13.007.661,76

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

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 3º 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	61.395.631,48	65,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.300.000,00	50.300.000,00	35.930.262,37	71,43
IPTU	41.500.000,00	41.500.000,00	28.086.383,31	67,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.800.000,00	8.800.000,00	7.843.879,06	89,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	5.100.000,00	5.100.000,00	2.454.767,92	48,13
ITBI	5.100.000,00	5.100.000,00	2.454.767,92	48,13
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	18.128.113,31	61,13
ISS	27.500.000,00	27.500.000,00	15.819.470,50	57,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.156.500,00	2.156.500,00	2.308.642,81	107,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	8.798.000,00	8.798.000,00	4.882.487,88	55,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	175.755.000,00	175.755.000,00	102.641.613,30	58,40
Cota-Parte FPM	69.000.000,00	69.000.000,00	38.880.033,36	56,35
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.822,49	36,45
Cota-Parte do IPVA	21.100.000,00	21.100.000,00	17.680.300,13	83,79
Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	45.778.995,22	53,86
Cota-Parte do IPI - Exportação	650.000,00	650.000,00	300.462,10	46,22
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	164.037.244,78	60,84

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	19.649.841,00	10.100.605,93	51,40%	9.260.926,45	47,13	8.925.214,77	45,42%	839.679,48
Despesas Correntes	21.394.000,00	19.299.841,00	10.100.605,93	52,34%	9.260.926,45	47,98	8.925.214,77	46,25%	839.679,48
Despesas de Capital	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	53.211.139,00	54.486.805,91	39.108.643,28	71,78%	37.546.746,17	68,91	34.494.691,02	63,31%	1.561.897,11
Despesas Correntes	45.766.714,00	51.672.380,91	37.038.899,87	71,68%	35.963.626,70	69,60	33.239.352,55	64,33%	1.075.273,17
Despesas de Capital	7.444.425,00	2.814.425,00	2.069.743,41	0,00	1.583.119,47	56,25	1.255.338,47	0,00	486.623,94
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	48.686,61	39,20%	17.509,81	14,10	17.509,81	14,10%	31.176,80
Despesas Correntes	282.200,00	124.200,00	48.686,61	39,20%	17.509,81	14,10	17.509,81	14,10%	31.176,80
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	382.500,42	44,71%	382.500,42	44,71	378.537,61	44,25%	0,00
Despesas Correntes	855.500,00	855.500,00	382.500,42	44,71%	382.500,42	44,71	378.537,61	44,25%	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	2.575.947,33	51,45%	2.575.947,33	51,45	2.438.497,14	48,71%	0,00
Despesas Correntes	5.006.500,00	5.006.500,00	2.575.947,33	51,45%	2.575.947,33	51,45	2.438.497,14	48,71%	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	80.122.846,91	52.216.383,57	65,17%	49.783.630,18	62,13	46.254.450,35	57,73%	2.432.753,39

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)	52.216.383,57	49.783.630,18	46.254.450,35
(-) 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)	52.216.383,57	49.783.630,18	46.254.450,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			24.605.586,72
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)	52.216.383,57	49.783.630,18	46.254.450,35

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,83	30,35	28,20

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020	0	0	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em 2019	0	0	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em 2018	0	0	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0	0	0	0	0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0	0	0	0	0

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	24.605.586,72	49.783.630,18	25.178.043,46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2021	38.638.297,97	53.609.130,49	14.970.832,52	2.241.563,12	399.186,47	0,00	1.934.987,44	306.527,35	48,33	15.369.970,66
Empenhos de 2020	31.500.120,37	60.906.737,58	29.406.617,21	6.505.624,82	4.253.242,48	0,00	908.772,74	5.596.852,08	0,00	33.659.859,69
Empenhos de 2019	32.097.893,55	62.464.026,78	30.366.133,23	366.497,09	1.549.962,62	0,00	15.500,00	350.826,09	171,00	31.915.924,85
Empenhos de 2018	29.991.138,84	56.469.562,60	26.478.423,76	0,00	1.622.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100.530,30
Empenhos de 2017	26.917.523,82	46.579.768,93	19.662.245,11	0,00	344.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006.345,43
Empenhos de 2016	26.134.055,01	48.669.400,47	22.535.345,46	0,00	6.562.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.097.906,89
Empenhos de 2015	24.752.313,47	42.555.345,46	17.803.031,99	0,00	5.796.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.599.616,28
Empenhos de 2014	24.452.241,74	53.407.595,12	28.955.353,38	0,00	518.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.473.694,79
Empenhos de 2013	22.254.598,60	53.017.534,29	30.162.935,69	0,00	1.287.727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450.663,32

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVI)	0	0	0	0	0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0	0	0	0	0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a) x 100
			Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	35.415.000,00	42.415.000,00	23.391.704,38		55,15%
Provenientes da União	34.500.000,00	34.500.000,00	16.173.548,50		46,88%
Provenientes dos Estados	915.000,00	7.915.000,00	7.218.155,88		91,20%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00		0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	139.900,00	1.393.000,00	271.531,30		19,49%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	35.554.900,00	43.808.000,00	23.663.235,68		54,02%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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 (XXXIII)	6.200.500,00	9.994.659,00	6.468.445,57	64,72%	4.016.403,88	40,19%	2.866.503,66	28,68%	2.452.041,69
Despesas Correntes	6.050.500,00	8.144.659,00	5.367.497,57	65,90%	3.915.455,88	48,07%	2.857.045,66	35,08%	1.452.041,69
Despesas de Capital	150.000,00	1.850.000,00	1.100.948,00	59,51%	100.948,00	5,46%	9.458,00	0,51%	1.000.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	29.084.800,00	27.809.133,09	27.598.429,39	99,24%	19.299.436,28	69,40%	15.414.349,78	55,43%	8.298.993,11
Despesas Correntes	28.984.800,00	23.079.133,09	22.926.968,26	99,34%	19.261.212,78	83,46%	15.376.126,28	66,62%	3.665.755,48
Despesas de Capital	100.000,00	4.730.000,00	4.671.461,13	98,76%	38.223,50	0,81%	38.223,50	0,81%	4.633.237,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	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 (XXXVI)	194.000,00	352.000,00	212.054,60	60,24%	100.424,60	28,53%	80.749,60	22,94%	111.630,00
Despesas Correntes	167.000,00	325.000,00	194.494,60	59,84%	100.424,60	30,90%	80.749,60	24,85%	94.070,00
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	17.560,00	65,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.560,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	75.000,00	75.000,00	33.244,51	44,33%	24.847,51	33,13%	21.851,00	29,13%	8.397,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	18.150,00	51,86%	18.150,00	51,86%	18.150,00	51,86%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	15.094,51	37,74%	6.697,51	16,74%	3.701,00	9,25%	8.397,00
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	38.230.792,09	34.312.174,07	89,75%	23.441.112,27	61,31%	18.383.454,04	48,09%	10.871.061,80

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	29.644.500,00	16.569.051,50	55,89%	13.277.330,33	44,79	11.791.718,43	39,78	3.291.721,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	82.295.939,00	82.295.939,00	66.707.072,67	81,06%	56.846.182,45	69,08	49.909.040,80	60,65	9.860.890,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (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	260.741,21	54,75%	117.934,41	24,77	98.259,41	20,63	142.806,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	357.200,00	199.200,00	81.931,12	41,13%	42.357,32	21,26	39.360,81	19,76	39.573,80
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	2.575.947,33	51,45%	2.575.947,33	51,45	2.438.497,14	48,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	116.503.639,00	118.353.639,00	86.528.557,64	73,11%	73.224.742,45	61,87	64.637.904,39	54,61	13.303.815,19
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.554.300,00	38.230.792,09	34.312.174,07	89,75%	23.441.112,27	61,31	18.383.454,04	48,09	10.871.061,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	80.949.339,00	80.122.846,91	52.216.383,57	65,17%	49.783.630,18	62,13	46.254.450,35	57,73	2.432.753,39

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: 3º Bimestre/2022

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			93.854.500,00	61.395.631,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU			50.300.000,00	35.930.262,37	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI			5.100.000,00	2.454.767,92	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS			29.656.500,00	18.128.113,31	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF			8.798.000,00	4.882.487,88	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			180.855.000,00	102.641.613,30	
2.1- Cota-Parte FPM			74.100.000,00	38.880.033,36	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b			69.000.000,00	38.880.033,36	
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	45.778.995,22	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação			650.000,00	300.462,10	
2.4- Cota-Parte ITR			5.000,00	1.822,49	
2.5- Cota-Parte IPVA			21.100.000,00	17.680.300,13	
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	164.037.244,78	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))			35.151.000,00	20.528.322,43	
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))			33.526.375,00	20.480.988,54	
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	25.687.000,59	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			47.500.000,00	25.687.000,59	
6.1.1- Principal			47.500.000,00	25.557.730,03	
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira			0,00	129.270,56	
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			12.349.000,00	5.029.407,60	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			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)			26.578.210,97		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.505.000,00	26.362.758,73	26.362.758,73	26.362.758,73	0,00
10.1- Educação Infantil	32.730.278,00	21.078.075,79	21.078.075,79	21.078.075,79	0,00
10.1.1- Creche	20.999.162,00	15.245.777,69	15.245.777,69	15.245.777,69	0,00
10.1.2- Pré-escola	11.731.116,00	5.832.298,10	5.832.298,10	5.832.298,10	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.774.722,00	5.284.682,94	5.284.682,94	5.284.682,94	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	26.362.758,73	26.362.758,73	26.362.758,73	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	25.471.548,35	25.471.548,35	25.471.548,35	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.471.548,35	25.471.548,35	25.471.548,35	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 (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			17.980.900,41	25.471.548,35	25.471.548,35	99,16
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			2.568.700,06	215.452,24	215.452,24	0,84
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	25.591.413,82	15.142.859,67	12.964.614,69	11.898.202,14	2.178.244,98	
24.1- Creche	13.213.716,82	7.945.285,89	7.128.091,38	6.603.556,32	817.194,51	
24.2- Pré-escola	12.377.697,00	7.197.573,78	5.836.523,31	5.294.645,82	1.361.050,47	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	16.429.336,00	12.968.708,52	10.126.862,32	9.321.486,53	2.841.846,20	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	42.020.749,82	28.111.568,19	23.091.477,01	21.219.688,67	5.020.091,18	
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))				48.563.025,36		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				5.029.407,60		
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))				43.533.617,76		
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			41.009.311,20	43.533.617,76	26,54	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	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	4.057.311,63	
35.1- Salário-Educação				6.000.000,00	3.589.991,41	
35.2- PDDE				0,00	0,00	
35.3- PNAE				1.200.000,00	467.320,22	
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	3.586,08	
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)				7.200.000,00	4.060.897,71	

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	5.850.000,00	3.744.807,67	1.286.445,20	1.089.886,47	2.458.362,47
41.1- Creche	2.550.000,00	1.831.051,31	853.253,63	716.386,40	977.797,68
41.2- Pré-escola	3.300.000,00	1.913.756,36	433.191,57	373.500,07	1.480.564,79
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.350.000,00	1.437.727,49	828.326,73	640.332,61	609.400,76
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)	8.200.000,00	5.182.535,16	2.114.771,93	1.730.219,08	3.067.763,23
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)	92.725.749,82	59.656.862,08	51.569.007,67	49.312.666,48	8.087.854,41
47.1- Despesas Correntes	88.591.807,00	56.766.483,09	49.903.835,69	47.848.388,52	6.862.647,40
47.1.1- Pessoal Ativo	55.472.664,00	34.138.847,37	34.138.847,37	33.352.807,26	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	1.338.868,01	1.338.868,01	1.202.102,99
47.1.4- Outras Despesas Correntes	30.109.143,00	20.086.664,72	14.426.120,31	13.156.713,25	5.660.544,41
47.2- Despesas de Capital	4.133.942,82	2.890.378,99	1.665.171,98	1.464.277,96	1.225.207,01
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	4.133.942,82	2.890.378,99	1.665.171,98	1.464.277,96	1.225.207,01
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021		891.210,38		3.317.149,08	
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)		25.687.000,59		3.589.991,41	
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)		26.362.758,73		1.365.397,44	
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre		215.452,24		5.541.743,05	
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)		215.452,24		5.541.743,05	

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

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO: 2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2022

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	28.194.564,92	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	2.157.516,63
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.454.767,92	12.361 - Ensino Fundamental	12.253.218,80
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	15.890.352,66	12.365 - Educação Infantil	18.883.367,92
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.882.487,88	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
Dívida Ativa de Impostos	9.099.503,45	12.367 - Educação Especial	0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	873.954,65	(=) Total da Despesa do Ensino	33.294.103,35
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	5.182.535,16
Fundo de Participação dos Municípios	38.880.033,36	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	1.822,49	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	28.111.568,19
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	45.778.995,22	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	25.471.548,35
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	17.680.300,13	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	300.462,10	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	5.029.407,60
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	164.037.244,78	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	48.553.708,94
		APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	29,60%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	3.846.988,98		
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	820.062,62		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	FUNDEB	
Recursos recebidos do FUNDEB	25.557.730,03	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	99,20%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	129.270,56	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	99,20%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	30.354.052,19		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	194.391.296,97	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96	40.951.481,00

ROSI RIBEIRO DE MARCO
Secretária da Educação

CLÓVIS VOLPI
Prefeito