



DIRIBAS

Documento assinado
digitalmente por
Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

DIÁRIO OFICIAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS

Município de Ribas do Rio Pardo - Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725 Centro - CEP 79180-000

● Ouvidoria: 67 9 9606-1175

● diribas@ribasdoriopardo.ms.gov.br

● licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br

Ano IV – Edição Nº 709 - Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 - SUPLEMENTO

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS
FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
	(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	219.469.000,00	219.469.000,00	54.522.267,87	24,84	304.923.106,07	138,94	-85.454.106,07
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	219.469.000,00	219.469.000,00	54.522.267,87	24,84	304.923.106,07	138,94	-85.454.106,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.037.825,58			46.037.825,58		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		46.037.825,58			46.037.825,58		

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) = (e-h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	219.469.000,00	333.418.659,37	61.466.066,09	289.263.114,20	44.155.545,17	57.189.821,56	262.014.988,70	71.403.670,67	255.469.999,52	27.248.125,50
DESPESAS CORRENTES	168.833.100,00	238.437.315,11	43.519.639,13	235.335.208,19	2.902.106,92	48.813.747,25	222.907.894,10	15.529.421,01	216.370.487,75	12.627.314,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.626.771,00	116.722.002,22	24.783.060,82	116.355.545,53	366.456,69	28.479.277,13	116.354.885,53	367.116,69	111.359.149,75	660,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.746.000,00	3.144.994,78	486.200,22	3.138.679,16	6.315,62	569.906,84	3.138.679,16	6.315,62	3.138.471,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.460.329,00	118.570.318,11	18.250.378,09	116.040.983,50	2.529.334,61	19.764.563,28	103.414.329,41	15.155.988,70	101.872.866,84	12.626.654,09
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	86.460.329,00	118.570.318,11	18.250.378,09	116.040.983,50	2.529.334,61	19.764.563,28	103.414.329,41	15.155.988,70	101.872.866,84	12.626.654,09
DESPESAS DE CAPITAL	47.465.900,00	94.977.511,49	17.946.426,96	53.727.906,01	41.249.605,48	8.376.074,31	39.107.094,60	55.870.416,89	39.099.511,77	14.620.811,41
INVESTIMENTOS	45.045.900,00	92.018.070,25	17.384.402,96	50.772.097,43	41.245.972,82	7.639.190,95	36.151.286,02	55.866.784,23	36.143.703,19	14.620.811,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.420.000,00	2.959.441,24	562.024,00	2.955.808,58	3.632,66	736.883,36	2.955.808,58	3.632,66	2.955.808,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.170.000,00	3.832,77	0,00	0,00	3.832,77	0,00	0,00	3.832,77	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	219.469.000,00	333.418.659,37	61.466.066,09	289.263.114,20	44.155.545,17	57.189.821,56	262.014.988,70	71.403.670,67	255.469.999,52	27.248.125,50
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	219.469.000,00	333.418.659,37	61.466.066,09	289.263.114,20	44.155.545,17	57.189.821,56	262.014.988,70	71.403.670,67	255.469.999,52	27.248.125,50
SUPERÁVIT (XIII)					15.659.991,87		42.908.117,37		49.453.106,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	219.469.000,00	333.418.659,37	61.466.066,09	304.923.106,07		57.189.821,56	304.923.106,07		304.923.106,07	27.248.125,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO:

Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	RS 1
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		(b) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	219.469.000,00	333.418.659,37	61.467.899,93	289.264.948,04	100,00	44.153.711,33	57.189.821,56	262.014.988,70	100,00	71.403.670,67	27.249.959,34	
Legislativa	8.669.000,00	6.221.957,90	957.715,28	6.221.957,90	2,15	0,00	1.500.588,47	6.221.957,90	2,37	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	8.669.000,00	6.221.957,90	957.715,28	6.221.957,90	2,15	0,00	1.500.588,47	6.221.957,90	2,37	0,00	0,00	0,00
Judiciária	588.000,00	1.081.668,48	646.255,97	1.064.574,75	0,37	17.093,73	665.279,83	1.064.574,75	0,41	17.093,73	0,00	0,00
Ação Judiciária	588.000,00	1.081.668,48	646.255,97	1.064.574,75	0,37	17.093,73	665.279,83	1.064.574,75	0,41	17.093,73	0,00	0,00
Administração	30.469.000,00	40.802.725,85	6.755.232,45	40.452.990,44	13,98	349.735,41	9.744.262,80	39.443.108,16	15,05	1.359.617,69	1.009.882,28	
Administração Financeira	9.290.000,00	11.893.791,17	1.805.650,82	11.713.996,84	4,05	179.794,33	2.397.043,52	11.710.967,07	4,47	182.824,10	3.029,77	
Controle Interno	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Tecnologia da Informação	92.000,00	70.250,00	0,00	63.000,00	0,02	7.250,00	10.500,00	63.000,00	0,02	7.250,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	15.660.000,00	20.871.084,68	3.843.677,28	20.860.581,38	7,21	10.503,30	5.911.829,02	20.860.581,38	7,96	10.503,30	0,00	
Comunicação Social	140.000,00	10.000,00	1.604,21	1.604,21	0,00	8.395,79	1.604,21	1.604,21	0,00	8.395,79	0,00	
Administração Geral	5.167.000,00	7.922.600,00	1.104.300,14	7.813.808,01	2,70	108.791,99	1.423.286,05	6.806.955,50	2,60	1.115.644,50	1.006.852,51	
Segurança Pública	25.000,00	30.195,20	7.165,20	29.724,96	0,01	470,24	7.165,20	29.724,96	0,01	470,24	0,00	
Defesa Civil	25.000,00	30.195,20	7.165,20	29.724,96	0,01	470,24	7.165,20	29.724,96	0,01	470,24	0,00	
Assistência Social	7.172.500,00	10.739.842,17	1.182.076,99	10.063.942,90	3,48	675.899,27	1.493.678,30	10.014.178,46	3,82	725.663,71	49.764,44	
Assistência à Criança e ao Adolescente	46.000,00	29.000,00	0,00	1.896,80	0,00	27.103,20	1.896,80	0,00	0,00	27.103,20	0,00	
Assistência Comunitária	7.126.500,00	10.710.842,17	1.182.076,99	10.062.046,10	3,48	648.796,07	1.491.781,66	10.012.201,66	3,82	698.560,51	49.764,44	
Saúde	41.879.300,00	62.325.434,38	9.598.512,02	61.375.199,08	21,22	950.235,30	12.000.049,43	59.995.445,45	22,90	2.329.989,83	1.379.753,63	
Atenção Básica	23.075.956,00	29.807.445,38	4.780.032,20	29.420.174,74	10,17	387.270,64	6.385.605,19	28.567.650,17	10,90	1.239.795,21	852.524,57	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.551.000,00	29.314.094,89	4.277.887,08	28.848.544,49	9,97	465.550,40	5.025.925,84	28.358.491,80	10,82	955.603,09	490.052,69	
Supporte Profilático e Terapêutico	754.600,00	864.950,44	79.770,41	815.227,21	0,28	49.723,23	97.003,94	784.956,79	0,30	79.993,65	30.270,42	
Vigilância Epidemiológica	1.484.744,00	2.336.345,67	460.822,33	2.289.489,54	0,79	46.856,13	491.514,46	2.282.583,59	0,87	53.762,08	6.905,95	
Administração Geral	13.000,00	2.598,00	0,00	1.763,10	0,00	834,90	0,00	1.763,10	0,00	834,90	0,00	
Trabalho	263.368,92	368,92	0,00	0,00	0,00	368,92	0,00	0,00	0,00	368,92	0,00	
Demais Subfunções	263.368,92	368,92	0,00	0,00	0,00	368,92	0,00	0,00	0,00	368,92	0,00	
Educação	71.475.530,00	102.483.540,36	21.962.774,65	101.916.359,50	35,23	567.180,86	21.613.334,93	93.834.282,85	35,81	8.649.257,51	8.082.076,65	
Ensino Fundamental	42.867.000,00	69.367.923,61	14.388.303,32	69.017.157,42	23,86	350.766,19	14.078.809,07	64.479.981,14	24,61	4.887.942,47	4.537.176,28	
Ensino Superior	3.800.000,00	2.718.170,00	-236.351,69	2.717.818,03	0,94	351,97	813.913,02	2.717.818,03	1,04	351,97	0,00	
Educação Infantil	24.688.530,00	29.165.806,75	7.806.533,02	28.949.755,01	10,01	216.05,74	6.423.938,04	25.404.854,64	9,70	3.760.952,11	3.544.900,37	
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	1.189.640,00	4.290,00	1.189.639,48	0,41	0,52	296.674,80	1.189.639,48	0,45	0,52	0,00	
Educação Especial	60.000,00	42.000,00	0,00	41.989,56	0,01	10,44	0,00	41.989,56	0,02	10,44	0,00	
Cultura	995.000,00	2.381.120,65	773.808,14	2.038.236,19	0,70	342.884,46	482.011,58	1.707.771,13	0,65	673.349,52	330.465,06	
Difusão Cultural	995.000,00	2.381.120,65	773.808,14	2.038.236,19	0,70	342.884,46	482.011,58	1.707.771,13	0,65	673.349,52	330.465,06	
Urbanismo	41.123.301,00	87.374.284,61	13.623.007,94	51.478.812,26	17,80	35.895.472,35	8.867.420,65	40.806.635,32	15,57	46.567.649,29	10.672.176,94	
Infra-estrutura Urbana	41.123.301,00	87.374.284,61	13.623.007,94	51.478.812,26	17,80	35.895.472,35	8.867.420,65	40.806.635,32	15,57	46.567.649,29	10.672.176,94	
Habitação	7.211.000,00	8.566.011,94	5.433.469,14	8.549.017,12	2,96	16.994,82	0,00	3.115.547,98	1,19	5.450.463,96	5.433.469,14	
Habitação Urbana	7.211.000,00	8.566.011,94	5.433.469,14	8.549.017,12	2,96	16.994,82	0,00	3.115.547,98	1,19	5.450.463,96	5.433.469,14	

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	RS 1
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		(b) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
Gestão Ambiental	520.000,00	157.101,51	20.371,12	128.905,44	0,04	28.196,07	25.274,90	128.905,44	0,05	28.196,07	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	520.000,00	157.101,51	20.371,12	128.905,44	0,04	28.196,07	25.274,90	128.905,44	0,05	28.196,07	0,00	
Agricultura	142.000,00	763.382,14	21.131,40	757.083,59	0,26	6.298,55	11.733,57	743.787,45	0,28	19.594,69	13.296,14	
Extensão Rural	142.000,00	763.382,14	21.131,40	757.083,59	0,26	6.298,55	11.733,57	743.787,45	0,28	19.594,69	13.296,14	
Comércio e Serviços	1.591.000,00	1.747.392,49	2.967,13	1.694.754,51	0,59	52.637,98	204.463,76	1.628.200,28	0,62	119.192,21	66.554,23	
Promoção Comercial	1.487.000,00	1.717.392,49	2.480,57	1.676.928,75	0,58	40.463,74	203.797,88	1.610.374,52	0,61	107.017,97	66.554,23	
Turismo	104.000,00	30.000,00	486,56	17.825,76	0,01	12.174,24	665,88	17.825,76	0,01	12.174,24	0,00	
Energia	2.602.000,00	7.157.000,00	415.585,71	2.033.829,58	0,70	5.123.170,42	335.038,76	1.903.299,58	0,73	5.253.700,42	130.530,00	
Energia Elétrica	2.602.000,00	7.157.000,00	415.585,71	2.033.829,58	0,70	5.123.170,42	335.038,76	1.903.299,58	0,73	5.253.700,42	130.530,00	
Desporto e Lazer	1.573.000,00	1.582.800,00	67.826,79	1.459.559,82	0,50	123.240,18	239.519,38	1.377.568,99	0,53	205.231,01	81.990,83	
Desporto Comunitário	1.573.000,00	1.582.800,00	67.826,79	1.459.559,82	0,50	123.240,18	239.519,38	1.377.568,99	0,53	205.231,01	81.990,83	
Reserva de Contingência	3.170.000,00	3.832,77	0,00	0,00	0,00	3.832,77	0,00	0,00	0,00	3.832,77	0,00	
Demais Subfunções	3.170.000,00	3.832,77	0,00	0,00	0,00	3.832,77	0,00	0,00	0,00	3.832,77	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	219.469.000,00	333.418.659,37	61.467.899,93	289.264.948,04	100,00	44.153.711,33	57.189.821,56	262.014.988,70	100,00	71.403.670,67	27.249.959,34	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2023 A DEZ/2023

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.465.266,68	24.575.487,30	22.722.986,14	25.646.432,66	21.973.327,45	23.150.387,21	23.833.170,70	25.002.168,91	23.553.714,98	36.105.572,57	24.583.856,48	34.571.521,67	308.183.892,75	220.534.123,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.508.733,00	8.716.612,21	8.938.569,24	11.384.353,28	7.231.463,92	9.384.158,42	7.817.796,45	11.139.544,90	9.245.115,29	8.029.989,08	6.724.425,17	13.142.777,58	108.263.538,54	58.628.123,59
IPTU	163.624,60	201.539,97	165.921,33	228.738,27	332.638,93	879.554,57	356.018,49	309.212,11	260.323,71	257.035,58	119.178,35	302.300,05	3.576.085,96	6.438.123,59
ISS	4.898.483,07	4.114.842,61	3.874.224,41	5.370.669,78	4.900.384,74	6.396.737,54	5.653.594,62	6.435.914,74	5.785.444,74	5.748.466,03	5.590.493,24	9.411.983,67	68.181.239,16	30.200.000,00
ITBI	854.642,34	3.154.349,39	3.155.076,41	4.724.330,28	1.016.525,00	687.382,30	675.883,86	3.269.543,79	2.013.207,24	282.451,03	518.734,29	1.693.569,61	22.045.695,54	10.000.000,00
IRRF	78.133,01	491.901,99	1.311.332,98	740.099,95	631.340,42	1.072.362,70	838.198,08	837.589,76	867.660,55	1.434.508,10	181.533,27	1.423.083,12	9.916.743,93	9.760.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	513.849,98	753.978,25	432.014,11	311.515,00	350.574,83	348.121,31	294.101,40	287.284,53	318.479,05	307.528,34	314.486,02	311.841,13	4.543.773,95	2.230.000,00
Contribuições	199.810,26	214.038,25	206.709,71	243.588,09	226.024,93	314.560,13	283.547,29	239.370,41	222.562,47	267.198,01	335.523,95	394.559,67	3.147.693,17	2.201.000,00
Receita Patrimonial	882.808,55	783.141,92	1.079.744,72	948.707,45	1.110.468,49	1.096.225,33	1.199.611,37	1.130.352,88	1.022.784,14	1.038.135,87	938.057,41	1.198.385,15	12.428.423,28	23.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	882.808,55	783.141,92	1.079.744,72	948.707,45	1.110.468,49	1.095.935,01	1.198.111,37	1.128.852,88	1.021.284,14	1.036.635,87	936.557,41	1.196.885,15	12.419.132,96	23.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.232	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.299,32	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.740,00	760.740,00	300.000,00
Transferências Correntes	14.850.152,64	14.849.512,00	12.479.256,22	13.038.521,92	13.378.928,90	12.338.038,22	14.509.434,61	12.449.349,56	13.041.537,69	26.749.296,15	16.575.122,36	19.050.679,35	183.309.829,62	159.122.000,01
Cota Parte do FPM	2.725.162,42	3.979.587,34	2.434.496,13	2.783.388,82	3.094.183,52	2.889.944,20	3.826.062,70	2.442.301,14	2.489.678,56	2.312.320,23	3.000.155,29	4.764.453,96	36.741.732,31	36.120.000,00
Cota Parte do ICMS	6.196.081,02	4.727.314,82	5.546.809,41	5.717.651,59	5.704.757,13	6.144.980,52	5.610.027,16	5.686.158,40	6.343.716,89	5.290.733,69	7.059.132,63	5.741.286,40	57.330.618,01	
Cota Parte do IPVA	167.581,53	1.748.569,31	372.990,28	295.543,50	243.381,51	382.798,17	168.442,89	128.480,49	96.490,89	80.804,48	83.645,69	58.026,16	3.826.545,90	5.600.000,00
Cota Parte do ITB	1.671.194,13	204.139,81	154.952,91	94.064,98	81.304,48	51.241,85	163.286,97	40.718,40	633.227,45	12.842.544,68	9.108.17,93	2.130.495,84	19.978.052,43	18.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	38.540,64	27.484,11	34.061,42	36.311,93	32.653,81	0,00	36.594,03	32.928,35	42.675,19	47.673,86	39.062,78	42.527,29	410.913,41	750.000,00
Transferências do FUNDEB	2.813.858,10	2.747.379,33	2.297.031,27	2.408.123,84	2.484.719,34	2.279.756,29	2.371.486,53	2.244.020,77	2.229.945,55	2.780.215,57	2.607.659,44	2.956.243,57	30.220.439,60	24.913.000,00
Outras Transferências Correntes	1.237.734,80	1.415.046,28	1.638.914,80	1.703.637,26	1.737.929,11	1.420.374,57	1.798.180,97	1.950.810,25	1.863.361,65	2.342.020,44	2.643.049,54	2.039.799,90	21.790.859,57	16.408.382,00
Outras Receitas Correntes	23.762,23	12.182,92	18.706,25	31.261,92	26.441,21	17.405,11	22.780,98	43.351,16	21.715,39	20.953,46	10.727,59	24.379,92	273.668,14	260.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.159.711,91	2.137.417,24	1.708.661,97	1.783.352,10	1.831.256,01	1.727.581,43	1.774.395,34	1.650.903,65	1.716.984,77	4.325.411,98	2.264.882,62	2.518.227,66	25.600.786,68	23.336.123,60
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservatórios de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.159.711,91	2.137.417,24	1.708.661,97	1.783.352,10	1.831.256,01	1.727.581,43	1.774.395,34	1.650.903,65	1.716.984,77	4.325.411,98	2.264.882,62	2.518.227,66	25.600.786,68	23.336.123,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	20.305.554,77	22.438.070,06	21.014.324,17	23.861.080,56	20.142.071,44	21.422.805,78	22.058.775,36	23.351.265,26	21.836.730,21	31.780.160,59	22.318.973,86	32.053.294,01	282.583.106,07	197.198.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (VII)	20.305.554,77	22.438.070,06	21.014.324,17	23.861.080,56	20.142.071,44	21.422.805,78	22.058.775,36	23.351.265,26	21.836.730,21	31.780.160,59	22.318.973,86	32.053.294,01	282.583.106,07	197.198.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	22.438.070,06	21.014.324,17	23.861.080,56	20.142.071,44	21.422.805,78	22.058.775,36	23.351.265,26	21.836.730,21	31.780.160,59	22.318.973,86	32.053.294,01	282.583.106,07	196.698.944,00	

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Recetas Imobiliárias		0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Emprestimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

	RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 3

RS 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a dez/2023	RS 1
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.198.000,00	197.198.000,00	282.583.106,07
IPFU	58.628.123,59	58.628.123,59	108.263.538,54
ISS	6.438.123,59	6.438.123,59	3.576.685,96
ITBI	30.200.000,00	30.200.000,00	68.181.239,16
IRRF	10.000.000,00	10.000.000,00	22.045.695,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.760.000,00	9.760.000,00	9.916.743,93
Contribuições	2.230.000,00	2.230.000,00	4.543.773,95
Receita Patrimonial	2.201.000,00	2.201.000,00	3.147.693,17
Aplicações Financeiras (II)	23.000,00	23.000,00	12.428.423,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	12.419.132,96
Transferências Correntes	135.785.876,41	135.785.876,41	9.290,32
Cota Parte do FPM	29.120.000,00	29.120.000,00	157.709.042,94
Cota Parte do ICMS	45.864.494,41	45.864.494,41	30.052.304,89
Cota Parte do IPVA	4.480.000,00	4.480.000,00	56.273.029,37
Cota Parte do ITR	14.400.000,00	14.400.000,00	3.061.236,70
Transferências da LC 61/1989	600.000,00	600.000,00	328.730,72
Transferências do FUNDEB	24.913.000,00	24.913.000,00	30.220.439,60
Outras Transferências Correntes	16.408.382,00	16.408.382,00	21.790.859,57
Demais Receitas Correntes	560.000,00	560.000,00	1.034.408,14
Outras Receitas Correntes (III)	0,00	0,00	3.600,00
Receitas Correntes Reservadas	560.000,00	560.000,00	1.030.808,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	197.175.000,00	197.175.000,00	270.160.373,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	22.271.000,00	22.271.000,00	22.340.000,00
Operações de Crédito (VIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	270.000,00	270.000,00	340.000,00
Convenios	270.000,00	270.000,00	190.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	150.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	271.000,00	271.000,00	340.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	197.446.000,00	197.446.000,00	270.500.373,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	197.446.000,00	197.446.000,00	270.500.373,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m*

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPSS) (XVII)	238.437.315,11	235.535.208,19	222.907.894,10	216.370.487,75	2.643.363,65	2.444.532,27	2.441.692,86
Pessoal e Encargos Sociais	116.722.002,22	116.355.545,53	111.359.149,75	1.615.732,76	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.144.994,78	3.138.679,16	3.138.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	118.570.318,11	116.040.983,50	103.414.329,41	101.872.866,84	1.027.630,89	2.444.532,27	2.441.692,86
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	118.570.318,11	116.040.983,50	103.414.329,41	101.872.866,84	1.027.630,89	2.444.532,27	2.441.692,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPSS) (XX) = (XVII - XIX)	235.292.320,33	232.396.529,03	219.769.214,94	213.232.016,59	2.643.363,65	2.444.532,27	2.441.692,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXIII)	94.977.511,49	53.727.906,01	39.107.094,60	39.099.511,77	25.523,12	6.477.856,37	6.472.548,04
Investimentos	92.018.070,25	50.772.097,43	36.151.286,02	36.143.703,19	25.523,12	6.477.856,37	6.472.548,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.959.441,24	2.955.808,58	2.955.808,58	2.955.808,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX))]	92.018.070,25	50.772.097,43	36.151.286,02	36.143.703,19	25.523,12	6.477.856,37	6.472.548,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	3.832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXXVII + XXIX + XXX)	327.314.223,35	283.168.626,46	255.920.500,96	249.375.719,78	2.668.886,77	8.922.388,64	8.914.240,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXXIII) = (XX + XXXVIII + XXIX)	327.314.223,35	283.168.626,46	255.920.500,96	249.375.719,78	2.668.886,77	8.922.388,64	8.914.240,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPSS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							9.541.525,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPSS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							9.541.525,66

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-7.979.045,54
JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPSS) (XXXVI)		12.288.101,55
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPSS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPSS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		21.829.627,21
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	37.971.989,48	

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	SALDO Jan a dez/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.506.243,31	35.806.651,78
DEDUÇÕES (XL)	87.773.890,85	128.941.654,18
Disponibilidade de Caixa	87.773.890,85	128.740.030,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	95.633.402,40	134.290.770,92
(-) Restos a Pagar Processados (XLII)	3.179.859,84	519.120,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.679.651,71	5.031.619,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	201.623,94
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XLII)	-74.267.647,54	-93.135.002,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPSS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)		18.867.354,86
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-2.660.739,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPSS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		16.206.615,83
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPSS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.918.514,28
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.417.825,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPSS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		47.417.825,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPSS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)					
	Inscritos		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo $e = (a+b) - (c+d)$	Inscritos		Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f+g) - (i+j)$	
	Exercícios	Anteriores						Exercícios	Anteriores							
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	116.679,03	3.063.180,82	2.668.886,77	0,00	510.973,08	2.677.020,58	10.126.234,81	8.922.388,64	8.914.240,90	2.050.647,63	1.838.366,86	2.349.339,94				
02 PODER EXECUTIVO	116.679,03	3.063.180,82	2.668.886,77	0,00	510.973,08	2.677.020,58	10.126.234,81	8.922.388,64	8.914.240,90	2.050.647,63	1.838.366,86	2.349.339,94				
0202 ASSESSORIA DE GABINETE	0,00	15.215,29	15.215,29	0,00	0,00	21.355,29	1.935.104,94	1.435.104,94	1.434.557,44	21.355,29	500.547,50	500.547,50				
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS	28.702,91	370.257,80	370.257,79	0,00	28.702,92	3.397,38	25.748,26	25.748,26	25.748,26	3.397,38	0,00	28.702,92				
0204 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	128,50	922.073,55	713.202,59	0,00	208.999,46	43.286,53	603.064,48	599.118,49	599.118,49	43.286,53	3.945,99	212.945,45				
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	77.852,75	1.064.236,69	944.648,03	0,00	197.441,41	700.057,58	4.635.429,13	4.190.688,19	4.185.379,86	740.286,09	409.820,76	607.262,17				
0206 SECRETARIA DE SAÚDE	8.520,47	475.191,45	418.159,76	0,00	65.552,16	1.723.177,41	1.379.905,29	1.199.309,25	1.197.031,27	986.185,38	919.866,05	985.418,21				
0207 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.413,62	132.996,54	124.213,61	0,00	10.196,55	117.405,00	48.761,13	38.736,77	38.736,77	127.429,36	0,00	10.196,55				
0211 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,70	0,00	0,00	0,00	8.243,70	0,00	0,00				
0212 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.981,52	1.981,52	0,00	0,00	44.792,30	195.198,14	189.592,00	189.586,82	50.271,83	131,79	131,79				
0213 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,18	329.600,99	327.004,50	327.004,50	1.938,18	2.596,49	2.596,49				
0214 SECRETARIA DE OBRAS	60,78	81.227,98	81.208,18	0,00	80,58	13.367,21	973.422,45	917.086,24	917.077,49	68.253,89	1.458,28	1.538,86				
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	116.679,03	3.063.180,82	2.668.886,77	0,00	510.973,08	2.677.020,58	10.126.234,81	8.922.388,64	8.914.240,90	2.050.647,63	1.838.366,86	2.349.339,94				

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023

Página 1 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.398.123,59	103.719.764,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.438.123,59	3.576.085,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.000.000,00	22.045.695,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	30.200.000,00	68.181.239,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1- Cota-Parte FPM	117.800.618,01	131.325.258,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	36.120.000,00	36.741.732,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	35.000.000,00	33.447.138,43
2.2- Cota-Parte ICMS	1.120.000,00	3.294.593,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	57.330.618,01	70.341.286,40
2.4- Cota-Parte ITR	750.000,00	410.913,41
2.5- Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	19.978.052,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	5.600.000,00	3.826.545,90
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	174.198.741,60	235.045.023,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	23.336.123,60	25.600.786,68
5- VALOR MÍNIMO A SER APPLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	20.213.561,80	33.155.122,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.914.000,00	30.415.805,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.900.000,00	30.415.805,79
6.1.1- Principal	24.899.000,00	30.220.439,60
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	195.366,19
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000,00	0,00
6.2.1- Principal	7.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.000,00	0,00
6.3.1- Principal	7.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.562.876,40	4.619.652,92

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)
907.346,50
0,00
907.346,50
31.323.152,29

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.098.524,04	29.912.048,79	29.912.048,79	29.904.707,48	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.358.314,04	28.171.916,79	28.171.916,79	28.164.575,48	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.512.250,00	8.505.573,53	8.505.573,53	8.503.990,61	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.846.064,04	19.660.343,26	19.666.343,26	19.660.584,87	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.740.210,00	1.740.132,00	1.740.132,00	1.740.132,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.740.210,00	1.740.132,00	1.740.132,00	1.740.132,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.276.924,75	29.276.924,75	29.269.583,44	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.276.924,75	29.276.924,75	29.269.583,44	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.536.792,75	27.536.792,75	27.529.451,44	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.291.064,05	27.536.792,75	27.536.792,75	90,53
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.041.580,58	1.138.881,04	1.138.881,04	0,00	3,74

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5

R\$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	635.124,04	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	635.124,04	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Subfunção)5	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	64.177.638,67	63.918.915,78	55.836.839,13	53.810.853,16	8.082.076,65	
20.1- Educação Infantil	18.756.989,10	18.589.345,24	15.044.444,87	14.736.903,12	3.544.900,37	
20.2- Ensino Fundamental	45.378.649,57	45.287.580,98	40.750.404,70	39.031.960,48	4.537.176,28	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	42.000,00	41.989,56	41.989,56	41.989,56	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	94.276.162,71	93.830.964,57	85.748.887,92	83.715.560,64	8.082.076,65	
21.1- Educação Infantil	27.269.239,10	27.094.918,77	23.550.018,40	23.240.893,73	3.544.900,37	
21.1.1- Creche	13.445.154,10	13.388.001,65	10.098.815,26	10.012.294,99	3.289.186,39	
21.1.2- Pré-Escola	13.824.085,00	13.706.917,12	13.451.203,14	13.228.598,74	255.713,98	
21.2- Ensino Fundamental	67.006.923,61	66.736.045,80	62.198.869,52	60.474.666,91	4.537.176,28	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					63.918.915,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					25.600.786,68
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.I.(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.I.(af) + I)					445.667,49
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					89.074.034,97

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023						

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5					Página 4 de 5
22- APlicação em MDE sobre a Receita Resultante de Impostos					63.918.915,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					25.600.786,68
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.I.(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.I.(af) + I)					445.667,49
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					89.074.034,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.541.630,00	2.084.092,26	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.317.630,00	1.940.903,88	
31.1.1- Salário-Educação				730.000,00	1.126.564,49	
31.1.2- PDDE				0,00	0,00	
31.1.3- PNAE				434.000,00	530.876,20	
31.1.4- PNATE				151.630,00	124.798,53	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				2.000,00	158.664,66	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS				224.000,00	143.188,38	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.207.377,65	8.085.394,93	8.085.394,93	7.877.790,05	0,00
32.1- Educação Infantil	1.896.567,65	1.854.836,24	1.854.836,24	1.660.690,42	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.403.000,00	2.323.101,18	2.323.101,18	2.309.642,12	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	2.718.170,00	2.717.818,03	2.717.818,03	2.717.818,03	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	1.189.640,00	1.189.639,48	1.189.639,48	1.189.639,48	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	102.483.540,36	101.916.359,50	93.834.282,85	91.593.350,69	8.082.076,65
33.1- Despesas Correntes	96.153.335,83	95.657.896,68	92.300.646,42	88.816.148,06	3.357.250,26

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (ILDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	56.407.770,89	59.179.098,42	59.179.098,42	55.943.916,07	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	2.989.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	36.756.278,09	36.478.798,26	33.121.548,00	32.872.231,99	3.357.250,26
33.2- Despesas de Capital	9.319.491,38	9.236.086,57	4.511.260,18	4.511.260,18	4.724.826,39
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.319.491,38	9.236.086,57	4.511.260,18	4.511.260,18	4.724.826,39
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			907.346,50	677.523,40	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			30.415.805,79	1.126.564,49	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			29.938.552,91	784.726,89	
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.384.599,38	1.019.361,00	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			9.557.487,23	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			10.942.086,61	1.019.361,00	

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

3) Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.".

4) Os valores referentes à apuração dos Restos a Pagar inscritos som disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inserido em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inserido em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	94.977.511,49	53.727.906,01	41.249.605,48
Investimentos	92.018.070,25	50.772.097,43	41.245.972,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.959.441,24	2.955.808,58	3.632,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	94.977.511,49	53.727.906,01	41.249.605,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	72.977.511,49 <(d-a)>	31.727.906,01 <(e-b)>	41.249.605,48 <(f-c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro

RREO – ANEXO II(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					
Receita de Alienação de Bens Móveis			1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR (III)					
SALDO FINANCEIRO APPLICAR					
			2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIe+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
			244.130,00	0,00	244.130,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568]. MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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)									
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.398.123,59	56.398.123,59	103.719.764,59	183,91					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.438.123,59	6.438.123,59	3.576.085,96	55,55					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	22.045.695,54	220,46					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	30.200.000,00	30.200.000,00	68.181.239,16	225,77					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.760.000,00	9.760.000,00	9.916.743,93	101,61					
Cota-Parte FPM	116.680.618,01	116.680.618,01	128.003.936,57	109,70					
Cota-Parte ITA	35.000.000,00	35.000.000,00	33.447.138,43	95,56					
Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	19.978.052,43	110,99					
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	3.826.545,90	68,33					
Cota-Parte IPI-Exportação	57.330.618,01	57.330.618,01	70.341.286,40	122,69					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	750.000,00	750.000,00	410.913,41	54,79					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	173.078.741,60	173.078.741,60	231.723.701,16	133,88					
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	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	19.060.804,00	23.473.968,07	23.217.740,82	98,91	22.747.077,85	96,90	21.511.088,14	91,64	470.662,97
Despesas Correntes	13.850.804,00	22.185.647,40	21.978.980,09	99,07	21.508.317,12	96,95	20.275.910,24	91,39	470.662,97
Despesas de Capital	5.210.000,00	1.288.320,67	1.238.760,73	96,15	1.238.760,73	96,15	1.235.177,90	95,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.520.000,00	21.979.080,41	21.587.683,23	98,22	21.241.891,70	96,65	20.254.898,07	92,16	345.791,53
Despesas Correntes	13.420.000,00	21.757.080,41	21.518.793,23	98,90	21.173.001,70	97,32	20.186.008,07	92,78	345.791,53
Despesas de Capital	100.000,00	222.000,00	68.890,00	31,03	68.890,00	31,03	68.890,00	31,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	530.000,00	640.350,44	621.792,49	97,10	600.228,29	93,73	600.170,29	93,73	21.564,20
Despesas Correntes	530.000,00	640.350,44	621.792,49	97,10	600.228,29	93,73	600.170,29	93,73	21.564,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.144.744,00	2.126.145,67	2.114.714,47	99,46	2.114.714,47	99,46	1.953.819,05	91,89	0,00
Despesas Correntes	1.044.744,00	2.059.344,00	2.048.824,47	99,49	2.048.824,47	99,49	1.887.929,05	91,68	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	66.801,67	65.890,00	98,64	65.890,00	98,64	65.890,00	98,64	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)	13.000,00	2.598,00	1.763,10	67,86	1.763,10	67,86	1.763,10	67,86	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	2.598,00	1.763,10	67,86	1.763,10	67,86	1.763,10	67,86	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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)	34.268.548,00	48.222.142,59	47.543.694,11	98,59	46.705.675,41	96,86	44.321.738,65	91,91	838.018,70

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
				Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	47.543.694,11	46.705.675,41	44.321.738,65			
(-) Restos a Pagar Não Processados 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	47.543.694,11	46.705.675,41	44.321.738,65			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) d ou e - XVII)	0,00	0,00	0,00			
Límite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor 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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,52					

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 "v")	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)	0,00
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)	0,00

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	(%)(b/a) x 100
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a) x 100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.300.752,00	5.300.752,00	6.195.048,74	116,87		
Proveniente da União	4.051.556,00	4.051.556,00	3.906.254,62	96,41		
Proveniente dos Estados	1.249.196,00	1.249.196,00	2.288.794,12	183,22		
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.300.752,00	5.300.752,00	6.195.048,74	116,87		

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.015.152,00	6.333.477,31	6.202.433,92	97,93	5.820.572,32	91,90	5.803.268,69	91,63	381.861,60
Despesas Correntes	4.008.152,00	6.164.652,00	6.038.970,20	97,96	5.686.747,01	92,25	5.669.443,38	91,97	352.223,19
Despesas de Capital	7.000,00	168.825,31	163.463,72	96,82	133.825,31	79,27	133.825,31	79,27	29.638,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.031.000,00	7.335.014,48	7.259.027,42	98,96	7.116.600,10	97,02	7.090.981,84	96,67	142.427,32
Despesas Correntes	3.030.000,00	6.292.554,48	6.218.427,42	98,82	6.076.000,10	96,56	6.050.381,84	96,15	142.427,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.042.460,00	1.040.600,00	99,82	1.040.600,00	99,82	1.040.600,00	99,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	224.600,00	224.600,00	193.434,72	86,12	184.728,50	82,25	184.728,50	82,25	8.706,22
Despesas Correntes	224.600,00	224.600,00	193.434,72	86,12	184.728,50	82,25	184.728,50	82,25	8.706,22
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	340.000,00	210.200,00	174.775,07	83,15	167.869,12	79,86	167.869,12	79,86	6.905,95
Despesas Correntes	338.000,00	208.200,00	174.775,07	83,95	167.869,12	80,63	167.869,12	80,63	6.905,95
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.610.752,00	14.103.291,79	13.829.671,13	98,06	13.289.770,04	94,23	13.246.848,15	93,93	539.901,09

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.075.956,00	29.807.445,38	29.420.174,74	98,70	28.567.650,17	95,84	27.314.356,83	91,64	852.524,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.551.000,00	29.314.094,89	28.846.710,65	98,41	28.358.491,80	96,74	27.345.879,91	93,29	488.218,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	754.600,00	864.950,44	815.227,21	94,25	784.956,79	90,75	784.898,79	90,74	30.270,42
VIDLÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.484.744,00	2.336.345,67	2.289.489,54	97,99	2.282.583,59	97,70	2.121.688,17	90,81	6.905,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	13.000,00	2.598,00	1.763,10	67,86	1.763,10	67,86	1.763,10	67,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.879.300,00	62.325.434,38	61.373.365,24	98,47	59.995.445,45	96,26	57.568.586,80	92,37	1.377.919,79

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o mensuramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VII(h-i) - (15 x IIIb)]/100;

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Diretoria de Contabilidade

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro
2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)							
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)								
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00							
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00							
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00							
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00							
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00							
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 10h e 35m"

Diretoria de Contabilidade

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE
SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		219.469.000,00		
Previsão Atualizada		219.469.000,00		
Receitas Realizadas		304.923.106,07		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		46.037.825,58		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		219.469.000,00		
Créditos Adicionais		113.949.659,37		
Dotação Atualizada		333.418.659,37		
Despesas Empenhadas		289.263.114,20		
Despesas Liquidadas		262.014.988,70		
Despesas Pagas		255.469.999,52		
Superávit Orçamentário		15.659.991,87		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		289.264.948,04		
Despesas Liquidadas		262.014.988,70		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		282.583.106,07		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		282.583.106,07		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		282.583.106,07		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-7.979.045,34	9.541.525,66	-119,58
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		37.971.989,48	18.867.354,86	49,69

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

Lei Federal, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.179.859,85	0,00	2.668.886,77	510.973,08	
Poder Executivo	3.179.859,85	0,00	2.668.886,77	510.973,08	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.803.255,39	2.050.647,63	8.914.240,90	1.838.366,86	
Poder Executivo	12.803.255,39	2.050.647,63	8.914.240,90	1.838.366,86	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	15.983.115,24	2.050.647,63	11.583.127,67	2.349.339,94	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	89.074.034,97	25,00		37,90	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.536.792,75	70,00		90,53	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	22.000.000,00		0,00		
Despesa de Capital Líquida	53.727.906,01		41.249.605,48		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00
Despesas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00
Resultado Previdenciário	0,00		0,00		0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00
Despesas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00
Resultado Previdenciário	0,00		0,00		0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		1.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		1.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	47.543.694,11		15,00		20,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00		

Diretoria de Contabilidade

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO
DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023**

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% SOBRE RCL	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS											(a)	(b)		
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.878.941,51	7.791.366,52	7.827.086,34	7.722.140,90	8.896.235,86	9.903.894,28	7.693.010,93	9.685.167,50	9.368.354,17	9.360.094,35	9.758.281,67	17.490.610,61	111.374.735,11	660,00	
Pessoal Ativo	5.878.941,51	7.791.366,52	7.827.086,34	7.722.140,90	8.896.235,86	9.903.894,28	7.693.010,93	9.685.167,50	9.368.354,17	9.360.094,35	9.758.281,67	17.490.610,61	111.374.735,11	660,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.858.375,16	6.399.910,41	6.542.484,25	6.719.290,55	6.862.765,45	8.406.456,45	6.323.844,28	7.990.295,64	7.732.698,72	7.701.237,47	7.777.433,70	14.571.288,11	91.886.080,19	660,00	
Obrigações Patronais	1.020.566,35	1.391.156,11	1.284.602,09	1.002.850,35	2.033.470,41	1.497.437,83	1.369.166,65	1.694.871,86	1.635.655,45	1.658.856,88	1.980.847,97	2.918.872,97	19.488.654,92	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	144.374,49	28.518,05	139.576,87	188.457,68	157.459,89	118.774,76	59.942,85	349.764,61	440.450,70	200.937,82	152.375,90	2.892.444,58	4.873.075,20	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con-	142.354,49	26.198,05	137.406,87	186.287,68	145.500,65	105.342,70	47.256,53	136.543,21	409.685,76	186.989,24	144.009,28	2.523.552,78	4.191.127,23	0,00	
Decorrente de Juizamento de período anterior ao da apuração	2.020,00	2.320,00	2.170,00	2.170,00	11.959,24	13.432,06	12.686,32	213.221,40	30.764,94	13.948,58	8.366,62	368.891,81	681.950,97	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) - (II)	5.734.567,02	7.762.848,47	7.687.509,47	7.533.683,22	8.738.775,97	9.785.119,52	7.633.068,08	9.335.402,89	8.927.903,47	9.159.156,53	9.605.905,77	14.597.716,50	106.501.656,91	660,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												282.583.106,07			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												0,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)												0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) - (IV - V - VI)												282.583.106,07			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) - (III + III b)												106.502.316,91	37,69		
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso II ou III, art. 22 da LRF)												152.594.877,28	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) - (0,90 x IX) (inciso II, art. 81º do art. 59 da LRF)												144.965.133,42	51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) - (0,90 x IX) (inciso II, art. 81º do art. 59 da LRF)												137.335.389,55	48,60		

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

RS 1

Diretoria de Contabilidade

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023**

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.430.846,51	33.548.248,51	36.428.839,56	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	13.430.846,51	33.548.248,51	36.428.839,56	
Empréstimos	0,00	21.256.523,39	25.572.763,47	
Internos	0,00	21.256.523,39	25.572.763,47	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.430.846,51	12.291.725,12	10.856.076,09	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	13.430.846,51	12.291.725,12	10.856.076,09	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Postiores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	87.773.890,85	127.640.139,22	128.740.030,24	
Disponibilidade de Caixa	87.773.890,85	127.640.139,22	128.740.030,24	
Disponibilidade de Caixa Bruta	95.633.402,40	130.901.810,85	134.290.770,92	
(-) Restos a Pagar Processados	3.179.859,84	563.532,97	519.120,81	
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados	4.679.651,71	2.698.138,66	5.031.619,87	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-74.343.044,34	-94.091.890,71	-92.311.190,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	254.354.964,07	282.583.106,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	254.354.964,07	282.583.106,07	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	13,19	12,89	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	-36,99	-32,67	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	305.225.956,88	339.099.727,28	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	274.703.361,20	305.189.754,56	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	12.803.255,39	5.733.452,98	3.156.342,66	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

Diretoria de Contabilidade

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO
DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023**

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	254.354.964,07	282.583.106,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	254.354.964,07	282.583.106,07	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	55.958.092,10	62.168.283,34	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	0,00	50.362.282,89	55.951.455,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	22.000.000,00
Interna	0,00	22.000.000,00
Empréstimos	0,00	22.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	22.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	282.583.106,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	282.583.106,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	22.000.000,00	7,79
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	45.213.296,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	40.691.967,27	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.780.817,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	82.587.717,16	249.750,25	3.550.235,79	-630.031,93	-623.148,77	0,00	80.040.911,82	16.892.415,32	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	81.727.559,83	46.048,24	3.550.235,79	-630.031,93	-623.148,77	0,00	79.384.456,50	16.892.415,32	0,00
Outros Recursos não Vinculados	860.157,33	203.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	656.455,32	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	34.158.631,01	83.490,30	186.660,13	387.127,41	-1.683.913,22	0,00	35.185.266,39	1.466.035,45	0,00
Recursos Vinculados à Educação	4.680.774,08	76.216,35	128.067,56	387.127,41	0,00	0,00	4.089.362,76	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.841.006,13	67.274,02	7.341,31	0,00	0,00	0,00	2.766.390,80	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.839.767,95	8.942,33	120.726,25	387.127,41	0,00	0,00	1.322.971,96	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.490.571,10	6.752,85	38.437,26	0,00	0,00	0,00	2.445.380,99	539.901,09	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.473.017,93	6.752,85	38.437,26	0,00	0,00	0,00	2.427.827,82	539.901,09	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.553,17	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.337.322,92	9,75	8.388,34	0,00	0,00	0,00	1.328.924,83	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.991.057,84	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.997,06	415.307,36	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	315.576,89	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	315.516,11	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.675.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.480,95	415.307,36	0,00
Demais Vinculações Legais	18.119.309,82	0,00	3.282,34	0,00	0,00	0,00	18.116.027,48	500.000,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	6.984.651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984.651,78	0,00	0,00
Recursos de Atenção a Bens/Ativos	244.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.130,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	10.890.528,04	0,00	3.282,34	0,00	0,00	0,00	10.887.245,70	500.000,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	2.090.287,16	0,00	0,00	0,00	-1.683.913,22	0,00	3.774.200,38	0,00	0,00
Outras Vinculações	449.308,09	450,57	8.484,63	0,00	0,00	0,00	440.372,89	10.827,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	116.746.348,17	333.240,55	3.736.895,92	-242.904,52	-2.307.061,99	0,00	115.226.178,21	18.358.450,77	0,00
									96.867.727,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [19568], MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 29/JAN/2024 15h e 52m*

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		282.583.106,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		282.583.106,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		282.583.106,07
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	106.502.316,91	37,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	152.594.877,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	144.965.133,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	137.335.389,55	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	-92.311.190,68	-32,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	339.099.727,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.168.283,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	22.000.000,00	7,79
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	45.213.296,97	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	19.780.817,42	7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	18.358.450,77	96.867.727,44

AVISOS

PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AMBULANTES	
67 99286-6406	
ESCALA PLANTÃO DE FISCAIS - JANEIRO 2024	
DIA	SERVIDOR/FISCAL TRIBUTÁRIO
1 SEGUNDA-FEIRA	ENIO COLETE
2 TERÇA-FEIRA	JOÃO MARCOS PEREIRA
3 QUARTA-FEIRA	ILSON GARCIA DE MOURA
4 QUINTA-FEIRA	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
5 SEXTA-FEIRA	ENIO COLETE
6 SÁBADO	ILSON GARCIA DE MOURA
7 DOMINGO	RODRIGO NUNES HONORATO
8 SEGUNDA-FEIRA	JOÃO MARCOS PEREIRA
9 TERÇA-FEIRA	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
10 QUARTA-FEIRA	ILSON GARCIA DE MOURA
11 QUINTA-FEIRA	JOÃO MARCOS PEREIRA
12 SEXTA-FEIRA	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
13 SÁBADO	JOÃO MARCOS PEREIRA
14 DOMINGO	JOÃO MARCOS PEREIRA
15 SEGUNDA-FEIRA	RODRIGO NUNES HONORATO
16 TERÇA-FEIRA	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
17 QUARTA-FEIRA	JOÃO MARCOS PEREIRA
18 QUINTA-FEIRA	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
19 SEXTA-FEIRA	RODRIGO NUNES HONORATO
20 SÁBADO	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
21 DOMINGO	RODRIGO NUNES HONORATO
22 SEGUNDA-FEIRA	JOÃO MARCOS PEREIRA
23 TERÇA-FEIRA	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
24 QUARTA-FEIRA	RODRIGO NUNES HONORATO
25 QUINTA-FEIRA	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
26 SEXTA-FEIRA	JOÃO MARCOS PEREIRA
27 SÁBADO	RODRIGO NUNES HONORATO
28 DOMINGO	RODRIGO NUNES HONORATO
29 SEGUNDA-FEIRA	AILDO OLIVEIRA JUNIOR
30 TERÇA-FEIRA	JOÃO MARCOS PEREIRA
31 QUARTA-FEIRA	RODRIGO NUNES HONORATO

SEFIP
Secretaria Municipal de
Finanças e Planejamento



Escala de Plantões 24h Janeiro 2024 Farmácias e Drogarias			
Dia	Drogaria	Endereço	Telefone
1	Dony	Av Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
2	Multi Drogas	Av Aureliano Moura Brandão - 520, Centro	(67) 992423714
3	Poupe Certo	Av Aureliano Moura Brandão - 1353, V. Alegre	(67) 99836-1107
4	Acesso Popular	Av Aureliano Moura Brandão - 1063, Estoril	(67) 99236-9330
5	Mais Saúde	Av Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
6	Ultra Popular	Av Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
7	Aventida	Av Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
8	Multi Drogas	Av Aureliano Moura Brandão - 520, Centro	(67) 992423714
9	Danielle	Av Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
10	Dony	Av Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
11	Multi Drogas	Av Aureliano Moura Brandão - 520, Centro	(67) 992423714
12	Poupe Certo	Av Aureliano Moura Brandão - 1303, V. Alegre	(67) 99836-1107
13	Acesso Popular	Av Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330
14	Mais Saúde	Av Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
15	Ultra Popular	Av Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
16	Aventida	Av Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
17	Multi Drogas	Av Aureliano Moura Brandão - 520, Centro	(67) 992423714
18	Danielle	Av Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
19	Dony	Av Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
20	Multi Drogas	Av Aureliano Moura Brandão - 520, Centro	(67) 992423714
21	Poupe Certo	Av Aureliano Moura Brandão - 1303, V. Alegre	(67) 99836-1107
22	Acesso Popular	Av Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330
23	Mais Saúde	Av Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
24	Ultra Popular	Av Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
25	Aventida	Av Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
26	Multi Drogas	Av Aureliano Moura Brandão - 520, Centro	(67) 992423714
27	Danielle	Av Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
28	Dony	Av Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
29	Multi Drogas	Av Aureliano Moura Brandão - 520, Centro	(67) 992423714
30	Poupe Certo	Av Aureliano Moura Brandão - 1303, V. Alegre	(67) 99836-1107
31	Acesso Popular	Av Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330

SESAU
Secretaria Municipal de Saúde

