



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 876 - Sexta-feira, 27 de setembro de 2024 - SUPLEMENTO

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE
SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	434.940.651,94	434.940.651,94	53.500.543,26	12,30	192.660.189,89	44,30	242.280.462,05
RECEITAS CORRENTES	359.287.162,74	359.287.162,74	53.500.543,26	14,89	191.705.189,89	53,36	167.581.972,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	160.628.057,06	160.628.057,06	23.578.058,60	14,68	75.760.022,48	47,16	84.868.034,58
Impostos	154.308.057,06	154.308.057,06	23.135.715,44	14,99	73.339.417,06	47,53	80.968.640,00
Taxas	6.320.000,00	6.320.000,00	442.343,16	7,00	2.420.605,42	38,30	3.899.394,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	749.894,60	46,90	3.228.689,11	201,92	-1.629.689,11
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.599.000,00	1.599.000,00	749.894,60	46,90	3.228.689,11	201,92	-1.629.689,11
RECEITA PATRIMONIAL	2.509.681,68	2.509.681,68	1.458.153,69	58,10	6.517.783,98	259,71	-4.008.102,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Valores Mobiliários	2.509.681,68	2.509.681,68	1.455.153,69	57,98	6.505.783,98	259,23	-3.996.102,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.990.424,00	193.990.424,00	26.705.083,98	13,77	104.916.148,95	54,08	89.074.275,05
Transferências da União e de suas Entidades	81.789.624,00	81.789.624,00	8.741.642,12	10,69	33.265.443,38	40,67	48.524.180,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.431.000,00	70.431.000,00	12.425.969,24	17,64	48.307.630,27	68,59	22.123.369,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.769.800,00	41.769.800,00	5.534.734,95	13,25	23.340.337,63	55,88	18.429.462,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	2.737,67	0,00	2.737,67	0,00	-2.737,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	1.009.352,39	388,21	1.282.545,37	493,29	-1.022.545,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	26.510,91	13,26	102.158,76	51,08	97.841,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	4.852,28	8,09	173.268,88	288,78	-113.268,88
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	977.989,20	0,00	1.007.117,73	0,00	-1.007.117,73
RECEITAS DE CAPITAL	75.653.489,20	75.653.489,20	0,00	0,00	955.000,00	1,26	74.698.489,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.301.000,00	68.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.301.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	68.301.000,00	68.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.301.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.351.489,20	7.351.489,20	0,00	0,00	955.000,00	12,99	6.396.489,20
Transferências da União e de suas Entidades	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	955.000,00	13,60	6.065.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	331.489,20	331.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331.489,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	434.940.651,94	434.940.651,94	53.500.543,26	12,30	192.660.189,89	44,30	242.280.462,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	A REALIZAR
		(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)	434.940.651,94	434.940.651,94	53.500.543,26	12,30	192.660.189,89	44,30	242.280.462,05
DÉFICIT (VI)					15.437.388,75		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	434.940.651,94	434.940.651,94	53.500.543,26	12,30	208.097.578,64	47,85	226.843.073,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.270.947,61			13.270.947,61		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		13.270.947,61			13.270.947,61		

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	434.940.651,94	450.994.973,80	37.160.137,44	314.742.521,91	136.252.451,89	66.901.123,69	208.097.578,64	242.897.395,16	195.395.575,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	302.253.471,98	309.590.390,18	22.294.486,65	245.883.029,03	63.707.361,15	41.451.887,62	162.096.522,73	147.493.867,45	151.436.704,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.131.035,18	142.148.612,38	4.932.698,56	135.046.343,37	7.102.269,01	20.626.145,75	85.281.980,49	56.866.631,89	76.251.241,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.684.820,00	6.684.820,00	544.519,15	4.132.857,77	2.551.962,23	754.627,00	3.033.259,90	3.651.560,10	3.033.259,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.437.616,80	160.756.957,80	16.817.268,94	106.703.827,89	54.053.129,91	20.071.114,87	73.781.282,34	86.975.675,46	72.152.203,48	0,00
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	159.437.616,80	160.756.957,80	16.817.268,94	106.703.827,89	54.053.129,91	20.071.114,87	73.781.282,34	86.975.675,46	72.152.203,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	124.787.179,96	137.063.483,62	14.865.650,79	68.859.492,88	68.203.990,74	25.449.236,07	46.001.055,91	91.062.427,71	43.958.870,65	0,00
INVESTIMENTOS	120.358.262,80	132.634.566,46	14.865.650,79	65.526.604,96	67.107.961,50	24.905.434,44	43.867.744,05	88.766.822,41	41.825.558,79	0,00
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	4.428.917,16	4.428.917,16	0,00	3.332.887,92	1.096.029,24	543.801,63	2.133.311,86	2.295.605,30	2.133.311,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.900.000,00	4.341.100,00	0,00	0,00	4.341.100,00	0,00	0,00	4.341.100,00	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)	434.940.651,94	450.994.973,80	37.160.137,44	314.742.521,91	136.252.451,89	66.901.123,69	208.097.578,64	242.897.395,16	195.395.575,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	434.940.651,94	450.994.973,80	37.160.137,44	314.742.521,91	136.252.451,89	66.901.123,69	208.097.578,64	242.897.395,16	195.395.575,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	434.940.651,94	450.994.973,80	37.160.137,44	314.742.521,91		66.901.123,69	208.097.578,64		195.395.575,50	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	434.940.651,94	450.994.973,80	37.160.137,44	314.742.521,91	100,00	136.252.451,89	66.901.123,69	208.097.578,64	100,00	242.897.395,16	0,00
Legislativa	13.026.000,00	16.927.671,20	1.178.466,86	11.174.239,12	3,55	5.753.432,08	1.607.083,61	6.758.095,26	3,25	10.169.575,94	0,00
Ação Legislativa	13.026.000,00	16.927.671,20	1.178.466,86	11.174.239,12	3,55	5.753.432,08	1.607.083,61	6.758.095,26	3,25	10.169.575,94	0,00
Judiciária	1.464.301,58	1.464.301,58	137.123,55	359.747,00	0,11	1.104.554,58	154.806,63	315.539,30	0,15	1.148.762,28	0,00
Ação Judiciária	1.464.301,58	1.464.301,58	137.123,55	359.747,00	0,11	1.104.554,58	154.806,63	315.539,30	0,15	1.148.762,28	0,00
Administração	58.257.737,16	57.460.572,04	2.172.233,87	46.375.584,17	14,73	11.084.987,87	7.033.677,36	28.221.698,71	13,56	29.238.873,33	0,00
Administração Financeira	18.632.737,16	19.449.209,01	699.609,88	12.510.288,72	3,97	6.938.920,29	2.317.759,02	8.195.914,13	3,94	11.253.294,88	0,00
Controle Interno	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	26.430.000,00	26.643.000,00	320.967,76	26.031.660,78	8,27	611.339,22	3.736.690,40	15.546.161,60	7,47	11.096.838,40	0,00
Comunicação Social	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	13.075.000,00	11.248.363,03	1.151.656,23	7.833.634,67	2,49	3.414.728,36	979.227,94	4.479.622,98	2,15	6.768.740,05	0,00
Assistência Social	11.238.400,00	14.000.800,00	1.719.184,36	9.856.186,05	3,13	4.144.613,95	2.254.572,70	7.927.343,14	3,81	6.073.456,86	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	233.000,00	233.000,00	1.961,76	171.898,56	0,05	61.101,44	8.247,28	19.450,94	0,01	213.549,06	0,00
Assistência Comunitária	11.005.400,00	13.767.800,00	1.717.222,60	9.684.287,49	3,08	4.083.512,51	2.246.325,42	7.907.892,20	3,80	5.859.907,80	0,00
Saúde	95.370.624,00	100.072.910,00	7.558.653,59	72.973.860,63	23,19	27.099.049,37	10.791.545,97	43.509.298,55	20,91	56.563.611,45	0,00
Atenção Básica	46.786.224,00	50.504.510,00	5.335.900,66	35.589.820,81	11,31	14.914.689,19	4.952.465,91	20.248.754,65	9,73	30.255.755,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.742.000,00	44.681.000,00	2.213.103,86	33.351.336,66	10,60	11.329.663,34	5.307.517,30	20.293.218,16	9,75	24.387.781,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.506.000,00	1.506.000,00	-76.315,88	1.394.233,10	0,44	111.766,90	77.893,51	1.252.272,07	0,60	253.727,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.325.400,00	3.370.400,00	85.964,95	2.637.299,34	0,84	733.100,66	453.669,25	1.713.882,95	0,82	1.656.517,05	0,00
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	1.170,72	0,00	9.829,28	0,00	1.170,72	0,00	9.829,28	0,00
Trabalho	200.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,18	0,00	80.283,29	321.861,81	0,15	244.138,19	0,00
Fomento ao Trabalho	200.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,18	0,00	80.283,29	321.861,81	0,15	244.138,19	0,00
Educação	118.473.400,00	123.204.327,91	15.910.068,94	111.101.451,51	35,30	12.102.876,40	24.771.893,42	75.365.741,44	36,22	47.838.586,47	0,00
Ensino Fundamental	68.092.200,00	73.609.567,20	9.654.035,07	67.719.655,91	21,52	5.889.911,29	15.398.794,47	46.848.415,93	22,51	26.761.151,27	0,00
Ensino Superior	2.911.000,00	2.911.000,00	1.186.809,44	2.862.331,46	0,91	48.668,54	627.096,66	1.913.358,73	0,92	997.641,27	0,00
Educação Infantil	45.840.200,00	44.843.760,71	4.660.862,53	38.838.059,54	12,34	6.005.701,17	8.541.821,34	25.151.023,13	12,09	19.692.737,58	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.550.000,00	1.760.000,00	408.361,90	1.657.727,60	0,53	102.272,40	204.180,95	1.429.266,65	0,69	330.733,35	0,00
Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	23.677,00	0,01	56.323,00	0,00	23.677,00	0,01	56.323,00	0,00
Cultura	2.409.000,00	3.211.259,67	0,00	2.708.125,25	0,86	503.134,42	8.800,00	2.614.417,25	1,26	596.842,42	0,00
Diffusão Cultural	2.409.000,00	3.211.259,67	0,00	2.708.125,25	0,86	503.134,42	8.800,00	2.614.417,25	1,26	596.842,42	0,00
Urbanismo	75.815.000,00	89.990.836,48	5.022.323,66	52.481.172,86	16,67	37.509.663,62	19.496.639,05	39.603.571,23	19,03	50.387.265,25	0,00
Infra-estrutura Urbana	75.815.000,00	89.990.836,48	5.022.323,66	52.481.172,86	16,67	37.509.663,62	19.496.639,05	39.603.571,23	19,03	50.387.265,25	0,00
Habituação	41.325.000,00	26.546.503,75	2.581.061,90	2.581.061,90	0,82	23.965.441,85	0,00	0,00	0,00	26.546.503,75	0,00
Habituação Urbana	41.325.000,00	26.546.503,75	2.581.061,90	2.581.061,90	0,82	23.965.441,85	0,00	0,00	0,00	26.546.503,75	0,00
Gestão Ambiental	250.000,00	250.000,00	1.577,57	36.936,80	0,01	213.063,20	1.577,57	24.226,80	0,01	225.773,20	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00	250.000,00	1.577,57	36.936,80	0,01	213.063,20	1.577,57	24.226,80	0,01	225.773,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20810], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
26/09/2024 17:37:36 Protocolo:

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
Agricultura	4.977.000,00	7.989.156,97	107.403,91	1.975.816,41	0,63	6.013.340,56	70.754,20	1.696.019,95	0,82	6.293.137,02	0,00
Extensão Rural	4.977.000,00	7.989.156,97	107.403,91	1.975.816,41	0,63	6.013.340,56	70.754,20	1.696.019,95	0,82	6.293.137,02	0,00
Comércio e Serviços	1.651.300,00	1.954.145,00	365.744,48	1.077.857,10	0,34	876.287,90	456.096,35	881.134,18	0,42	1.073.010,82	0,00
Promoção Comercial	1.651.300,00	1.954.145,00	365.744,48	1.077.857,10	0,34	876.287,90	456.096,35	881.134,18	0,42	1.073.010,82	0,00
Desporto e Lazer	2.582.889,20	3.015.389,20	406.294,75	1.474.483,11	0,47	1.540.906,09	173.393,54	858.631,02	0,41	2.156.758,18	0,00
Desporto Comunitário	2.509.889,20	2.952.389,20	406.294,75	1.466.023,11	0,47	1.486.366,09	173.393,54	850.171,02	0,41	2.102.218,18	0,00
Demais Subfunções	73.000,00	63.000,00	0,00	8.460,00	0,00	54.540,00	0,00	8.460,00	0,00	54.540,00	0,00
Reserva de Contingência	7.900.000,00	4.341.100,00	0,00	0,00	0,00	4.341.100,00	0,00	0,00	0,00	4.341.100,00	0,00
Demais Subfunções	7.900.000,00	4.341.100,00	0,00	0,00	0,00	4.341.100,00	0,00	0,00	0,00	4.341.100,00	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)	434.940.651,94	450.994.973,80	37.160.137,44	314.742.521,91	100,00	136.252.451,89	66.901.123,69	208.097.578,64	100,00	242.897.395,16	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.

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA SET/2023 A AGO/2024

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.553.714,98	36.105.572,57	24.583.856,48	36.829.576,88	25.936.652,67	27.171.456,28	23.577.274,76	22.077.482,35	27.127.105,68	25.085.109,26	32.163.253,50	25.324.565,64	329.535.621,05	391.510.162,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.245.115,29	8.029.989,08	6.724.425,17	15.393.806,40	8.213.527,83	8.198.532,57	8.672.268,71	8.033.729,36	9.464.194,16	9.599.711,25	14.289.556,10	9.288.502,50	115.153.358,42	160.628.057,06
IPTU	260.323,71	257.035,58	119.178,35	302.300,05	142.804,63	153.475,30	216.842,04	187.237,63	203.463,69	329.075,94	802.184,84	295.877,08	3.269.798,84	28.358.215,72
ISS	5.785.444,74	5.748.466,03	5.590.493,24	10.586.277,57	5.673.450,91	4.522.337,51	5.117.759,58	5.542.692,08	6.181.312,80	6.075.941,23	6.349.878,26	5.996.761,51	73.170.815,46	40.500.000,00
ITBI	2.013.207,24	282.451,03	518.734,29	1.693.569,61	588.782,45	1.841.963,56	1.722.988,97	767.507,93	1.467.426,58	1.850.948,90	5.431.832,40	1.349.095,20	19.328.508,16	46.949.999,06
IRRF	867.660,55	1.434.508,10	181.533,27	2.499.818,04	968.875,77	806.971,85	1.153.368,88	1.115.884,08	1.240.985,11	1.197.503,08	1.227.147,40	1.214.729,13	13.908.985,26	38.499.842,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	318.479,05	307.528,34	314.486,02	311.841,13	839.614,07	873.784,35	461.309,24	420.407,64	371.005,98	346.242,10	478.513,20	432.039,58	5.475.250,70	6.320.000,00
Contribuições	222.562,47	267.198,01	335.523,95	394.559,67	407.505,41	405.017,22	388.886,48	414.983,29	438.794,23	423.607,88	381.594,96	368.299,64	4.448.533,21	1.599.000,00
Receita Patrimonial	1.022.784,14	1.038.135,87	938.057,41	1.198.729,55	1.032.713,30	840.740,00	865.995,81	858.178,34	760.836,35	701.166,49	749.241,92	708.911,77	10.715.490,95	2.509.681,68
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.021.284,14	1.036.635,87	936.557,41	1.197.229,55	1.031.213,30	839.240,00	864.495,81	856.678,34	759.336,35	699.666,49	747.741,92	707.411,77	10.697.490,95	2.509.681,68
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	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	760.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.740,00	300.000,00
Transferências Correntes	13.041.537,69	26.749.296,15	16.575.122,36	19.057.361,34	16.263.270,82	17.714.202,30	13.636.461,27	12.750.399,76	16.280.552,47	14.336.612,72	15.748.518,18	14.943.841,68	197.097.176,74	226.213.424,00
Cota-Parte do FPM	2.489.678,56	2.312.320,23	3.000.153,29	4.764.453,96	3.237.545,62	4.402.255,77	2.744.565,04	2.878.647,40	3.348.939,25	3.596.202,38	3.896.791,41	3.048.354,14	19.719.907,05	56.720.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.686.158,40	6.343.716,89	6.290.733,69	7.059.132,63	6.779.248,19	6.025.734,82	6.038.128,74	5.396.108,69	7.025.903,21	5.821.627,90	6.746.136,49	6.410.992,40	75.623.622,05	60.065.000,00
Cota-Parte do IPVA	96.490,89	80.804,48	83.645,69	58.026,16	194.194,03	2.122.856,69	478.443,25	365.115,18	367.991,59	423.885,80	243.427,35	176.078,71	4.690.592,82	13.600.000,00
Cota-Parte do ITR	633.227,45	12.842.544,68	1.910.817,93	2.130.495,84	1.315.626,53	300.761,86	306.416,50	89.004,70	145.196,35	116.880,63	199.554,74	640.366,48	20.630.893,69	33.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	42.675,19	47.673,86	39.062,78	42.527,29	48.458,91	50.399,90	0,00	110.416,05	53.895,36	67.723,21	0,00	140.874,10	643.706,65	750.000,00
Transferências do FUNDEB	2.229.945,55	2.780.215,57	2.607.659,44	2.956.243,57	3.293.940,19	3.439.719,99	2.672.921,91	2.551.996,98	3.108.257,97	2.738.765,64	2.749.791,95	2.784.943,00	33.914.401,76	41.777.400,00
Outras Transferências Correntes	1.863.361,65	2.342.020,44	2.643.049,54	2.046.481,89	1.394.257,35	1.372.473,27	1.395.985,83	1.359.110,76	2.230.368,74	1.571.527,16	1.912.816,24	1.742.232,85	21.873.685,72	20.201.024,00
Outras Receitas Correntes	21.715,39	20.953,46	10.727,59	24.379,92	19.635,31	12.964,19	13.662,49	20.191,60	182.728,47	24.010,92	994.342,34	15.010,05	1.360.321,73	260.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.716.984,77	4.325.411,98	2.264.882,62	2.524.909,65	2.315.014,61	2.580.401,75	1.913.510,65	1.767.858,36	2.188.385,09	2.005.263,91	1.903.942,75	2.083.333,13	27.589.899,27	32.223.000,00
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
Rendimentos 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
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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.716.984,77	4.325.411,98	2.264.882,62	2.524.909,65	2.315.014,61	2.580.401,75	1.913.510,65	1.767.858,36	2.188.385,09	2.005.263,91	1.903.942,75	2.083.333,13	27.589.899,27	32.223.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.836.730,21	31.780.160,59	22.318.973,86	34.304.667,23	23.621.638,06	24.591.054,53	21.663.764,11	20.309.623,99	24.938.720,59	23.079.845,35	30.259.310,75	23.241.232,51	301.945.721,78	359.287.162,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	21.836.730,21	31.780.160,59	22.318.973,86	34.304.667,23	23.621.638,06	24.591.054,53	21.663.764,11	20.309.623,99	24.938.720,59	22.879.845,35	30.259.310,75	23.241.232,51	301.745.721,78	359.287.162,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 obrigatórias da União relativas à remuneração 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	33.888,00	33.888,00	39.536,00	45.184,00	0,00	45.184,00	197.680,00	666.624,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	21.836.730,21	31.780.160,59	22.318.973,86	34.304.667,23	23.621.638,06	24.591.054,53	21.629.876,11	20.275.735,99	24.899.184,59	22.834.661,35	30.259.310,75	23.196.048,51	301.548.041,78	358.620.538,74



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
26/09/2024 17:37:07 Protocolo:

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						RS 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
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		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas 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 Empréstimos			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 [20810], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
26/09/2024 17:40:52 Protocolo:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)			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
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas 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 [20810], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	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 PREVIDENCIÁRIO - 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 [20810], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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 [20810], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a ago/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	359.287.162,74	191.705.189,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.628.057,06	75.760.022,48
IPTU	28.358.215,72	2.330.961,15
ISS	40.500.000,00	45.460.133,88
ITBI	46.949.999,06	14.820.545,99
IRRF	38.499.842,28	8.925.465,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.320.000,00	4.222.916,16
Contribuições	1.599.000,00	3.228.689,11
Receita Patrimonial	2.509.681,68	6.517.783,98
Aplicações Financeiras (II)	2.509.681,68	6.505.783,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	12.000,00
Transferências Correntes	193.990.424,00	104.916.148,95
Cota Parte do FPM	45.600.000,00	22.035.880,18
Cota Parte do ICMS	48.052.000,00	40.195.104,52
Cota Parte do IPVA	10.880.000,00	3.497.594,07
Cota Parte do ITR	26.880.000,00	2.491.046,32
Transferências da LC 61/1989	600.000,00	377.414,03
Transferências do FUNDEB	41.777.400,00	23.340.337,63
Outras Transferências Correntes	20.201.024,00	12.978.772,20
Demais Receitas Correntes	560.000,00	1.282.545,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Resduas	560.000,00	1.282.545,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	356.777.481,06	185.199.405,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	75.653.489,20	955.000,00
Operações de Crédito (VIII)	68.301.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.351.489,20	955.000,00
Convênios	7.351.489,20	955.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.352.489,20	955.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	364.129.970,26	186.154.405,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	364.129.970,26	186.154.405,91



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla

26/09/2024 17:42:23 Protocolo:

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 3

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

RS 1

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 RPPS) (XVIII)	309.590.390,18	245.883.029,03	162.096.522,73	151.436.704,85	6.449.095,23	12.032.084,00	12.030.160,58
Pessoal e Encargos Sociais	142.148.612,38	135.046.343,37	85.281.980,49	76.251.241,47	4.954.364,21	660,00	660,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.684.820,00	4.132.857,77	3.033.259,90	3.033.259,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	160.756.957,80	106.703.827,89	73.781.282,34	72.152.203,48	1.494.731,02	12.031.424,00	12.029.500,58
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	160.756.957,80	106.703.827,89	73.781.282,34	72.152.203,48	1.494.731,02	12.031.424,00	12.029.500,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	302.905.570,18	241.750.171,26	159.063.262,83	148.403.444,95	6.449.095,23	12.032.084,00	12.030.160,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	137.063.483,62	68.859.492,88	46.001.055,91	43.958.870,65	4.000,00	14.660.338,48	14.660.338,48
Investimentos	132.634.566,46	65.526.604,96	43.867.744,05	41.825.558,79	4.000,00	14.660.338,48	14.660.338,48
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 de 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)	4.428.917,16	3.332.887,92	2.133.311,86	2.133.311,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	132.634.566,46	65.526.604,96	43.867.744,05	41.825.558,79	4.000,00	14.660.338,48	14.660.338,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	439.881.236,64	307.276.776,22	202.931.006,88	190.229.003,74	6.453.095,23	26.692.422,48	26.690.499,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	439.881.236,64	307.276.776,22	202.931.006,88	190.229.003,74	6.453.095,23	26.692.422,48	26.690.499,06
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-37.218.192,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-37.218.192,12

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		80.191.443,79
JUROS NOMINAIS	Jan a ago/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	6.505.783,98	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-30.712.408,14	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20810], MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2023 (a) Jan a ago/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	34.442.009,51 29.275.492,42
DEDUÇÕES (XL)	124.000.551,86 94.630.388,04
Disponibilidade de Caixa	124.000.551,86 94.630.388,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	134.664.409,78 97.594.049,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.620.249,45 2.372.600,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.043.608,47 591.060,66
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-89.558.542,35 -65.354.895,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-24.203.646,73
AJUSTE METODOLÓGICO	
Jan a ago/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-6.452.547,81
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 RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-30.656.194,54
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-37.161.978,52
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.270.947,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.270.947,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [20810], MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
				(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)			(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	519.120,82	6.524.487,66	6.453.095,23	1.376,00	589.137,25	919.195,42	27.344.740,71	26.692.422,48	26.690.499,06	161.543,38	1.411.893,69	2.001.030,94
	PODER EXECUTIVO	519.120,82	6.524.487,66	6.453.095,23	1.376,00	589.137,25	919.195,42	27.344.740,71	26.692.422,48	26.690.499,06	161.543,38	1.411.893,69	2.001.030,94
0202	ASSESSORIA DE GABINETE	547,50	127.825,07	126.766,94	0,00	1.605,63	500.000,00	5.490.224,64	5.856.732,44	5.856.732,44	0,00	133.492,20	135.097,83
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS	28.702,92	252.266,93	251.781,88	0,00	29.187,97	0,00	3.029,77	431,39	431,39	0,00	2.598,38	31.786,35
0204	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	208.999,46	496.607,69	494.581,95	1.376,00	209.649,20	0,00	950.097,01	947.610,40	947.610,40	0,00	2.486,61	212.135,81
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	202.749,74	2.479.389,22	2.443.315,62	0,00	238.823,34	387.127,41	8.412.638,33	8.360.633,49	8.360.633,49	6.938,32	432.193,93	671.017,27
0206	SECRETARIA DE SAÚDE	67.830,14	2.194.061,07	2.202.914,13	0,00	58.977,08	28.651,50	1.377.919,79	1.114.008,20	1.112.897,69	0,00	293.673,60	352.650,68
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SAS)	10.196,55	836.755,53	801.568,05	0,00	45.384,03	0,00	49.764,44	44.365,04	44.365,04	0,00	5.399,40	50.783,43
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDORISMO (SEMP)	5,18	29.170,80	29.170,80	0,00	5,18	0,00	96.540,85	87.067,02	87.067,02	0,00	9.473,83	9.479,01
0213	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (SESP)	0,00	129,62	129,62	0,00	0,00	2.596,49	81.990,83	23.653,69	23.653,69	33.331,00	27.602,63	27.602,63
0214	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (SEINFRA)	89,33	108.281,73	102.866,24	0,00	5.504,82	820,02	10.882.535,05	10.257.920,81	10.257.107,90	121.274,06	504.973,11	510.477,93
	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
	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
02	TOTAL (III) = (I + II)	519.120,82	6.524.487,66	6.453.095,23	1.376,00	589.137,25	919.195,42	27.344.740,71	26.692.422,48	26.690.499,06	161.543,38	1.411.893,69	2.001.030,94

FONTE: SCPI - Contabilidade [20810], MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
26/09/2024 17:42:59 Protocolo: 26092024174259

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	154.308.057,06	71.537.106,32	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	28.358.215,72	2.330.961,15	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	46.949.999,06	14.820.545,99	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	40.500.000,00	45.460.133,88	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	38.499.842,28	8.923.465,30	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	164.235.000,00	85.354.749,37	
2.1- Cota-Parte FPM	56.720.000,00	27.153.301,01	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	55.600.000,00	25.587.105,12	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.120.000,00	1.566.195,89	
2.2- Cota-Parte ICMS	60.065.000,00	50.243.880,44	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	750.000,00	471.767,53	
2.4- Cota-Parte ITR	33.100.000,00	3.113.807,79	
2.5- Cota-Parte IPVA	13.600.000,00	4.371.992,60	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
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)	318.543.057,06	156.891.855,69	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))I	32.223.000,00	16.757.710,25	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	47.012.764,27	22.465.253,23	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	41.778.400,00	23.495.016,13	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.770.800,00	23.495.016,13	
6.1.1- Principal	41.769.800,00	23.340.337,63	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	154.678,50	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.800,00	0,00	
6.2.1- Principal	3.800,00	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	3.800,00	0,00	
6.3.1- Principal	3.800,00	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)	9.546.800,00	6.582.627,38	



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
26/09/2024 17:43:42 Protocolo:

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 5
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				2.841.006,13		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				2.841.006,13		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				26.336.022,26		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.882.977,20	42.829.104,31	23.811.630,55	21.890.599,30	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.855.377,20	42.829.104,31	23.811.630,55	21.890.599,30	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	14.660.400,00	14.639.007,59	6.284.490,11	6.142.226,94	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	28.194.977,20	28.190.096,72	17.527.140,44	15.748.372,36	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	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	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	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	
10.2.5- Administração Geral	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	
10.2.7- Outras	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.724.527,11	22.707.053,35	20.786.022,10	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.724.527,11	22.707.053,35	20.786.022,10	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	41.724.527,11	22.707.053,35	20.786.022,10	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.446.511,29	22.707.053,35	22.707.053,35	96,65		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	2.349.501,61	787.962,78	787.962,78	0,00	3,35	

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 3 de 5
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	1.104.577,20	0,00	-1.104.577,20	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.104.577,20	0,00	-1.104.577,20	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAE + 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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	65.369.350,71	55.541.136,41	42.570.954,26	39.817.566,53	0,00	
20.1- Educação Infantil	27.754.560,71	22.752.269,28	17.677.981,24	16.237.613,93	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	37.534.790,00	32.765.190,13	24.869.296,02	23.556.275,60	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	80.000,00	23.677,00	23.677,00	23.677,00	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	108.252.327,91	98.370.240,72	66.382.584,81	61.708.165,83	0,00	
21.1- Educação Infantil	42.427.760,71	37.391.276,87	23.962.471,35	22.379.840,87	0,00	
21.1.1- Creche	24.753.280,00	22.368.265,07	15.134.769,73	14.119.879,09	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	17.674.480,71	15.023.011,80	8.827.701,62	8.259.961,78	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	65.824.567,20	60.978.963,85	42.420.113,46	39.328.324,96	0,00	
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)						42.570.954,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						16.757.710,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + I						6.938,32
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						59.321.726,19

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 4 de 5
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			39.222.963,92	59.321.726,19	37,81
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.313.459,99	7.838.293,09	9.870.753,95	6.938,32	435.767,72
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.238.844,66	7.838.293,09	9.863.412,64	6.938,32	368.493,70
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	74.615,33	0,00	7.341,31	0,00	67.274,02
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAE + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2.031.000,00		2.277.333,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.727.000,00		2.224.013,34
31.1.1- Salário-Educação			1.165.000,00		1.386.283,88
31.1.2- PDDE			0,00		0,00
31.1.3- PNAE			470.000,00		486.744,00
31.1.4- PNATE			90.000,00		0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			2.000,00		350.985,46
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			304.000,00		53.320,24
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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	14.952.000,00	12.731.210,79	8.983.156,63	8.667.453,04	0,00
32.1- Educação Infantil	2.416.000,00	1.446.782,67	1.188.551,78	1.092.364,28	0,00
32.2- Ensino Fundamental	7.865.000,00	6.764.369,06	4.451.979,47	4.232.463,38	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	2.911.000,00	2.862.331,46	1.913.358,73	1.913.358,73	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	1.760.000,00	1.657.727,60	1.429.266,65	1.429.266,65	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	123.204.327,91	111.101.451,51	75.365.741,44	70.375.618,87	0,00
33.1- Despesas Correntes	105.600.847,91	94.087.035,08	62.833.815,15	58.097.433,58	0,00

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	62.719.977,20	61.400.347,26	38.830.244,78	34.570.360,14	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	42.879.870,71	32.686.687,82	24.003.570,37	23.527.073,44	0,00
33.2- Despesas de Capital	17.603.480,00	17.014.416,43	12.531.926,29	12.278.185,29	0,00
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	17.603.480,00	17.014.416,43	12.531.926,29	12.278.185,29	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.841.006,13	582.042,17	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			23.495.016,13	1.386.283,88	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			21.897.940,61	881.267,43	
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.438.081,65	1.087.058,62	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			5.915.523,09	4.512,63	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			10.353.604,74	1.091.571,25	

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.
3) 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," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem 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 inscrito 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 inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, 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 ser 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 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	68.301.000,00	0,00	68.301.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	137.063.483,62	68.859.492,88	68.203.990,74
Investimentos	132.634.566,46	65.526.604,96	67.107.961,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.428.917,16	3.332.887,92	1.096.029,24
(-) 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)	137.063.483,62	68.859.492,88	68.203.990,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	68.762.483,62 <(d - a)>	68.859.492,88 <(e - b)>	-97.009,26 <(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 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Diretoria de Contabilidade

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

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 agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					1.000,00	0,00	1.000,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis					1.000,00	0,00	1.000,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00				
DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					0,00	0,00	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	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIg+ IIh))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)			
VALOR (III)					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 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [20810], MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
26/09/2024 17:44:55 Protocolo:

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

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					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		5.857.624,00	5.857.624,00	5.533.949,55	94,47	
Proveniente da União		4.298.624,00	4.298.624,00	3.738.239,06	86,96	
Proveniente dos Estados		1.559.000,00	1.559.000,00	1.795.710,49	115,18	
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)	5.857.624,00	5.857.624,00	5.533.949,55	94,47		

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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE 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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.757.224,00	7.191.510,00	4.107.108,64	57,11	3.578.595,67	49,76	3.499.175,73	48,66	0,00
Despesas Correntes	4.750.224,00	4.833.224,00	4.107.108,64	84,98	3.578.595,67	74,04	3.499.175,73	72,40	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	2.358.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.551.000,00	2.563.000,00	999.130,18	38,98	939.860,23	36,67	939.860,23	36,67	0,00
Despesas Correntes	2.550.000,00	2.562.000,00	999.130,18	39,00	939.860,23	36,68	939.860,23	36,68	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	206.000,00	206.000,00	196.430,44	95,35	152.871,51	74,21	151.156,04	73,38	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	206.000,00	196.430,44	95,35	152.871,51	74,21	151.156,04	73,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (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)	543.400,00	588.400,00	278.757,58	47,38	165.763,44	28,17	149.140,99	25,35	0,00
Despesas Correntes	541.400,00	586.400,00	278.757,58	47,54	165.763,44	28,27	149.140,99	25,43	0,00
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)	8.057.624,00	10.548.910,00	5.581.426,84	52,91	4.837.090,85	45,85	4.739.332,99	44,93	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 agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	46.786.224,00	50.504.510,00	35.589.820,81	70,47	20.248.754,65	40,09	18.748.405,23	37,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	43.742.000,00	44.681.000,00	33.351.336,66	74,64	20.293.218,16	45,42	19.359.724,66	43,33	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.506.000,00	1.506.000,00	1.394.233,10	92,58	1.252.272,07	83,15	1.248.971,80	82,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.325.400,00	3.370.400,00	2.637.299,34	78,25	1.713.882,95	50,85	1.547.963,63	45,93	0,00
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)	11.000,00	11.000,00	1.170,72	10,64	1.170,72	10,64	1.170,72	10,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	95.370.624,00	100.072.910,00	72.973.860,63	72,92	43.509.298,55	43,48	40.906.236,04	40,88	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" 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 monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI/(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
PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a agosto
2024/BIMESTRE Julho - Agosto

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	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) = (II.1 + II.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 [20810], MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data/hora da emissão: 26/SET/2024 17h e 36m"



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
26/09/2024 17:46:13 Protocolo:

Diretoria de Contabilidade

FISCALIZAÇÃO RECEITA - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - RESUMO
GERAL DA RECEITA

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 1

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	391.510.162,74	391.510.162,74	57.487.819,14	14,68	208.462.900,14	53,25	183.047.262,60
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	160.628.057,06	160.628.057,06	23.578.058,60	14,68	75.760.022,48	47,16	84.868.034,58
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	154.308.057,06	154.308.057,06	23.135.715,44	14,99	73.339.417,06	47,53	80.968.640,00
1112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	75.308.214,78	75.308.214,78	7.878.989,52	10,46	17.151.507,14	22,78	58.156.707,64
1112.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.358.215,72	28.358.215,72	1.098.061,92	3,87	2.330.961,15	8,22	26.027.254,57
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	19.969.600,94	19.969.600,94	770.979,93	3,86	1.025.856,19	5,14	18.943.744,75
1112.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	960.500,00	960.500,00	4.438,72	0,46	13.285,13	1,38	947.214,87
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.935.374,79	6.935.374,79	183.328,78	2,64	707.569,69	10,20	6.227.805,10
1112.50.0.4.00.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	492.739,99	492.739,99	139.314,49	28,27	584.143,27	118,55	-91.403,28
1112.50.0.5.00.00.00	IPTU - MULTAS					11,64		-11,64
1112.50.0.6.00.00.00	IPTU - JUROS					95,23		-95,23
1112.50.0.7.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS							
1112.50.0.8.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS							
1112.53.0.0.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	46.949.999,06	46.949.999,06	6.780.927,60	14,44	14.820.545,99	31,57	32.129.453,07
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	46.949.999,06	46.949.999,06	6.780.909,00	14,44	14.819.200,59	31,56	32.130.798,47
1112.53.0.2.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			18,60		1.345,40		-1.345,40
1112.53.0.3.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA							
1112.53.0.4.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS							
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38.499.842,28	38.499.842,28	2.441.876,53	6,34	8.925.465,30	23,18	29.574.376,98
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	38.499.842,28	38.499.842,28	2.441.876,53	6,34	8.925.465,30	23,18	29.574.376,98
1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	35.586.876,40	35.586.876,40	2.441.876,53	6,86	8.925.465,30	25,08	26.661.411,10
1113.03.1.1.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	35.586.876,40	35.586.876,40	2.441.876,53	6,86	8.925.465,30	25,08	26.661.411,10
1113.03.4.0.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	2.912.965,88	2.912.965,88					2.912.965,88
1113.03.4.1.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.912.965,88	2.912.965,88					2.912.965,88
1114.00.0.0.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	40.500.000,00	40.500.000,00	12.346.639,77	30,49	45.460.133,88	112,25	-4.960.133,88
1114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	40.500.000,00	40.500.000,00	12.346.639,77	30,49	45.460.133,88	112,25	-4.960.133,88
1114.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	40.500.000,00	40.500.000,00	12.346.639,77	30,49	45.460.133,88	112,25	-4.960.133,88
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	40.500.000,00	40.500.000,00	12.008.150,47	29,65	44.550.262,40	110,00	-4.050.262,40
1114.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS			29.592,74		126.550,87		-126.550,87
1114.51.1.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA			17.546,70		453.292,69		-453.292,69
1114.51.1.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			169.557,42		202.095,79		-202.095,79
1114.51.1.7.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS							
1114.51.1.8.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS			121.792,44		127.932,13		-127.932,13
1119.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			468.209,62		1.802.310,74		-1.802.310,74
1119.99.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			468.209,62		1.802.310,74		-1.802.310,74
1119.99.0.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			451.172,09		1.727.771,95		-1.727.771,95



CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE CNPJ: 04053226155 Certificadora: AC SyngularID Multipla
26/09/2024 17:57:41 Protocolo:

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 2

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1119.99.0.2.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			16.549,07		74.050,33		-74.050,33
1119.99.0.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			221,69		221,69		-221,69
1119.99.0.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			266,77		266,77		-266,77
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS	6.320.000,00	6.320.000,00	442.343,16	7,00	2.420.605,42	38,30	3.899.394,58
1121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.920.000,00	5.920.000,00	320.276,78	5,41	1.912.467,56	32,31	4.007.532,44
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.920.000,00	5.920.000,00	299.148,58	5,05	1.497.911,03	25,30	4.422.088,97
1121.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.920.000,00	5.920.000,00	49.170,64	0,83	1.148.014,64	19,39	4.771.985,36
1121.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			1.594,38		13.499,61		-13.499,61
1121.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			139.383,18		194.815,62		-194.815,62
1121.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS			109.000,38		141.581,16		-141.581,16
1121.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			14.527,57		366.251,91		-366.251,91
1121.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL			14.506,74		365.705,13		-365.705,13
1121.04.0.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS			20,83		145,94		-145,94
1121.04.0.3.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA					342,60		-342,60
1121.04.0.4.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS					58,24		-58,24
1121.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			6.600,63		48.304,62		-48.304,62
1121.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			6.399,13		44.984,53		-44.984,53
1121.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS			17,70		58,91		-58,91
1121.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA			144,72		1.998,85		-1.998,85
1121.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS			39,08		1.262,33		-1.262,33
1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	122.066,38	30,52	508.137,86	127,03	-108.137,86
1122.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	400.000,00	400.000,00	122.066,38	30,52	508.137,86	127,03	-108.137,86
1122.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	90.016,96	22,50	400.729,72	100,18	-729,72
1122.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS			1.536,74		2.505,21		-2.505,21
1122.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			25.425,11		89.510,45		-89.510,45
1122.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS			5.087,57		15.392,48		-15.392,48
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	749.894,60	46,90	3.228.689,11	201,92	-1.629.689,11
1220.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 3

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1221.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
1221.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
1221.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB							
1221.99.1.1.00.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-							
1221.99.1.2.00.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-MULTAS JUROS							
1221.99.1.3.00.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA							
1221.99.1.4.00.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-D.ATIVA M/JUROS							
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.599.000,00	1.599.000,00	749.894,60	46,90	3.228.689,11	201,92	-1.629.689,11
1241.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.599.000,00	1.599.000,00	749.894,60	46,90	3.228.689,11	201,92	-1.629.689,11
1241.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.599.000,00	1.599.000,00	749.894,60	46,90	3.228.689,11	201,92	-1.629.689,11
1241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.599.000,00	1.599.000,00	749.894,60	46,90	3.228.689,11	201,92	-1.629.689,11
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.509.681,68	2.509.681,68	1.458.153,69	58,10	6.517.783,98	259,71	-4.008.102,30
1310.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.000,00		12.000,00		-12.000,00
1311.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.000,00		12.000,00		-12.000,00
1311.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			3.000,00		12.000,00		-12.000,00
1311.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			3.000,00		12.000,00		-12.000,00
1311.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			3.000,00		12.000,00		-12.000,00
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.509.681,68	2.509.681,68	1.455.153,69	57,98	6.505.783,98	259,23	-3.996.102,30
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.509.681,68	2.509.681,68	1.455.153,69	57,98	6.505.783,98	259,23	-3.996.102,30
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.509.681,68	2.509.681,68	1.338.873,67	53,35	6.318.945,68	251,78	-3.809.264,00
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.509.681,68	2.509.681,68	1.338.873,67	53,35	6.318.945,68	251,78	-3.809.264,00
1321.05.0.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			116.280,02		186.838,30		-186.838,30
1321.05.0.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL			116.280,02		186.838,30		-186.838,30
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00					300.000,00
1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	300.000,00	300.000,00					300.000,00
1611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	300.000,00	300.000,00					300.000,00
1611.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	300.000,00	300.000,00					300.000,00
1611.02.0.1.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00					300.000,00
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.213.424,00	226.213.424,00	30.692.359,86	13,57	121.673.859,20	53,79	104.539.564,80
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	99.129.624,00	99.129.624,00	9.985.416,23	10,07	39.005.625,68	39,35	60.123.998,32

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 4

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1711.00.0.0.00.00.00	ENTIDADES							
1711.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	89.820.000,00	89.820.000,00	7.785.066,77	8,67	30.267.108,80	33,70	59.552.891,20
1711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	56.720.000,00	56.720.000,00	6.945.145,55	12,24	27.153.301,01	47,87	29.566.698,99
1711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	55.600.000,00	55.600.000,00	5.378.949,66	9,67	25.587.105,12	46,02	30.012.894,88
1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	55.600.000,00	55.600.000,00	5.378.949,66	9,67	25.587.105,12	46,02	30.012.894,88
1711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.120.000,00	1.120.000,00	1.566.195,89	139,84	1.566.195,89	139,84	-446.195,89
1711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.120.000,00	1.566.195,89	139,84	1.566.195,89	139,84	-446.195,89
1711.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.100.000,00	33.100.000,00	839.921,22	2,54	3.113.807,79	9,41	29.986.192,21
1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	33.100.000,00	33.100.000,00	839.921,22	2,54	3.113.807,79	9,41	29.986.192,21
1712.00.0.0.00.00.00	TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	2.649.000,00	2.649.000,00	582.495,05	21,99	1.849.832,02	69,83	799.167,98
1712.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	1.649.000,00	1.649.000,00	383.803,99	23,27	1.109.017,49	67,25	539.982,51
1712.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDR.-PRINCIPAL	1.649.000,00	1.649.000,00	383.803,99	23,27	1.109.017,49	67,25	539.982,51
1712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	300.000,00	300.000,00	33.835,09	11,28	267.172,65	89,06	32.827,35
1712.51.0.1.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	33.835,09	11,28	267.172,65	89,06	32.827,35
1712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	700.000,00	700.000,00	164.855,97	23,55	473.641,88	67,66	226.358,12
1712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	700.000,00	700.000,00	164.855,97	23,55	473.641,88	67,66	226.358,12
1712.52.4.1.00.00.00	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	164.855,97	23,55	473.641,88	67,66	226.358,12
1713.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	4.294.624,00	4.294.624,00	718.586,26	16,73	3.604.751,33	83,94	689.872,67
1713.50.0.0.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.289.624,00	4.289.624,00	718.586,26	16,75	3.604.751,33	84,03	684.872,67
1713.50.1.0.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.579.624,00	3.579.624,00	537.886,84	15,03	2.866.407,37	80,08	713.216,63
1713.50.1.1.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO	3.579.624,00	3.579.624,00	537.886,84	15,03	2.866.407,37	80,08	713.216,63
1713.50.2.0.00.00.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	58.731,56	19,58	234.926,24	78,31	65.073,76
1713.50.2.1.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO	300.000,00	300.000,00	58.731,56	19,58	234.926,24	78,31	65.073,76
1713.50.3.0.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	264.000,00	264.000,00	38.347,54	14,53	194.799,84	73,79	69.200,16
1713.50.3.1.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	264.000,00	264.000,00	38.347,54	14,53	194.799,84	73,79	69.200,16
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA							

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 5

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1713.50.4.0.00.00.00	FARMACÊUTICA	146.000,00	146.000,00	24.409,88	16,72	137.023,52	93,85	8.976,48
1713.50.4.1.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	146.000,00	146.000,00	24.409,88	16,72	137.023,52	93,85	8.976,48
1713.50.5.0.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS			59.210,44		171.594,36		-171.594,36
1713.50.5.1.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL			59.210,44		171.594,36		-171.594,36
1713.51.0.0.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	5.000,00	5.000,00					5.000,00
1713.51.1.0.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.000,00	3.000,00					3.000,00
1713.51.1.1.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00					3.000,00
1713.51.2.0.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1713.51.2.1.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1713.51.3.0.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1713.51.3.1.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1714.00.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.726.000,00	1.726.000,00	493.126,43	28,57	2.164.325,47	125,40	-438.325,47
1714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.164.000,00	1.164.000,00	352.651,43	30,30	1.326.596,01	113,97	-162.596,01
1714.50.0.1.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.164.000,00	1.164.000,00	352.651,43	30,30	1.326.596,01	113,97	-162.596,01
1714.52.0.0.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	470.000,00	470.000,00	140.475,00	29,89	486.744,00	103,56	-16.744,00
1714.52.0.1.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	470.000,00	470.000,00	140.475,00	29,89	486.744,00	103,56	-16.744,00
1714.53.0.0.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	90.000,00	90.000,00					90.000,00
1714.53.0.1.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRIN CIPAL	90.000,00	90.000,00					90.000,00
1714.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	2.000,00	2.000,00			350.985,46	17.549,27	-348.985,46
1714.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00			350.985,46	17.549,27	-348.985,46
1715.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	7.600,00	7.600,00					7.600,00
1715.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	3.800,00	3.800,00					3.800,00
1715.50.0.1.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.800,00	3.800,00					3.800,00
1715.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	3.800,00	3.800,00					3.800,00
1715.51.0.1.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	3.800,00	3.800,00					3.800,00
1716.00.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	624.400,00	624.400,00	88.120,00	14,11	434.032,16	69,51	190.367,84

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 6

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1716.50.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	624.400,00	624.400,00	88.120,00	14,11	434.032,16	69,51	190.367,84
1716.50.0.1.00.00.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	624.400,00	624.400,00	88.120,00	14,11	434.032,16	69,51	190.367,84
1717.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.000,00	8.000,00					8.000,00
1717.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	8.000,00	8.000,00					8.000,00
1717.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00					8.000,00
1719.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			318.021,72		685.575,90		-685.575,90
1719.58.0.0.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			122.518,06		490.072,24		-490.072,24
1719.58.0.1.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL			122.518,06		490.072,24		-490.072,24
1719.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			195.503,66		195.503,66		-195.503,66
1719.60.0.1.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			195.503,66		195.503,66		-195.503,66
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	85.314.000,00	85.314.000,00	15.169.471,01	17,78	59.325.158,22	69,54	25.988.841,78
1721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	74.474.000,00	74.474.000,00	13.732.610,20	18,44	55.135.024,50	74,03	19.338.975,50
1721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	60.065.000,00	60.065.000,00	13.157.128,89	21,90	50.243.880,44	83,65	9.821.119,56
1721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.065.000,00	60.065.000,00	13.157.128,89	21,90	50.243.880,44	83,65	9.821.119,56
1721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.600.000,00	13.600.000,00	419.506,06	3,08	4.371.992,60	32,15	9.228.007,40
1721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.600.000,00	13.600.000,00	419.506,06	3,08	4.371.992,60	32,15	9.228.007,40
1721.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	750.000,00	750.000,00	140.874,10	18,78	471.767,53	62,90	278.232,47
1721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	750.000,00	750.000,00	140.874,10	18,78	471.767,53	62,90	278.232,47
1721.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	59.000,00	59.000,00	15.101,15	25,60	47.383,93	80,31	11.616,07
1721.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	59.000,00	59.000,00	15.101,15	25,60	47.383,93	80,31	11.616,07
1723.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.557.000,00	1.557.000,00	787.819,42	50,60	1.723.785,22	110,71	-166.785,22
1723.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.557.000,00	1.557.000,00	787.819,42	50,60	1.723.785,22	110,71	-166.785,22
1723.50.0.1.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.557.000,00	1.557.000,00	787.819,42	50,60	1.723.785,22	110,71	-166.785,22
1724.00.0.0.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES			53.320,24		53.320,24		-53.320,24
1724.51.0.0.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			53.320,24		53.320,24		-53.320,24
1724.51.0.1.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			53.320,24		53.320,24		-53.320,24
1729.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.283.000,00	9.283.000,00	595.721,15	6,42	2.413.028,26	25,99	6.869.971,74
1729.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	110.000,00	40.000,00	36,36	151.726,00	137,93	-41.726,00
1729.51.0.1.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	110.000,00	110.000,00	40.000,00	36,36	151.726,00	137,93	-41.726,00
1729.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	9.173.000,00	9.173.000,00	555.721,15	6,06	2.261.302,26	24,65	6.911.697,74

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 7

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1729.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	9.173.000,00	9.173.000,00	555.721,15	6,06	2.261.302,26	24,65	6.911.697,74
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.769.800,00	41.769.800,00	5.534.734,95	13,25	23.340.337,63	55,88	18.429.462,37
1751.00.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	41.769.800,00	41.769.800,00	5.534.734,95	13,25	23.340.337,63	55,88	18.429.462,37
1751.50.0.0.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	41.769.800,00	41.769.800,00	5.534.734,95	13,25	23.340.337,63	55,88	18.429.462,37
1751.50.0.1.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	41.769.800,00	41.769.800,00	5.534.734,95	13,25	23.340.337,63	55,88	18.429.462,37
1790.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.737,67		2.737,67		-2.737,67
1791.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			2.737,67		2.737,67		-2.737,67
1791.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			2.737,67		2.737,67		-2.737,67
1791.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL			2.737,67		2.737,67		-2.737,67
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	1.009.352,39	388,21	1.282.545,37	493,29	-1.022.545,37
1910.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	26.510,91	13,26	102.158,76	51,08	97.841,24
1911.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	26.510,91	13,26	102.158,76	51,08	97.841,24
1911.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	200.000,00	200.000,00	26.510,91	13,26	102.158,76	51,08	97.841,24
1911.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	26.510,91	13,26	102.158,76	51,08	97.841,24
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	4.852,28	8,09	173.268,88	288,78	-113.268,88
1921.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	30.000,00	30.000,00					30.000,00
1921.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	30.000,00					30.000,00
1921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00					30.000,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	4.852,28	16,17	173.268,88	577,56	-143.268,88
1922.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					164.588,31		-164.588,31
1922.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					164.588,31		-164.588,31
1922.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPA					164.588,31		-164.588,31
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	4.852,28	16,17	8.680,57	28,94	21.319,43
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	4.852,28	16,17	8.680,57	28,94	21.319,43
1922.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS							
1922.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA							
1922.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS							
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			977.989,20		1.007.117,73		-1.007.117,73
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			977.989,20		1.007.117,73		-1.007.117,73
1999.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			977.989,20		1.007.117,73		-1.007.117,73
1999.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			977.989,20		1.007.117,73		-1.007.117,73
1999.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			977.787,89		1.006.802,16		-1.006.802,16

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 8

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1999.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS			201,31		315,57		-315,57
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	75.653.489,20	75.653.489,20			955.000,00	1,26	74.698.489,20
2100.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.301.000,00	68.301.000,00					68.301.000,00
2110.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	68.301.000,00	68.301.000,00					68.301.000,00
2112.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	68.301.000,00	68.301.000,00					68.301.000,00
2112.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	68.301.000,00	68.301.000,00					68.301.000,00
2112.01.0.1.00.00.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	68.301.000,00	68.301.000,00					68.301.000,00
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2210.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2213.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2213.01.0.1.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.351.489,20	7.351.489,20			955.000,00	12,99	6.396.489,20
2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.020.000,00	7.020.000,00			955.000,00	13,60	6.065.000,00
2414.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.020.000,00	7.020.000,00			955.000,00	13,60	6.065.000,00
2414.50.0.0.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	3.000,00	3.000,00					3.000,00
2414.50.1.0.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00					3.000,00
2414.51.0.0.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
2414.51.0.1.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
2414.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.015.000,00	7.015.000,00			955.000,00	13,61	6.060.000,00
2414.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	7.015.000,00	7.015.000,00			955.000,00	13,61	6.060.000,00
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.489,20	331.489,20					331.489,20
2422.00.0.0.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	331.489,20	331.489,20					331.489,20
2422.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2422.50.0.1.00.00.00	TRANSF. CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00
2422.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	302.000,00	302.000,00					302.000,00
2422.51.0.1.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	302.000,00	302.000,00					302.000,00
2422.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	28.489,20	28.489,20					28.489,20
2422.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	28.489,20	28.489,20					28.489,20

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo - 1725
03501541/0001-91

Balanco Exercício: 2024

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA
RESUMO GERAL DA RECEITA

4. Bimestre

Página 9

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
90000.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA	-32.223.000,00	-32.223.000,00	-3.987.275,88	12,37	-16.757.710,25	52,01	-15.465.289,75
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91000.00.0.0.00.00.00	-32.223.000,00	-32.223.000,00	-3.987.275,88	12,37	-16.757.710,25	52,01	-15.465.289,75
91100.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91100.00.0.0.00.00.00	-2.960.000,00	-2.960.000,00					-2.960.000,00
91110.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91110.00.0.0.00.00.00	-2.960.000,00	-2.960.000,00					-2.960.000,00
91112.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91112.00.0.0.00.00.00	-2.960.000,00	-2.960.000,00					-2.960.000,00
91112.50.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91112.50.0.0.00.00.00	-2.960.000,00	-2.960.000,00					-2.960.000,00
91112.50.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91112.50.0.1.00.00.00	-2.960.000,00	-2.960.000,00					-2.960.000,00
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91700.00.0.0.00.00.00	-29.263.000,00	-29.263.000,00	-3.987.275,88	13,63	-16.757.710,25	57,27	-12.505.289,75
91710.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91710.00.0.0.00.00.00	-14.380.000,00	-14.380.000,00	-1.243.774,11	8,65	-5.740.182,30	39,92	-8.639.817,70
91711.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91711.00.0.0.00.00.00	-14.380.000,00	-14.380.000,00	-1.243.774,11	8,65	-5.740.182,30	39,92	-8.639.817,70
91711.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91711.51.0.0.00.00.00	-8.160.000,00	-8.160.000,00	-1.075.789,89	13,18	-5.117.420,83	62,71	-3.042.579,17
91711.51.1.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91711.51.1.0.00.00.00	-8.160.000,00	-8.160.000,00	-1.075.789,89	13,18	-5.117.420,83	62,71	-3.042.579,17
91711.51.1.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91711.51.1.1.00.00.00	-8.160.000,00	-8.160.000,00	-1.075.789,89	13,18	-5.117.420,83	62,71	-3.042.579,17
91711.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91711.52.0.0.00.00.00	-6.220.000,00	-6.220.000,00	-167.984,22	2,70	-622.761,47	10,01	-5.597.238,53
91711.52.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91711.52.0.1.00.00.00	-6.220.000,00	-6.220.000,00	-167.984,22	2,70	-622.761,47	10,01	-5.597.238,53
91720.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91720.00.0.0.00.00.00	-14.883.000,00	-14.883.000,00	-2.743.501,77	18,43	-11.017.527,95	74,03	-3.865.472,05
91721.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91721.00.0.0.00.00.00	-14.883.000,00	-14.883.000,00	-2.743.501,77	18,43	-11.017.527,95	74,03	-3.865.472,05
91721.50.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91721.50.0.0.00.00.00	-12.013.000,00	-12.013.000,00	-2.631.425,74	21,90	-10.048.775,92	83,65	-1.964.224,08
91721.50.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91721.50.0.1.00.00.00	-12.013.000,00	-12.013.000,00	-2.631.425,74	21,90	-10.048.775,92	83,65	-1.964.224,08
91721.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91721.51.0.0.00.00.00	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-83.901,21	3,08	-874.398,53	32,15	-1.845.601,47
91721.51.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91721.51.0.1.00.00.00	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-83.901,21	3,08	-874.398,53	32,15	-1.845.601,47
91721.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91721.52.0.0.00.00.00	-150.000,00	-150.000,00	-28.174,82	18,78	-94.353,50	62,90	-55.646,50
91721.52.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA 91721.52.0.1.00.00.00	-150.000,00	-150.000,00	-28.174,82	18,78	-94.353,50	62,90	-55.646,50
		434.940.651,94	434.940.651,94	53.500.543,26	12,30	192.660.189,89	44,30	242.280.462,05

Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: Janeiro a outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

1 de 2 PERÍODO: Janeiro a outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R\$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		434.940.651,94	
Previsão Atualizada		434.940.651,94	
Receitas Realizadas		236.465.234,52	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		13.270.947,61	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		434.940.651,94	
Créditos Adicionais		26.075.816,97	
Dotação Atualizada		461.016.468,91	
Despesas Empenhadas		332.140.602,30	
Despesas Liquidadas		226.662.027,14	
Despesas Pagas		219.024.322,79	
Superávit Orçamentário		9.803.207,38	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		0,00	
Despesas Liquidadas		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		267.133.875,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		266.933.875,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		266.736.195,61	
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	80.191.443,79	-41.971.964,25	-52,34
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-24.203.646,73	0,00



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

2 de 2 PERÍODO: Janeiro a outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.043.608,48	1.376,00	6.454.884,29	587.348,19
Poder Executivo	7.043.608,48	1.376,00	6.454.884,29	587.348,19
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	28.263.936,13	161.543,38	26.723.991,26	1.378.401,49
Poder Executivo	28.263.936,13	161.543,38	26.723.991,26	1.378.401,49
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	35.307.544,61	162.919,38	33.178.875,55	1.965.749,68

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	63.011.303,66	25,00	36,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.773.432,24	70,00	88,14
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	25.000.000,00	43.301.000,00
Despesa de Capital Líquida	81.173.919,61	64.796.912,12

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	40.867.312,00	15,00	24,43

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

AVISOS

PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO

DE RUAS E AMBULANTES

67 99286-6406

Setembro 2024

DIA	SERVIDOR/FISCAL TRIBUTÁRIO
1	DOMINGO
2	SEGUNDA-FEIRA
3	TERÇA-FEIRA
4	QUARTA-FEIRA
5	QUINTA-FEIRA
6	SEXTA-FEIRA
7	SÁBADO
8	DOMINGO
9	SEGUNDA-FEIRA
10	TERÇA-FEIRA
11	QUARTA-FEIRA
12	QUINTA-FEIRA
13	SEXTA-FEIRA
14	SÁBADO
15	DOMINGO
16	SEGUNDA-FEIRA
17	TERÇA-FEIRA
18	QUARTA-FEIRA
19	QUINTA-FEIRA
20	SEXTA-FEIRA
21	SÁBADO
22	DOMINGO
23	SEGUNDA-FEIRA
24	TERÇA-FEIRA
25	QUARTA-FEIRA
26	QUINTA-FEIRA
27	SEXTA-FEIRA
28	SÁBADO
29	DOMINGO
30	SEGUNDA-FEIRA
31	TERÇA-FEIRA

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Escola de Plantões 24h

Setembro 2024

Farmácias e Drogarias

DIA	FARMÁCIA	ENDEREÇO	TELEFONE
1	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão -520, Centro	(67) 99242-3714
2	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão -1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
3	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão -1859, Estoril	(67) 99236-9330
4	Farmácias Lumina	Av. Aureliano Moura Brandão -1063, Centro	(67) 3238-3030
5	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão -881, Centro	(67) 99120-1491
6	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão -535, Centro	(67) 3238-1499
7	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão -520, Centro	(67) 99242-3714
8	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão -616, Centro	(67) 99647-6904
9	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão -936, Centro	(67) 3238-2914
10	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão -520, Centro	(67) 99242-3714
11	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão -1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
12	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão -1859, Estoril	(67) 99236-9330
13	Farmácias Lumina	Av. Aureliano Moura Brandão -1063, Centro	(67) 3238-3030
14	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão -881, Centro	(67) 99120-1491
15	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão -535, Centro	(67) 3238-1499
16	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão -520, Centro	(67) 99242-3714
17	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão -616, Centro	(67) 99647-6904
18	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão -936, Centro	(67) 3238-2914
19	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão -520, Centro	(67) 99242-3714
20	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão -1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
21	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão -1859, Estoril	(67) 99236-9330
22	Farmácias Lumina	Av. Aureliano Moura Brandão -1063, Centro	(67) 3238-3030
23	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão -881, Centro	(67) 99120-1491
24	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão -535, Centro	(67) 3238-1499
25	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão -520, Centro	(67) 99242-3714
26	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão -616, Centro	(67) 99647-6904
27	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão -936, Centro	(67) 3238-2914
28	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão -520, Centro	(67) 99242-3714
29	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão -1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
30	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão -1859, Estoril	(67) 99236-9330

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo