DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Dispensas	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Balanços/balancetes	5
Demonstrativos de receitas e despesas	41
Relatório de Gestão Fiscal	44
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	45

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ribeirão Bonito, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ribeirão Bonito poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
CNPJ 45.355.914/0001-03
Praça dos Três Poderes
Telefone: (16) 3355-9900
Site: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
CNPJ 01.755.400/0001-70
Praça Sylvio Gomes de Camargo, 01
Telefone: (16) 3344-3049
Site: www.cmrb.sp.gov.br

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ribeirão Bonito garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Atos Oficiais

Leis

Lei nº 2683
De 20 de maio de 2020
Autoria: Executivo Municipal

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S/A e dá outras providências".

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Ribeirão Bonito, por seus Vereadores, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A até o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29.06.2017 e suas alterações, destinados à compra de 01 (uma) máquina tipo "pá carregadeira" de rodas, zero hora, para atender a demanda dos setores vinculados à Diretoria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agricultura, Obras e Serviços Públicos, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único – Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução do empreendimento previsto no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso II, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar nº 101/2000 e artigos 42 e 43, inciso IV da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo Único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 6º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 20 de maio de 2020.

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO

Prefeito Municipal

Decretos

Decreto nº 2898
De 18 de maio de 2020

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar".

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em conformidade com o artigo 41, inciso I e artigo 43, inciso III da Lei Federal nº 4320/64, para dotação de ficha no exercício de 2020 e conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.04.01	219	3.3.90.30	01	10.301.0010.2033.0000	Material de Consumo	R$ 200.000,00
Total						R$ 200.000,00

Art. 2º - Os recursos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), serão cobertos por conta de anulação parcial da rubrica a seguir, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.04.01	225	4.4.90.52	01	10.301.0010.2033.0000	Equip. Material Permanente	R$ 200.000,00
Total						R$ 200.000,00

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 18 de maio de 2020.

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 105/2020
Pregão Presencial n° 004/2020
Processo Administrativo n°006/2020

Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e

Comercial Mangili & Silva Ltda-ME

CNPJ:- 62.479.555/0001-15

Objeto- Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, utensílios domésticos, materiais de higiene e limpeza, (casa abrigo) de acordo com a necessidade da prefeitura pelo período de 12 (doze) meses

Data da Assinatura: 18/05/2020

Término: 18/05/2021

Valor do Contrato: R$ 3.695,27 (Três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).

Assina pela Prefeitura: Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato.

Assina pela Contratada: Rosa Maria Mangili da Silva

Extrato da Carta Contrato.
Dispensa de Licitação nº 025/2020
Processo Administrativo n° 082/2020

Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e

Contratada:¬- SE Materiais e Instalações Elétricas ME.

CNPJ n:- 18.121.006.0001-82

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, EM POSTES DE CONCRETO LOCALIZADOS NA PRAÇA ALEXANDRE MACHADO, BAIRRO MORUMBI, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO-SP.

Data da Assinatura: 19/05/2020

Término:19/06/2020

Valor da Carta Contrato: R$ 6.875,00 (Seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

Dispensas

DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Artigo 24, II c.c. artigo 23, ambos da Lei n° 8.666/93 e artigo 1°, inciso I da Medida Provisória n° 961, de 06 de maio de 2020

Fica dispensada a realização de processo licitatório para a contratação dos serviços mais adiante descritos, com base no artigo 24, inciso I da Lei n° 8.666/93 .

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, EM POSTES DE CONCRETO LOCALIZADOS NA PRAÇA ALEXANDRE MACHADO, BAIRRO MORUMBI, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO-SP.

Contratada(o): SE MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS ME

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016
www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

CNPJ Nº 18.121.006.0001-82

Valor: R$ 6.875,00 (Seis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Prazo de Execução: 30 (dias) dias

Forma de Pagamento: Até o 5°(quinto) dia útil após o término da prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

A Iluminação Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e constitui-se num dos vetores importantes para a segurança pública, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público e propiciando a utilização noturna de atividades como lazer, comercio e cultura.

O desgaste dos materiais que compõem o Sistema de Iluminação Pública, aéreo e subterrâneo, tais como: postes, luminárias, braço de luminárias, reatores, cabos, fios, ferragens e acessórios, com o passar do tempo é necessário à sua reposição, sob pena de apresentarem defeitos, sendo que, a solução é a prevenção por meio de serviços operacionais que incluem a manutenção preventiva e corretiva.

Não bastando, o Município também não dispõe dos equipamentos e mão de obra especializada , necessários para a realização dos trabalhos, e portanto, teria que locá-los, arcando com um custo elevadíssimo para os cofres públicos.

Justifica-se portanto, a execução de forma indireta dos serviços, mediante a contratação de empresa ou profissional especializado

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

O detalhamento e especificações dos serviços estão elencados no Projeto Básico.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A vigência, obrigações complementares e demais cláusulas e condições pertinentes, farão parte da carta-contrato a ser celebrada com a(o) contratada(o).

Ribeirão Bonito, 19 de maio de 2020.

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO

PREFEITO MUNICIPAL

_____

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - (...);

II - para outros serviços e compras de valor de até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

MEDIDA PROVISÓRIA N° 961, DE 6 DE MAIO DE 2020

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL																
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020101			**CHEFIA DO GABINETE**	597.941,03	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	597.941,03	480.121,79	27.367,65	28.575,21	28.459,43	117.819,24	115.342,15	85.595,27	32.223,97
04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
014	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	398.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	398.087,84	311.702,69	21.014,50	21.014,50	21.771,12	86.385,15	86.385,15	66.609,77	19.775,38
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,50	19.084,50	19.841,12	84.455,15	84.455,15	64.679,77	19.775,38
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
015	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91.011,69	71.600,92	5.803,44	5.803,44	5.695,04	19.410,77	19.410,77	10.203,27	9.207,50
			3.1.90.13.01 FGTS	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
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,44	5.803,44	5.695,04	19.410,77	19.410,77	10.203,27	9.207,50
016	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,50	26.424,00	0,00		0,00	6,50	6,50	6,50	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	0,00
017	110	**000** NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
018	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.202,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	38.202,00	31.245,28	-971,81	-855,56	-1.619,56	6.956,72	5.918,32	5.154,32	1.802,40
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	1.528,00	1.528,00	764,00	764,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	116,25	1.505,69	467,29	467,29	1.038,40
			3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	116,25	116,25	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.735,81	-1.735,81	-1.735,81	3.806,78	3.806,78	3.806,78	0,00
019	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	911,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
			4.4.90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
04.122.0005.2006.0000			**PROCURADORIA**														
021	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	110	**000** NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,00	38.231,90	1.521,52	522,83	522,83	2.970,10	1.531,41	1.531,41	1.438,69
			3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,49	858,49	858,49	0,00
			3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00	67,26	33,63	33,63	33,63
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,89	522,83	522,83	2.044,35	639,29	639,29	1.405,06
024	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
025	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020201			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	4.755.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.437,30	1.874.616,59	282.229,04	339.539,93	310.986,11	2.880.820,71	1.246.250,19	1.041.273,47	1.839.547,24
04.122.0007.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
	110	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	603.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	603.342,78	491.922,78	28.190,00	28.190,00	28.190,00	111.420,00	111.420,00	83.230,00	28.190,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
026	**000**																
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	111.420,00	111.420,00	83.230,00	28.190,00
027	110 **000** NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	112.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112.542,20	88.988,36	6.001,87	6.001,87	6.001,87	23.553,84	23.553,84	17.551,97	6.001,87
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,87	6.001,87	6.001,87	23.553,84	23.553,84	17.551,97	6.001,87
028	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	825.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	825.222,63	439.687,84	98.816,31	98.816,31	98.705,68	385.534,79	385.534,79	290.018,21	95.516,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.668,86	89.668,86	84.563,05	326.185,62	326.185,62	236.516,76	89.668,86
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,70	2.591,70	7.586,88	24.170,90	24.170,90	21.579,20	2.591,70
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,93	824,93	824,93	9.116,93	9.116,93	9.116,93	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,80	2.474,80	2.474,80	2.474,80	2.474,80	2.474,80	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,02	3.256,02	3.256,02	12.778,54	12.778,54	9.522,52	3.256,02
029	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	254.663,70	193.648,82	16.957,55	16.957,55	16.393,85	61.014,88	61.014,88	33.634,18	27.380,70
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,63	2.135,63	2.300,75	8.494,45	8.494,45	6.358,82	2.135,63
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.821,92	14.821,92	14.093,10	52.520,43	52.520,43	27.275,36	25.245,07
030	110 **000** NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	98.622,44	0,00		0,00	1.001.377,56	74.044,94	74.044,94	927.332,62
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.377,56	74.044,94	74.044,94	927.332,62
031	110 **000** NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,50	14.609,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
032	110 **000** NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48.206,34	0,00	0,00	8.034,40	4.017,20	48.206,34	16.068,80	12.051,60	36.154,74
033	110 **000** NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,82	0,00	0,00	123,20	72,00	16.995,82	1.341,68	1.290,48	15.705,34
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	72,00	16.995,82	1.341,68	1.290,48	15.705,34
034	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.725,00	77.860,04	42.019,36	13.299,30	13.380,77	142.864,96	78.282,57	73.503,04	69.361,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,22	4.060,22	41.192,06	31.727,18	31.727,18	9.464,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,80	3.192,95	3.192,95	18.790,31	8.263,95	8.263,95	10.526,36
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	2.003,50	2.125,60	20.228,92	10.551,70	10.267,80	9.961,12
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	63,83	0,00	63,83	63,83	0,00	63,83
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	233,10	233,10	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,73	423,00	3.604,00	6.685,73	5.284,00	4.889,00	1.796,73
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.084,00	4.191,80	398,00	38.967,01	5.919,81	1.883,01	37.084,00
035	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00	39.240,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
036	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	465.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.975,00	71.115,40	50.089,56	80.481,91	59.509,35	394.859,60	264.645,60	231.225,96	163.633,64

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,30	1.355,30	1.355,30	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,00	6.451,00	6.451,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,77	8.105,07	220,00	16.100,84	16.090,14	8.205,07	7.895,77
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	320,00	240,00	520,00	320,00	240,00	280,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	8.750,00	4.650,00	15.790,00	15.140,00	9.640,00	6.150,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.931,39	1.731,39	36.200,00	9.920,34	8.720,34	27.479,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,14	553,14	553,14	553,14	0,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,79	661,79	682,09	1.050,09	1.050,09	1.050,09	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,44	1.988,80	1.908,38	29.742,50	12.181,47	12.101,05	17.641,45
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	858,34	858,34	3.302,23	3.302,23	3.302,23	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,23	9.254,23	1.625,00	35.295,32	29.760,32	21.156,09	14.139,23
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20	336,20	1.103,23	1.439,43	1.439,43	1.103,23	336,20
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.025,00	24.025,00	24.025,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.016,21	23.251,09	21.912,78	218.234,75	138.257,14	128.523,42	89.711,33
037	110 **000** NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	432.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.621,00	0,00	0,00	44.640,00	44.640,00	432.621,00	102.720,00	102.720,00	329.901,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	44.640,00	432.621,00	102.720,00	102.720,00	329.901,00
038	110 **000** NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	422.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	422.241,33	311.118,24	32.015,39	32.015,39	32.015,39	111.123,09	111.123,09	111.123,09	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.015,39	32.015,39	32.015,39	111.123,09	111.123,09	111.123,09	0,00
039	110 **000** NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.770,17	0,00		0,00	132.229,83		0,00	132.229,83
		3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.229,83	0,00	0,00	132.229,83
040	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00	30.031,00	8.139,00	10.980,00	8.060,00	19.019,00	16.500,00	10.880,00	8.139,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	2.700,00	4.640,00	2.700,00	2.700,00	1.940,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020202		**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	918.896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,98	759.979,27	42.666,51	42.666,51	43.802,98	158.917,71	158.917,71	131.745,42	27.172,29
	04.123.0007.2009.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
043	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	228.532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228.532,38	152.274,65	18.446,13	18.446,13	19.022,85	76.257,73	76.257,73	57.811,60	18.446,13

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.759,00	14.759,00	13.949,30	54.434,07	54.434,07	39.675,07	14.759,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,85	2.377,85	2.049,85	8.365,48	8.365,48	5.987,63	2.377,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,28	1.309,28	3.023,70	8.408,58	8.408,58	7.099,30	1.309,28
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,60	5.049,60	5.049,60	0,00
044	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71.681,67	50.337,45	5.325,82	5.325,82	5.885,57	21.344,22	21.344,22	12.618,06	8.726,16
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,68	1.475,68	1.723,79	6.100,53	6.100,53	4.624,85	1.475,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,14	3.850,14	4.161,78	15.243,69	15.243,69	7.993,21	7.250,48
045	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,79	10.104,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
046	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
047	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	605.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	605.483,99	544.168,23	18.894,56	18.894,56	18.894,56	61.315,76	61.315,76	61.315,76	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	116,25	116,25	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,72	8.831,72	8.831,72	29.757,94	29.757,94	29.757,94	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,84	10.062,84	10.062,84	31.441,57	31.441,57	31.441,57	0,00
048	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
049	110 **000** NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,15	3.090,15	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
050	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
051	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020203		**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN**	3.056.519,60	203.322,81	203.322,81	203.322,81	203.322,81	3.056.519,60	2.153.686,88	173.609,73	176.843,97	173.624,97	902.832,72	721.768,74	625.312,19	277.520,53
	04.122.0008.2010.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
052	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	173.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	173.122,14	129.620,68	13.979,68	13.979,68	14.051,25	43.501,46	43.501,46	34.172,86	9.328,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,00	7.517,00	8.426,07	30.057,85	30.057,85	22.540,85	7.517,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,10	802,10	974,10	3.651,00	3.651,00	2.848,90	802,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,50	1.009,50	0,00	2.256,50	2.256,50	1.247,00	1.009,50
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,08	4.651,08	4.651,08	7.536,11	7.536,11	7.536,11	0,00
053	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56.471,85	41.483,03	4.032,37	4.032,37	2.863,92	14.988,82	14.988,82	6.722,06	8.266,76
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,36	1.118,36	751,99	3.480,05	3.480,05	2.361,69	1.118,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,01	2.914,01	2.111,93	11.508,77	11.508,77	4.360,37	7.148,40
054	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.720,00	1.413,40	4.866,12	23.678,39	20.409,79	116.306,60	103.847,60	99.923,60	16.383,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.754,39	19.754,39	65.423,54	54.019,97	54.019,97	11.403,57
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,50	1.629,50	1.629,50	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,40	2.030,20	2.030,20	2.030,20	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	66,18	66,18	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,41	7.423,41	7.423,41	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,12	3.924,00	0,00	13.091,23	12.035,80	8.111,80	4.979,43
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	26.412,54	26.412,54	26.412,54	0,00
055	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	73.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.575,00	22.212,41	0,00	8.983,58	8.983,58	51.362,59	51.362,59	51.362,59	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,58	8.983,58	51.362,59	51.362,59	51.362,59	0,00
056	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	9.193,44	5.420,60	8.454,84	8.156,34	88.906,56	85.529,66	81.050,72	7.855,84
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00	800,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	2.350,00	1.890,00	19.980,00	18.920,00	18.460,00	1.520,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	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
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	1.029,79	1.029,79	1.029,79	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,04	1.147,04	1.147,04	1.147,04	1.147,04	1.147,04	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,56	3.789,80	4.351,30	60.399,73	58.082,83	54.463,89	5.935,84
057	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
058	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.400,00	383.752,95	8.084,30	4.950,00	0,00	8.647,05	5.512,75	562,75	8.084,30
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,30	0,00	0,00	344,30	0,00	0,00	344,30
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	3.352,75	562,75	562,75	2.790,00
		4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
	04.122.0008.2011.0000		**ENGENHARIA**														
059	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	295.883,92	197.905,10	24.003,90	24.003,90	25.013,01	97.978,82	97.978,82	78.287,43	19.691,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,00	14.594,00	18.216,50	64.841,90	64.841,90	50.247,90	14.594,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,01	1.863,01	2.484,00	8.430,61	8.430,61	6.567,60	1.863,01
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,09	6.519,09	6.519,09	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,38	3.234,38	0,00	3.491,71	3.491,71	257,33	3.234,38
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,51	4.312,51	4.312,51	14.695,51	14.695,51	14.695,51	0,00
060	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91.309,78	65.232,66	6.329,89	6.329,89	6.050,10	26.077,12	26.077,12	14.237,64	11.839,48
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,59	1.663,59	1.399,32	6.252,07	6.252,07	4.395,28	1.856,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,30	4.666,30	4.650,78	19.825,05	19.825,05	9.842,36	9.982,69
061	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.530,00	82.000,12	11.473,90	13,90	2.213,90	45.529,88	3.059,88	3.059,88	42.470,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010,00	0,00	0,00	31.010,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	13,90	679,98	679,98	679,98	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	11.639,90	179,90	179,90	11.460,00
062	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
063	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	147.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.150,00	31.181,29	27.320,36	18.091,70	24.165,85	115.968,71	77.358,41	76.410,41	39.558,30

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	16.945,00	18.621,00	27.826,00	27.201,00	27.201,00	625,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.910,36	1.146,70	5.544,85	87.142,71	49.157,41	48.209,41	38.933,30
064	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
065	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
066	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00	49.050,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
15.451.0008.2012.0000			**VIAS URBANAS**														
067	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	210.561,84	140.440,70	15.726,76	15.726,76	19.135,37	70.121,14	70.121,14	57.203,71	12.917,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,53	11.227,53	14.188,94	55.100,82	55.100,82	43.873,29	11.227,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,90	1.689,90	2.137,10	8.045,51	8.045,51	6.355,61	1.689,90
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,33	2.809,33	2.809,33	4.567,56	4.567,56	4.567,56	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,25	2.407,25	2.407,25	0,00
068	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65.042,55	43.502,51	5.052,72	5.052,72	5.224,86	21.540,04	21.540,04	12.090,39	9.449,65
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,37	1.519,37	1.556,88	6.263,85	6.263,85	4.603,83	1.660,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,35	3.533,35	3.667,98	15.276,19	15.276,19	7.486,56	7.789,63
069	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.450,00	432.838,85	684,75	684,75	684,75	8.611,15	8.611,15	8.611,15	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	1.228,50	1.228,50	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,75	684,75	684,75	684,75	684,75	684,75	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,90	6.697,90	6.697,90	0,00
070	100 **009** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
071	100 **030** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,52	10.815,52	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
072	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
073	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.150,00	140.516,05	233,94		0,00	6.633,95	6.400,01	6.400,01	233,94
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,94	0,00	0,00	6.633,95	6.400,01	6.400,01	233,94
074	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
075	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	203.322,81	0,00	203.322,81	0,00	203.323,81	203.323,81	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
076	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.860,00	0,00	24.572,81	0,00	24.572,81	34.287,19	34.287,19	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
15.451.0008.2013.0000			**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
077	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.250,00	99.876,67	35.380,44	16.911,49	19.022,25	145.373,33	69.926,29	67.563,99	77.809,34
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,06	1.073,96	1.073,96	1.073,96	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,44	16.727,34	18.229,04	144.115,22	68.668,18	66.305,88	77.809,34
078	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00	29.430,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
079	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00	5.594,50	11.020,00	8.500,00	200,00	23.835,50	18.503,00	10.203,00	13.632,50
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	8.300,00	0,00	11.035,00	8.515,00	215,00	10.820,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	12.800,50	9.988,00	9.988,00	2.812,50
080	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.200,00	0,00	178.750,00	0,00	178.750,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
081	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	20.606.0008.2058.0000		**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
082	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
083	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
084	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
085	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	22.662.0008.2056.0000		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														
086	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
087	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
088	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
089	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	1.760.873,17	152.154,86	0,00	152.154,86	0,00	1.913.028,03	1.334.882,78	30.177,22	119.733,90	114.544,74	578.145,25	358.354,10	299.549,63	278.595,62
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**														
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
090	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	155.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155.660,60	106.176,95	14.076,76	14.076,76	15.601,07	49.483,65	49.483,65	39.883,97	9.599,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,85	7.196,85	9.656,12	35.003,23	35.003,23	27.806,38	7.196,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,18	1.153,18	1.467,87	5.590,05	5.590,05	4.436,87	1.153,18
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,65	1.249,65	0,00	2.104,25	2.104,25	854,60	1.249,65
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,08	4.477,08	4.477,08	6.786,12	6.786,12	6.786,12	0,00
091	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48.209,63	33.606,31	4.007,99	4.007,99	4.092,62	14.603,32	14.603,32	8.406,43	6.196,89
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,11	1.126,11	1.074,62	3.958,58	3.958,58	2.832,47	1.126,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,88	2.881,88	3.018,00	10.644,74	10.644,74	5.573,96	5.070,78
092	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.960,00	129.512,85	156,40	16.787,53	0,00	27.447,15	17.371,53	584,00	26.863,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,13	0,00	27.030,75	16.955,13	324,00	26.706,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	156,40	0,00	416,40	416,40	260,00	156,40
093	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
094	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	959.934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	959.934,49	576.221,20	3.971,66	71.823,33	69.777,65	383.713,29	209.206,89	195.849,61	187.863,68
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00	3.106,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,67	66.980,54	67.117,17	323.120,11	167.033,36	158.477,88	164.642,23
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	1.736,79	2.660,48	56.087,18	37.667,53	35.971,73	20.115,45
095	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
096	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
097	110 **000** NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.452.0008.2015.0000		**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
098	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	43.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.792,86	35.371,04	2.079,53	2.079,53	2.463,44	8.421,82	8.421,82	6.342,29	2.079,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,93	1.855,93	2.239,84	7.598,02	7.598,02	5.742,09	1.855,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	223,60	223,60	823,80	823,80	600,20	223,60
099	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,71	11.447,84	633,57	633,57	750,53	2.565,87	2.565,87	1.518,15	1.047,72
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,36	166,36	197,07	673,73	673,73	507,37	166,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,21	467,21	553,46	1.892,14	1.892,14	1.010,78	881,36
100	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.620,00	152.154,86	0,00	152.154,86	0,00	171.774,86	168.887,86	0,00	2.700,00	187,00	2.887,00	2.887,00	187,00	2.700,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
101	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
102	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	13.370,00	700,00	160,32	860,32	6.250,00	3.405,36	3.405,36	2.844,64
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,32	160,32	2.000,00	555,36	555,36	1.444,64
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
103	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
104	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
105	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
106	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	67.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67.239,05	57.052,31	2.052,87	2.052,87	3.812,47	10.186,74	10.186,74	9.306,94	879,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	1.536,00	7.330,41	7.330,41	6.562,41	768,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	111,80	223,60	803,46	803,46	691,66	111,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,80	879,80	879,80	879,80	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,07	1.173,07	1.173,07	1.173,07	1.173,07	1.173,07	0,00
107	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,83	17.844,95	625,43	625,43	606,47	2.905,88	2.905,88	1.516,01	1.389,87
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,22	164,22	211,14	814,90	814,90	650,68	164,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,21	461,21	395,33	2.090,98	2.090,98	865,33	1.225,65
108	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.960,00	136.204,87	1.873,01	782,67	12.242,37	20.755,13	19.664,79	18.902,52	1.852,61
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40	20,40	1.257,19	1.257,19	1.257,19	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	762,27	6.751,97	8.432,72	8.432,72	7.670,45	762,27

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,34	0,00	5.355,00	7.575,22	6.484,88	6.484,88	1.090,34
109	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
110	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	49.174,60	0,00	4.003,90	4.150,80	48.925,40	17.651,25	13.647,35	35.278,05
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	0,00
		3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,90	4.150,80	43.190,40	11.916,25	7.912,35	35.278,05
111	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
112	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
113	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	732.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	732.736,63	5,00	0,00	45.186,66	45.235,58	732.731,63	192.881,19	192.408,52	540.323,11
	020205		**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC**														
	15.452.0008.2018.0000		**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
114	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
115	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
116	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	588.807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	588.807,48	0,00	0,00	45.186,66	45.235,58	588.807,48	101.881,19	101.408,52	487.398,96
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.186,66	45.235,58	588.807,48	101.881,19	101.408,52	487.398,96
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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
117	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	143.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143.924,15	0,00	0,00		0,00	143.924,15	91.000,00	91.000,00	52.924,15
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.924,15	91.000,00	91.000,00	52.924,15
118	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
119	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
120	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	1.638.618,48	580.000,00	427.400,34	180.000,00	427.400,34	1.791.218,14	1.082.550,49	228.899,15	82.732,66	93.431,79	708.667,65	368.291,76	341.568,26	367.099,39
	020206		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPA**														
	17.512.0008.2017.0000		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
121	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	177.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	177.721,69	124.939,70	15.390,36	15.390,36	14.527,32	52.781,99	52.781,99	42.384,25	10.397,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,14	8.528,14	7.842,32	33.926,61	33.926,61	25.398,47	8.528,14
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,57	8.477,57	8.477,57	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,89	2.020,89	1.843,67	3.892,60	3.892,60	2.023,00	1.869,60
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,33	4.841,33	4.841,33	6.485,21	6.485,21	6.485,21	0,00
122	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.707,42	43.380,75	2.793,89	2.793,89	3.978,68	13.326,67	13.326,67	8.143,03	5.183,64

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,89	843,89	1.215,01	3.866,49	3.866,49	2.883,30	983,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	2.763,67	9.460,18	9.460,18	5.259,73	4.200,45
123	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.400,00	287.133,45	8.868,90	23.445,12	34.336,46	105.266,55	72.018,64	65.073,64	40.192,91
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	62,59	146,68	62,59	62,59	84,09
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	13.500,00	18.965,00	18.965,00	13.970,00	4.995,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	9.630,00	7.680,00	11.625,00	11.265,00	9.315,00	2.310,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,59	10.679,59	10.679,59	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,58	769,58	769,58	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,81	8.820,12	13.093,87	46.430,70	30.276,88	30.276,88	16.153,82
124	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
125	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	301.786,37	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	481.786,37	3.886,69	193.850,00	41.103,29	40.589,33	477.899,68	181.520,25	177.323,13	300.576,55
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,44	16.266,44	16.266,44	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.170,96	5.170,96	5.170,96	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	26.856,17	24.456,17	202.400,00	116.653,25	114.253,25	88.146,75
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,72	1.877,72	1.877,72	1.877,72	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	608,60	608,60	2.991,40
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	93,09	93,09	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	12.797,12	12.805,44	242.951,47	35.310,19	33.513,07	209.438,40
126	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
127	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710.000,00	0,00	427.400,34	0,00	427.400,34	282.599,66	223.206,90	7.996,00		0,00	59.392,76	48.644,21	48.644,21	10.748,55
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.759,50	42.759,50	42.759,50	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	0,00	0,00	16.633,26	5.884,71	5.884,71	10.748,55
342	100 **002**	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
128	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	434.211,32	258.400,34	11.000,00	258.400,34	11.000,00	681.611,66	289.727,90	299.639,30	166.667,47	34.574,85	391.883,76	224.196,93	62.147,62	329.736,14
020207			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
26.782.0008.2019.0000			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
129	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	152.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	152.790,33	105.541,19	13.006,86	13.006,86	16.440,01	47.249,14	47.249,14	35.555,65	11.693,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,99	11.750,99	14.054,57	40.595,83	40.595,83	29.789,87	10.805,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,53	887,53	927,55	2.841,38	2.841,38	1.953,85	887,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,53	1.765,53	1.765,53	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,55	1.089,55	1.089,55	1.089,55	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,34	368,34	368,34	956,85	956,85	956,85	0,00
130	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47.153,21	33.719,87	3.962,77	3.962,77	4.363,84	13.433,34	13.433,34	7.929,36	5.503,98
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,52	1.040,52	1.210,11	3.591,52	3.591,52	2.551,00	1.040,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,25	2.922,25	3.153,73	9.841,82	9.841,82	5.378,36	4.463,46
131	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.903,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	148.903,00	137.930,36	7.491,03	7.446,00	4.846,00	10.972,64	9.787,61	7.187,61	3.785,03
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,50	981,50	981,50	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.440,00	1.140,00	3.440,00	3.440,00	1.140,00	2.300,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,03	4.006,00	3.706,00	6.551,14	5.366,11	5.066,11	1.485,03
132	130 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,78	6.904,78	17.425,00		0,00	17.425,00		0,00	17.425,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,00	0,00	0,00	17.425,00	0,00	0,00	17.425,00
133	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
134	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.031,00	4.893,50	87,50	8.662,50	8.925,00	45.137,50	20.137,50	11.475,00	33.662,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	8.662,50	8.925,00	42.587,50	17.587,50	8.925,00	33.662,50
135	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
136	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	258.400,34	0,00	258.400,34	0,00	258.401,34	735,20	257.666,14	133.589,34	0,00	257.666,14	133.589,34	0,00	257.666,14
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,16	0,00	0,00	13.386,16	0,00	0,00	13.386,16
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.279,98	133.589,34	0,00	244.279,98	133.589,34	0,00	244.279,98
137	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	432.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	432.039,37	293.341,08	27.300,24	22.629,76	24.101,53	138.698,29	97.758,03	84.201,48	54.496,81
	020208		**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
	26.782.0008.2020.0000		**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
138	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	148.885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	148.885,07	107.611,29	12.022,12	12.022,12	14.587,69	41.273,78	41.273,78	35.563,35	5.710,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,66	5.206,66	7.644,28	28.673,98	28.673,98	23.467,32	5.206,66
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,77	503,77	631,72	2.625,99	2.625,99	2.122,22	503,77
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,69	6.311,69	6.311,69	9.973,81	9.973,81	9.973,81	0,00
139	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508,10	29.933,39	3.662,72	3.662,72	2.521,42	12.574,71	12.574,71	7.078,59	5.496,12
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,71	961,71	662,05	3.301,75	3.301,75	2.340,04	961,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,01	2.701,01	1.859,37	9.272,96	9.272,96	4.738,55	4.534,41
	110 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189.632,20	135.128,58	-1.801,12	3.370,60	1.968,10	54.503,62	26.979,88	24.629,88	29.873,74

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
140	**000**																
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.171,72	0,00	0,00	40.748,29	14.041,54	14.041,54	26.706,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,60	3.370,60	1.020,60	10.844,48	10.030,48	7.680,48	3.164,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	2.016,85	2.013,86	2.013,86	2,99
141	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.525,00	7.534,16	13.416,52	3.574,32	3.574,32	16.990,84	3.574,32	3.574,32	13.416,52
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,52	3.574,32	3.574,32	16.990,84	3.574,32	3.574,32	13.416,52
142	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,00	13.131,66	0,00		1.450,00	13.355,34	13.355,34	13.355,34	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,34	4.135,34	4.135,34	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00
143	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
144	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.241.148,93	83.560,95	15.600,00	67.960,95	0,00	4.309.109,88	3.185.390,27	163.336,15	204.766,71	237.049,13	1.123.719,61	528.200,50	459.580,05	664.139,56
	020301		**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM**														
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
145	220 **000** EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	952.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	952.431,75	707.609,36	74.548,02	74.548,02	101.865,02	244.822,39	244.822,39	206.727,84	38.094,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.397,54	32.397,54	56.296,40	170.142,01	170.142,01	137.744,47	32.397,54
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,16	3.936,16	6.543,75	19.635,49	19.635,49	15.699,33	3.936,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,85	1.760,85	2.571,40	11.736,88	11.736,88	9.976,03	1.760,85
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	12,08	12,08	823,98	823,98	823,98	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.441,39	36.441,39	36.441,39	42.484,03	42.484,03	42.484,03	0,00
146	220 **000** EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	293.920,44	221.391,22	22.316,61	22.316,61	20.680,50	72.529,22	72.529,22	42.873,32	29.655,90
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,41	5.963,41	5.581,84	19.590,51	19.590,51	13.422,18	6.168,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,20	16.353,20	15.098,66	52.938,71	52.938,71	29.451,14	23.487,57
147	220 **000** EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,50	0,00	0,00		0,00	10.300,50	72,87	72,87	10.227,63
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,50	72,87	72,87	10.227,63
148	220 **000** EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251.467,92	151.213,66	-3.968,50	5.962,58	6.787,58	100.254,26	13.870,20	13.870,20	86.384,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,58	4.817,58	91.201,64	4.817,58	4.817,58	86.384,06
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.113,50	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,77	359,77	359,77	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,85	1.271,85	1.271,85	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00	0,00
149	220 **000** EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,25	25.751,25	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
150	220 **000** EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00	1,00	0,00		1.499,52	15.600,00	5.776,56	5.776,56	9.823,44
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,52	15.600,00	5.776,56	5.776,56	9.823,44
151	220 **000** EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	767.136,11	0,00	15.600,00	0,00	0,00	751.536,11	616.411,59	2.337,35	10.031,44	10.627,14	135.124,52	46.497,38	45.627,38	89.497,14
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	2.600,00	2.600,00	3.960,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	280,00	1.750,00	1.750,00	880,00	870,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,27	6.655,27	85.000,00	21.590,00	21.590,00	63.410,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,82	1.198,82	15.000,00	4.645,16	4.645,16	10.354,84
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	736,60	736,60	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,87	3.642,87	3.642,87	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,35	607,35	1.793,05	19.553,05	8.650,75	8.650,75	10.902,30
346	220 **005**	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	67.960,95	0,00	67.960,95	0,00	67.960,95	0,00	67.960,95	67.960,95	67.960,95	67.960,95	67.960,95	67.960,95	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.960,95	67.960,95	67.960,95	67.960,95	67.960,95	67.960,95	0,00
152	220 **000** EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	412.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.020,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	412.020,00	50.160,00	50.160,00	361.860,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	412.020,00	50.160,00	50.160,00	361.860,00
153	220 **000** EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	37.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.854,33	37.854,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
154	220 **000** EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
155	220 **000** EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	12.365.0009.2022.0000		**ENSINO INFANTIL**														
156	210 **000** EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	476.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	476.215,87	476.215,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
157	210 **000** EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	146.960,21	146.960,21	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
158	210 **000** EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	153.445,51	152.747,04	0,00		388,34	698,47	698,47	698,47	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,13	310,13	310,13	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,34	388,34	388,34	388,34	0,00
159	210 **000** EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
160	210 **000** EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
161	210 **000** EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	85.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85.307,71	20.898,41	141,72	2.827,11	6.120,08	64.409,30	25.812,46	25.812,46	38.596,84
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,61	3.558,58	45.000,00	12.129,66	12.129,66	32.870,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,72	611,50	611,50	10.596,88	4.870,38	4.870,38	5.726,50
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,80	570,80	570,80	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,62	6.291,62	6.291,62	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
162	210 **000** EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
163	210 **000** EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,25	5.150,25	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000		**ENSINO ESPECIAL**														
164	240 **000** EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	476.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	476.215,87	476.215,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	240 **000** EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	146.960,21	146.960,21	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	240 **000** EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
167	240 **000** EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
168	240 **000** EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
169	240 **000** EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
170	240 **000** EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302		**FUNDEB**	10.265.419,80	206.279,00	206.279,00	0,00	0,00	10.265.419,80	7.153.621,96	794.829,36	866.979,15	1.084.815,33	3.111.797,84	2.756.457,94	2.236.009,33	875.788,51
	12.361.0009.2025.0000		**SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -**														
171	261 **000** FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.247.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.891,60	4.598.044,46	507.092,99	507.092,99	718.738,13	1.649.847,14	1.649.847,14	1.390.913,83	258.933,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.012,92	507.012,92	718.658,06	1.647.792,24	1.647.792,24	1.388.858,93	258.933,31
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	80,07	80,07	486,65	486,65	486,65	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25	174,25	174,25	0,00
172	261 **000** FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928.099,34	0,00	9.279,00	0,00	0,00	1.918.820,34	1.501.510,71	152.505,69	152.505,69	138.641,21	417.309,63	417.309,63	217.943,54	199.366,09
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.882,91	40.882,91	38.091,35	131.127,83	131.127,83	89.633,43	41.494,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.622,78	111.622,78	100.549,86	286.181,80	286.181,80	128.310,11	157.871,69
	12.361.0009.2026.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%**														
173	262 **000** FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	811.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	811.808,63	608.208,96	64.616,47	64.616,47	88.655,11	203.599,67	203.599,67	172.835,66	30.764,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.764,01	30.764,01	54.689,67	164.721,16	164.721,16	133.957,15	30.764,01
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98	112,98	112,98	112,98	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,55	2.533,55	2.533,55	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,37	121,37	121,37	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,55	404,55	404,55	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.852,46	33.852,46	33.852,46	35.706,06	35.706,06	35.706,06	0,00
174	262 **000** FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.524,14	0,00	74.900,00	0,00	0,00	175.624,14	132.781,37	19.197,45	19.197,45	16.546,74	42.842,77	42.842,77	18.973,98	23.868,79
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	5.176,58	4.417,26	11.604,63	11.604,63	6.428,05	5.176,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,87	14.020,87	12.129,48	31.238,14	31.238,14	12.545,93	18.692,21
343	265 **019**	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.179,00	0,00	0,00	0,00	84.179,00	0,00	0,00		0,00	84.179,00	84.179,00	84.179,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,78	4.441,78	4.441,78	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.737,22	79.737,22	79.737,22	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
175	262 **000** FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117.731,62	61.616,84	10.466,40	21.543,65	20.279,75	56.114,78	47.356,78	41.496,88	14.617,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,68	3.938,68	3.938,68	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,37	839,37	839,37	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,90	12.065,90	21.068,63	16.917,13	16.917,13	4.151,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,85	5.115,85	13.014,21	13.014,21	13.014,21	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,40	1.458,40	3.098,00	8.336,89	8.176,89	6.718,49	1.618,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	2.601,50	0,00	7.048,00	2.601,50	0,00	7.048,00
176	262 **000** FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
177	262 **000** FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	343.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.350,00	211.500,55	38.160,36	6.982,90	6.914,39	131.849,45	91.542,95	89.886,44	41.963,01
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	800,00	800,00	3.575,00	1.400,00	1.400,00	2.175,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.112,01	51.112,01	51.112,01	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	600,00	600,00	3.595,00	3.500,00	2.900,00	695,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,70	7.256,70	7.256,70	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,36	5.582,90	5.514,39	57.152,74	20.804,24	19.747,73	37.405,01
178	262 **000** FO	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	523.265,40	0,00	122.100,00	0,00	0,00	401.165,40	0,00	0,00	95.040,00	95.040,00	401.165,40	97.680,00	97.680,00	303.485,40
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.040,00	95.040,00	401.165,40	97.680,00	97.680,00	303.485,40
344	265 **019**	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00		0,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	0,00
179	262 **000** FO	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
180	262 **000** FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42.747,07	39.957,07	2.790,00		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303		**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.291.365,37	141.246,72	21.246,72	120.000,00	0,00	1.411.365,37	436.288,16	14.752,31	65.294,00	88.484,83	975.077,21	566.102,41	530.586,42	444.490,79
	12.361.0009.2027.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
347	220 **002**	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
181	220 **002** QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	467.974,37	31.038,39	13.817,61	13.681,10	21.724,37	436.935,98	246.204,68	242.528,78	194.407,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026,24	1.875,90	0,00	76.990,42	13.202,48	11.326,58	65.663,84
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,85	0,00	0,00	15.843,85	0,00	0,00	15.843,85

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,88	11.518,88	11.518,88	0,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	8.672,50	3.177,50	1.377,50	7.295,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,86	24.830,86	24.830,86	0,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,80	3.542,80	3.542,80	0,00
			3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,20	21.724,37	294.024,67	188.420,16	188.420,16	105.604,51
182	220	**002**	QE 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
183	220	**002**	QE 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	21.246,72	0,00	0,00	0,00	21.247,72	21.247,72	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
184	220	**002**	QE 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	596.304,18	0,00	21.246,72	0,00	0,00	575.057,46	40.613,23	-163,30	51.612,90	66.760,46	534.444,23	317.298,73	285.458,64	248.985,59
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.575,93	0,00	170.000,00	103.256,25	72.680,32	97.319,68
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,40	597,40	597,40	0,00
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.902,85	1.902,85	3.097,15
			3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,74	1.799,74	1.799,74	0,00
			3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,52	60.736,17	292.799,42	160.843,87	160.843,87	131.955,55
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,30	2.387,45	6.024,29	47.827,67	32.478,62	31.214,46	16.613,21
348	220	**002**	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
185	220	**002**	QE 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113.779,32	113.779,32	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
186	220	**002**	QE 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.305,50	109.608,50	1.098,00		0,00	3.697,00	2.599,00	2.599,00	1.098,00
			4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	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
			4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	0,00
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020304			**ENSINO MÉDIO**														
	12.362.0009.2028.0000			**ENSINO MÉDIO**														
187	110	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
188	110	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
189	220	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
190	230	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
191	110	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
192	110	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.206,00	41.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020305			**ENSINO SUPERIOR**														
12.364.0009.2029.0000			**ENSINO SUPERIOR**														
193	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
194	110 **000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
195	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,00	41.202,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
196	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
197	110 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020306			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
12.363.0009.2030.0000			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
198	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
199	110 **000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
200	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
201	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
202	110 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	274.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.684,00	274.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020307			**ENSINO MUNICIPAL**														
12.366.0009.2031.0000			**ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS**														
203	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
204	110 **000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
205	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	274.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.680,00	274.680,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
206	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
207	110 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	639.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.122,00	337.440,66	5.113,50	10.890,90	7.628,32	301.681,34	101.690,51	96.218,41	205.462,93
020308			**MERENDA ESCOLAR**														
12.306.0009.2032.0000			**MERENDA ESCOLAR**														
208	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	201.403,85	0,00	5.418,80	5.418,80	61.096,15	11.098,95	11.098,95	49.997,20
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,80	5.418,80	60.951,04	10.953,84	10.953,84	49.997,20
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	145,11	145,11	0,00
209	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	71.668,12	0,00		0,00	33.331,88	18.053,53	18.053,53	15.278,35
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.331,88	18.053,53	18.053,53	15.278,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
210	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	44.746,69	5.113,50	5.472,10	2.209,52	207.253,31	72.538,03	67.065,93	140.187,38
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,50	5.472,10	2.209,52	207.253,31	72.538,03	67.065,93	140.187,38
211	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
212	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
213	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	10.435.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435.460,66	3.149.669,86	373.355,72	812.418,23	885.621,37	7.285.790,80	2.906.351,94	2.610.231,05	4.675.559,75
	10.301.0010.2033.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
214	310 **000** SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.099.161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.161,83	1.511.082,49	153.248,85	153.248,85	160.291,24	588.079,34	588.079,34	459.280,52	128.798,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.416,87	108.416,87	112.695,43	426.656,94	426.656,94	319.024,78	107.632,16
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	9.018,83	9.018,83	6.938,83	2.080,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,15	14.076,15	14.908,46	55.935,73	55.935,73	41.859,58	14.076,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,51	5.010,51	1.967,10	19.385,48	19.385,48	14.374,97	5.010,51
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,25	3.956,25	8.931,18	8.931,18	8.931,18	8.931,18	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.709,07	19.709,07	19.709,07	68.151,18	68.151,18	68.151,18	0,00
215	310 **000** SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	647.801,33	475.697,95	44.918,78	44.918,78	45.608,64	172.103,38	172.103,38	99.383,55	72.719,83
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,20	11.794,20	11.742,60	45.676,72	45.676,72	33.012,75	12.663,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.124,58	33.124,58	33.866,04	126.426,66	126.426,66	66.370,80	60.055,86
216	110 **000** NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	361.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	361.107,59	361.107,59	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
217	310 **000** SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	52.000,00	26.000,00	312.000,00	104.000,00	78.000,00	234.000,00
218	310 **000** SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.210,00	1.892,00	55.000,00	6.635,91	5.875,91	49.124,09
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	1.892,00	55.000,00	6.635,91	5.875,91	49.124,09
219	310 **000** SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	826.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.983,00	18.305,36	88.634,13	23.734,84	137.405,46	808.677,64	365.785,52	361.294,20	447.383,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.716,84	11.331,16	11.101,76	189.233,01	43.899,29	43.669,89	145.563,12
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,66	1.703,66	1.703,66	1.703,66	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,35	2.689,50	19.232,92	48.433,93	27.590,82	25.928,12	22.505,81
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.096,94	12.844,60	28.387,10	195.026,93	107.153,65	107.153,65	87.873,28
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,35	5.907,50	5.907,50	9.166,85	5.907,50	5.907,50	3.259,35
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	0,00	3.368,20	1.048,95	1.048,95	2.319,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,92	2.360,03	42,81	8.860,84	5.396,14	3.078,92	5.781,92
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,23	791,23	791,23	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	3.051,95	3.051,95	3.051,95	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,80	58.950,00	224.152,15	119.114,40	119.114,40	105.037,75

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,81	282,00	0,00	31.623,81	27.127,00	26.845,00	4.778,81
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,30	7.120,85	11.331,71	87.696,08	17.431,93	17.431,93	70.264,15
220	310 **000** SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
221	310 **000** SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	637.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.650,00	275.130,72	55.732,74	64.116,52	91.068,05	362.519,28	249.722,34	240.060,12	122.459,16
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,88	-5.893,12	22.296,13	47.645,07	32.280,60	32.280,60	15.364,47
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,40	1.500,00	300,00	9.400,80	6.452,40	4.952,40	4.448,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,55	4.479,55	65.000,00	19.602,77	19.602,77	45.397,23
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,50	32.437,10	33.518,60	83.239,14	83.239,14	78.421,14	4.818,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,77	1.397,77	18.000,00	5.329,88	5.329,88	12.670,12
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,08	1.326,08	1.326,08	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	19.509,75	19.509,75	44.980,68	32.169,41	32.169,41	12.811,27
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,50	8.782,50	8.782,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949,28	6.983,47	8.414,25	50.875,01	37.069,56	36.275,34	14.599,67
222	310 **000** SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.490,00	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00	222.490,00	59.610,00	59.610,00	162.880,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00	222.490,00	59.610,00	59.610,00	162.880,00
223	310 **000** SD	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	22.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,16	22.269,16	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
224	310 **000** SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
225	310 **000** SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.300,00	289.496,00	4.039,00	1.249,00	1.249,00	4.804,00	1.249,00	1.249,00	3.555,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
	10.301.0010.2034.0000		**LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**														
226	310 **000** SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
227	310 **000** SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.325.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.590,00	0,00	0,00	293.590,21	293.590,21	3.325.590,00	884.205,61	884.205,61	2.441.384,39
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.590,21	293.590,21	3.325.590,00	884.205,61	884.205,61	2.441.384,39
228	310 **000** SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	882.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.900,00	0,00	0,00	63.066,33	63.066,33	882.900,00	189.198,99	189.198,99	693.701,01
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.066,33	63.066,33	882.900,00	189.198,99	189.198,99	693.701,01
229	310 **000** SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
230	310 **000** SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.301.0010.2035.0000		**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
231	310 **000** SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99.051,75	3.849,83	0,00	1.975,00	3.365,46	95.201,92	77.169,12	77.169,12	18.032,80

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,46	93.226,92	75.194,12	75.194,12	18.032,80
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00
232	310	**000**	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	51.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	23.813,50	0,00	1.660,00	5.124,98	27.636,50	8.897,51	8.897,51	18.738,99
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	5.124,98	27.636,50	8.897,51	8.897,51	18.738,99
	10.301.0010.2036.0000			**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
233	310	**000**	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.881,96	5.093,52		0,00	10.118,04	5.024,52	5.024,52	5.093,52
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,52	0,00	0,00	9.281,04	4.187,52	4.187,52	5.093,52
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00
234	310	**000**	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	23.311,30	21.688,70	21.688,70	0,00	21.688,70	21.688,70	0,00	21.688,70
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,70	21.688,70	0,00	21.688,70	21.688,70	0,00	21.688,70
	10.301.0010.2037.0000			**SAÚDE BUCAL**														
235	300	**000**	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000			**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														
236	310	**000**	SD 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	64.000,00	32.000,00	384.000,00	160.000,00	128.000,00	256.000,00
	10.302.0010.2039.0000			**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
237	302	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
238	302	**000**	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	79.018,00	0,00		0,00	12.982,00	12.982,00	12.982,00	0,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00	0,00
	02	04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402			**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	135.958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	135.958,62	104.301,61	8.046,46	8.046,46	8.672,20	31.657,01	31.657,01	22.417,30	9.239,71
	10.304.0010.2040.0000			**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
239	310	**000**	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	84.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.111,54	59.847,12	6.167,44	6.167,44	6.647,05	24.264,42	24.264,42	18.096,98	6.167,44
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,21	5.752,21	6.194,55	22.050,33	22.050,33	16.298,12	5.752,21
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,23	415,23	452,50	1.574,62	1.574,62	1.159,39	415,23
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,47	639,47	639,47	0,00
240	310	**000**	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,08	18.565,49	1.879,02	1.879,02	2.025,15	7.392,59	7.392,59	4.320,32	3.072,27
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,38	493,38	531,75	1.941,08	1.941,08	1.396,55	544,53
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,64	1.385,64	1.493,40	5.451,51	5.451,51	2.923,77	2.527,74
241	310	**000**	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
242	310	**000**	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
243	310	**000**	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
244	310	**000**	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
245	310	**000**	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020501			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**	1.303.668,86	54.055,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.342.724,54	741.009,81	56.884,16	102.779,65	123.497,63	601.714,73	394.739,71	330.262,18	271.452,55
	08.244.0011.2041.0000			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**														
246	510	**000**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	489.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	489.598,01	333.942,58	32.620,26	32.620,26	37.276,56	155.655,43	155.655,43	127.626,83	28.028,60
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495,14	26.495,14	29.759,81	112.881,19	112.881,19	86.386,05	26.495,14
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,46	1.533,46	2.282,24	7.296,54	7.296,54	5.763,08	1.533,46
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,50	5.820,50	5.820,50	0,00
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,85	3.973,31	3.973,31	3.973,31	0,00
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,66	4.591,66	4.591,66	25.683,89	25.683,89	25.683,89	0,00
247	510	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151.089,94	106.928,52	9.938,34	9.938,34	10.503,72	44.161,42	44.161,42	24.159,15	20.002,27
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,57	2.609,57	2.795,94	11.034,52	11.034,52	7.760,47	3.274,05
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,77	7.328,77	7.707,78	33.126,90	33.126,90	16.398,68	16.728,22
248	510	**000**	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48.745,41	48.745,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
249	510	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.000,00	132.000,00	38.500,00	27.500,00	104.500,00
250	510	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00		0,00	16.200,00	6.750,00	6.750,00	9.450,00
251	510	**000**	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	26,00	26,00	2.500,00	586,01	586,01	1.913,99
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	2.500,00	586,01	586,01	1.913,99
252	510	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.720,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	102.720,00	24.068,88	-1.066,25	24.245,29	43.505,92	78.651,12	66.824,16	62.816,93	15.834,19
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.376,95	23.939,29	37.090,82	56.087,08	45.340,82	45.340,82	10.746,26
			3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,00	0,00	47,01	0,00	0,00	47,01
			3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,90	1.786,20	1.786,20	1.786,20	0,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,34	0,00	0,00	1.004,09	264,75	264,75	739,34
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	3.920,20	3.994,70	3.994,70	3.994,70	0,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	230,00	230,00	656,95	565,95	565,95	91,00
			3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	1.025,00	14.348,09	14.144,74	10.137,51	4.210,58
253	510	**000**	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
254	510	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.942,74	0,00	6.801,40	5.401,40	28.057,26	16.857,26	15.457,26	12.600,00
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.400,00	16.800,00	5.600,00	4.200,00	12.600,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,40	4.001,40	11.257,26	11.257,26	11.257,26	0,00
255	510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.750,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	93.750,00	988,62	14.180,00	6.986,55	15.622,22	92.761,38	50.870,39	50.870,39	41.890,99
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	420,00	260,00	260,00	160,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	104,87	462,87	402,87	402,87	60,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,43	178,43	8.000,00	1.807,50	1.807,50	6.192,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,01	1.001,01	11.264,37	3.865,88	3.865,88	7.398,49
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	43.308,20	24.228,20	24.228,20	19.080,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	5.807,11	6.147,91	27.425,94	18.425,94	18.425,94	9.000,00
345	500 **016**	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	39.055,68	0,00	0,00	0,00	39.055,68	0,00	0,00		0,00	39.055,68	4.939,60	4.939,60	34.116,08
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.055,68	4.939,60	4.939,60	34.116,08
256	510 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
257	510 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	2.884,50	1.050,00		0,00	2.365,50	579,00	579,00	1.786,50
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	579,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	0,00	0,00	736,50
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	08.244.0011.2042.0000		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
258	500 **002** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.960,57	0,00		0,00	39,43	39,43	0,00	39,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	39,43	0,00	39,43
259	500 **002** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
260	500 **002** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,40	13.248,40	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
261	500 **002** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
262	500 **002** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2043.0000		**LIBERDADE ASSISTIDA**														
263	500 **005** NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00		0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	0,00
264	500 **005** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103,96	15.103,96	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
265	500 **005** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
266	500 **005** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.955,00	0,00		0,00	3.045,00	1.754,50	1.754,50	1.290,50
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	1.754,50	1.754,50	1.290,50
267	500 **005** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
268	500 **005** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000		**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
269	510 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,00	10.169,30	0,00		0,00	15,70	15,70	15,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	15,70	0,00
270	510 **000** NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
271	510 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
272	510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
273	510	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
274	510	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000			**PAIF - CRAS**														
275	500	**009**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.638,19	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	0,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	0,00
276	500	**009**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
277	500	**009**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	51.359,00	0,00		0,00	841,00	841,00	841,00	0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	841,00	0,00
278	500	**009**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000			**IGD - SUAS**														
279	500	**011**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
280	500	**011**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
281	500	**011**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
282	500	**011**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,18	12.426,18	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000			**BOLSA FAMÍLIA**														
283	500	**004**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,96	12.628,96	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
284	500	**004**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
285	500	**004**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
286	500	**004**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	111.514,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	111.514,00	72.360,55	7.326,00	7.326,00	8.371,00	39.153,45	36.674,21	28.204,54	10.948,91
	020502			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
	08.244.0011.2048.0000			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
287	510	**000**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	86.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,50	55.639,72	6.105,00	6.105,00	6.105,00	30.722,78	30.722,78	24.617,78	6.105,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	23.803,33	23.803,33	17.698,33	6.105,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,45	2.219,45	2.219,45	0,00
288	510	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.272,50	12.511,83	1.221,00	1.221,00	1.221,00	4.760,67	4.760,67	2.396,00	2.364,67
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	4.760,67	4.760,67	2.396,00	2.364,67
289	510	**000**	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00		0,00	2.625,00	145,76	145,76	2.479,24
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	145,76	145,76	2.479,24
290	510	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.050,00	5,00	0,00		1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
291	510	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.201,00	4.201,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
292	510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
293	510	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
294	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020503				**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.2049.0000				**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
295	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020504				**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIB**	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2050.0000				**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
296	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
297	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
298	510	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
299	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
300	510	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
301	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020601				**SERVIÇO CULTURAL**	501.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.205,00	389.474,05	540,00	10.019,64	18.794,13	111.730,95	97.372,21	96.072,21	15.658,74
	13.392.0012.2051.0000				**SERVIÇO CULTURAL**														
302	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
303	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
304	110	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.700,00	0,00	2.600,00	1.300,00	3.500,00	3.500,00	2.200,00	1.300,00
305	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	78.051,07	0,00	7.119,64	10.548,20	26.948,93	25.876,43	25.876,43	1.072,50
				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,64	7.596,20	10.044,70	9.752,20	9.752,20	292,50
				3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	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
				3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,65	7.959,65	7.959,65	780,00
				3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00
				3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	7.868,58	7.868,58	7.868,58	0,00
306	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
307	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	298.717,98	540,00	300,00	6.945,93	81.282,02	67.995,78	67.995,78	13.286,24
				3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	2.300,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00
				3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
				3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	0,00
				3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
				3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,50	972,50	972,50	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,93	28.569,52	15.523,28	15.523,28	13.046,24
308	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
309	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020602			UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES	407.817,78	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	407.817,78	275.894,17	8.860,71	10.357,06	25.393,23	131.923,61	100.930,91	94.166,88	37.756,73
	27.812.0012.2052.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL														
310	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	74.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.359,88	50.828,43	6.243,00	6.243,00	7.709,90	23.531,45	23.531,45	19.890,90	3.640,55
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.710,80	15.145,60	15.145,60	11.885,60	3.260,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,55	380,55	593,40	2.331,15	2.331,15	1.950,60	380,55
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,25	803,25	803,25	803,25	0,00
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,45	2.602,45	2.602,45	5.251,45	5.251,45	5.251,45	0,00
311	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.906,90	14.293,07	1.757,71	1.757,71	1.231,28	6.613,83	6.613,83	3.525,95	3.087,88
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10	355,10	264,26	1.317,79	1.317,79	962,69	355,10
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,61	1.402,61	967,02	5.296,04	5.296,04	2.563,26	2.732,78
312	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.027,09	860,00	480,00	5.227,30	19.972,91	13.301,41	13.301,41	6.671,50
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	0,00
			3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
			3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	6.645,50	1.929,00	1.929,00	4.716,50
			3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,71	795,71	795,71	0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	480,00	2.905,00	4.164,40	3.784,40	3.784,40	380,00
313	110	000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.801,00	8.105,18	0,00		998,40	5.695,82	4.323,02	4.323,02	1.372,80
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40	5.695,82	4.323,02	4.323,02	1.372,80
314	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.200,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	116.400,00	40.290,40	0,00	1.876,35	10.226,35	76.109,60	53.161,20	53.125,60	22.984,00
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.304,00	15.304,00	15.304,00	0,00
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
			3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	0,00	35,60
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,43	1.778,43	29.000,00	6.962,71	6.962,71	22.037,29
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	97,92	1.300,00	388,89	388,89	911,11
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
315	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
316	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020603				**TURISMO**	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0012.2053.0000				**TURISMO**														
317	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
318	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
319	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
320	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
321	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
322	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
323	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	07			DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT														
	020701				**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUS**	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2054.0000				**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
324	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
325	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
326	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
327	110	000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
328	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
329	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
330	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
331	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	08			GUARDA MUNICIPAL														
	020801				**GUARDA MUNICIPAL**	68.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0014.2055.0000				**GUARDA MUNICIPAL**														
332	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
333	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
334	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
335	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
336	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
337	110	000	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
338	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
339	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	99	RESERVA	481.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	481.616,10	481.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029999		**RESERVA**														
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
340	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	396.723,60	396.723,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
341	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84.892,50	84.892,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			44.536.000,00	1.700.020,36	920.848,87	1.001.038,96	660.923,15	45.315.171,49	24.990.407,98	2.544.933,21	3.123.453,87	3.357.089,15	20.324.763,51	11.003.938,15	9.367.550,23	10.957.213,28
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.536.000,00	1.700.020,36	920.848,87	1.001.038,96	660.923,15	45.315.171,49	24.990.407,98	2.544.933,21	3.123.453,87	3.357.089,15	20.324.763,51	11.003.938,15	9.367.550,23	10.957.213,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110 - 000	0,00		0,00
9001	990001	Salario Familia	110 - 000	2.285,14		7.973,68
9003	990003	Salario Maternidade	110 - 000	1.042,11		6.835,82
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	2.740,65		498.183,77
8002	998064	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	172.172,26		643.151,38
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110 - 000	7.735,40		40.687,25
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	110 - 000	753,38		2.664,02
9009	990013	Pensões Alimenticias	110 - 000	7.489,12		12.139,75
9011	990018	Sindicato	110 - 000	2.315,78		5.368,15
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110 - 000	4.374,18		10.685,08
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110 - 000	5.941,13		14.268,22
9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	110 - 000	0,00		0,00
9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	110 - 000	77.801,77		156.220,64
9016	990027	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000	0,00		0,00
9017	990029	INSS - Salário Familia	110 - 000	0,00		0,00
9019	990031	Cauções Diversas	110 - 000	0,00		0,00
9005	990008	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)	110 - 000	0,00		0,00
9018	990030	PIS/PASEP (NÃO USAR)	110 - 000	0,00		0,00
9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores	110 - 000	90.017,47		179.256,30
9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	110 - 000	1.636,95		3.472,15

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					110 - 000		0,07						0,07	
	9020	990039	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo					110 - 000		0,00						0,00	
	9021	990041	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia					110 - 000		0,00						0,00	
	9036	990044	INSS - Contribuição da Camara					110 - 000		0,00						0,00	
	9037	990045	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					110 - 000		69.136,54						138.624,96	
	9038	990046	PIS/PASEP					110 - 000		0,00						0,00	
	7001	990032	Transferência de Duodécimol					110 - 000		0,00						0,00	
	7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7003	990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7004	990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7005	990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7006	990042	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7007	990043	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7008	990047	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		122.000,00						488.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									567.441,95						2.207.531,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.575.081,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	1.573,09
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		625.955,32
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	1.291,30
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	323.791,92
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	200.079,83
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	383.277,02
CEX	001	40910	-	CM	2.156,18
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	5.394,86
CIDE	001	4233	-	CM	16.332,17
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	9.469,08
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.221.342,54
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	9.487,82

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PM RIBEIRÃO BONI	001	43620				-	CM							5.549,59	
			FME	001	4380				-	ED							216.545,87	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-	ED							113.694,74	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-	ED							1,05	
			ICMS	001	47390				-	CM							266.956,67	
			IPVA	001	4740				-	CM							616,21	
			MDE	001	47420				-	ED							315,63	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							6.441,31	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								69.179,42	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.967,47	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							60.903,86	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							294.308,99	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.203,08	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							195.020,89	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							14.420,65	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							759,89	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							614,92	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							51.142,75	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							47.033,50	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							37.661,35	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							104.214,06	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							1.706,25	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							678,87	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							42.241,50	
			PNATE	001	6226				-	CM							18.507,87	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							13.196,23	
			PAIF	001	6230				-	CM							68.604,07	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							44.434,22	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							57.918,98	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							34.164,48	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MAC FNAS	001	6240				-	CM							666,83	
			FMS	001	6242				-	CM							997,89	
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM							40.084,85	
			QSE	001	6248				-	ED							135.798,61	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM							745.945,56	
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM							5.662,22	
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM							1.002,72	
			QESE	104	43790				-	QE							3.145.832,20	
			104/19984/662400	104	47560				-	SD							947,29	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD							2.681,68	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD							29.895,23	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD							13.367,70	
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM							39.695,74	
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM							40.998,42	
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM							109.164,81	
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM							11.170,83	
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM							6.635,87	
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM							261,61	
			SAÚDE CUSTEIO	104	6249				-	CM							618.249,18	
			LOBBE NETO	104	6250				-	CM							249.920,00	
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM							56.734,97	

			TOTAL DO SALDO														9.839.138,22	
																	==========	
			TOTAL GERAL														21.414.219,69	

RIBEIRAO BONITO, 30 de abril de 2020

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:40 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		50.885.144,37	11.512.121,38	2.782.489,76	14.294.611,14
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	6.302.867,72	472.108,68	226.453,26	698.561,94
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	531.068,78	18.552,56	6.484,80	25.037,36
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.966.702,41	493.208,47	133.069,44	626.277,91
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.939.573,93	10.479.960,42	2.411.084,79	12.891.045,21
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.931,53	48.291,25	5.397,47	53.688,72
RECEITAS DE CAPITAL		103.525,80	0,00	249.920,00	249.920,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	103.524,75	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,05	0,00	249.920,00	249.920,00
DEDUÇÕES		-4.988.670,17	-1.279.625,88	-272.728,89	-1.552.354,77
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.988.670,17	-1.279.625,88	-272.728,89	-1.552.354,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.000.000,00	10.232.495,50	2.759.680,87	12.992.176,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			481.064,09	370.978,57	852.042,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					13.844.219,03
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				483,14
	Banco e Correspondentes . .				7.569.517,52
Total do Saldo					7.570.000,66
T O T A L G E R A L					21.414.219,69

RIBEIRAO BONITO, 30 de abril de 2020

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito	Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:43 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		50.885.144,37	11.512.121,38	2.782.489,76	14.294.611,14
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	6.302.867,72	472.108,68	226.453,26	698.561,94
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	531.068,78	18.552,56	6.484,80	25.037,36
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.966.702,41	493.208,47	133.069,44	626.277,91
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.939.573,93	10.479.960,42	2.411.084,79	12.891.045,21
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.931,53	48.291,25	5.397,47	53.688,72
RECEITAS DE CAPITAL		103.525,80	0,00	249.920,00	249.920,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	103.524,75	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,05	0,00	249.920,00	249.920,00
DEDUÇÕES		-4.988.670,17	-1.279.625,88	-272.728,89	-1.552.354,77
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.988.670,17	-1.279.625,88	-272.728,89	-1.552.354,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.000.000,00	10.232.495,50	2.759.680,87	12.992.176,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			481.064,09	370.978,57	852.042,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					13.844.219,03
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				483,14
	Banco e Correspondentes . .				7.569.517,52
Total do Saldo					7.570.000,66
T O T A L G E R A L					21.414.219,69

RIBEIRAO BONITO, 30 de abril de 2020

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito	Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		50.885.144,37	11.512.121,38	2.782.489,76	14.294.611,14
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	6.302.867,72	472.108,68	226.453,26	698.561,94
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	531.068,78	18.552,56	6.484,80	25.037,36
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.966.702,41	493.208,47	133.069,44	626.277,91
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.939.573,93	10.479.960,42	2.411.084,79	12.891.045,21
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.931,53	48.291,25	5.397,47	53.688,72
RECEITAS DE CAPITAL		103.525,80	0,00	249.920,00	249.920,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	103.524,75	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,05	0,00	249.920,00	249.920,00
DEDUÇÕES		-4.988.670,17	-1.279.625,88	-272.728,89	-1.552.354,77
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.988.670,17	-1.279.625,88	-272.728,89	-1.552.354,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.000.000,00	10.232.495,50	2.759.680,87	12.992.176,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			481.064,09	370.978,57	852.042,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					13.844.219,03
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				483,14
	Banco e Correspondentes . .				7.569.517,52
Total do Saldo					7.570.000,66
T O T A L G E R A L					21.414.219,69

RIBEIRAO BONITO, 30 de abril de 2020

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito	Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.759.680,87**	**12.992.176,37**
RECEITAS CORRENTES	**2.782.489,76**	**14.294.611,14**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.453,26	698.561,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.484,80	25.037,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS	133.069,44	626.277,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.411.084,79	12.891.045,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.397,47	53.688,72
RECEITAS DE CAPITAL	**249.920,00**	**249.920,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.920,00	249.920,00
DEDUÇÕES	**-272.728,89**	**-1.552.354,77**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-272.728,89	-1.552.354,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.336.472,61**	**19.475.648,52**
DESPESA	**1.965.494,04**	**18.623.605,86**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.014.655,73	18.701.205,19
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-49.161,69	-77.599,33
DEVEDORES DIVERSOS	**3.327,25**	**8.038,21**
9001 Salario Familia	2.285,14	5.007,86
9003 Salario Maternidade	1.042,11	3.030,35
CONSIGNACOES	**299.549,43**	**647.247,93**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	7.735,40	40.994,78
9008 Contribuição Social - Fornecedores	634,49	2.448,26
9009 Pensões Alimenticias	4.987,20	12.453,25
9011 Sindicato	3.747,84	7.014,93
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	7.404,53	13.715,43
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	8.854,46	17.536,35
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	118.194,29	243.077,54
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	116.629,31	272.563,78
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	2.096,25	7.332,24
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	29.265,66	30.111,37
CREDORES DIVERSOS	**68.101,89**	**196.756,52**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.227,65	13.244,69
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	64.874,24	183.511,83
Total ->	**5.096.153,48**	**32.467.824,89**
=> SALDO ANTERIOR	**10.633.009,88**	**7.570.000,66**
CAIXA	3.123,38	483,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.012.926,08	3.125.458,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.720,98	
BANCO CONTA VINCULADA	5.615.239,44	4.444.058,55
Total SALDO ANTERIOR	**10.633.009,88**	**7.570.000,66**
TOTAL DA RECEITA	**15.729.163,36**	**40.037.825,55**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.544.933,21**	**20.324.763,51**
01 Legislativa		
04 Administração	457.774,32	3.766.825,27
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	64.210,16	640.868,18
10 Saúde	381.402,18	7.317.447,81
12 Educação	978.031,32	5.512.276,00
13 Cultura	540,00	111.730,95
15 Urbanismo	98.275,83	1.604.441,99
17 Saneamento	228.899,15	708.667,65
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	326.939,54	530.582,05
27 Desporto e Lazer	8.860,71	131.923,61
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.345.091,93**	**9.873.923,82**
DESPESA	**2.777.649,98**	**7.666.392,58**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.799.231,98	7.687.974,58
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-21.582,00	-21.582,00
DEVEDORES DIVERSOS	**3.327,25**	**14.809,50**
9001 Salario Familia	2.285,14	7.973,68
9003 Salario Maternidade	1.042,11	6.835,82
RESTOS A PAGAR	**174.912,91**	**1.141.335,15**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.740,65	498.183,77
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	172.172,26	643.151,38
CONSIGNACOES	**198.065,25**	**424.761,63**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	7.735,40	40.687,25
9008 Contribuição Social - Fornecedores	753,38	2.664,02
9009 Pensões Alimenticias	7.489,12	12.139,75
9011 Sindicato	2.315,78	5.368,15
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	4.374,18	10.685,08
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	5.941,13	14.268,22
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	77.801,77	156.220,64
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	90.017,47	179.256,30
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	1.636,95	3.472,15
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	0,07	0,07
CREDORES DIVERSOS	**69.136,54**	**138.624,96**
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	69.136,54	138.624,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**122.000,00**	**488.000,00**
7008 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão B	122.000,00	488.000,00
Total ->	**5.890.025,14**	**30.198.687,33**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.839.138,22**	**9.839.138,22**
CAIXA	3.123,38	3.123,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.595.713,77	4.595.713,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.801,66	2.801,66
BANCO CONTA VINCULADA	5.237.499,41	5.237.499,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.839.138,22**	**9.839.138,22**
TOTAL DA DESPESA	**15.729.163,36**	**40.037.825,55**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:44

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.759.680,87**	**12.992.176,37**
RECEITAS CORRENTES		**2.782.489,76**	**14.294.611,14**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.453,26	698.561,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.484,80	25.037,36
16	RECEITA DE SERVIÇOS	133.069,44	626.277,91
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.411.084,79	12.891.045,21
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.397,47	53.688,72
RECEITAS DE CAPITAL		**249.920,00**	**249.920,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.920,00	249.920,00
DEDUÇÕES		**-272.728,89**	**-1.552.354,77**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-272.728,89	-1.552.354,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**370.978,57**	**852.042,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.327,25**	**8.038,21**
9001	Salario Familia	2.285,14	5.007,86
9003	Salario Maternidade	1.042,11	3.030,35
CONSIGNACOES		**299.549,43**	**647.247,93**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	7.735,40	40.994,78
9008	Contribuição Social - Fornecedores	634,49	2.448,26
9009	Pensões Alimenticias	4.987,20	12.453,25
9011	Sindicato	3.747,84	7.014,93
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	7.404,53	13.715,43
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	8.854,46	17.536,35
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	118.194,29	243.077,54
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	116.629,31	272.563,78
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	2.096,25	7.332,24
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	29.265,66	30.111,37
CREDORES DIVERSOS		**68.101,89**	**196.756,52**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.227,65	13.244,69
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	64.874,24	183.511,83
Total ->		**3.130.659,44**	**13.844.219,03**
=> SALDO ANTERIOR		**10.633.009,88**	**7.570.000,66**
	CAIXA	3.123,38	483,14
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.012.926,08	3.125.458,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.720,98	
	BANCO CONTA VINCULADA	5.615.239,44	4.444.058,55
Total SALDO ANTERIOR		**10.633.009,88**	**7.570.000,66**
TOTAL DA RECEITA		**13.763.669,32**	**21.414.219,69**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.357.089,15**	**9.367.550,23**
01	Legislativa		
04	Administração	495.156,26	1.704.404,10
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	131.868,63	358.466,72
10	Saúde	894.293,57	2.632.648,35
12	Educação	1.417.977,61	3.322.394,21
13	Cultura	18.794,13	96.072,21
15	Urbanismo	221.497,55	671.480,40
17	Saneamento	93.431,79	341.568,26
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	58.676,38	146.349,10
27	Desporto e Lazer	25.393,23	94.166,88
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**567.441,95**	**2.207.531,24**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.327,25**	**14.809,50**
9001	Salario Familia	2.285,14	7.973,68
9003	Salario Maternidade	1.042,11	6.835,82
RESTOS A PAGAR		**174.912,91**	**1.141.335,15**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.740,65	498.183,77
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	172.172,26	643.151,38
CONSIGNACOES		**198.065,25**	**424.761,63**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	7.735,40	40.687,25
9008	Contribuição Social - Fornecedores	753,38	2.664,02
9009	Pensões Alimenticias	7.489,12	12.139,75
9011	Sindicato	2.315,78	5.368,15
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	4.374,18	10.685,08
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	5.941,13	14.268,22
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	77.801,77	156.220,64
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	90.017,47	179.256,30
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	1.636,95	3.472,15
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	0,07	0,07
CREDORES DIVERSOS		**69.136,54**	**138.624,96**
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	69.136,54	138.624,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**122.000,00**	**488.000,00**
7008	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão B	122.000,00	488.000,00
Total ->		**3.924.531,10**	**11.575.081,47**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.839.138,22**	**9.839.138,22**
	CAIXA	3.123,38	3.123,38
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.595.713,77	4.595.713,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.801,66	2.801,66
	BANCO CONTA VINCULADA	5.237.499,41	5.237.499,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.839.138,22**	**9.839.138,22**
TOTAL DA DESPESA		**13.763.669,32**	**21.414.219,69**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5653 - 13387)
20/05/2020 15:45

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Saúde Exercício: 2020

Anexo V
Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.374.515,00	452.741,92
Transferências da União	14.106.303,12	4.005.572,12
Transferências do Estado	10.837.047,76	3.756.202,85
Total	29.317.865,88	8.214.516,89

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.397.679,88	1.232.177,53

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.559.208,94	29,19 %	5.882.920,65	71,62 %	2.463.048,11	29,98 %	2.211.376,21	26,92 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			5.882.920,65	71,62 %	2.463.048,11	29,98 %	2.211.376,21	26,92 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2020

Page 1 of 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

Anexo IX

45355914000103 Ensino Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	452.741,92
Transferências Constitucionais	7.761.774,97
Total da Receita de Impostos	8.214.516,89

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	2.053.629,22

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	3.100.878,14
Aplicações Financeiras	2.949,44
Total do FUNDEB	3.103.827,58

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.862.296,55
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.948.636,20

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	146.238,74
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	146.238,74

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	2.608.113,43	31,75 %	2.012.594,32	24,50 %	1.943.973,87	23,66 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.067.156,77	66,60 %	2.067.156,77	66,60 %	1.608.857,37	51,83 %
Outras	838.289,90	27,01 %	482.950,00	15,56 %	420.800,79	13,56 %
Total	2.905.446,67	93,61 %	2.550.106,77	82,16 %	2.029.658,16	65,39 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.043.038,16	713,24 %	634.063,36	433,58 %	598.547,37	409,29 %

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.042.646,76	1.296.021,55	811.015,28	1.010.193,64	41.126,05	1.975.998,08	174.467,91	2.787.393,22	729.165,95	998.445,97	1.060.829,10	1.101.257,81	13.028.561,32	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	300.194,95	378.807,97	225.298,49	286.734,54	10.796,14	578.936,59	33.929,37	918.687,94	191.166,68	281.489,78	290.098,93	312.922,76	3.809.064,14	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	33.557,05	33.557,05	33.557,05	33.515,18	0,00	103.633,28	0,00	67.114,10	33.557,05	33.033,05	34.191,87	34.191,87	439.907,55	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.148,72	0,00	74.044,94	0,00	0,00	539.193,66	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	1.376.398,76	1.708.386,57	1.069.870,82	1.330.443,36	51.922,19	2.658.567,95	208.397,28	4.238.343,98	953.889,68	1.387.013,74	1.385.119,90	1.448.372,44	17.816.726,67	0,00
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.148,72	0,00	74.044,94	0,00	0,00	539.193,66	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.148,72	0,00	74.044,94	0,00	0,00	539.193,66	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.376.398,76	1.708.386,57	1.069.870,82	1.330.443,36	51.922,19	2.658.567,95	208.397,28	3.773.195,26	953.889,68	1.312.968,80	1.385.119,90	1.448.372,44	17.277.533,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.852.743,43	3.076.103,00	3.421.549,03	2.605.027,38	2.379.771,26	3.394.411,16	2.732.367,28	5.107.853,91	3.419.517,60	3.655.184,93	3.157.792,97	2.509.760,87	38.312.082,82	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277.533,01	45,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.540.481,45	1.661.095,62	1.847.636,48	1.406.714,79	1.285.076,48	1.832.982,03	1.475.478,33	2.758.241,11	1.846.539,50	1.973.799,86	1.705.208,20	1.355.270,87	20.688.524,72	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 d	1.463.457,38	1.578.040,84	1.755.254,65	1.336.379,05	1.220.822,66	1.741.332,93	1.401.704,41	2.620.329,06	1.754.212,53	1.875.109,87	1.619.947,79	1.287.507,33	19.654.098,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da I	1.386.433,31	1.494.986,06	1.662.872,83	1.266.043,31	1.156.568,83	1.649.683,82	1.327.930,50	2.482.417,00	1.661.885,55	1.776.419,88	1.534.687,38	1.219.743,78	18.619.672,25	48,60

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

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
128.296.268-00	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	50.885.144,37	50.885.144,37	17.952.056,64	14.294.611,14	36.590.533,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.302.867,72	6.302.867,72	1.937.732,35	698.561,94	5.604.305,78
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	531.068,78	531.068,78	192.511,22	25.037,36	506.031,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.966.702,41	1.966.702,41	608.157,38	626.277,91	1.340.424,50
Transferências correntes	41.939.573,93	41.939.573,93	15.161.265,91	12.891.045,21	29.048.528,72
Outras Receitas Correntes	144.931,53	144.931,53	52.389,78	53.688,72	91.242,81
RECEITAS DE CAPITAL	103.525,80	103.525,80	0,00	249.920,00	-146.394,20
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	103.524,75	103.524,75	0,00	0,00	103.524,75
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1,05	1,05	0,00	249.920,00	-249.918,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.988.670,17	4.988.670,17	1.795.851,25	1.552.354,77	3.436.315,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.000.000,00	46.000.000,00	16.156.205,39	12.992.176,37	33.007.823,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	46.000.000,00	46.000.000,00	16.156.205,39	12.992.176,37	33.007.823,63
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	46.000.000,00	46.000.000,00	16.156.205,39	12.992.176,37	33.007.823,63

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



2 of 2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	43.163.944,58	497.171,49	43.661.116,07	20.289.101,40	11.073.225,54	9.566.157,16	23.372.014,67	9.215.875,86	1.507.068,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.900.568,04	0,00	21.900.568,04	6.341.623,28	5.414.290,66	4.198.164,36	15.558.944,76	927.332,62	1.216.126,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.263.376,54	497.171,49	21.760.548,03	13.947.478,12	5.658.934,88	5.367.992,80	7.813.069,91	8.288.543,24	290.942,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.354.439,32	282.000,00	2.636.439,32	377.921,45	228.213,30	84.053,96	2.258.517,87	149.708,15	144.159,34
INVESTIMENTOS	2.354.439,32	282.000,00	2.636.439,32	377.921,45	228.213,30	84.053,96	2.258.517,87	149.708,15	144.159,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	481.616,10	0,00	481.616,10						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	46.000.000,00	779.171,49	46.779.171,49	20.667.022,85	11.301.438,84	9.650.211,12	26.112.148,64	9.365.584,01	1.651.227,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	46.000.000,00	779.171,49	46.779.171,49	20.667.022,85	11.301.438,84	9.650.211,12	26.112.148,64	9.365.584,01	1.651.227,72
SUPERÁVIT (XI)					1.690.737,53				
TOTAL (XII) = (X + XI)	46.000.000,00	779.171,49	46.779.171,49	20.667.022,85	12.992.176,37	9.650.211,12	26.112.148,64	9.365.584,01	1.651.227,72

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.000.000,00	46.779.171,49	5.036.462,51	20.667.022,85	100,00	26.112.148,64	6.726.701,31	11.301.438,84	100,00	35.477.732,65	0,00
Legislativa	1.464.000,00	1.464.000,00	133.430,40	342.259,34	1,66	1.121.740,66	151.663,08	297.500,69	2,63	1.166.499,31	0,00
Ação Legislativa	1.464.000,00	1.464.000,00	133.430,40	342.259,34	1,66	1.121.740,66	151.663,08	297.500,69	2,63	1.166.499,31	0,00
Administração	7.894.592,00	7.894.592,00	907.290,02	3.766.825,27	18,23	4.127.766,73	1.050.108,60	2.029.727,16	17,96	5.864.864,84	0,00
Administração Geral	6.975.695,02	6.975.695,02	828.521,26	3.607.907,56	17,46	3.367.787,46	961.532,95	1.870.809,45	16,55	5.104.885,57	0,00
Administração Financeira	918.896,98	918.896,98	78.768,76	158.917,71	0,77	759.979,27	88.575,65	158.917,71	1,41	759.979,27	0,00
Segurança Pública	68.507,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	0,00
Policiamento	68.507,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	0,00
Assistência Social	1.425.188,86	1.464.244,54	194.716,81	640.868,18	3,10	823.376,36	259.616,06	431.413,92	3,82	1.032.830,62	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.415.188,86	1.454.244,54	194.716,81	640.868,18	3,10	813.376,36	259.616,06	431.413,92	3,82	1.022.830,62	0,00
Saúde	10.571.419,28	10.571.419,28	884.256,63	7.317.447,81	35,41	3.253.971,47	1.767.127,32	2.938.008,95	26,00	7.633.410,33	0,00
Atenção Básica	9.959.459,66	9.959.459,66	866.703,68	6.888.808,80	33,33	3.070.650,86	1.653.574,37	2.733.369,94	24,19	7.226.089,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	476.001,00	476.001,00	0,00	396.982,00	1,92	79.019,00	96.000,00	172.982,00	1,53	303.019,00	0,00
Vigilância Sanitária	135.958,62	135.958,62	17.552,95	31.657,01	0,15	104.301,61	17.552,95	31.657,01	0,28	104.301,61	0,00
Educação	16.752.957,10	16.940.918,05	1.834.671,84	5.512.276,00	26,67	11.428.642,05	2.458.646,05	3.952.451,36	34,97	12.988.466,69	0,00
Alimentação e Nutrição	639.122,00	639.122,00	7.427,20	301.681,34	1,46	337.440,66	40.715,61	101.690,51	0,90	537.431,49	0,00
Ensino Fundamental	14.307.670,47	14.495.631,42	1.824.754,58	5.145.486,89	24,90	9.350.144,53	2.398.977,54	3.824.249,92	33,84	10.671.381,50	0,00
Ensino Médio	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Ensino Profissional	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Ensino Superior	41.206,00	41.206,00	0,00	0,00	0,00	41.206,00	0,00	0,00	0,00	41.206,00	0,00
Educação Infantil	867.082,55	867.082,55	2.490,06	65.107,77	0,32	801.974,78	18.952,90	26.510,93	0,23	840.571,62	0,00
Educação de Jovens e Adultos	274.684,00	274.684,00	0,00	0,00	0,00	274.684,00	0,00	0,00	0,00	274.684,00	0,00
Educação Especial	623.181,08	623.181,08	0,00	0,00	0,00	623.181,08	0,00	0,00	0,00	623.181,08	0,00
Cultura	501.205,00	501.205,00	41.861,62	111.730,95	0,54	389.474,05	77.788,88	97.372,21	0,86	403.832,79	0,00
Difusão Cultural	501.205,00	501.205,00	41.861,62	111.730,95	0,54	389.474,05	77.788,88	97.372,21	0,86	403.832,79	0,00
Urbanismo	3.927.804,71	4.079.959,57	335.091,42	1.604.441,99	7,76	2.475.517,58	465.872,56	763.786,92	6,76	3.316.172,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.434.194,91	1.434.194,91	114.387,98	293.565,11	1,42	1.140.629,80	121.856,75	212.551,63	1,88	1.221.643,28	0,00
Serviços Urbanos	2.493.609,80	2.645.764,66	220.703,44	1.310.876,88	6,34	1.334.887,78	344.015,81	551.235,29	4,88	2.094.529,37	0,00
Saneamento	1.638.618,48	1.791.218,14	275.046,03	708.667,65	3,43	1.082.550,49	185.125,93	368.291,76	3,26	1.422.926,38	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.638.618,48	1.791.218,14	275.046,03	708.667,65	3,43	1.082.550,49	185.125,93	368.291,76	3,26	1.422.926,38	0,00
Gestão Ambiental	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Agricultura	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Extensão Rural	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Indústria	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Produção Industrial	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Turismo	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Transporte	866.250,69	1.113.651,03	381.839,26	530.582,05	2,57	583.068,98	243.487,28	321.954,96	2,85	791.696,07	0,00
Transporte Rodoviário	866.250,69	1.113.651,03	381.839,26	530.582,05	2,57	583.068,98	243.487,28	321.954,96	2,85	791.696,07	0,00
Desporto e Lazer	407.817,78	407.817,78	48.258,48	131.923,61	0,64	275.894,17	67.265,55	100.930,91	0,89	306.886,87	0,00
Desporto Comunitário	407.817,78	407.817,78	48.258,48	131.923,61	0,64	275.894,17	67.265,55	100.930,91	0,89	306.886,87	0,00
Reserva	481.616,10	481.616,10	0,00	0,00	0,00	481.616,10	0,00	0,00	0,00	481.616,10	0,00
Reserva de Contingência	481.616,10	481.616,10	0,00	0,00	0,00	481.616,10	0,00	0,00	0,00	481.616,10	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)	46.000.000,00	46.779.171,49	5.036.462,51	20.667.022,85	100,00	26.112.148,64	6.726.701,31	11.301.438,84	100,00	35.477.732,65	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.

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.203.951,57	3.371.478,81	3.743.246,04	2.907.527,56	2.645.513,99	3.781.706,95	3.072.647,34	5.555.341,91	3.875.553,54	4.114.607,83	3.521.960,01	2.782.489,76	42.576.025,31
Receita Tributária	334.292,08	772.130,85	356.195,94	331.348,02	311.067,60	402.718,84	280.446,78	659.159,44	193.286,48	127.815,33	151.006,87	226.453,26	4.145.921,49
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	19.069,59	19.106,38	16.323,71	20.773,18	13.562,62	12.177,58	13.471,37	21.998,41	1.333,90	8.646,18	8.572,48	6.484,80	161.520,20
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
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
Receita de Serviços	194.903,95	191.126,81	193.657,97	184.678,38	199.086,50	198.686,37	179.071,99	212.097,62	166.869,86	159.175,47	167.163,14	133.069,44	2.179.587,50
Transferências Correntes	2.640.770,21	2.377.313,30	3.168.189,16	2.363.200,06	2.107.480,05	3.154.219,99	2.593.987,96	4.649.982,77	3.491.391,12	3.807.870,63	3.180.698,67	2.411.084,79	35.946.188,71
Outras Transferências Correntes	14.915,74	11.801,47	8.879,26	7.527,92	14.317,22	13.904,17	5.669,24	12.103,67	22.672,18	11.100,22	14.518,85	5.397,47	142.807,41
DEDUÇÕES (II)	351.208,14	295.375,81	321.697,01	302.500,18	265.742,73	387.295,79	340.280,06	447.488,00	456.035,94	459.422,90	364.167,04	272.728,89	4.263.942,49
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDE	351.208,14	295.375,81	321.697,01	302.500,18	265.742,73	387.295,79	340.280,06	447.488,00	456.035,94	459.422,90	364.167,04	272.728,89	4.263.942,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.852.743,43	3.076.103,00	3.421.549,03	2.605.027,38	2.379.771,26	3.394.411,16	2.732.367,28	5.107.853,91	3.419.517,60	3.655.184,93	3.157.792,97	2.509.760,87	38.312.082,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativa	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 PA	2.852.743,43	3.076.103,00	3.421.549,03	2.605.027,38	2.379.771,26	3.394.411,16	2.732.367,28	5.107.853,91	3.419.517,60	3.655.184,93	3.157.792,97	2.509.760,87	38.312.082,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativa	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 PA	2.852.743,43	3.076.103,00	3.421.549,03	2.605.027,38	2.379.771,26	3.394.411,16	2.732.367,28	5.107.853,91	3.419.517,60	3.655.184,93	3.157.792,97	2.509.760,87	38.312.082,82

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



2 of 4

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

3 of 4

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



4 of 4

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	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.

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	50.391.119,59	50.391.119,59	14.274.314,90
Receita Tributária	6.302.867,72	6.302.867,72	698.561,94
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	37.044,00	37.044,00	4.741,12
Receita Patrimonial	531.068,78	531.068,78	25.037,36
(-) Aplicações Financeiras	494.024,78	494.024,78	20.296,24
Transferências Correntes	41.939.573,93	41.939.573,93	12.891.045,21
Demais Receitas Correntes	2.111.633,94	2.111.633,94	679.966,63
Diversas Receitas Correntes	2.111.633,94	2.111.633,94	679.966,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	103.525,80	103.525,80	249.920,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	103.524,75	103.524,75	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	103.524,75	103.524,75	0,00
Transferências de Capital	1,05	1,05	249.920,00
Convênios	0,00	0,00	249.920,00
Outras Transferências de Capital	1,05	1,05	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	103.525,80	103.525,80	249.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.988.670,17	4.988.670,17	1.552.354,77
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	45.505.975,22	45.505.975,22	12.971.880,13

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	43.163.944,58	43.661.116,07	11.073.225,54
Pessoal e Encargos Sociais	21.900.568,04	21.900.568,04	5.414.290,66
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.263.376,54	21.760.548,03	5.658.934,88
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	43.163.944,58	43.661.116,07	11.073.225,54
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.354.439,32	2.636.439,32	228.213,30
Investimentos	2.354.439,32	2.636.439,32	228.213,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.354.439,32	2.636.439,32	228.213,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	481.616,10	481.616,10	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	46.000.000,00	46.779.171,49	11.301.438,84
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-494.024,78	-1.273.196,27	1.670.441,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-597.549,53

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Fev/2020	Mar a Abr/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.511,10	1.511,10	1.511,10
DEDUÇÕES (II)	6.993.623,30	11.172.519,62	9.974.106,96
Ativo Disponível	7.570.000,66	11.362.291,85	10.053.226,41
Haveres Financeiros	15.087,92	21.859,21	21.859,21
(-) Restos a Pagar Processados	591.465,28	211.631,44	100.978,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.992.112,20	-11.171.008,52	-9.972.595,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.992.112,20	-11.171.008,52	-9.972.595,86

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Abr/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.198.412,66	-2.980.483,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	455.142,51

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

1 of 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 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	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.792,60	570.672,68	498.183,77	0,00	93.281,51	355.886,79	1.874.718,13	650.848,53	643.151,38	45.186,06	1.542.267,48	1.635.548,99
02	PREFEITURA MUNICIPAL	20.792,60	570.672,68	498.183,77	0,00	93.281,51	355.886,79	1.874.718,13	650.848,53	643.151,38	45.186,06	1.542.267,48	1.635.548,99
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	521,31	521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV.	15.053,10	302.318,80	237.137,57	0,00	80.234,33	320.784,95	415.234,71	155.693,53	148.753,01	17.286,09	569.980,56	650.214,89
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189,58	7.230,59	0,00	0,00	7.420,17	639,25	1.105.491,71	272.385,88	271.939,25	16.814,28	817.377,43	824.797,60
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.216,00	93.532,24	93.532,24	0,00	4.216,00	1.958,49	252.488,62	159.348,85	159.348,85	9.585,69	85.512,57	89.728,57
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOL. SOCIAI	1.333,92	15.034,88	15.034,88	0,00	1.333,92	32.504,10	26.790,99	9.584,52	9.584,52	0,00	49.710,57	51.044,49
0206	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	152.034,86	151.957,77	0,00	77,09	0,00	74.712,10	53.835,75	53.525,75	1.500,00	19.686,35	19.763,44
	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	20.792,60	570.672,68	498.183,77	0,00	93.281,51	355.886,79	1.874.718,13	650.848,53	643.151,38	45.186,06	1.542.267,48	1.635.548,99

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.374.515,00	4.374.515,00	452.741,92	10,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.254.000,00	2.254.000,00	85.330,15	3,79
1.1.1- IPTU	980.000,00	980.000,00	22.287,28	2,27
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.274.000,00	1.274.000,00	63.042,87	4,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	902.515,00	902.515,00	127.257,03	14,10
1.2.1- ITBI	901.250,00	901.250,00	127.257,03	14,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	798.000,00	798.000,00	152.614,46	19,12
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	145.033,62	20,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.000,00	98.000,00	7.580,84	7,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	87.540,28	20,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.630.850,88	25.630.850,88	7.761.774,97	30,28
2.1- Cota-Parte FPM	14.267.500,00	14.267.500,00	3.995.436,99	28,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.580.000,00	13.580.000,00	3.995.436,99	29,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	9.100.000,00	2.637.011,09	28,98
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	36.303,12	36.303,12	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	57.047,76	57.047,76	18.463,80	32,37
2.5- Cota-Parte ITR	490.000,00	490.000,00	10.135,13	2,07
2.6- Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.100.727,96	65,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.005.365,88	30.005.365,88	8.214.516,89	27,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.575,64	4.575,64	1.296,93	28,34
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.986.221,67	1.986.221,67	572.973,70	28,85
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.342.338,26	1.342.338,26	565.544,33	42,13
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	273.725,53	273.725,53	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100,00	100,00	3.423,15	3.423,15
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	370.057,88	370.057,88	4.006,22	1,08
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61,74	61,74	41,92	67,90
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	61,74	61,74	41,92	67,90
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	493,92	493,92	1,05	0,21
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.991.352,97	1.991.352,97	574.313,60	28,84

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.988.670,17	4.988.670,17	1.552.354,77	31,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.716.000,00	2.716.000,00	799.087,30	29,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.820.000,00	1.820.000,00	527.402,15	28,98
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.260,62	7.260,62	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.409,55	11.409,55	3.692,73	32,37
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	98.000,00	98.000,00	2.027,00	2,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	336.000,00	336.000,00	220.145,59	65,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.634.082,19	10.634.082,19	3.100.878,14	29,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.634.082,19	10.634.082,19	3.100.878,14	29,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.645.412,02	5.645.412,02	1.548.523,37	27,43

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.175.990,94	8.166.711,94	2.067.156,77	25,31	2.067.156,77	25,31	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.175.990,94	8.166.711,94	2.067.156,77	25,31	2.067.156,77	25,31	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.089.428,86	1.892.428,86	838.362,07	44,30	483.022,17	25,52	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.089.428,86	1.892.428,86	838.362,07	44,30	483.022,17	25,52	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.265.419,80	10.059.140,80	2.905.518,84	28,88	2.550.178,94	25,35	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.550.178,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	66,66
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,76

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	242,63
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	867.082,55	867.082,55	65.107,77	7,51	26.510,93	3,06	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	867.082,55	867.082,55	65.107,77	7,51	26.510,93	3,06	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	867.082,55	867.082,55	65.107,77	7,51	26.510,93	3,06	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.639.486,18	13.639.486,18	4.102.448,73	30,08	3.190.186,56	23,39	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.265.419,80	10.265.419,80	3.111.797,84	30,31	2.756.457,94	26,85	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.374.066,38	3.374.066,38	990.650,89	29,36	433.728,62	12,85	0,00
24- ENSINO MÉDIO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	41.206,00	41.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	556.806,00	556.806,00	61.096,15	10,97	11.098,95	1,99	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.104.590,73	15.104.590,73	4.228.652,65	28,00	3.227.796,44	21,37	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.548.523,37
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.548.523,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.668.174,12
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.291.365,37	1.411.365,37	975.077,21	69,09	566.102,41	40,11	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	357.001,00	424.961,95	308.546,14	72,61	158.552,51	37,31	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.648.366,37	1.836.327,32	1.283.623,35	69,90	724.654,92	39,46	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.752.957,10	16.940.918,05	5.512.276,00	32,54	3.952.451,36	23,33	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	186.287,58	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	186.250,21	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	37,37	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	280,00	3.497.887,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.100.878,14	565.544,33
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.970.732,82	35,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.970.732,82	35,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	3.964,18
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.130.425,32	4.067.360,92
50- (+) AJUSTES	-82.755,02	-881,99
50.1 (+) Retenções	-76.595,79	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-6.159,23	-881,99
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.047.670,30	4.066.478,93

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.636.439,32	377.921,45	2.258.517,87
Investimentos	2.636.439,32	377.921,45	2.258.517,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	2.636.439,32	377.921,45	2.258.517,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.636.439,32 <(d - a)>	377.921,45 <(e - b)>	2.258.517,87 <(f - c)>

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
128.296.268-00	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	103.524,75	0,00	103.524,75
Receita de Alienação de Bens Móveis	103.524,75	0,00	103.524,75
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
128.296.268-00	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

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 [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.374.515,00	4.374.515,00	452.741,92	10,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.254.000,00	2.254.000,00	85.330,15	3,79
IPTU	980.000,00	980.000,00	22.287,28	2,27
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.274.000,00	1.274.000,00	63.042,87	4,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	902.515,00	902.515,00	127.257,03	14,10
ITBI	901.250,00	901.250,00	127.257,03	14,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	798.000,00	798.000,00	152.614,46	19,12
ISS	700.000,00	700.000,00	145.033,62	20,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.000,00	98.000,00	7.580,84	7,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	87.540,28	20,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.943.350,88	24.943.350,88	7.761.774,97	31,12
Cota-Parte FPM	13.580.000,00	13.580.000,00	3.995.436,99	29,42
Cota-Parte ITR	490.000,00	490.000,00	10.135,13	2,07
Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.100.727,96	65,52
Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	9.100.000,00	2.637.011,09	28,98
Cota-Parte IPI-Exportação	57.047,76	57.047,76	18.463,80	32,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.303,12	36.303,12	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	36.303,12	36.303,12	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.317.865,88	29.317.865,88	8.214.516,89	28,02

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.804.357,91	8.804.357,91	5.851.263,64	66,46	2.431.391,10	27,62	2.188.958,91	24,86	0,00
Despesas Correntes	8.510.054,91	8.510.054,91	5.846.459,64	68,70	2.430.142,10	28,56	2.187.709,91	25,71	0,00
Despesas de Capital	294.303,00	294.303,00	4.804,00	1,63	1.249,00	0,42	1.249,00	0,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1,00	1,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.804.358,91	8.804.358,91	5.851.263,64	66,46	2.431.391,10	27,62	2.188.958,91	24,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.851.263,64	2.431.391,10	2.188.958,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.851.263,64	2.431.391,10	2.188.958,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.232.177,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.199.213,57	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	29,60	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	422.955,01	422.955,01	301.274,67	71,23
Proveniente da União	422.955,01	422.955,01	301.274,67	71,23
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	44.532,13	44.532,13	251.512,69	564,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	467.487,14	467.487,14	552.787,36	118,25

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.155.101,75	1.155.101,75	1.037.545,16	89,82	301.978,84	26,14	280.290,14	24,27	0,00
Despesas Correntes	1.155.101,75	1.155.101,75	1.037.545,16	89,82	301.978,84	26,14	280.290,14	24,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	476.000,00	476.000,00	396.982,00	83,40	172.982,00	36,34	140.982,00	29,62	0,00
Despesas Correntes	476.000,00	476.000,00	396.982,00	83,40	172.982,00	36,34	140.982,00	29,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	135.958,62	135.958,62	31.657,01	23,28	31.657,01	23,28	22.417,30	16,49	0,00
Despesas Correntes	130.071,62	130.071,62	31.657,01	24,34	31.657,01	24,34	22.417,30	17,23	0,00
Despesas de Capital	5.887,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	1.767.060,37	1.767.060,37	1.466.184,17	82,97	506.617,85	28,67	443.689,44	25,11	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.959.459,66	9.959.459,66	6.888.808,80	69,17	2.733.369,94	27,44	2.469.249,05	24,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	476.001,00	476.001,00	396.982,00	83,40	172.982,00	36,34	140.982,00	29,62	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	135.958,62	135.958,62	31.657,01	23,28	31.657,01	23,28	22.417,30	16,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.571.419,28	10.571.419,28	7.317.447,81	69,22	2.938.008,95	27,79	2.632.648,35	24,90	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.767.060,37	1.767.060,37	1.466.184,17	82,97	506.617,85	28,67	443.689,44	25,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.804.358,91	8.804.358,91	5.851.263,64	66,46	2.431.391,10	27,62	2.188.958,91	24,86	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 "i" 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 "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o 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

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	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	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 DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.397], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.000.000,00
Previsão Atualizada	46.000.000,00
Receitas Realizadas	12.992.176,37
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.000.000,00
Créditos Adicionais	779.171,49
Dotação Atualizada	46.779.171,49
Despesas Empenhadas	20.667.022,85
Despesas Liquidadas	11.301.438,84
Despesas Pagas	9.650.211,12
Superávit Orçamentário	1.690.737,53

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.667.022,85
Despesas Liquidadas	11.301.438,84

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.312.082,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.312.082,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.312.082,82

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
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
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	455.142,51	-2.980.483,66	-654,85
Resultado Primário - Acima da Linha	-597.549,53	1.670.441,29	-279,55

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	591.465,28	0,00	498.183,77	93.281,51
Poder Executivo	591.465,28	0,00	498.183,77	93.281,51
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	2.230.604,92	45.186,06	643.151,38	1.542.267,48
Poder Executivo	2.230.604,92	45.186,06	643.151,38	1.542.267,48
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	2.822.070,20	45.186,06	1.141.335,15	1.635.548,99

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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	1.668.174,12	25,00	20,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.067.156,77	60,00	66,66
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	377.921,45	2.258.517,87

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	103.524,75
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	2.431.391,10	15,00	29,60

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

Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato
128.296.268-00
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
stor de Finanças Publica, Cont. e Orçame

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro