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
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Balanços/balancetes	31

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

Decretos

DECRETO N. 2962, de 17.11.2020.

Rescinde unilateralmente contrato administrativo n. 121/2017 – Carta Convite nº 02/2017 pelos motivos constantes no processo administrativo n. 001/2020 e neste decreto na forma que especifica e dá outras providências.

Considerando asfalhas apontadas relativamente a execução do contrato administrativo nº 121/2017, devidamente listadas no relatório conclusivo elabora por Comissão Especial designada para tanto nos termos da Portaria n. 4824/2020, de 30/06/2020, publicado em 01/07/2020, quais sejam:

(...)

a) insatisfação da gestão quanto a forma de trabalho por se comprometer a realizar trabalhos e guardar documentos pertinentes sem dar seguimento aos trabalhos;

b) ocorrências de atraso nos serviços a cargo da empresa contratada que podem causar serias implicações, a exemplo da não renovação em tempo hábil de contratos firmados com a empresa PERSA CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA.- ME, que teria continuado a prestação dos serviços sem a devida cobertura cuja prorrogação do contrato estaria a cargo da contratada, em razão do representante da empresa ter informado ao contratado que o aditivo estava concluído;

c) eventual conflito no objeto contratual apontado em fiscalização pelo TCESP, bem como documentos não assinados e ausência de controle por meio de relatório dos serviços prestados;

d) suposta a afronta a moralidade decorrente de pessoa ligada ao prestador de serviços ter firmado contrato com empresa vencedora de licitação (contrato nº 92/2020);

e) Informação de que documentos públicos estariam de posse da empresa contratada sem qualquer autorização de retirada ou carga;

f) Suposta posse indevida de notebook da Prefeitura, integrante do patrimônio municipal sem que tenha sido devolvido dentre outros que melhor poderão ser detalhados em procedimento administrativo.

(...)

Considerando a indevida aglutinação do objeto licitado, registrando-se que no que que se refere ao objeto dos serviços contratados, temos que o Egr. TCESP tem permitido a contratação de serviços de assessoria e consultoria técnicas, “entretanto, a inserção de clausula no ajuste em que ficou a cargo da empresa contratada a emissão de Parecer Jurídico no certame, a nosso ver causa confusão e compromete a segregação de funções, já que compete a empresa prestar assessoria nos procedimentos licitatórios, não poderia opinar em Parecer Jurídico sobre o trabalho que ela mesmo desenvolveu. Demais disso, há informações de que os processos eram desenvolvidos em sua integralidade por preposto da empresa contratada. Portanto, temos que esta falha é suficiente para motivar a rescisão unilateral do ajuste”

Considerando a proposição pela irregularidade da licitação, do contrato e aditivos pelo Egr. TCESP, mesmo considerando que o TC não contém decisão com trânsito em julgado, entendo que restou caracteriza ofensa a necessária segregação de funções

Considerando tudo o que mais consta dos autos, sobretudo pelo fato de que mesmo depois de esgotado o contraditório e a ampla defesa os fatos as irregularidades persistiram

DECRETO:

Art. 1º Fica rescindido unilateralmente o contrato administrativo n. 121/2017 – carta convite nº 02/2017 e seus aditivos com fundamento no art. 78, inciso XII da Lei n. 8.666/93 em razões das relevantes razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento conforme relatado.

Art. 2º Como os serviços não foram prestados desde a sua interrupção, com exceção de petição de dilação de

prazo, nenhum valor será devido a contratada em face da rescisão do ajuste.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na presente data.

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO

PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	42.104.723,40	37.141.612,38	13.743.531,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.302.867,72	6.302.867,72	5.164.701,32	3.692.911,72	2.609.956,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	531.068,78	531.068,78	456.029,40	45.390,71	485.678,07
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	1.626.343,00	1.569.470,18	397.232,23
Transferências correntes	41.939.573,93	41.939.573,93	34.732.517,47	31.716.880,32	10.222.693,61
Outras Receitas Correntes	144.931,53	144.931,53	125.132,21	116.959,45	27.972,08
RECEITAS DE CAPITAL	103.525,80	103.525,80	0,00	399.956,50	-296.430,70
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	399.956,50	-399.955,45
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	4.137.598,16	3.340.161,24	1.648.508,93
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	37.967.125,24	34.201.407,64	11.798.592,36
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	37.967.125,24	34.201.407,64	11.798.592,36
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	46.000.000,00	46.000.000,00	37.967.125,24	34.201.407,64	11.798.592,36

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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	2.141.214,38	45.305.158,96	32.798.509,22	29.154.214,74	27.487.234,85	12.506.649,74	3.644.294,48	1.666.979,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.900.568,04	0,00	21.900.568,04	14.803.431,97	13.873.435,24	12.504.877,42	7.097.136,07	929.996,73	1.368.557,82
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	2.141.214,38	23.404.590,92	17.995.077,25	15.280.779,50	14.982.357,43	5.409.513,67	2.714.297,75	298.422,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.354.439,32	3.645.358,52	5.999.797,84	1.533.326,09	1.047.014,72	959.737,04	4.466.471,75	486.311,37	87.277,68
INVESTIMENTOS	2.354.439,32	3.645.358,52	5.999.797,84	1.533.326,09	1.047.014,72	959.737,04	4.466.471,75	486.311,37	87.277,68
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	5.786.572,90	51.786.572,90	34.331.835,31	30.201.229,46	28.446.971,89	17.454.737,59	4.130.605,85	1.754.257,57
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	5.786.572,90	51.786.572,90	34.331.835,31	30.201.229,46	28.446.971,89	17.454.737,59	4.130.605,85	1.754.257,57
SUPERÁVIT (XI)					4.000.178,18				
TOTAL (XII) = (X + XI)	46.000.000,00	5.786.572,90	51.786.572,90	34.331.835,31	34.201.407,64	28.446.971,89	17.454.737,59	4.130.605,85	1.754.257,57

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.000.000,00	51.786.572,90	5.309.758,88	34.331.835,31	100,00	17.454.737,59	5.965.396,69	30.201.229,46	100,00	21.585.343,44	0,00
Legislativa	1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	643.138,87	1,87	820.861,13	0,00	598.608,98	1,98	865.391,02	0,00
Ação Legislativa	1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	643.138,87	1,87	820.861,13	0,00	598.608,98	1,98	865.391,02	0,00
Administração	7.894.592,00	7.705.533,98	793.432,06	6.229.912,36	18,15	1.475.621,62	929.129,91	4.950.774,33	16,39	2.754.759,65	0,00
Administração Geral	6.975.695,02	6.786.637,00	631.529,87	5.588.378,44	16,28	1.198.258,56	749.343,72	4.366.056,41	14,46	2.420.580,59	0,00
Administração Financeira	918.896,98	918.896,98	161.902,19	641.533,92	1,87	277.363,06	179.786,19	584.717,92	1,94	334.179,06	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	2.069.669,54	291.071,53	1.326.221,35	3,86	743.448,19	289.059,27	1.200.830,47	3,98	868.839,07	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	2.059.669,54	291.071,53	1.326.221,35	3,86	733.448,19	289.059,27	1.200.830,47	3,98	858.839,07	0,00
Saúde	10.571.419,28	12.353.953,62	1.332.050,39	10.154.651,09	29,58	2.199.302,53	1.710.638,71	8.532.973,01	28,25	3.820.980,61	0,00
Atenção Básica	9.959.459,66	11.731.494,00	1.294.922,31	9.596.986,62	27,95	2.134.507,38	1.635.697,82	8.079.871,73	26,75	3.651.622,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	476.001,00	476.001,00	19.388,00	471.178,00	1,37	4.823,00	58.116,00	367.530,00	1,22	108.471,00	0,00
Vigilância Sanitária	135.958,62	146.458,62	17.740,08	86.486,47	0,25	59.972,15	16.824,89	85.571,28	0,28	60.887,34	0,00
Educação	16.752.957,10	16.840.918,05	1.829.575,75	10.654.803,85	31,03	6.186.114,20	2.074.999,32	10.239.030,44	33,90	6.601.887,61	0,00
Alimentação e Nutrição	639.122,00	639.122,00	151.662,22	527.125,40	1,54	111.996,60	156.131,55	468.975,42	1,55	170.146,58	0,00
Ensino Fundamental	14.307.670,47	14.500.237,92	1.471.154,70	9.565.519,68	27,86	4.934.718,24	1.725.677,78	9.261.309,95	30,67	5.238.927,97	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	17.859,80	17.859,80	0,05	23.346,20	0,00	0,00	0,00	41.206,00	0,00
Educação Infantil	867.082,55	867.082,55	188.899,03	544.298,97	1,59	322.783,58	193.189,99	508.745,07	1,68	358.337,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	274.684,00	170.077,50	0,00	0,00	0,00	170.077,50	0,00	0,00	0,00	170.077,50	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	11.650,00	132.035,77	0,38	369.169,23	10.111,56	120.901,71	0,40	380.303,29	0,00
Difusão Cultural	501.205,00	501.205,00	11.650,00	132.035,77	0,38	369.169,23	10.111,56	120.901,71	0,40	380.303,29	0,00
Urbanismo	3.927.804,71	3.988.459,66	565.515,35	2.897.568,45	8,44	1.090.891,21	526.077,47	2.388.263,34	7,91	1.600.196,32	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.434.194,91	1.649.416,80	328.159,68	1.149.379,52	3,35	500.037,28	173.806,56	920.780,73	3,05	728.636,07	0,00
Serviços Urbanos	2.493.609,80	2.339.042,86	237.355,67	1.748.188,93	5,09	590.853,93	352.270,91	1.467.482,61	4,86	871.560,25	0,00
Saneamento	1.638.618,48	1.791.218,14	317.958,33	1.143.442,17	3,33	647.775,97	259.711,09	1.071.533,76	3,55	719.684,38	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.638.618,48	1.791.218,14	317.958,33	1.143.442,17	3,33	647.775,97	259.711,09	1.071.533,76	3,55	719.684,38	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	3.000.004,00	0,00	0,00	0,00	3.000.004,00	0,00	0,00	0,00	3.000.004,00	0,00
Produção Industrial	4,00	3.000.004,00	0,00	0,00	0,00	3.000.004,00	0,00	0,00	0,00	3.000.004,00	0,00

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (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	126.792,52	842.357,19	2,45	271.293,84	126.808,23	828.953,31	2,74	284.697,72	0,00
Transporte Rodoviário	866.250,69	1.113.651,03	126.792,52	842.357,19	2,45	271.293,84	126.808,23	828.953,31	2,74	284.697,72	0,00
Desporto e Lazer	407.817,78	407.817,78	41.712,95	307.704,21	0,90	100.113,57	38.861,13	269.360,11	0,89	138.457,67	0,00
Desporto Comunitário	407.817,78	407.817,78	41.712,95	307.704,21	0,90	100.113,57	38.861,13	269.360,11	0,89	138.457,67	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	51.786.572,90	5.309.758,88	34.331.835,31	100,00	17.454.737,59	5.965.396,69	30.201.229,46	100,00	21.585.343,44	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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.072.647,34	5.555.341,91	3.875.553,54	4.114.607,83	3.521.960,01	2.782.489,76	2.817.186,72	4.212.535,19	4.110.296,35	3.989.311,28	3.924.990,83	3.792.680,87	45.769.601,63
Receita Tributária	280.446,78	659.159,44	193.286,48	127.815,33	151.006,87	226.453,26	361.588,22	834.311,62	498.130,82	280.354,66	620.304,78	399.659,68	4.632.517,94
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	13.471,37	21.998,41	1.333,90	8.646,18	8.572,48	6.484,80	4.192,95	3.926,91	4.134,30	3.773,88	2.473,56	1.851,75	80.860,49
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	179.071,99	212.097,62	166.869,86	159.175,47	167.163,14	133.069,44	166.428,38	155.916,57	154.898,92	147.104,68	163.018,66	155.825,06	1.960.639,79
Transferências Correntes	2.593.987,96	4.649.982,77	3.491.391,12	3.807.870,63	3.180.698,67	2.411.084,79	2.278.637,33	3.208.798,88	3.447.016,94	3.542.426,24	3.128.949,86	3.220.005,86	38.960.851,05
Outras Transferências Correntes	5.669,24	12.103,67	22.672,18	11.100,22	14.518,85	5.397,47	6.339,84	9.581,21	6.115,37	15.651,82	10.243,97	15.338,52	134.732,36
DEDUÇÕES (II)	340.280,06	447.488,00	456.035,94	459.422,90	364.167,04	272.728,89	276.969,81	275.001,95	262.326,55	296.414,65	300.380,88	376.712,63	4.127.929,30
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 FUNDEB	340.280,06	447.488,00	456.035,94	459.422,90	364.167,04	272.728,89	276.969,81	275.001,95	262.326,55	296.414,65	300.380,88	376.712,63	4.127.929,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.732.367,28	5.107.853,91	3.419.517,60	3.655.184,93	3.157.792,97	2.509.760,87	2.540.216,91	3.937.533,24	3.847.969,80	3.692.896,63	3.624.609,95	3.415.968,24	41.641.672,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.732.367,28	5.107.853,91	3.419.517,60	3.655.184,93	3.157.792,97	2.509.760,87	2.540.216,91	3.937.533,24	3.847.969,80	3.692.896,63	3.624.609,95	3.415.968,24	41.641.672,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.732.367,28	5.107.853,91	3.419.517,60	3.655.184,93	3.157.792,97	2.509.760,87	2.540.216,91	3.937.533,24	3.847.969,80	3.692.896,63	3.624.609,95	3.415.968,24	41.641.672,33

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a out 2020	Jan a out 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

2 of 4

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 out 2020	Jan a out 2019	Jan a out 2020	Jan a out 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 out 2020	Jan a out 2019

3 of 4

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
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 out 2020	Jan a out 2019	Jan a out 2020	Jan a out 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

4 of 4

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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 (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 out 2020	Jan a out 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 out 2020	Jan a out 2019	Jan a out 2020	Jan a out 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

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	37.107.264,35
Receita Tributária	6.302.867,72	6.302.867,72	3.692.911,72
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	11.042,68
Receita Patrimonial	531.068,78	531.068,78	45.390,71
(-) Aplicações Financeiras	494.024,78	494.024,78	34.348,03
Transferências Correntes	41.939.573,93	41.939.573,93	31.716.880,32
Demais Receitas Correntes	2.111.633,94	2.111.633,94	1.686.429,63
Diversas Receitas Correntes	2.111.633,94	2.111.633,94	1.686.429,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	103.525,80	103.525,80	399.956,50
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	399.956,50
Convênios	0,00	0,00	249.956,50
Outras Transferências de Capital	1,05	1,05	150.000,00
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	399.956,50
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.988.670,17	4.988.670,17	3.340.161,24
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	45.505.975,22	45.505.975,22	34.167.059,61

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	43.163.944,58	45.305.158,96	29.154.214,74
Pessoal e Encargos Sociais	21.900.568,04	21.900.568,04	13.873.435,24
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.263.376,54	23.404.590,92	15.280.779,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	43.163.944,58	45.305.158,96	29.154.214,74
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.354.439,32	5.999.797,84	1.047.014,72
Investimentos	2.354.439,32	5.999.797,84	1.047.014,72
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	5.999.797,84	1.047.014,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	481.616,10	481.616,10	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	46.000.000,00	51.786.572,90	30.201.229,46
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-494.024,78	-6.280.597,68	3.965.830,15

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a out/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)	jul a ago/2020	set a out/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.511,10	1.511,10	1.511,10
DEDUÇÕES (II)	6.993.623,30	11.248.619,03	11.403.299,73
Ativo Disponível	7.570.000,66	11.295.604,09	11.438.270,34
Haveres Financeiros	15.087,92	14.369,07	14.369,07
(-) Restos a Pagar Processados	591.465,28	61.354,13	49.339,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.992.112,20	-11.247.107,93	-11.401.788,63
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	-11.247.107,93	-11.401.788,63

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a out/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-154.680,70	-4.409.676,43

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

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (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	542.435,60	0,00	49.029,68	355.886,79	1.874.718,13	1.171.043,71	1.170.733,71	233.325,04	826.546,17	875.575,85
02	PREFEITURA MUNICIPAL	20.792,60	570.672,68	542.435,60	0,00	49.029,68	355.886,79	1.874.718,13	1.171.043,71	1.170.733,71	233.325,04	826.546,17	875.575,85
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	274.427,48	0,00	42.944,42	320.784,95	415.234,71	218.758,09	218.758,09	169.610,19	347.651,38	390.595,80
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189,58	7.230,59	6.961,92	0,00	458,25	639,25	1.105.491,71	679.769,42	679.769,42	33.038,04	393.323,50	393.781,75
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	196.680,29	196.680,29	14.952,34	42.814,48	47.030,48
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	9.106,47	40.604,10	41.938,02
0206	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	152.034,86	151.957,77	0,00	77,09	0,00	74.712,10	66.251,39	65.941,39	6.618,00	2.152,71	2.229,80
	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	542.435,60	0,00	49.029,68	355.886,79	1.874.718,13	1.171.043,71	1.170.733,71	233.325,04	826.546,17	875.575,85

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.374.515,00	4.374.515,00	2.153.746,65	49,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.254.000,00	2.254.000,00	505.158,23	22,41
1.1.1- IPTU	980.000,00	980.000,00	353.395,71	36,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.274.000,00	1.274.000,00	151.762,52	11,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	902.515,00	902.515,00	920.472,76	101,99
1.2.1- ITBI	901.250,00	901.250,00	920.472,76	102,13
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	465.136,66	58,29
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	437.858,41	62,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.000,00	98.000,00	27.278,25	27,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	262.979,00	62,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.630.850,88	25.630.850,88	17.178.085,87	67,02
2.1- Cota-Parte FPM	14.267.500,00	14.267.500,00	8.858.827,50	62,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.580.000,00	13.580.000,00	8.381.550,56	61,72
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	477.276,94	152,73
2.2- Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	9.100.000,00	6.551.810,19	72,00
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	46.928,23	82,26
2.5- Cota-Parte ITR	490.000,00	490.000,00	283.002,20	57,76
2.6- Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.437.517,75	85,57
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	19.331.832,52	64,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	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	2.017,82	44,10
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.986.221,67	1.986.221,67	1.403.653,73	70,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.342.338,26	1.342.338,26	1.183.572,74	88,17
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	273.725,53	273.725,53	192.097,80	70,18
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100,00	100,00	20.665,65	20.665,65
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	7.317,54	1,98
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61,74	61,74	159,44	258,24
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	159,44	258,24
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	6,69	1,35
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.991.352,97	1.991.352,97	1.405.837,68	70,60

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.988.670,17	4.988.670,17	3.340.161,24	66,95
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.716.000,00	2.716.000,00	1.676.309,87	61,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.820.000,00	1.820.000,00	1.310.361,87	72,00
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	9.385,59	82,26
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	98.000,00	98.000,00	56.600,37	57,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	336.000,00	336.000,00	287.503,54	85,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.634.082,19	10.634.082,19	6.945.663,97	65,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.634.082,19	10.634.082,19	6.945.663,97	65,32
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	3.605.502,73	63,87

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.175.990,94	8.166.711,94	5.638.454,85	69,04	5.638.454,85	69,04	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	5.638.454,85	69,04	5.638.454,85	69,04	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.089.428,86	1.892.428,86	1.520.058,95	80,32	1.483.799,96	78,41	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	1.520.058,95	80,32	1.483.799,96	78,41	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.265.419,80	10.059.140,80	7.158.513,80	71,16	7.122.254,81	70,80	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)	7.122.254,81
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,18
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-2,54

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	867.082,55	867.082,55	544.298,97	62,77	508.745,07	58,67	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	544.298,97	62,77	508.745,07	58,67	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	544.298,97	62,77	508.745,07	58,67	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.639.486,18	13.644.092,68	8.432.499,38	61,80	8.315.358,66	60,94	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.265.419,80	10.265.419,80	7.364.792,80	71,74	7.328.533,81	71,39	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.374.066,38	3.378.672,88	1.067.706,58	31,60	986.824,85	29,21	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	17.859,80	43,34	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	452.199,50	238.489,19	52,74	191.681,46	42,39	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.104.590,73	15.004.590,73	9.233.147,34	61,54	9.015.785,19	60,09	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.605.502,73
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)	1.034,60
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.606.537,33
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.217.566,40
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,99

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (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	1.065.059,35	75,46	877.990,34	62,21	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	356.597,16	83,91	345.254,91	81,24	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	1.421.656,51	77,42	1.223.245,25	66,61	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.752.957,10	16.840.918,05	10.654.803,85	63,27	10.239.030,44	60,80	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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	176.879,06	1.034,60
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	176.841,69	1.034,60
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)	6.945.663,97	1.183.572,74
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.052.248,62	3.717,55
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.052.248,62	3.717,55
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	7.231,70
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	893.695,35	4.684.974,30
50- (+) AJUSTES	-166.991,29	-922,44
50.1 (+) Retenções	-168.818,90	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	1.827,61	-922,44
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	726.704,06	4.684.051,86

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.999.797,84	1.533.326,09	4.466.471,75
Investimentos	5.999.797,84	1.533.326,09	4.466.471,75
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)	5.999.797,84	1.533.326,09	4.466.471,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.999.797,84 <(d - a)>	1.533.326,09 <(e - b)>	4.466.471,75 <(f - c)>

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

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.

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 outubro

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
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

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;

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.153.746,65	49,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.254.000,00	2.254.000,00	505.158,23	22,41
IPTU	980.000,00	980.000,00	353.395,71	36,06
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.274.000,00	1.274.000,00	151.762,52	11,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	902.515,00	902.515,00	920.472,76	101,99
ITBI	901.250,00	901.250,00	920.472,76	102,13
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	465.136,66	58,29
ISS	700.000,00	700.000,00	437.858,41	62,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.000,00	98.000,00	27.278,25	27,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	262.979,00	62,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.943.350,88	24.943.350,88	16.700.808,93	66,95
Cota-Parte FPM	13.580.000,00	13.580.000,00	8.381.550,56	61,72
Cota-Parte ITR	490.000,00	490.000,00	283.002,20	57,76
Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.437.517,75	85,57
Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	9.100.000,00	6.551.810,19	72,00
Cota-Parte IPI-Exportação	57.047,76	57.047,76	46.928,23	82,26
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	18.854.555,58	64,31

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	8.824.415,84	7.614.849,47	86,29	6.656.313,73	75,43	6.451.572,91	73,11	0,00
Despesas Correntes	8.510.054,91	8.763.186,83	7.553.623,46	86,20	6.642.601,73	75,80	6.437.860,91	73,46	0,00
Despesas de Capital	294.303,00	61.229,01	61.226,01	100,00	13.712,00	22,39	13.712,00	22,39	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	8.824.416,84	7.614.849,47	86,29	6.656.313,73	75,43	6.451.572,91	73,11	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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	7.614.849,47	6.656.313,73	6.451.572,91
(-) 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)	7.614.849,47	6.656.313,73	6.451.572,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.828.183,34	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	3.828.130,39	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	35,30	0,00

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 (k)	
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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no 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

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	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	542.769,21	128,33
Proveniente da União	422.955,01	422.955,01	542.769,21	128,33
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	1.467.802,08	3.296,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	467.487,14	467.487,14	2.010.571,29	430,08

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.907.078,16	1.982.137,15	68,18	1.423.558,00	48,97	1.354.148,97	46,58	0,00
Despesas Correntes	1.155.101,75	2.507.158,16	1.789.497,53	71,38	1.406.375,00	56,09	1.354.148,97	54,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	399.920,00	192.639,62	48,17	17.183,00	4,30	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	476.000,00	476.000,00	471.178,00	98,99	367.530,00	77,21	367.530,00	77,21	0,00
Despesas Correntes	476.000,00	476.000,00	471.178,00	98,99	367.530,00	77,21	367.530,00	77,21	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	146.458,62	86.486,47	59,05	85.571,28	58,43	77.634,33	53,01	0,00
Despesas Correntes	130.071,62	140.571,62	86.486,47	61,52	85.571,28	60,87	77.634,33	55,23	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	3.529.536,78	2.539.801,62	71,96	1.876.659,28	53,17	1.799.313,30	50,98	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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	11.731.494,00	9.596.986,62	81,81	8.079.871,73	68,87	7.805.721,88	66,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	476.001,00	476.001,00	471.178,00	98,99	367.530,00	77,21	367.530,00	77,21	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	146.458,62	86.486,47	59,05	85.571,28	58,43	77.634,33	53,01	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	12.353.953,62	10.154.651,09	82,20	8.532.973,01	69,07	8.250.886,21	66,79	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.767.060,37	3.529.536,78	2.539.801,62	71,96	1.876.659,28	53,17	1.799.313,30	50,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.804.358,91	8.824.416,84	7.614.849,47	86,29	6.656.313,73	75,43	6.451.572,91	73,11	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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (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 + 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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	34.201.407,64
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	46.000.000,00
Créditos Adicionais	5.786.572,90
Dotação Atualizada	51.786.572,90
Despesas Empenhadas	34.331.835,31
Despesas Liquidadas	30.201.229,46
Despesas Pagas	28.446.971,89
Superávit Orçamentário	4.000.178,18

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.331.835,31
Despesas Liquidadas	30.201.229,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.641.672,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.641.672,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.641.672,33

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	-4.409.676,43	-968,86
Resultado Primário - Acima da Linha	-597.549,53	3.965.830,15	-663,68

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	542.435,60	49.029,68
Poder Executivo	591.465,28	0,00	542.435,60	49.029,68
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	233.325,04	1.170.733,71	826.546,17
Poder Executivo	2.230.604,92	233.325,04	1.170.733,71	826.546,17
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	233.325,04	1.713.169,31	875.575,85

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 outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.217.566,40	25,00	26,99
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	5.638.454,85	60,00	81,18
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	1.533.326,09	4.466.471,75

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	6.656.313,73	15,00	35,30

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

Balanços/balancetes

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		50.885.144,37	33.348.931,51	3.792.680,87	37.141.612,38	-13.743.531,99
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.302.867,72	3.293.252,04	399.659,68	3.692.911,72	-2.609.956,00
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.374.515,00	1.882.727,97	271.018,68	2.153.746,65	-2.220.768,35
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		420.000,00	234.351,09	28.627,91	262.979,00	-157.021,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		420.000,00	234.351,09	28.627,91	262.979,00	-157.021,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		420.000,00	234.351,09	28.627,91	262.979,00	-157.021,00
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		420.000,00	234.351,09	28.627,91	262.979,00	-157.021,00
1113.03.1.1.01.01	**001**	IRRF - PRINCIPAL		300.000,00	11.093,53	1.482,43	12.575,96	-287.424,04
1113.03.1.1.01.02	**002**	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		75.000,00	221.137,98	26.774,84	247.912,82	172.912,82
1113.03.1.1.01.03	**003**	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE		45.000,00	2.119,58	370,64	2.490,22	-42.509,78
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.954.515,00	1.648.376,88	242.390,77	1.890.767,65	-2.063.747,35
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.156.515,00	1.239.973,29	185.657,70	1.425.630,99	-1.730.884,01
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.254.000,00	466.496,04	38.662,19	505.158,23	-1.748.841,77
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		980.000,00	328.027,27	25.368,44	353.395,71	-626.604,29
1118.01.1.1.01.01	**004**	IPTU - PRINCIPAL		700.000,00	197.009,32	15.221,00	212.230,32	-487.769,68
1118.01.1.1.01.02	**005**	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	81.886,28	6.342,18	88.228,46	-86.771,54
1118.01.1.1.01.03	**006**	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE		105.000,00	49.131,67	3.805,26	52.936,93	-52.063,07
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		14.000,00	616,78	342,36	959,14	-13.040,86
1118.01.1.2.01.01	**007**	IPTU - MULTA E JUROS		10.000,00	386,80	205,36	592,16	-9.407,84
1118.01.1.2.01.02	**008**	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	143,75	85,62	229,37	-2.270,63
1118.01.1.2.01.03	**009**	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.500,00	86,23	51,38	137,61	-1.362,39
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		560.000,00	84.919,00	6.881,72	91.800,72	-468.199,28
1118.01.1.3.01.01	**010**	IPTU - DÍVIDA ATIVA		400.000,00	56.934,81	4.128,48	61.063,29	-338.936,71
1118.01.1.3.01.02	**011**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		100.000,00	17.490,92	1.720,91	19.211,83	-80.788,17
1118.01.1.3.01.03	**012**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE		60.000,00	10.493,27	1.032,33	11.525,60	-48.474,40
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		700.000,00	52.932,99	6.069,67	59.002,66	-640.997,34
1118.01.1.4.01.01	**013**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500.000,00	36.632,09	3.641,39	40.273,48	-459.726,52
1118.01.1.4.01.02	**014**	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		125.000,00	10.188,63	1.517,72	11.706,35	-113.293,65
1118.01.1.4.01.03	**015**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE		75.000,00	6.112,27	910,56	7.022,83	-67.977,17
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		902.515,00	773.477,25	146.995,51	920.472,76	17.957,76
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		901.250,00	773.477,25	146.995,51	920.472,76	19.222,76
1118.01.4.1.01.01	**016**	ITBI - PRINCIPAL		700.000,00	503.029,13	88.197,29	591.226,42	-108.773,58
1118.01.4.1.01.02	**017**	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	169.030,07	36.748,89	205.778,96	30.778,96
1118.01.4.1.01.03	**018**	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE		26.250,00	101.418,05	22.049,33	123.467,38	97.217,38
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS/JUROS		1.265,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,00
1118.01.4.2.01.01	**019**	ITBI - MULTA E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.4.2.01.02	**020**	ITBI - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1118.01.4.2.01.03	**021**	ITBI - MULTA E JUROS - SAÚDE		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		798.000,00	408.403,59	56.733,07	465.136,66	-332.863,34
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		798.000,00	408.403,59	56.733,07	465.136,66	-332.863,34
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		700.000,00	383.091,14	54.767,27	437.858,41	-262.141,59
1118.02.3.1.01.01	**022**	ISSQN - PRINCIPAL		500.000,00	259.419,97	32.860,23	292.280,20	-207.719,80
1118.02.3.1.01.02	**023**	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		125.000,00	77.294,62	13.691,96	90.986,58	-34.013,42
1118.02.3.1.01.03	**024**	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE		75.000,00	46.376,55	8.215,08	54.591,63	-20.408,37
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		14.000,00	999,16	212,07	1.211,23	-12.788,77

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1118.02.3.2.01.01	025	ISSQN - MULTAS E JUROS		10.000,00	719,50	127,22	846,72	-9.153,28
1118.02.3.2.01.02	026	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	174,80	53,04	227,84	-2.272,16
1118.02.3.2.01.03	027	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE		1.500,00	104,86	31,81	136,67	-1.363,33
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	14.364,63	486,62	14.851,25	-55.148,75
1118.02.3.3.01.01	028	ISSQN - DIVIDA ATIVA		50.000,00	9.534,69	291,88	9.826,57	-40.173,43
1118.02.3.3.01.02	029	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		12.500,00	3.018,97	121,76	3.140,73	-9.359,27
1118.02.3.3.01.03	030	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE		7.500,00	1.810,97	72,98	1.883,95	-5.616,05
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		14.000,00	9.948,66	1.267,11	11.215,77	-2.784,23
1118.02.3.4.01.01	031	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		10.000,00	6.575,09	760,17	7.335,26	-2.664,74
1118.02.3.4.01.02	032	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	2.108,69	316,89	2.425,58	-74,42
1118.02.3.4.01.03	033	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.500,00	1.264,88	190,05	1.454,93	-45,07
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.903.012,20	1.404.298,55	127.895,93	1.532.194,48	-370.817,72
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.903.012,20	1.404.298,55	127.895,93	1.532.194,48	-370.817,72
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.903.012,20	1.404.298,55	127.895,93	1.532.194,48	-370.817,72
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.348,00	405,84	136,67	542,51	-11.805,49
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		12.348,00	405,84	136,67	542,51	-11.805,49
1128.01.1.1.01.01	034	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	405,84	136,67	542,51	-11.805,49
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.890.664,20	1.403.892,71	127.759,26	1.531.651,97	-359.012,23
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		1.871.285,70	1.074.660,11	98.715,20	1.173.375,31	-697.910,39
1128.01.9.1.01.01	035	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		22.226,40	21.869,94	3.307,05	25.176,99	2.950,59
1128.01.9.1.01.02	036	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO		37.044,00	0,00	0,00	0,00	-37.044,00
1128.01.9.1.01.03	037	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS		716.847,70	391.724,66	33.142,19	424.866,85	-291.980,85
1128.01.9.1.01.04	038	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA		1.064.297,60	644.437,02	53.680,30	698.117,32	-366.180,28
1128.01.9.1.01.05	039	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO		12.348,00	5.091,54	6.716,31	11.807,85	-540,15
1128.01.9.1.01.06	040	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		18.522,00	11.536,95	1.869,35	13.406,30	-5.115,70
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS		2.000,00	2.671,72	1.047,83	3.719,55	1.719,55
1128.01.9.2.01.01	041	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS		1.000,00	1.658,47	653,91	2.312,38	1.312,38
1128.01.9.2.01.02	042	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS		1.000,00	1.013,25	393,92	1.407,17	407,17
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		17.178,50	205.396,41	15.941,04	221.337,45	204.158,95
1128.01.9.3.01.01	043	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		15.743,70	12.225,64	641,78	12.867,42	-2.876,28
1128.01.9.3.01.02	044	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTO		1.234,80	0,00	0,00	0,00	-1.234,80
1128.01.9.3.01.03	045	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA		100,00	123.219,09	9.532,77	132.751,86	132.651,86

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1128.01.9.3.01.04	046	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS		100,00	69.951.68	5.766.49	75.718.17	75.618.17
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.AT IVA-MULTA/JUROS		200,00	121.164,47	12.055,19	133.219,66	133.019,66
1128.01.9.4.01.01	047	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100,00	75.741.34	7.558.09	83.299.43	83.199.43
1128.01.9.4.01.02	048	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACAO DE VIAS		100,00	45.423,13	4.497,10	49.920,23	49.820,23
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		25.340,52	6.225,52	745,07	6.970,59	-18.369,93
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		25.340,52	6.225,52	745,07	6.970,59	-18.369,93
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.1.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.1.01.01	049	CONTR.MELHORIA - PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.992,52	6.225,52	745,07	6.970,59	-6.021,93
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.992,52	6.225,52	745,07	6.970,59	-6.021,93
1138.99.1.2.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		3.109,23	32,49	17,29	49,78	-3.059,45
1138.99.1.2.01.01	050	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTR.DE MELHORIAS		3.109,23	32,49	17,29	49,78	-3.059,45
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		9.883,29	6.193,03	727,78	6.920,81	-2.962,48
1138.99.1.4.01.01	051	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS		9.883,29	6.193,03	727,78	6.920,81	-2.962,48
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		531.068,78	43.538,96	1.851,75	45.390,71	-485.678,07
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		37.044,00	9.978,82	1.063,86	11.042,68	-26.001,32
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		37.044,00	9.978,82	1.063,86	11.042,68	-26.001,32
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		37.044,00	9.978,82	1.063,86	11.042,68	-26.001,32
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		37.044,00	9.978,82	1.063,86	11.042,68	-26.001,32
1310.01.1.1.01.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		37.044,00	9.978,82	1.063,86	11.042,68	-26.001,32
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		494.024,78	33.560,14	787,89	34.348,03	-459.676,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		494.024,78	33.560,14	787,89	34.348,03	-459.676,75
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		492.789,98	24.241,46	615,81	24.857,27	-467.932,71
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		492.789,98	24.241,46	615,81	24.857,27	-467.932,71
1321.00.1.1.00.01	053	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		100,00	3,07	0,05	3,12	-96,88
1321.00.1.1.00.02	054	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0		100,00	166,45	2,31	168,76	68,76
1321.00.1.1.00.03	055	REND.APL.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA LUCATO		100,00	1.730,38	125,02	1.855,40	1.755,40
1321.00.1.1.00.04	056	REND.APL.FINANCEIRA - BB-18979-0 CENTRO CONV.IDOSO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.05	057	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE		100,00	80,26	2,46	82,72	-17,28
1321.00.1.1.00.06	058	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE		100,00	86,61	2,60	89,21	-10,79
1321.00.1.1.00.07	059	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006 M.CIDADE		100,00	227,06	29,03	256,09	156,09
1321.00.1.1.00.08	060	REND.APL.FINANCEIRA - CEF		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		CONV.805815/2014 C/C 006.000024-7						
1321.00.1.1.00.09	**061**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV.828962/2016 RECAP		100,00	220.66	0,00	220.66	120.66
1321.00.1.1.00.10	**169**	REND.APL. FINANCEIRA - BB22475-8 PAR		0,00	3,38	0,00	3,38	3,38
1321.00.1.1.01.01	**062**	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB		44.452,80	4.391,70	23,05	4.414,75	-40.038,05
1321.00.1.1.01.03	**063**	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS		18.078,35	1.324,19	95,17	1.419,36	-16.658,99
1321.00.1.1.01.04	**064**	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE		3.340,84	1.476,40	20,45	1.496,85	-1.843,99
1321.00.1.1.01.05	**065**	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE		1.852,20	56,66	1,05	57,71	-1.794,49
1321.00.1.1.01.06	**066**	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS		244,00	392.71	9,29	402.00	158.00
1321.00.1.1.01.07	**067**	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		4.321,80	188.06	3,34	191.40	-4.130.40
1321.00.1.1.01.08	**068**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A		192.752,28	728.24	11,87	740.11	-192.012.17
1321.00.1.1.01.09	**069**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF		173.401,20	6.293,25	132,06	6.425,31	-166.975,89
1321.00.1.1.01.11	**070**	REND. APL.FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		74,09	0,00	0,00	0,00	-74,09
1321.00.1.1.01.12	**071**	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE-C/C.4388		1.234,80	514,05	6,92	520,97	-713,83
1321.00.1.1.01.14	**072**	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		2.160,90	39,05	0,23	39,28	-2.121,62
1321.00.1.1.01.15	**073**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.234,80	2.727,35	49,75	2.777,10	1.542,30
1321.00.1.1.01.16	**074**	REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.704,40	320.64	9.72	330.36	-3.374.04
1321.00.1.1.01.17	**075**	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA		1.234,80	231,37	5,41	236,78	-998,02
1321.00.1.1.01.18	**076**	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL		3.704,40	65,15	1,13	66,28	-3.638,12
1321.00.1.1.01.19	**077**	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		61,74	154,67	4,77	159,44	97,70
1321.00.1.1.01.20	**078**	REND. APL.FINANCEIRA-MERENDA ESTADUAL-C/C15084-3		493,92	6,61	0,08	6,69	-487,23
1321.00.1.1.01.21	**079**	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		25.218,98	1.550.01	36,24	1.586,25	-23.632.73
1321.00.1.1.01.22	**080**	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		6.174,00	881.17	15.26	896.43	-5.277.57
1321.00.1.1.01.23	**081**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		6.174,00	18,99	0,33	19,32	-6.154,68
1321.00.1.1.01.24	**082**	REND. APL.FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.25	**083**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA		493,92	220,24	16,19	236,43	-257,49
1321.00.1.1.01.26	**084**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		617,40	57,40	0,35	57,75	-559,65
1321.00.1.1.01.27	**085**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		123,48	3,43	0,06	3,49	-119,99
1321.00.1.1.01.28	**086**	REND. APL.FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		123,48	5.93	0,13	6.06	-117.42

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.29	087	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		246,96	0,00	0,00	0,00	-246,96
1321.00.1.1.01.30	088	REND. APL.FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		246,96	0,00	0,00	0,00	-246,96
1321.00.1.1.01.37	180	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOBBE NETO		0,00	69,97	10,96	80,93	80,93
1321.00.1.1.01.42	188	REND.APL.001/0154/233318-8 BB. SOCIAL COVID EPI		0,00	6,35	0,53	6,88	6,88
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.234,80	9.318,68	172,08	9.490,76	8.255,96
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL		1.234,80	9.318,68	172,08	9.490,76	8.255,96
1321.00.5.1.01.01	089	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.234,80	9.318,68	172,08	9.490,76	8.255,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.966.702,41	1.413.645,12	155.825,06	1.569.470,18	-397.232,23
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.614.781,14	1.352.390,12	151.757,06	1.504.147,18	-110.633,96
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.614.781,14	1.352.390,12	151.757,06	1.504.147,18	-110.633,96
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.614.781,14	1.352.390,12	151.757,06	1.504.147,18	-110.633,96
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		1.209.688,55	1.276.575,66	147.196,41	1.423.772,07	214.083,52
1610.01.1.1.01.01	090	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		816.404,75	803.282,36	92.970,08	896.252,44	79.847,69
1610.01.1.1.01.02	091	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		30.252,60	12.003,98	966,58	12.970,56	-17.282,04
1610.01.1.1.01.03	092	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO		363.031,20	461.289,32	53.259,75	514.549,07	151.517,87
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		14.817,60	20.282,07	2.323,59	22.605,66	7.788,06
1610.01.1.2.01.01	093	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		14.817,60	20.282,07	2.323,59	22.605,66	7.788,06
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		289.274,99	54.527,58	2.115,84	56.643,42	-232.631,57
1610.01.1.3.01.01	094	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		289.274,99	54.527,58	2.115,84	56.643,42	-232.631,57
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS		101.000,00	1.004,81	121,22	1.126,03	-99.873,97
1610.01.1.4.01.01	095	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1610.01.1.4.01.02	096	DÍV.ATIVA - MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - PARC.		50.000,00	945,96	120,78	1.066,74	-48.933,26
1610.01.1.4.01.03	097	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		1.000,00	58,85	0,44	59,29	-940,71
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		345.744,00	61.255,00	4.068,00	65.323,00	-280.421,00
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		345.744,00	61.255,00	4.068,00	65.323,00	-280.421,00
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		345.744,00	61.255,00	4.068,00	65.323,00	-280.421,00
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL		345.744,00	61.255,00	4.068,00	65.323,00	-280.421,00
1620.02.1.1.01.01	098	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		345.744,00	61.255,00	4.068,00	65.323,00	-280.421,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	0,00	0,00	0,00	-6.177,27
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	0,00	0,00	0,00	-6.177,27
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	0,00	0,00	0,00	-6.177,27
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		6.177,27	0,00	0,00	0,00	-6.177,27
1690.99.1.1.01.01	099	OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	0,00	0,00	0,00	-6.177,27
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.939.573,93	28.496.874,46	3.220.005,86	31.716.880,32	-10.222.693,61
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.821.664,03	14.784.920,40	1.629.594,28	16.414.514,68	-3.407.149,35
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		19.821.664,03	14.784.920,40	1.629.594,28	16.414.514,68	-3.407.149,35

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.757.500,00	8.086.981,81	1.054.847,89	9.141.829,70	-5.615.670,30
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.580.000,00	7.570.396,84	811.153,72	8.381.550,56	-5.198.449,44
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		13.580.000,00	7.570.396,84	811.153,72	8.381.550,56	-5.198.449,44
1718.01.2.1.01.01	100	FPM - COTA-PARTE MENSAL		9.700.000,00	5.491.100,05	486.692,22	5.977.792,27	-3.722.207,73
1718.01.2.1.01.02	101	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		2.425.000,00	1.299.560,50	202.788,44	1.502.348,94	-922.651,06
1718.01.2.1.01.03	102	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		1.455.000,00	779.736,29	121.673,06	901.409,35	-553.590,65
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1718.01.3.1.01.01	103	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718.01.3.1.01.02	104	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZ.- EDUCAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		312.500,00	477.276,94	0,00	477.276,94	164.776,94
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		312.500,00	477.276,94	0,00	477.276,94	164.776,94
1718.01.4.1.01.01	105	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		250.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	107.957,70
1718.01.4.1.01.02	106	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO		62.500,00	119.319,24	0,00	119.319,24	56.819,24
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		490.000,00	39.308,03	243.694,17	283.002,20	-206.997,80
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		490.000,00	39.308,03	243.694,17	283.002,20	-206.997,80
1718.01.5.1.01.01	107	ITR - COTA-PARTE		350.000,00	27.622,82	146.216,50	173.839,32	-176.160,68
1718.01.5.1.01.02	108	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		87.500,00	7.303,26	60.923,54	68.226,80	-19.273,20
1718.01.5.1.01.03	109	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		52.500,00	4.381,95	36.554,13	40.936,08	-11.563,92
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		150.100,00	127.262,68	17.885,54	145.148,22	-4.951,78
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		100,00	3.607,76	411,06	4.018,82	3.918,82
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		100,00	3.607,76	411,06	4.018,82	3.918,82
1718.02.2.1.01.01	110	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL		100,00	3.607,76	411,06	4.018,82	3.918,82
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.000,00	123.654,92	17.474,48	141.129,40	-8.870,60
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		150.000,00	123.654,92	17.474,48	141.129,40	-8.870,60
1718.02.6.1.01.01	111	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRóLEO		150.000,00	123.654,92	17.474,48	141.129,40	-8.870,60
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		2.867.560,63	2.664.901,36	214.416,58	2.879.317,94	11.757,31
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		2.867.560,63	2.664.901,36	214.416,58	2.879.317,94	11.757,31
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		2.867.560,63	2.664.901,36	214.416,58	2.879.317,94	11.757,31
1718.03.1.1.01.01	112	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00	661.784,52	78.508,63	740.293,15	240.293,15
1718.03.1.1.01.02	113	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718.03.1.1.01.03	114	P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO		600.000,00	30.355,54	0,00	30.355,54	-569.644,46
1718.03.1.1.01.04	115	P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718.03.1.1.01.05	183	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS-		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:37

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		REP. FUNDO A FUNDO						
1718.03.1.1.01.05	116	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS-REP. FUNDO A FUNDO		148.694,62	0,00	0,00	0,00	-148.694,62
1718.03.1.1.01.06	117	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		49.392,00	46.231,05	4.241,10	50.472,15	1.080,15
1718.03.1.1.01.07	118	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A FDO		85.995,00	50.752,97	6.257,62	57.010,59	-28.984,41
1718.03.1.1.01.08	119	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		422.855,01	485.247,32	39.732,11	524.979,43	102.124,42
1718.03.1.1.01.09	120	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.		160.524,00	94.409,13	44.982,18	139.391,31	-21.132,69
1718.03.1.1.01.11	121	TRANSF. CIRURGIA ELETIVA - FUNDO A FUNDO		100,00	10.113,78	0,00	10.113,78	10.013,78
1718.03.1.1.01.13	171	RCE - REDE CEGONHA		0,00	997,20	0,00	997,20	997,20
1718.03.1.1.01.14	172	IMPL.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		0,00	7.676,00	0,00	7.676,00	7.676,00
1718.03.1.1.01.15	174	ENFRENTAMENTO EMERG.DE SAÚDE NACIONAL		0,00	956.704,59	40.694,94	997.399,53	997.399,53
1718.03.1.1.01.16	178	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	284.629,26	0,00	284.629,26	284.629,26
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		39.354,27	21.610,65	22.828,58	44.439,23	5.084,96
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		39.354,27	21.610,65	22.828,58	44.439,23	5.084,96
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		39.354,27	21.610,65	22.828,58	44.439,23	5.084,96
1718.04.1.1.01.01	122	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		19.348,88	13.342,76	1.637,25	14.980,01	-4.368,87
1718.04.1.1.01.02	123	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		20.005,39	8.267,89	659,33	8.927,22	-11.078,17
1718.04.1.1.01.04	189	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BB 0154-6C/C21591-0		0,00	0,00	20.532,00	20.532,00	20.532,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.616.163,79	1.265.613,95	130.722,24	1.396.336,19	-219.827,60
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.342.338,26	1.077.068,45	106.504,29	1.183.572,74	-158.765,52
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.342.338,26	1.077.068,45	106.504,29	1.183.572,74	-158.765,52
1718.05.1.1.01.01	124	QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.342.338,26	1.077.068,45	106.504,29	1.183.572,74	-158.765,52
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		273.725,53	170.753,60	21.344,20	192.097,80	-81.627,73
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		273.725,53	170.753,60	21.344,20	192.097,80	-81.627,73
1718.05.3.1.01.01	125	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE		273.725,53	170.753,60	21.344,20	192.097,80	-81.627,73
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		100,00	17.791,90	2.873,75	20.665,65	20.565,65
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		100,00	17.791,90	2.873,75	20.665,65	20.565,65
1718.05.4.1.01.01	126	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		100,00	17.791,90	2.873,75	20.665,65	20.565,65
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12
1718.06.1.1.01.01	127	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		25.930,80	0,00	0,00	0,00	-25.930,80
1718.06.1.1.01.02	128	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		6.482,70	0,00	0,00	0,00	-6.482,70
1718.06.1.1.01.03	129	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		3.889,62	0,00	0,00	0,00	-3.889,62
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		354.682,22	2.618.549,95	188.893,45	2.807.443,40	2.452.761,18

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		354.682,22	2.618.549,95	188.893,45	2.807.443,40	2.452.761,18
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		354.682,22	2.618.549,95	188.893,45	2.807.443,40	2.452.761,18
1718.99.1.1.01.01	130	SNA - SIMPLES NACIONAL		177.319,12	158.377,13	18.642,72	177.019,85	-299,27
1718.99.1.1.01.02	131	FEX - AUX.FINANC.P/FOMENTO EXP.		86.605,30	0,00	0,00	0,00	-86.605,30
1718.99.1.1.01.03	132	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSF. DA UNIãO		1.852,20	0,00	0,00	0,00	-1.852,20
1718.99.1.1.01.04	133	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIãO		88.905,60	45.897,27	2.804,23	48.701,50	-40.204,10
1718.99.1.1.01.05	170	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	2.167.550,55	167.446,50	2.334.997,05	2.334.997,05
1718.99.1.1.01.06	182	EMENDA PARLAMENTAR - DEP.ARLINDO CHINAGLIA		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1718.99.1.1.02.01	181	INCREMENTO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - COVID-19		0,00	42.225,00	0,00	42.225,00	42.225,00
1718.99.1.1.02.02	186	REPASSE LAR DOS VELHOS - PSE ILPI RESOLUÇÃO SEDS 10		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1718.99.1.1.02.03	187	EMENDA 202037300007 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - REP.LAR DOS VE		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		11.400.990,27	7.428.434,01	849.665,69	8.278.099,70	-3.122.890,57
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		11.400.990,27	7.428.434,01	849.665,69	8.278.099,70	-3.122.890,57
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.370.737,67	7.414.831,99	847.778,03	8.262.610,02	-3.108.127,65
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.100.000,00	5.794.279,27	757.530,92	6.551.810,19	-2.548.189,81
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		9.100.000,00	5.794.279,27	757.530,92	6.551.810,19	-2.548.189,81
1728.01.1.1.01.01	134	ICMS - COTA-PARTE		6.500.000,00	4.052.131,74	454.518,55	4.506.650,29	-1.993.349,71
1728.01.1.1.01.02	135	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		1.625.000,00	1.088.842,20	189.382,73	1.278.224,93	-346.775,07
1728.01.1.1.01.03	136	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		975.000,00	653.305,33	113.629,64	766.934,97	-208.065,03
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.680.000,00	1.372.935,54	64.582,21	1.437.517,75	-242.482,25
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		1.680.000,00	1.372.935,54	64.582,21	1.437.517,75	-242.482,25
1728.01.2.1.01.01	137	IPVA - COTA-PARTE		1.200.000,00	1.078.186,11	38.749,32	1.116.935,43	-83.064,57
1728.01.2.1.01.02	138	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		300.000,00	184.218,40	16.145,56	200.363,96	-99.636,04
1728.01.2.1.01.03	139	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		180.000,00	110.531,03	9.687,33	120.218,36	-59.781,64
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		57.047,76	40.325,81	6.602,42	46.928,23	-10.119,53
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		57.047,76	40.325,81	6.602,42	46.928,23	-10.119,53
1728.01.3.1.01.01	140	IPI - COTA-PARTE		40.748,40	27.341,31	3.961,45	31.302,76	-9.445,64
1728.01.3.1.01.02	141	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		10.187,10	8.528,21	1.650,61	10.178,82	-8,28
1728.01.3.1.01.03	142	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		6.112,26	4.456,29	990,36	5.446,65	-665,61
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		39.079,73	11.900,35	4.120,42	16.020,77	-23.058,96
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		39.079,73	11.900,35	4.120,42	16.020,77	-23.058,96
1728.01.4.1.01.01	143	CIDE		39.079,73	11.900,35	4.120,42	16.020,77	-23.058,96
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		494.610,18	195.391,02	14.942,06	210.333,08	-284.277,10
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		494.610,18	195.391,02	14.942,06	210.333,08	-284.277,10
1728.01.9.1.01.01	144	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		96.962,67	15.412,80	0,00	15.412,80	-81.549,87
1728.01.9.1.01.02	145	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		292.998,21	60.861,94	0,00	60.861,94	-232.136,27
1728.01.9.1.01.03	146	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		62.974,80	0,00	0,00	0,00	-62.974,80
1728.01.9.1.01.03	184	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		0,00	29.565,60	7.391,40	36.957,00	36.957,00
1728.01.9.1.01.04	147	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		41.674,50	0,00	0,00	0,00	-41.674,50

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1728.01.9.1.01.04	185	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		0,00	23.402,68	5.850,66	29.253,34	29.253,34
1728.01.9.1.01.05	175	COVID-19 COMBATE CORONÁVIRUS		0,00	52.548,00	0,00	52.548,00	52.548,00
1728.01.9.1.01.06	176	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		0,00	13.600,00	1.700,00	15.300,00	15.300,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		30.252,60	13.602,02	1.887,66	15.489,68	-14.762,92
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		30.252,60	13.602,02	1.887,66	15.489,68	-14.762,92
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		30.252,60	13.602,02	1.887,66	15.489,68	-14.762,92
1728.02.3.1.01.01	148	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89		30.252,60	13.602,02	1.887,66	15.489,68	-14.762,92
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.1.01.01	149	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.634.082,19	6.283.520,05	740.745,89	7.024.265,94	-3.609.816,25
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	78.601,97	0,00	78.601,97	78.601,97
1750.00.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	78.601,97	0,00	78.601,97	78.601,97
1750.00.1.1.01.01	177	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID19		0,00	78.601,97	0,00	78.601,97	78.601,97
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		10.634.082,19	6.204.918,08	740.745,89	6.945.663,97	-3.688.418,22
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.634.082,19	6.204.918,08	740.745,89	6.945.663,97	-3.688.418,22
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.634.082,19	6.204.918,08	740.745,89	6.945.663,97	-3.688.418,22
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		10.634.082,19	6.204.918,08	740.745,89	6.945.663,97	-3.688.418,22
1758.01.1.1.01.01	150	FUNDEB - 40% - OUTROS		4.253.632,92	2.481.967,25	296.298,37	2.778.265,62	-1.475.367,30
1758.01.1.1.01.02	151	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		6.380.449,27	3.722.950,83	444.447,52	4.167.398,35	-2.213.050,92
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.457,44	0,00	0,00	0,00	-3.457,44
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		3.457,44	0,00	0,00	0,00	-3.457,44
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		3.457,44	0,00	0,00	0,00	-3.457,44
1778.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M -		3.457,44	0,00	0,00	0,00	-3.457,44
1778.01.1.1.00.00		TRANSF. P.FÍSICAS P/EST/DF/MUN. PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL		3.457,44	0,00	0,00	0,00	-3.457,44
1778.01.1.1.01.01	152	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.222,64	0,00	0,00	0,00	-2.222,64
1778.01.1.1.01.02	153	FMDCA - FDO MUNIC DI. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.234,80	0,00	0,00	0,00	-1.234,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.931,53	101.620,93	15.338,52	116.959,45	-27.972,08
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101,63	912,13	9.461,18	10.373,31	10.271,68
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.1.1.01.01	154	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		100,00	912,13	9.461,18	10.373,31	10.273,31
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		100,00	912,13	9.461,18	10.373,31	10.273,31
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		100,00	912,13	9.461,18	10.373,31	10.273,31
1922.09.1.1.00.00		RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL		100,00	912,13	9.461,18	10.373,31	10.273,31
1922.09.1.1.00.01	155	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS		100,00	912,13	9.461,18	10.373,31	10.273,31
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		144.829,90	100.708,80	5.877,34	106.586,14	-38.243,76
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		52.053,38	319,22	44,95	364,17	-51.689,21
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		52.053,38	319,22	44,95	364,17	-51.689,21
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		52.053,38	319,22	44,95	364,17	-51.689,21
1990.12.2.1.01.01	156	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		52.051,75	319,22	44,95	364,17	-51.687,58
1990.12.2.1.01.02	157	REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		92.776,52	100.389,58	5.832,39	106.221,97	13.445,45
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		92.776,52	100.389,58	5.832,39	106.221,97	13.445,45
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		7.101,73	22.839,24	326,71	23.165,95	16.064,22
1990.99.1.1.01.01	158	OUTRAS RECEITAS		7.101,73	22.839,24	326,71	23.165,95	16.064,22
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		10.029,35	33.122,26	1.477,43	34.599,69	24.570,34
1990.99.1.3.01.01	159	DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		10.027,72	1.559,05	216,12	1.775,17	-8.252,55
1990.99.1.3.01.02	160	DíVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,63	31.563,21	1.261,31	32.824,52	32.822,89
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		75.645,44	44.428,08	4.028,25	48.456,33	-27.189,11
1990.99.1.4.01.01	161	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		75.645,44	44.428,08	4.028,25	48.456,33	-27.189,11
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		103.525,80	399.956,50	0,00	399.956,50	296.430,70
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		103.524,75	0,00	0,00	0,00	-103.524,75
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		103.524,75	0,00	0,00	0,00	-103.524,75
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		103.524,75	0,00	0,00	0,00	-103.524,75
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		103.524,75	0,00	0,00	0,00	-103.524,75
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		103.524,75	0,00	0,00	0,00	-103.524,75
2213.00.1.1.01.01	162	ALIENAÇÃO DE VEICULO		54.485,55	0,00	0,00	0,00	-54.485,55
2213.00.1.1.01.02	163	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E UTENSILIOS		11.025,00	0,00	0,00	0,00	-11.025.00
2213.00.1.1.01.03	164	ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.989,20	0,00	0,00	0,00	-26.989,20
2213.00.1.1.01.04	165	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		5.512,50	0,00	0,00	0,00	-5.512,50
2213.00.1.1.01.05	166	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		5.512,50	0,00	0,00	0,00	-5.512,50
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,05	399.956,50	0,00	399.956,50	399.955,45
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.956,50	0,00	249.956,50	249.956,50
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	249.956,50	0,00	249.956,50	249.956,50
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.956,50	0,00	249.956,50	249.956,50
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	249.956,50	0,00	249.956,50	249.956,50
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	249.956,50	0,00	249.956,50	249.956,50
2418.10.9.1.01.01	173	EMENDA PARLAMENTAR - LOBBR NETO - AQ.EQUIPAMENTO E MAT.PERM		0,00	249.956,50	0,00	249.956,50	249.956,50

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1,05	150.000,00	0,00	150.000,00	149.998,95
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1,05	150.000,00	0,00	150.000,00	149.998,95
2428.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		1,05	0,00	0,00	0,00	-1,05
2428.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		1.05	0.00	0.00	0.00	-1.05
2428.05.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.05	0.00	0.00	0.00	-1.05
2428.05.1.1.01.00	**167**	TRANSF. REC. EMEI PROF. LUCIA LUCATO - CONV.1677/12		1,05	0.00	0.00	0.00	-1.05
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.99.1.1.01.01	**179**	CONV.Nº 01373/2019 - PROCESSO SES-PROC.2019/13748		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.988.670,17	-2.963.448,61	-376.712,63	-3.340.161,24	1.648.508,93
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.988.670,17	-2.963.448,61	-376.712,63	-3.340.161,24	1.648.508,93
9510.00.0.0.00.00	**168**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.988.670,17	-2.963.448,61	-376.712,63	-3.340.161,24	1.648.508,93
1728.01.1.1.01.01	**134**	ICMS - COTA-PARTE		-1.300.000,00	-1.158.855,70	-151.506,17	-1.310.361,87	-10.361,87
1728.01.3.1.01.03	**142**	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		-1.222,45	0,00	0,00	0,00	1.222,45
1728.01.3.1.01.02	**141**	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-2.037,42	-220,21	0,00	-220,21	1.817,21
1728.01.3.1.01.01	**140**	IPI - COTA-PARTE		-8.149,68	-7.844,90	-1.320,48	-9.165,38	-1.015,70
1728.01.2.1.01.03	**139**	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1728.01.2.1.01.02	**138**	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1728.01.2.1.01.01	**137**	IPVA - COTA-PARTE		-240.000,00	-274.587,10	-12.916,44	-287.503,54	-47.503,54
1728.01.1.1.01.03	**136**	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		-195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1728.01.1.1.01.02	**135**	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1718.01.2.1.01.01	**100**	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-1.940.000,00	-1.514.079,15	-162.230,72	-1.676.309,87	263.690,13
1718.06.1.1.01.03	**129**	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		-777,92	0,00	0,00	0,00	777,92
1718.06.1.1.01.02	**128**	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		-1.296,54	0,00	0,00	0,00	1.296,54
1718.06.1.1.01.01	**127**	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-5.186,16	0,00	0,00	0,00	5.186,16
1718.01.5.1.01.03	**109**	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		-10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1718.01.5.1.01.02	**108**	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1718.01.5.1.01.01	**107**	ITR - COTA-PARTE		-70.000,00	-7.861,55	-48.738,82	-56.600,37	13.399,63
1718.01.2.1.01.03	**102**	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		-291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
1718.01.2.1.01.02	**101**	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		-485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	30.785.439,40	3.415.968,24	34.201.407,64	-11.798.592,36

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			60.368,38	3.369,56	63.737,94
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia	18.232,50	1.252,78	19.485,28
9003	9003	Salario Maternidade	27.676,80	0,00	27.676,80
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 40	1.653,08	826,54	2.479,62
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 60	97,24	0,00	97,24
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 40			0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:37

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60			12.708,76	1.290,24	13.999,00	
CONSIGNACOES					1.816.379,11	264.781,76	2.081.160,87	
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviç			91.745,55	8.481,44	100.226,99	
9008	9008	Contribuicão Social - Fornecedores			5.338,00	1.707,32	7.045,32	
9009	9009	Pensões Alimenticias			42.813,92	6.226,85	49.040,77	
9011	9011	Sindicato			15.050,60	1.150,68	16.201,28	
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras			26.788,87	2.259,08	29.047,95	
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe			36.963,22	2.825,85	39.789,07	
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso					0,00	
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A			522.322,60	48.506,08	570.828,68	
9016	9016	Desconto por Ordem Judicial					0,00	
9017	9017	INSS - Salário Familia					0,00	
9019	9019	Cauções Diversas					0,00	
9005	9005	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)					0,00	
9018	9018	PIS/PASEP (NÃO USAR)					0,00	
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores			602.385,33	43.858,39	646.243,72	
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços			15.677,01	1.659,16	17.336,17	
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores			217.624,80	25.089,00	242.713,80	
9057	9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB			8.434,31	4.348,36	12.782,67	
9058	9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB			83.778,37	41.995,41	125.773,78	
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 40					0,00	
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60			627,00	313,50	940,50	
9061	9061	UNIMED - FUNDEB 40			2.308,79	1.819,96	4.128,75	
9062	9062	UNIMED - FUNDEB 60			64.933,32	33.215,25	98.148,57	
9063	9063	Sindicato - FUNDEB 40			199,52	99,76	299,28	
9064	9064	Sindicato - FUNDEB 60			2.427,00	1.159,18	3.586,18	
9065	9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40			240,42	120,21	360,63	
9066	9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60			3.418,48	1.907,20	5.325,68	
9067	9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40			10.120,82	5.385,27	15.506,09	
9068	9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60			58.359,88	30.352,58	88.712,46	
9069	9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40					0,00	
9070	9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60			4.821,30	2.301,23	7.122,53	
CREDORES DIVERSOS					269.336,44	15.235,44	284.571,88	
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bc					0,00	
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia			31.104,04	3.546,49	34.650,53	
9036	9036	INSS - Contribuição da Camara					0,00	
9037	9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores			238.232,40	11.688,95	249.921,35	
9038	9038	PIS/PASEP					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.146.083,93	283.386,76	2.429.470,69	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 36.630.878,33

Saldo do Exercício Anterior

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:37

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	237	41280	43.541,45
FPM-FUND PART MU	001	4090	2.560,68
ITR/ INCRA	001	40840	13.497,05
FUNDO ESPECIAL	001	40850	596.956,73
ICMS DES EXPORTA	001	40860	1.287,85
ARRECADACÃO	104	4261	268,51
PMRB-FMCA	001	42850	9.389,46
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	9.359,19
PAIF	001	6230	69.230,06
IPVA C/C 507982-	001	40870	250.582,90
SORRIA SÃO PAULO	001	6108	51.006,35
CEX	001	40910	2.150,43
CIDE	001	4233	7.276,84
FUNDEB	001	42680	280,00
CAIXA FEDERAL AR	104	42620	292.222,18
SIMPLES NACIONAL	001	4220	45.290,75
CEF 19875-9 (POU	104	43040	5.578,13
Movimento 73004-	001	40890	27.003,47
Emenda Lobbe	104	6234	40.937,00
PREF MUN RIB BON	001	43880	112.842,80
MANUT.EDUC.INFAN	001	6095	14.382,19
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	25.439,38
TRANSP.COLETIVO	104	43750	1.002,11
QESE	104	43790	3.492.413,80
FME	001	4380	555.736,75
104/19984/662400	104	47560	946,72
ICMS	001	47390	77.032,91
LIM.FINANC.MEDIA	104	47570	2.680,05
IPVA	001	4740	574,60
MDE	001	47420	313,25
ROYALTIES	001	47430	30.408,83
FDO.ESPECIAL DES	001	47450	68.994,92
RENOVA SAÚDE	001	47470	11.935,56
FARMAC.BÁSICA	104	47580	29.877,12
FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761	302.707,85
VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620	13.359,62
CAUÇÃO	001	60810	4.191,87
FMASIGDBF	001	6231	37.535,89
ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830	194.500,77
FUNDO MUN SAUDE	001	6104	20.737,02
AFM - APOIO FIN	001	6101	757,87
PROT.BÁSICA	001	6109	36.947,05
PROT.ESPECIAL	001	6110	35.647,58
EMEI CENTRO	001	6118	103.414,61
CONV.307/2013	001	6221	1.703,48
BRASIL CARINHOSO	001	6222	677,06
Produção Mineral	001	6223	40.668,71
CONV.805815/2015	104	6225	39.695,74
PNATE	001	6226	15.044,49
IGD-SUAS	001	6229	13.161,03
Casa Abrigo	001	6233	61.509,53
CRIANÇA FELIZ	001	6236	38.999,79
CTR.828962/2016	104	6237	108.944,15
FMS	001	6242	52.543,88
FMS CUSTEIO	104	6238	11.164,07

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
FMS INVESTMENTO		001	6243						78.869,71
FMS INVESTIMENTO		104	6239						12.203,44
EQ.ODONTOLOGICOS		104	6241						246,31
MAC FNAS		001	6240						7.402,55
Dívida Ativa		001	6245						370.214,61
EDUCAÇÃO		001	6247						67.863,72
PAR BRINQUEDOS		001	6246						6.288,24
Total do Saldo									7.570.000,66
T O T A L G E R A L									44.200.878,99

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2020

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO
Prefeito

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

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

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

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		50.885.144,37	33.348.931,51	3.792.680,87	37.141.612,38
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÕES DE MELH(	6.302.867,72	3.293.252,04	399.659,68	3.692.911,72
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	531.068,78	43.538,96	1.851,75	45.390,71
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.966.702,41	1.413.645,12	155.825,06	1.569.470,18
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.939.573,93	28.496.874,46	3.220.005,86	31.716.880,32
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.931,53	101.620,93	15.338,52	116.959,45
RECEITAS DE CAPITAL		103.525,80	399.956,50	0,00	399.956,50
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	399.956,50	0,00	399.956,50
DEDUÇÕES		-4.988.670,17	-2.963.448,61	-376.712,63	-3.340.161,24
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.988.670,17	-2.963.448,61	-376.712,63	-3.340.161,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.000.000,00	30.785.439,40	3.415.968,24	34.201.407,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.146.083,93	283.386,76	2.429.470,69
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					36.630.878,33
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					44.200.878,99

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO 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 - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	140.432,10	60.250,79	59.528,66	139.363,09	457.508,93	453.472,18	401.395,17	56.113,76
	04.122.0005.2005.0000				**CHEFIA DO GABINETE**														
014	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	398.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	398.087,84	60.519,36	41.358,56	41.358,56	126.452,33	337.568,48	337.568,48	299.084,60	38.483,88
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	42.750,79	5.415,41	5.415,41	4.721,33	48.260,90	48.260,90	40.493,03	7.767,87
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	24.563,66	691,28	691,28	530,00	1.866,84	1.866,84	1.705,56	161,28
017	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	0,00	0,00
018	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.202,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	38.202,00	10.472,32	2.426,44	1.704,31	1.704,31	27.729,68	23.692,93	23.692,93	4.036,75
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
022	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	0,00	0,00
023	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,00	1.208,97	10.359,10	10.359,10	5.955,12	39.993,03	39.993,03	34.329,05	5.663,98
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	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	0,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020201				**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	4.755.437,30	80.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	4.815.437,30	669.734,07	204.207,26	277.114,40	172.284,20	4.145.703,23	2.971.777,86	2.807.262,95	1.338.440,28
	04.122.0007.2008.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
026	110	**000**	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	603.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	603.342,78	247.198,54	103.774,24	103.774,24	28.190,00	356.144,24	356.144,24	252.370,00	103.774,24
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	52.325,19	6.001,87	6.001,87	6.001,87	60.217,01	60.217,01	54.215,14	6.001,87
028	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	825.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	825.222,63	27.042,37	13.290,38	13.290,38	0,00	798.180,26	798.180,26	784.889,88	13.290,38
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	92.379,80	16.183,07	16.183,07	16.689,65	162.283,90	162.283,90	145.499,60	16.784,30
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	21.806,31	0,00	0,00	0,00	1.078.193,69	150.861,07	150.861,07	927.332,62
031	110	**000**	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	4.017,20	4.017,20	48.206,34	36.154,80	36.154,80	12.051,54
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	98,00	98,00	16.995,82	3.819,68	3.740,98	13.254,84
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	19.542,52	22.485,91	15.347,04	12.007,04	201.182,48	181.968,65	176.142,81	25.039,67
035	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00	0,98	1.221,00	0,00	2.867,10	39.239,02	31.589,81	31.589,81	7.649,21
036	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	465.975,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	545.975,00	62.798,07	17.360,09	15.649,30	4.220,04	483.176,93	453.709,13	440.354,55	42.822,38
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	76.254,60	76.254,60	432.621,00	401.214,60	401.214,60	31.406,40
038	110	**000**	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	422.241,33	113.916,62	20.782,70	20.782,70	20.782,70	308.324,71	308.324,71	308.324,71	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	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	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	1,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	29.050,00	342,00	3.108,00	5.716,00	1.156,00	28.708,00	27.310,00	21.905,00	6.803,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020202			**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	918.896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,98	277.363,06	67.013,72	68.513,72	104.893,00	641.533,92	584.717,92	561.560,54	79.973,38
	04.123.0007.2009.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
043	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	228.532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228.532,38	43.069,06	19.760,85	19.760,85	20.711,28	185.463,32	185.463,32	168.326,47	17.136,85
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	17.065,84	6.020,53	6.020,53	5.510,64	54.615,83	54.615,83	48.595,30	6.020,53
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	9.305,89	0,00	0,00	0,00	798,90	798,90	798,90	0,00
046	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	0,00	0,00
047	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	605.483,99	204.828,12	41.232,34	42.732,34	78.671,08	400.655,87	343.839,87	343.839,87	56.816,00
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	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	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	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	0,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020203			**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN**	3.056.519,60	4.021.364,13	1.055.200,26	625.041,32	514.877,45	6.022.683,47	3.888.137,67	340.199,85	135.865,80	154.135,59	2.134.545,80	1.861.587,10	1.767.521,46	367.024,34
	04.122.0008.2010.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
052	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	173.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	173.122,14	83.061,40	6.839,90	6.839,90	6.839,90	90.060,74	90.060,74	83.220,84	6.839,90
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	8.711,88	2.083,91	5.100,62	5.100,62	47.759,97	47.759,97	45.676,06	2.083,91
054	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	117.720,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	167.720,00	50.075,85	849,80	616,60	717,20	117.644,15	116.806,14	116.806,14	838,01
055	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.575,00	329,19	0,00	0,00	4.519,06	73.245,81	67.925,59	67.925,59	5.320,22
056	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.100,00	119.999,93	0,00	119.999,93	0,00	218.099,93	79.948,79	40.086,20	15.099,78	0,00	138.151,14	113.164,72	98.064,94	40.086,20
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	0,00	0,00
058	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.400,00	0,00	379.057,95	0,00	275.057,95	13.342,05	0,00	0,00	0,00	1.560,00	13.342,05	13.342,05	13.342,05	0,00
	04.122.0008.2011.0000			**ENGENHARIA**														
059	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	295.883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	295.883,92	64.912,97	18.992,75	18.992,75	15.887,75	230.970,95	230.970,95	211.978,20	18.992,75
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	30.256,85	4.833,79	4.833,79	4.695,76	61.052,93	61.052,93	56.220,73	4.832,20
061	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.530,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	114.530,00	61.899,43	6.816,69	4.577,42	1.361,71	52.630,57	49.077,46	45.453,86	7.176,71
062	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	0,00	0,00
063	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.150,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	160.150,00	227,93	730,33	925,33	3.809,43	159.922,07	150.259,92	150.129,92	9.792,15
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	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	0,00	0,00
066	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.050,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.050,00	8.664,10	385,90	385,90	385,90	385,90	385,90	385,90	0,00
	15.451.0008.2012.0000			**VIAS URBANAS**														
067	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	210.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	210.561,84	24.032,51	22.078,28	22.078,28	19.506,37	186.529,33	186.529,33	164.451,05	22.078,28
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	8.622,90	6.253,22	6.253,22	5.943,01	56.419,65	56.419,65	50.166,43	6.253,22
069	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	441.450,00	0,00	389.819,50	0,00	239.819,50	51.630,50	1.668,00	1.968,00	2.702,74	9.792,54	49.962,50	49.962,50	49.962,50	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	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	1.594,48	2.214,50	2.214,50	2.082,50	9.221,04	9.221,04	9.089,04	132,00
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	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	706,75	729,98	889,98	15.189,98	146.443,25	138.543,25	138.543,25	7.900,00
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	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
075	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	633.142,33	0,00	249.819,52	0,00	633.143,33	222.782,28	186.240,00	14.000,00	6.794,01	410.361,05	238.121,05	224.121,05	186.240,00
355	120 000	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	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	54.572,81	0,00	0,00	4.287,19	4.287,19	0,00	0,00	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	59.369,10	9.647,80	754,99	7.001,99	185.880,90	142.773,20	142.773,20	43.107,70
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	151,20	-151,20	0,00	6.347,86	29.278,80	23.927,71	23.927,71	5.351,09
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	1.197,00	0,00	0,00	7.000,00	28.233,00	28.233,00	28.233,00	0,00
080	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.200,00	205.221,87	178.750,00	205.221,87	0,00	222.671,87	175.621,87	29.600,00	29.600,00	29.600,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
088	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.001,00	2.000.001,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
362	100 060	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**	1.760.873,17	152.154,86	321.721,80	0,00	306.721,80	1.591.306,23	587.737,63	127.853,65	102.252,77	99.682,65	1.003.568,60	885.894,73	822.130,48	181.438,12
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
090	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	155.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155.660,60	34.536,94	11.632,25	11.632,25	10.631,71	121.123,66	121.123,66	109.491,41	11.632,25
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	12.181,53	3.543,97	3.543,97	3.792,00	36.028,10	36.028,10	32.484,13	3.543,97
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	71.254,93	9.890,00	13.656,20	12.056,20	85.705,07	67.465,07	65.865,07	19.840,00
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	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	364.035,77	84.828,36	55.222,94	56.915,69	595.898,72	511.421,64	477.387,06	118.511,66
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	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	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	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 - PESSOA	43.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.792,86	19.929,97	4.995,44	4.995,44	4.579,54	23.862,89	23.862,89	21.591,41	2.271,48
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	6.941,12	1.521,95	1.521,95	565,34	7.072,59	7.072,59	5.550,64	1.521,95
100	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.620,00	152.154,86	168.000,00	0,00	168.000,00	3.774,86	814,06	0,00	0,00	0,00	2.960,80	2.960,80	2.960,80	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	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	1.978,64	5.818,80	3.174,54	1.670,10	17.641,36	13.375,07	11.870,63	5.770,73
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	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	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	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
106	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	67.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67.239,05	41.470,06	3.378,85	3.378,85	3.142,50	25.768,99	25.768,99	22.390,14	3.378,85
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	13.097,54	1.029,43	1.029,43	957,42	7.653,29	7.653,29	6.623,86	1.029,43
108	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.960,00	0,00	133.721,80	0,00	118.721,80	23.238,20	785,47	1.214,60	1.214,60	849,90	22.452,73	22.452,73	22.088,03	364,70
109	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	0,00	0,00
110	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.100,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	78.100,00	20.699,60	0,00	2.882,60	4.522,25	57.400,40	46.709,90	43.827,30	13.573,10
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	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	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	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020205		**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC**	732.736,63	15.000,00	0,00	0,00	0,00	747.736,63	3.116,30	2.123,44	86.486,67	86.468,49	744.620,33	581.587,88	579.624,44	164.995,89
	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	0,00	0,00
115	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	0,00	0,00
116	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	588.807,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	603.807,48	3.111,30	2.123,44	72.562,52	72.544,34	600.696,18	437.663,73	435.700,29	164.995,89
117	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143.924,15	0,00	0,00	13.924,15	13.924,15	143.924,15	143.924,15	143.924,15	0,00
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	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	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	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020206		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL**	1.638.618,48	618.000,00	465.400,34	0,00	0,00	1.791.218,14	647.775,97	169.358,54	165.775,21	136.049,68	1.143.442,17	1.071.533,76	993.055,53	150.386,64
	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 - PESSOA	177.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	177.721,69	53.968,77	11.149,65	11.149,65	11.404,46	123.752,92	123.752,92	112.603,27	11.149,65
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	21.758,18	3.396,94	3.396,94	3.474,57	34.949,24	34.949,24	31.375,46	3.573,78
123	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392.400,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	354.400,00	95.482,19	57.053,66	26.909,27	31.889,79	258.917,81	207.146,16	202.879,47	56.038,34
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	0,00	0,00
125	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	301.786,37	218.000,00	0,00	0,00	0,00	519.786,37	3.321,50	47.875,40	68.676,27	71.916,19	516.464,87	499.080,66	484.593,99	31.870,88
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	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	0,00	282.599,66	73.242,33	49.882,89	55.643,08	17.364,67	209.357,33	206.604,78	161.603,34	47.753,99
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	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	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020207		**ESTRADAS MUNICIPAIS**	434.211,32	258.400,34	11.000,00	0,00	0,00	681.611,66	108.227,51	53.983,30	52.869,57	63.759,83	573.384,15	562.187,26	543.338,13	30.046,02
	26.782.0008.2019.0000		**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
129	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	152.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	152.790,33	27.543,72	12.381,78	12.381,78	13.814,24	125.246,61	125.246,61	112.864,83	12.381,78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
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	8.414,18	6.084,24	3.772,35	3.914,31	38.739,03	36.427,14	32.654,79	6.084,24
131	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.903,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	148.903,00	58.468,93	24.686,08	25.467,98	27.607,98	90.434,07	82.499,07	81.844,07	8.590,00
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	12.054,08	6.367,20	6.367,20	5.923,20	12.275,70	12.275,70	11.575,70	700,00
133	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	0,00	0,00
134	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.031,00	1.008,40	4.464,00	4.880,26	12.500,10	49.022,60	48.072,60	46.732,60	2.290,00
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	0,00	0,00
136	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	258.400,34	0,00	0,00	0,00	258.401,34	735,20	0,00	0,00	0,00	257.666,14	257.666,14	257.666,14	0,00
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	0,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020208				**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**	432.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	432.039,37	163.066,33	18.111,94	16.821,94	18.574,54	268.973,04	266.766,05	245.761,77	23.211,27
	26.782.0008.2020.0000				**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
138	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	148.885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	148.885,07	46.150,21	9.623,85	9.623,85	9.623,85	102.734,86	102.734,86	93.111,01	9.623,85
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	11.719,07	2.932,09	2.932,09	2.932,09	30.789,03	30.789,03	27.856,94	2.932,09
140	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	189.632,20	104.056,17	3.455,00	2.065,00	630,00	85.576,03	83.369,04	81.349,04	4.226,99
141	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.525,00	1.105,82	0,00	0,00	0,00	23.419,18	23.419,18	16.990,84	6.428,34
142	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,00	33,06	2.101,00	2.201,00	5.388,60	26.453,94	26.453,94	26.453,94	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	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	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301				**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM**	4.241.148,93	558.560,95	485.993,50	475.000,00	470.393,50	4.313.716,38	2.633.749,88	115.981,39	221.905,77	218.948,69	1.679.966,50	1.563.530,87	1.468.428,77	211.537,73
	12.361.0009.2021.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL**														
145	220	000	EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	952.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	952.431,75	637.698,91	0,00	0,00	0,00	314.732,84	314.380,62	314.380,62	352,22
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	200.695,09	0,00	0,00	0,00	93.225,35	93.225,35	93.225,35	0,00
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	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	100.000,00	0,00	100.000,00	151.467,92	115.370,83	444,50	3.756,02	3.630,30	36.097,09	24.477,89	24.222,89	11.874,20
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	0,00	0,00
150	220	000	EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00	1.134,04	-1.133,04	1.499,52	1.499,52	14.466,96	14.466,96	14.466,96	0,00
151	220	000	EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	767.136,11	0,00	385.993,50	0,00	370.393,50	381.142,61	232.133,10	500,00	13.167,40	13.269,78	149.009,51	90.326,83	90.326,83	58.682,68
346	220	005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	67.960,95	0,00	0,00	0,00	67.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	887.020,00	475.000,00	0,00	83.585,40	83.585,40	412.020,00	412.020,00	412.020,00	0,00
153	220	000	EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.854,33	0,00	20.952,15	20.952,15	20.952,15	37.854,33	37.854,33	37.854,33	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	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	0,00	0,00
	12.365.0009.2022.0000				**ENSINO INFANTIL**														
156	210	000	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	476.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	476.215,87	127.125,08	72.968,34	72.968,34	70.442,48	349.090,79	349.090,79	276.122,45	72.968,34
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	43.712,83	21.533,05	21.533,05	21.310,92	103.247,38	103.247,38	81.714,33	21.533,05
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	126.499,78	497,49	2.338,61	1.992,91	26.945,73	21.814,73	21.469,03	5.476,70
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	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
160	210	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	0,00	0,00
161	210	000	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85.307,71	20.292,64	218,90	2.105,28	2.265,23	65.015,07	34.592,17	34.592,16	30.422,91
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	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	0,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000				**ENSINO ESPECIAL**														
164	240	000	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	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	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	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	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	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	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	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	2.900.627,00	678.246,73	687.731,43	687.348,47	7.364.792,80	7.328.533,81	6.650.076,98	714.715,82
	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 - PESSOA	6.247.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.891,60	1.848.672,63	459.324,46	459.324,46	460.916,48	4.399.218,97	4.399.218,97	3.939.894,51	459.324,46
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	679.584,46	136.769,09	136.769,09	137.665,85	1.239.235,88	1.239.235,88	1.101.426,37	137.809,51
	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 - PESSOA	811.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	811.808,63	263.334,87	58.054,30	58.054,30	56.076,30	548.473,76	548.473,76	490.419,46	58.054,30
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	30.445,54	17.065,16	17.065,16	16.906,92	145.178,60	145.178,60	128.113,44	17.065,16
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	0,00	84.179,00	84.179,00	84.179,00	0,00
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	1.277,89	456,00	235,00	54,40	116.453,73	99.135,84	98.900,84	17.552,89
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	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	74.281,94	6.577,72	16.283,42	14.603,52	269.068,06	260.716,36	254.747,96	14.320,10
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	0,00	0,00	401.165,40	401.165,40	401.165,40	0,00
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	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	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	3.027,67	0,00	0,00	1.125,00	39.719,40	29.130,00	29.130,00	10.589,40
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.291.365,37	141.246,72	21.246,72	0,00	0,00	1.411.365,37	346.306,02	50.263,18	50.469,10	61.527,10	1.065.059,35	877.990,34	864.861,22	200.198,13
	12.361.0009.2027.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
347	220	002		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	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	108.587,69	18.532,78	7.692,48	8.243,64	359.386,68	314.296,35	314.025,39	45.361,29
182	220	002	QE	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	220	002	QE	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	21.246,72	0,00	0,00	0,00	21.247,72	16.747,72	4.500,00	1.499,52	0,00	4.500,00	1.499,52	0,00	4.500,00
184	220	002	QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	596.304,18	0,00	21.246,72	0,00	0,00	575.057,46	26.666,23	8.900,40	20.728,86	15.853,46	548.391,23	456.689,23	451.018,83	97.372,40
348	220	002		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	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	65.014,32	12.340,00	12.340,00	12.340,00	48.765,00	48.765,00	48.765,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
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	9.289,06	5.990,00	8.208,24	25.090,00	104.016,44	56.740,24	51.052,00	52.964,44
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304				**ENSINO MÉDIO**	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
	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	0,00	0,00
188	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	0,00	0,00
189	220	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	0,00	0,00
190	230	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	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	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	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305				**ENSINO SUPERIOR**	41.206,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	41.206,00	23.346,20	17.859,80	0,00	0,00	17.859,80	0,00	0,00	17.859,80
	12.364.0009.2029.0000				**ENSINO SUPERIOR**														
193	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	13.672,93	0,00	13.672,93	0,00	13.673,93	13.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	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	0,00	0,00
195	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.202,00	0,00	41.202,00	0,00	41.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
197	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	27.529,07	0,00	27.529,07	0,00	27.530,07	9.670,27	17.859,80	0,00	0,00	17.859,80	0,00	0,00	17.859,80
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306				**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	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
	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	0,00	0,00
199	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	0,00	0,00
200	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	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	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	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307				**ENSINO MUNICIPAL**	274.684,00	0,00	104.606,50	0,00	104.606,50	170.077,50	170.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
204	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	0,00	0,00
205	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	274.680,00	0,00	104.606,50	0,00	104.606,50	170.073,50	170.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
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	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	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308				**MERENDA ESCOLAR**	639.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.122,00	111.996,60	83.193,60	83.053,56	72.265,37	527.125,40	468.975,42	385.921,86	141.203,54
	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	24.010,81	35.895,56	35.895,56	45.457,91	238.489,19	191.681,46	155.785,90	82.703,29
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	66.412,17	0,00	0,00	0,00	38.587,83	32.457,78	32.457,78	6.130,05
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	1.951,62	47.298,04	47.158,00	26.807,46	250.048,38	244.836,18	197.678,18	52.370,20
211	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	0,00	0,00
212	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	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	0,00	0,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	10.435.460,66	2.155.108,33	383.073,99	53.131,92	33.073,99	12.207.495,00	2.139.330,38	750.660,55	809.593,27	1.173.179,37	10.068.164,62	8.447.401,73	8.173.251,88	1.894.912,74
	10.301.0010.2033.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
214	310	000	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.099.161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.161,83	594.492,93	159.483,40	159.483,40	157.368,28	1.504.668,90	1.504.668,90	1.354.336,57	150.332,33
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	206.510,00	46.059,24	46.059,24	46.239,41	441.291,33	441.291,33	393.069,77	48.221,56
216	110	000	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	26.000,00	26.000,00	312.000,00	234.000,00	234.000,00	78.000,00
363	110	000		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	185.035,49	0,00	0,00	0,00	185.035,49	0,00	185.035,49	185.035,49	185.035,49	185.035,49	185.035,49	185.035,49	0,00
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	2.266,00	2.266,00	55.000,00	19.059,91	19.059,91	35.940,09
219	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	826.983,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.983,00	1.349,19	5.105,42	6.637,52	30.916,23	1.025.633,81	987.237,28	986.791,94	38.841,87
349	312	000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.548,00	0,00	0,00	0,00	52.548,00	526,86	0,00	0,00	990,00	52.021,14	51.503,14	51.503,14	518,00
350	312	000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.351,11	0,00	0,00	0,00	66.351,11	15.029,02	11.101,10	894,47	4.446,00	51.322,09	39.948,76	39.054,29	12.267,80
351	312	000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.601,79	0,00	0,00	0,00	78.601,79	934,34	700,20	700,20	700,20	77.667,45	71.051,25	71.051,25	6.616,20
352	312	000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	312	001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.381,50	0,00	0,00	0,00	9.618,50	9.618,50	9.618,50	0,00
364	312	003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	208.862,46	142.329,05	167.353,04	195.502,79	216.137,54	210.221,51	195.502,79	20.634,75
220	310	000	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.001,00	18.371,28	1.629,72	0,00	0,00	1.629,72	0,00	0,00	1.629,72
221	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	637.650,00	33.131,92	0,00	33.131,92	0,00	670.781,92	5.462,22	32.539,12	41.491,34	48.723,24	665.319,70	606.845,69	601.104,10	64.215,60
365	312	003		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	344.683,77	80.316,23	67.668,23	54.156,73	80.316,23	67.668,23	54.156,73	26.159,50
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	25.920,00	25.920,00	222.490,00	211.290,00	211.290,00	11.200,00
223	310	000	SD	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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	0,00	0,00
225	310	000	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.300,00	0,00	233.073,99	0,00	33.073,99	61.226,01	0,00	269,00	0,00	0,00	61.226,01	13.712,00	13.712,00	47.514,01
354	300	037		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	249.920,00	0,00	0,00	0,00	249.920,00	57.280,38	67.167,63	17.183,00	0,00	192.639,62	17.183,00	0,00	192.639,62
356	312	000		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - 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	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
227	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.325.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.590,00	0,00	0,00	0,00	286.932,67	3.325.590,00	2.638.208,62	2.638.208,62	687.381,38
228	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	882.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.900,00	0,00	0,00	0,00	63.066,33	882.900,00	567.596,97	567.596,97	315.303,03
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	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	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	2.709,83	0,00	679,86	0,00	96.341,92	83.806,36	83.126,50	13.215,42
232	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	7,10	0,00	3.581,48	0,00	51.442,90	33.315,47	29.733,99	21.708,91
	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	586,87	0,00	0,00	0,00	25.413,13	25.413,13	25.413,13	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	2.643,81	0,00	0,00	0,00	42.356,19	42.356,19	42.356,19	0,00
361	300	039		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.520,02	0,00	0,00	0,00	69.520,02	50.595,07	18.924,95	18.840,00	0,00	18.924,95	18.840,00	0,00	18.924,95
	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	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	32.000,00	32.000,00	384.000,00	320.000,00	320.000,00	64.000,00
	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	0,00	0,00
238	302	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	4.822,00	0,00	7.800,00	12.916,00	87.178,00	47.530,00	47.530,00	39.648,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	135.958,62	25.500,00	15.000,00	25.500,00	15.000,00	146.458,62	59.972,15	8.852,14	7.936,95	8.887,94	86.486,47	85.571,28	77.634,33	8.852,14
	10.304.0010.2040.0000				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
239	310	000	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	84.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.111,54	18.247,45	6.083,50	6.083,50	6.964,05	65.864,09	65.864,09	59.780,59	6.083,50
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	6.250,89	1.853,45	1.853,45	1.923,89	19.707,19	19.707,19	17.853,74	1.853,45
241	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	310	000	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.501,00	10.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.001,00	14.085,81	915,19	0,00	0,00	915,19	0,00	0,00	915,19
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	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	0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**	1.303.668,86	774.480,68	136.000,00	250.000,00	50.000,00	1.942.149,54	703.237,64	169.590,12	161.062,46	201.544,27	1.238.911,90	1.116.700,26	1.058.177,59	180.734,31
	08.244.0011.2041.0000				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
246	510	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	489.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	489.598,01	152.801,61	34.824,80	34.824,80	35.308,43	336.796,40	336.796,40	312.671,84	24.124,56
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	53.584,25	10.610,04	10.610,04	7.368,15	97.505,69	97.505,69	86.360,12	11.145,57
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	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	11.000,00	11.000,00	132.000,00	93.500,00	93.500,00	38.500,00
250	510	000	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	4.500,00	4.500,00	54.500,00	70.700,00	65.300,00	65.300,00	5.400,00
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	46,00	46,00	2.500,00	772,52	772,52	1.727,48

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
252	510 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.720,00	265.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	367.720,00	57.860,74	51.881,56	21.164,66	20.722,83	309.859,26	249.923,65	241.406,89	68.452,37
358	312 **002**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.202,10	754,00	754,00	754,00	5.797,90	5.797,90	5.797,90	0,00
359	312 **002**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	312 **002**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	312 **003**	3.3.90.30.00	MATERIAL 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
367	312 **004**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	92.143,50	57.856,50	57.856,50	57.856,50	57.856,50	57.856,50	57.856,50	0,00
253	510 **000** NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI(	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	0,00	29.000,00	942,74	0,00	1.400,00	1.400,00	28.057,26	23.857,26	23.857,26	4.200,00
255	510 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.750,00	165.000,00	0,00	150.000,00	0,00	243.750,00	139.461,40	10.755,72	11.914,46	1.744,36	104.288,60	97.505,19	86.864,41	17.424,19
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	4.408,84	-1.592,50	4.095,00	5.550,50	34.646,84	30.131,70	26.036,70	8.610,14
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	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	88,50	0,00	0,00	0,00	5.161,50	5.161,50	5.161,50	0,00
	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	13.052,33	0,00	0,00	2.028,50	16.947,67	16.947,67	16.947,67	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	18.245,50	0,00	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00
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	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	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	10.078,10	0,00	0,00	0,00	106,90	106,90	106,90	0,00
270	510 **000** NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI(	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	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	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	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	15.642,16	0,00	0,00	0,00	4.157,84	4.157,84	4.157,84	0,00
276	500 **009** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	2.200,00	1.359,00	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	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	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	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	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	3.090,18	0,00	0,00	0,00	9.336,00	8.186,00	8.186,00	1.150,00
	08.244.0011.2047.0000		**BOLSA FAMÍLIA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
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	11.995,96	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00	633,00	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	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	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	238,96	0,00	2.897,00	3.265,00	13.761,04	13.761,04	13.761,04	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020502				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**	111.514,00	10.200,00	4.200,00	6.000,00	0,00	117.514,00	30.204,55	7.326,00	8.026,00	8.026,00	87.309,45	84.130,21	76.804,21	10.505,24
	08.244.0011.2048.0000				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
287	510	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	86.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,50	19.009,72	6.105,00	6.105,00	6.105,00	67.352,78	67.352,78	61.247,78	6.105,00
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	5.185,83	1.221,00	1.221,00	1.221,00	12.086,67	12.086,67	10.865,67	1.221,00
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	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	3.000,00	4.200,00	3.000,00	0,00	4.050,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.201,00	1,00	0,00	700,00	700,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	700,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
294	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020504				**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RI**	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	0,00	0,00
297	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020601				**SERVIÇO CULTURAL**	501.205,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	501.205,00	369.169,23	0,00	7.855,78	7.855,78	132.035,77	120.901,71	120.901,71	11.134,06
	13.392.0012.2051.0000				**SERVIÇO CULTURAL**														
302	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
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	0,00	0,00
304	110 **000** NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	73.866,25	0,00	0,00	0,00	31.133,75	30.061,25	30.061,25	1.072,50
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	0,00	0,00
307	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380.000,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	368.700,00	282.947,98	0,00	255,78	255,78	85.752,02	79.740,46	79.740,46	6.011,56
353	110 **000**	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.350,00	0,00	7.600,00	7.600,00	11.650,00	7.600,00	7.600,00	4.050,00
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	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	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	100.113,57	29.443,93	25.594,52	29.075,52	307.704,21	269.360,11	262.140,05	45.564,16
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
310	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	74.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.359,88	15.614,39	3.049,70	3.049,70	8.586,38	58.745,49	58.745,49	55.695,79	3.049,70
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	5.217,67	813,69	813,69	1.718,81	15.689,23	15.689,23	14.515,27	1.173,96
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	10.183,74	5.400,54	4.646,86	1.686,06	59.816,26	51.763,23	48.802,43	11.013,83
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	0,00	0,00	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	18.704,40	0,00	1.111,24	1.111,24	97.695,60	78.852,12	78.816,52	18.879,08
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	34.938,19	20.180,00	15.973,03	15.973,03	70.061,81	59.987,02	59.987,02	10.074,79
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	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 - 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	02 07		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT														
	020701		**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUST**	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 - 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	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	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	0,00	0,00
327	110 **000** NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
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	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	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	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	0,00	0,00
	02	08			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
	020801				**GUARDA MUNICIPAL**														
	06.181.0014.2055.0000				**GUARDA MUNICIPAL**														
332	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	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	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	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	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	0,00	0,00
337	110	000	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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	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	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	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO					44.536.000,00	9.098.297,01	3.311.724,11	1.555.875,24	1.555.875,24	50.322.572,90	16.633.876,46	2.954.519,93	3.028.457,58	3.443.869,58	33.688.696,44	29.602.620,48	27.859.849,07	5.828.847,37
	PREFEITURA MUNICIPAL																		
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO					44.536.000,00	9.098.297,01	3.311.724,11	1.555.875,24	1.555.875,24	50.322.572,90	16.633.876,46	2.954.519,93	3.028.457,58	3.443.869,58	33.688.696,44	29.602.620,48	27.859.849,07	5.828.847,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110 - 000	0,00		0,00
9001	990001	Salario Familia	110 - 000	1.252,78		19.485,28

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
		9003	990003 Salario Maternidade					110 - 000			0,00					26.957,95	
		9053	990048 Salario Familia - FUNDEB 40					110 - 000			826,54					2.479,62	
		9054	990049 Salario Familia FUNDEB 60					110 - 000			0,00					97,24	
		9055	990050 Salario Maternidade - FUNDEB 40					110 - 000			0,00					0,00	
		9056	990051 Salario Maternidade - FUNDEB 60					110 - 000			1.290,24					13.999,00	
		8001	998006 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000			0,00					542.435,60	
		8002	998064 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000			85.579,20					1.170.733,71	
		9006	990009 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços					110 - 000			2.635,59					93.753,36	
		9008	990011 Contribuição Social - Fornecedores					110 - 000			1.033,69					6.594,89	
		9009	990013 Pensões Alimenticias					110 - 000			6.226,85					49.040,77	
		9011	990018 Sindicato					110 - 000			1.160,40					16.124,60	
		9012	990020 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil					110 - 000			2.259,08					29.047,95	
		9013	990024 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal					110 - 000			2.825,85					39.789,07	
		9014	990025 Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco					110 - 000			0,00					0,00	
		9015	990026 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A					110 - 000			45.954,71					567.663,30	
		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			42.440,42					642.022,09	
		9007	990010 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços					110 - 000			1.659,16					18.728,20	
		9010	990017 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					110 - 000			23.522,67					240.342,42	
		9057	990052 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40					110 - 000			4.348,36					12.782,67	
		9058	990053 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60					110 - 000			41.995,41					125.574,90	
		9059	990054 Pensões Alimenticias - FUNDEB 40					110 - 000			0,00					0,00	
		9060	990055 Pensões Alimenticias - FUNDEB 60					110 - 000			313,50					940,50	
		9061	990056 UNIMED - FUNDEB 40					110 - 000			1.819,96					4.128,75	
		9062	990057 UNIMED - FUNDEB 60					110 - 000			33.215,25					98.148,57	
		9063	990058 Sindicato - FUNDEB 40					110 - 000			99,76					299,28	
		9064	990059 Sindicato - FUNDEB 60					110 - 000			1.213,50					3.586,18	
		9065	990060 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40					110 - 000			120,21					360,63	
		9066	990061 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60					110 - 000			1.907,20					5.325,68	
		9067	990062 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40					110 - 000			5.385,27					15.506,09	
		9068	990063 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60					110 - 000			31.173,88					88.712,46	
		9069	990064 Emprestimos CEF - FUNDEB 40					110 - 000			0,00					0,00	
		9070	990065 Emprestimos CEF - FUNDEB 60					110 - 000			2.301,23					7.122,53	
		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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
	9036	990044	INSS - Contribuição da Camara					110 - 000			0,00					0,00	
	9037	990045	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					110 - 000			11.234,16					236.540,74	
	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					1.220.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											475.794,87					5.298.324,03	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.158.173,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	217.687,90
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		655.527,89
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	1.293,79
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	161.472,25
GUARAPIRANGA	001	40880	-		0,00
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	240.849,75
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	410.209,16
CEX	001	40910	-	CM	2.160,34
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	74.245,84
CIDE	001	4233	-	CM	11.619,43
BBrasil c/c 9871	001	4251	-		0,00
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	5.819,03
FUNDEB	001	42680	-	FU	614.776,03
GAD. SUS	001	42740	-		0,00
FUND MUNIC DE SA	001	42760	-		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
			PMRB-FMCA	001	42850				-	CM							9.625,89	
			BB PAC C/C 10159	001	42860				-								0,00	
			PAC FUNDO SOCIAL	001	4290				-								0,00	
			001/01546/12750-	001	43320				-								0,00	
			001/01546/12818-	001	43330				-								0,00	
			001/01546/12819-	001	43340				-								0,00	
			001/01546/12821-	001	43380				-								0,00	
			PM RIB BONITO -	001	43610				-								0,00	
			PM RIBEIRÃO BONI	001	43620				-	CM							13.678,49	
			FME	001	4380				-	ED							42.254,05	
			CRED. ESP. DE FP	001	43850				-								0,00	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-	ED							87.151,87	
			001/01546/14373-	001	43910				-								0,00	
			FUNDEB 2	001	45240				-								0,00	
			CONV.806086/2007	001	45250				-								0,00	
			CONV.230/2010	001	45290				-								0,00	
			CONV.656064/2008	001	45340				-								0,00	
			CONV.231/2010	001	45440				-								0,00	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-	ED							15.419,49	
			ARRECADAÇÃO	001	47380				-								0,00	
			ICMS	001	47390				-	CM							154.924,72	
			IPVA	001	4740				-	CM							617,40	
			MDE	001	47420				-	ED							317,35	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							943,13	
			MERENDA ESTADO F	001	47440				-								0,00	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								69.312,91	
			EMENDA PARLAMENT	001	47460				-								0,00	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.990,57	
			LIBERDADE ASSIST	001	47490				-								0,00	
			CONV.505/2009 IN	001	47510				-								0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
			CONV.595/2009 IN	001	47520				-								0,00	
			CONV.596/2009 IN	001	47530				-								0,00	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							61.021,38	
			PROTEÇÃO BÁSICA	001	47550				-								0,00	
			CONV.411/05/2010	001	47590				-								0,00	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							492.977,96	
			PMRB EQUIPAMENTO	001	6080				-								0,00	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.211,19	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							195.397,20	
			PRAÇA DO IDOSO	001	60840				-								0,00	
			CONV.750/2012 RU	001	60850				-								0,00	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							14.448,47	
			CONV 76/2013	001	6096				-	CM							0,00	
			FMASIGDBF	001	6097				-	CM							0,00	
			PPD	001	6098				-	CM							0,00	
			PAIF	001	6099				-	CM							0,00	
			IGD - SUAS	001	6100				-	CM							0,00	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							761,36	
			PAR - EDUCAÇÃO	001	6102				-	CM							0,00	
			PAC	001	6103				-	CM							0,00	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							93.577,13	
			CONV.624/2013	001	6105				-	CM							0,00	
			FEHIDRO	001	6106				-	CM							0,00	
			BCO POVO REPASSE	001	6107				-	CM							0,00	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							69.243,13	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							60.499,61	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							58.220,89	
			CONV.287/2014	001	6113				-	CM							0,00	
			CONV.288/2014	001	6114				-	CM							0,00	
			FMS QUALIS UBS	001	6115				-	CM							0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
			Pça Exerc Idoso	001	6116				-	CM							0,00	
			Escola de Beleza	001	6117				-	CM							0,00	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							105.270,01	
			FUNDEB RESIDUO	001	6220				-	CM							0,00	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							857,80	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							680,18	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							44.840,48	
			PAR	001	6224				-	CM							0,00	
			PNATE	001	6226				-	CM							35.792,86	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							0,00	
			FEHIDRO MACRODRE	001	6228				-	CM							0,00	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							5.032,78	
			PAIF	001	6230				-	CM							70.296,03	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							40.080,81	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							38.161,93	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							33.601,15	
			MAC FNAS	001	6240				-	CM							10.200,86	
			FMS	001	6242				-	CM							259,28	
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM							40.085,02	
			FUNDEB 2	001	6244				-	ED							0,00	
			Dívida Ativa	001	6245				-	CM							0,00	
			PAR BRINQUEDOS	001	6246				-	CM							0,00	
			EDUCAÇÃO	001	6247				-								0,00	
			QSE	001	6248				-	ED							29.560,17	
			COVID EPI	001	6251				-	CM							6.831,88	
			FMAS ALTA COMPL	001	6253				-	CM							0,00	
			FMAS BSIGTV	001	6254				-	CM							0,00	
			FMDE - DDE	033	4340				-								0,00	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM							1.514.933,33	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
			CEF.19381-1 (POU	104	42980				-								0,00	
			CEF 19672-1 (POU	104	4300				-								0,00	
			CEF 19141-0 (POU	104	43010				-								0,00	
			CEF 19873-2 (POU	104	43020				-								0,00	
			CEF.19874-0 (POU	104	43030				-								0,00	
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM							5.834,22	
			CEF 19877-5 (PO	104	43050				-								0,00	
			CEF 19876-7 (POU	104	43060				-								0,00	
			104/19984/20508-	104	4330				-								0,00	
			CEF - PAB/PSF PM	104	4354				-								0,00	
			CEF - FMS VIGILA	104	43550				-								0,00	
			MED/ALTA COMPLEX	104	43560				-								0,00	
			CONV.0194815-21	104	43580				-								0,00	
			CONV.0195086-36/	104	43590				-								0,00	
			CONV.0211889-92/	104	4360				-								0,00	
			CONV.0187425-63/	104	43630				-								0,00	
			CONV.0195086-36/	104	43640				-								0,00	
			CONV.0199458-15	104	43650				-								0,00	
			CONV.0194815-21	104	43660				-								0,00	
			CONV.0246704-17/	104	43670				-								0,00	
			CONV.0210563-49/	104	43680				-								0,00	
			CONV.0188588-57/	104	43690				-								0,00	
			104/19984/624000	104	43710				-								0,00	
			CONV.0246804-17/	104	43720				-								0,00	
			CONV.0195087-40	104	43730				-								0,00	
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM							1.003,22	
			CONV.0199213-55/	104	43770				-								0,00	
			QESE	104	43790				-	QE							3.148.543,64	
			BARRAGEM CONV.02	104	43810				-								0,00	
			BARRAGEM -CV.024	104	43820				-								0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
			CONV.020253964/2	104	43860				-								0,00	
			CONV.0257380-22/	104	4390				-								0,00	
			CONV.0281665-67/	104	43940				-								0,00	
			CONV.0281665-67/	104	43950				-								0,00	
			CONV.0265021-46/	104	45270				-								0,00	
			CON.0256505-05/M	104	45280				-								0,00	
			104/19984/662400	104	47560				-	SD							947,76	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD							2.683,00	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD							29.909,98	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD							13.374,33	
			CTR 0328226-59/2	104	60820				-								0,00	
			Caminhão para Co	104	60860				-								0,00	
			CONV.0244524-74/	104	60870				-								0,00	
			CTR 0329001-65/2	104	60880				-								0,00	
			CTR 0329001-65/2	104	6090				-								0,00	
			CTR 0328226-59/2	104	60910				-								0,00	
			CTR 0374348-80	104	6092				-								0,00	
			CTR 0374348-80	104	6094				-	CM							0,00	
			CTR 1001651-70	104	6111				-	CM							0,00	
			CTR 1001651-70	104	6112				-	CM							0,00	
			CEF RECAPEAMENTO	104	6119				-								0,00	
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM							39.695,74	
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM							41.026,21	
			CTR 1018656-71	104	6235				-	CM							0,00	
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM							0,00	
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM							11.176,35	
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM							6.617,38	
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM							274,08	
			SAÚDE CUSTEIO	104	6249				-	CM							1.449.062,00	
			LOBBE NETO	104	6250				-	CM							250.037,43	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
			Arlindo Chinagli	104	6252				-	CM							150.000,00	
			BNCX 13500129-8	151	4327				-								0,00	
			Convenio Ambulan	151	43830				-								0,00	
			PMRB INFRAESTRUT	151	43840				-								0,00	
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM							63.511,87	
			TESOURARIA	999	4081				-								0,00	
			TOTAL DO SALDO														11.042.705,89	
			TOTAL GERAL														44.200.878,99	

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2020

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

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

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO
Prefeito

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 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 DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		44.001.158,96 32.157.189,35	2.561.496,71 28.557.424,76	2.866.511,33 3.329.215,97	5.255.258,32 26.901.931,03
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	603.342,78 356.144,24	103.774,24 356.144,24	103.774,24 28.190,00	103.774,24 252.370,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	112.542,20 60.217,01	6.001,87 60.217,01	6.001,87 6.001,87	6.001,87 54.215,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	14.675.661,83 9.996.207,03	975.376,04 9.995.854,81	975.376,04 1.044.361,33	947.654,31 9.048.552,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.489.021,23 2.836.970,78	295.223,27 2.834.658,89	295.928,09 292.651,69	302.450,75 2.534.520,03
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00 1.078.193,69	0,00 150.861,07	0,00 0,00	927.332,62 150.861,07
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	424.462,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.150.545,83 1.140.545,83	189.535,49 942.594,29	262.552,69 312.552,69	197.951,54 942.594,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87.421,32 87.421,32	0,00 23.870,74	2.410,00 2.410,00	63.629,28 23.792,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.128.173,54 4.346.309,02	544.518,21 3.917.632,59	479.187,60 514.239,78	579.241,71 3.767.067,31
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	281.154,72 223.732,57	6.066,48 194.509,05	5.099,04 17.333,54	37.151,38 186.581,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	12.083.465,64 9.950.992,59	399.266,26 8.179.513,03	501.086,91 876.380,22	1.911.184,39 8.039.808,20
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00 11.650,00	0,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	4.050,00 7.600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.065.396,40 1.590.396,40	0,00 1.547.790,00	185.760,00 185.760,00	42.606,40 1.547.790,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	482.364,82 346.179,04	41.734,85 346.179,04	41.734,85 41.734,85	0,00 346.179,04
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00 132.229,83	0,00 0,00	0,00 0,00	132.229,83 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.090,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		5.839.797,84 1.531.507,09	393.023,22 1.045.195,72	161.946,25 114.653,61	573.589,05 957.918,04
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.015.628,52 1.043.261,33	298.242,89 858.193,99	127.556,11 82.071,71	244.068,78 799.192,55
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	776.168,32 488.245,76	94.780,33 187.001,73	34.390,14 32.581,90	329.520,27 158.725,49
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		481.616,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	481.616,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	50.322.572,90	2.954.519,93	3.028.457,58	5.828.847,37
		33.688.696,44	29.602.620,48	3.443.869,58	27.859.849,07
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			475.794,87	5.298.324,03
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				33.158.173,10
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				3.476,41
	Bancos e Correspondentes..				11.039.229,48
Total do Saldo					11.042.705,89
	T O T A L G E R A L				44.200.878,99

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2020

LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA LUCATO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203566/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Gestor Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:40

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 OUTUBRO DE 2020
Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.415.968,24**	**34.201.407,64**
RECEITAS CORRENTES		**3.792.680,87**	**37.141.612,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	399.659,68	3.692.911,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.851,75	45.390,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS	155.825,06	1.569.470,18
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.220.005,86	31.716.880,32
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.338,52	116.959,45
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**399.956,50**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		399.956,50
DEDUÇÕES		**-376.712,63**	**-3.340.161,24**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-376.712,63	-3.340.161,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.452.715,99**	**32.292.416,75**
DESPESA		**2.169.329,23**	**29.862.946,06**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.176.579,04	31.034.711,00
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-7.249,81	-1.171.764,94
DEVEDORES DIVERSOS		**3.369,56**	**63.737,94**
9001	Salario Familia	1.252,78	19.485,28
9003	Salario Maternidade		27.676,80
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	826,54	2.479,62
9054	Salario Familia FUNDEB 60		97,24
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.290,24	13.999,00
CONSIGNACOES		**264.781,76**	**2.081.160,87**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	8.481,44	100.226,99
9008	Contribuição Social - Fornecedores	1.707,32	7.045,32
9009	Pensões Alimenticias	6.226,85	49.040,77
9011	Sindicato	1.150,68	16.201,28
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.259,08	29.047,95
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.825,85	39.789,07
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.506,08	570.828,68
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	43.858,39	646.243,72
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	1.659,16	17.336,17
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	25.089,00	242.713,80
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.348,36	12.782,67
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.995,41	125.773,78
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	313,50	940,50
9061	UNIMED - FUNDEB 40	1.819,96	4.128,75
9062	UNIMED - FUNDEB 60	33.215,25	98.148,57
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	299,28
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.159,18	3.586,18
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	120,21	360,63
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	1.907,20	5.325,68
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.385,27	15.506,09
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	30.352,58	88.712,46
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	2.301,23	7.122,53
CREDORES DIVERSOS		**15.235,44**	**284.571,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.954.519,93**	**33.688.696,44**
01	Legislativa		
04	Administração	413.091,04	6.229.912,36
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	176.916,12	1.326.221,35
10	Saúde	759.512,69	10.154.651,09
12	Educação	945.544,70	10.654.803,85
13	Cultura		132.035,77
15	Urbanismo	388.557,67	2.897.568,45
17	Saneamento	169.358,54	1.143.442,17
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	72.095,24	842.357,19
27	Desporto e Lazer	29.443,93	307.704,21
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.134.473,75**	**29.332.422,72**
DESPESA		**2.658.678,88**	**24.034.098,69**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.659.463,59	24.057.847,21
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-784,71	-23.748,52
RESTOS A PAGAR		**85.579,20**	**1.713.169,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		542.435,60
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	85.579,20	1.170.733,71
DEVEDORES DIVERSOS		**1.252,78**	**46.443,23**
9001	Salario Familia	1.252,78	19.485.28
9003	Salario Maternidade		26.957,95
CONSIGNACOES		**129.718,42**	**1.703.106,65**
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	42.440,42	642.022.09
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	2.635,59	93.753.36
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	1.659,16	18.728,20
9008	Contribuição Social - Fornecedores	1.033,69	6.594.89
9009	Pensões Alimenticias	6.226,85	49.040.77
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	23.522,67	240.342,42
9011	Sindicato	1.160,40	16.124,60
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.259,08	29.047,95
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.825,85	39.789.07
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	45.954,71	567.663,30
CREDORES DIVERSOS		**11.234,16**	**236.540,74**
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	11.234,16	236.540.74
DEVEDORES DIVERSOS		**2.116,78**	**16.575,86**
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	826,54	2.479,62
9054	Salario Familia FUNDEB 60		97,24
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.290,24	13.999.00
CONSIGNACOES		**123.893,53**	**362.488,24**
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.348,36	12.782,67
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.995,41	125.574,90
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	313,50	940,50
9061	UNIMED - FUNDEB 40	1.819,96	4.128,75
9062	UNIMED - FUNDEB 60	33.215,25	98.148,57
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	299,28
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.213,50	3.586,18
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	120,21	360,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.134))
18/11/2020 15:42

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 OUTUBRO DE 2020
Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.452.715,99**	**32.292.416,75**
CREDORES DIVERSOS		**15.235,44**	**284.571,88**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.546,49	34.650,53
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	11.688,95	249.921,35
Total ->		**5.868.684,23**	**66.493.824,39**
=> SALDO ANTERIOR		**11.263.015,34**	**7.570.000,66**
	CAIXA	3.476,41	483,14
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.865.727,56	3.125.458,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.788,27	
	BANCO CONTA VINCULADA	4.390.023,10	4.444.058,55
Total SALDO ANTERIOR		**11.263.015,34**	**7.570.000,66**
TOTAL DA RECEITA		**17.131.699,57**	**74.063.825,05**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.134.473,75**	**29.332.422,72**
CONSIGNACOES		**123.893,53**	**362.488,24**
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	1.907,20	5.325,68
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.385,27	15.506.09
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	31.173,88	88.712.46
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	2.301,23	7.122.53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**122.000,00**	**1.220.000,00**
7008	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão B	122.000,00	1.220.000,00
Total ->		**6.088.993,68**	**63.021.119,16**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.042.705,89**	**11.042.705,89**
	CAIXA	3.476,41	3.476,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.571.812,11	6.571.812,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.811,32	3.811,32
	BANCO CONTA VINCULADA	4.463.606,05	4.463.606,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.042.705,89**	**11.042.705,89**
TOTAL DA DESPESA		**17.131.699,57**	**74.063.825,05**

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.415.968,24**	**34.201.407,64**
RECEITAS CORRENTES		**3.792.680,87**	**37.141.612,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	399.659,68	3.692.911,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.851,75	45.390,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS	155.825,06	1.569.470,18
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.220.005,86	31.716.880,32
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.338,52	116.959,45
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**399.956,50**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		399.956,50
DEDUÇÕES		**-376.712,63**	**-3.340.161,24**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-376.712,63	-3.340.161,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**283.386,76**	**2.429.470,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.369,56**	**63.737,94**
9001	Salario Familia	1.252,78	19.485,28
9003	Salario Maternidade		27.676,80
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	826,54	2.479,62
9054	Salario Familia FUNDEB 60		97,24
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.290,24	13.999,00
CONSIGNACOES		**264.781,76**	**2.081.160,87**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	8.481,44	100.226,99
9008	Contribuição Social - Fornecedores	1.707,32	7.045,32
9009	Pensões Alimenticias	6.226,85	49.040,77
9011	Sindicato	1.150,68	16.201,28
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.259,08	29.047,95
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.825,85	39.789,07
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.506,08	570.828,68
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	43.858,39	646.243,72
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	1.659,16	17.336,17
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	25.089,00	242.713,80
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.348,36	12.782,67
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.995,41	125.773,78
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	313,50	940,50
9061	UNIMED - FUNDEB 40	1.819,96	4.128,75
9062	UNIMED - FUNDEB 60	33.215,25	98.148,57
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	299,28
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.159,18	3.586,18
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	120,21	360,63
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	1.907,20	5.325,68
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.385,27	15.506,09
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	30.352,58	88.712,46
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	2.301,23	7.122,53
CREDORES DIVERSOS		**15.235,44**	**284.571,88**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.546,49	34.650,53
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	11.688,95	249.921,35
Total ->		**3.699.355,00**	**36.630.878,33**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.443.869,58**	**27.859.849,07**
01	Legislativa		
04	Administração	461.417,62	4.659.422,89
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	209.570,27	1.134.981,80
10	Saúde	1.182.067,31	8.250.886,21
12	Educação	1.040.089,63	9.369.288,83
13	Cultura	7.855,78	120.901,71
15	Urbanismo	295.409,40	2.280.072,15
17	Saneamento	136.049,68	993.055,53
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	82.334,37	789.099,90
27	Desporto e Lazer	29.075,52	262.140,05
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**475.794,87**	**5.298.324,03**
RESTOS A PAGAR		**85.579,20**	**1.713.169,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		542.435,60
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	85.579,20	1.170.733,71
DEVEDORES DIVERSOS		**1.252,78**	**46.443,23**
9001	Salario Familia	1.252,78	19.485,28
9003	Salario Maternidade		26.957,95
CONSIGNACOES		**129.718,42**	**1.703.106,65**
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	42.440,42	642.022,09
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	2.635,59	93.753,36
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	1.659,16	18.728,20
9008	Contribuição Social - Fornecedores	1.033,69	6.594,89
9009	Pensões Alimenticias	6.226,85	49.040,77
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	23.522,67	240.342,42
9011	Sindicato	1.160,40	16.124,60
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.259,08	29.047,95
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.825,85	39.789,07
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	45.954,71	567.663,30
CREDORES DIVERSOS		**11.234,16**	**236.540,74**
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	11.234,16	236.540,74
DEVEDORES DIVERSOS		**2.116,78**	**16.575,86**
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	826,54	2.479,62
9054	Salario Familia FUNDEB 60		97,24
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.290,24	13.999,00
CONSIGNACOES		**123.893,53**	**362.488,24**
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.348,36	12.782,67
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.995,41	125.574,90
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	313,50	940,50
9061	UNIMED - FUNDEB 40	1.819,96	4.128,75
9062	UNIMED - FUNDEB 60	33.215,25	98.148,57
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	299,28
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.213,50	3.586,18
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	120,21	360,63
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	1.907,20	5.325,68
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.385,27	15.506,09

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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**11.263.015,34**	**7.570.000,66**
CAIXA	3.476,41	483,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.865.727,56	3.125.458,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.788,27	
BANCO CONTA VINCULADA	4.390.023,10	4.444.058,55
Total SALDO ANTERIOR	**11.263.015,34**	**7.570.000,66**
TOTAL DA RECEITA	**14.962.370,34**	**44.200.878,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**475.794,87**	**5.298.324,03**
CONSIGNACOES		**123.893,53**	**362.488,24**
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	31.173,88	88.712,46
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	2.301,23	7.122,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**122.000,00**	**1.220.000,00**
7008	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão B	122.000,00	1.220.000,00
Total ->		**3.919.664,45**	**33.158.173,10**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.042.705,89**	**11.042.705,89**
	CAIXA	3.476,41	3.476,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.571.812,11	6.571.812,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.811,32	3.811,32
	BANCO CONTA VINCULADA	4.463.606,05	4.463.606,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.042.705,89**	**11.042.705,89**
TOTAL DA DESPESA		**14.962.370,34**	**44.200.878,99**