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
Portarias	2
Atos Administrativos	3
Outros atos	3
Licitações e Contratos	9
Atas de Sessões	9
Aviso de Licitação	10
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Audiência Pública - Convocação	11
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12
Relatório de Gestão Fiscal	82

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

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

Portarias

Portaria nº 4298
De 04 de setembro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - De acordo com a Lei 485, de 22.12.1966 – Estatuto dos Funcionários Municipais, Lei 1224, de 20.11.1984, regulamentada pelo Decreto nº 859, de 10.03.1994 e Lei nº 1262, de 09.09.1985, concede APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO A AMÉLIA APARECIDA RISSO, no cargo de Encarregada de Merenda Escolar, com os vencimentos integrais, adicionais e sexta-parte, a partir desta data.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 04 de setembro de 2.017.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Portaria nº 4299
De 04 de setembro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - CESSAR A DESIGNAÇÃO da Sra. AMÉLIA APARECIDA RISSO, portadora do RG nº 10.404.644 e do CPF nº 108.964.768-98, das funções do cargo de ALMOXARIFE, vinculado ao Departamento Municipal de Administração.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando na sua totalidade a Portaria nº 4169, de 04.01.2017.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 04 de setembro de 2.017.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Portaria nº 4300
De 04 de setembro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR o Sr. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, RG nº 23.118.284-3, CPF nº 163.962.058-31, Auxiliar de Serviços Gerais, referência salarial A10, para exercer as funções do cargo de Almoxarife, referência salarial A5, até que seja realizado concurso público, fazendo jus à diferença de remuneração entre as referências A10 e A5, enquanto perdurar a situação.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 04 de setembro de 2.017.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

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

Atos Administrativos

Outros atos

Ribeirão Bonito-SP, 12 setembro de 2017.
OFÍCIO:561 /2017/LV/PMRB

Solicitamos aos representantes das pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas a comparecer no prazo de 30 dias a partir da data desta publicação no setor de cadastro Municipal, para as devidas atualizações cadastrais.

Comunicamos que o não comparecimento acarretará o cancelamento das inscrições municipais nos termos do Art. 254 da Lei Municipal 1.555 de 09 de dezembro de 1993.

Em anexo relação dos cadastros municipais.

Atenciosamente,

Lígia Verzola

Lançadora Municipal

Litagem de Carnês não entregues devido a : Endereço Insuficiente; mudou-se e falta de documentos, CNPJ ou CPF e RG.				
Cadastro	**Razão Social ou Nome Pessoa Fisica**	**Endereço do Imóvel - rua/av.**	**Bairro**	**Atividade**
2997	Jose Messias Alves Com. De Bebidas ME	Rua Maranhão nº 186	Centro	Comercio varejista de Bebidas
4243	Janice Goulart	Rua Donato Jorge nº 909	Jd. Morumbi	Motorista de Taxi
2828	Rosangela Aparecida Sigoli	Praça São Benedito nº 42	Centro	Cabeleleiro autonomo
2084	Redilene Raqueline da Silva	Rua Francisco Pereira nº 202	Centro	Faxineira autonoma
2903	Sueli da Silva	Rua Argeu de Camargo	Centro	Faxineira autonoma
366	Agroplan Agron planif S c LT	Estrada municipal nº 0	Rural	Planejamento
2603	Ribeirao Bonito Ind. Com. De Couros LTDA Me	Rua Dr. Aurelio Neves nº 295	Centro	Comercio de Couros
2385	Credcentesp Coop. Credito Rural Região SP	Rua São paulo nº 469 sala 10	Centro	Cooperativa
4057	Maria Tereza Massimino Siqueira	Rua da Matriz S/Nº	Guarapiranga	Transporte
2407	Sebastião ercilio Ravazoli	Estrada Municipal nº 0	Rural	Motorista autonomo
4300	Santa Cruz S.A Açucar de Alcool	ROD. SP 255 KM 96	Rural	cultivo de cana-de-Açucar
4581	Silvia Aparecida Fontana	Rua Dr. Mello Peixoto	Centro	Podologia
1322	Aguas Belas S/C LTDA ME	Municipal- RIB. Bonito a Guarapiranga	Rural	P.S. mao de obra rural
2464	Aline Medeiros	Rua São Paulo nº 0	Centro	Costureira autonoma
2287	Juan maria Hernandez Francia	Rua Sestilio Francioli nº 150	Jd. Centenario	Transporte
4316	Antonio Pedro aparecido Vaz	Sitio Santa Helena s/nº	Rural	Motorista autonomo
2580	Santagri Agropecuaria LTDA	Rod. Rib. Bonito-Guarapiranga KM 05	Rural	Agricultura
2439	Ribercal LTDA	Sitio Santa Helena s/nº	Rural	Ind. Com. Fertil e Corretiv
1571	Amizade agropecuaria LTDA	Rua SP 215 0	Rural	Agricula e Pecuaria
2446	Adilson Jose Domingos	Rua Distr. Guarapiranga	Guarapiranga	Carrinho de lanches
2391	Domingos Cristel	Rua Coronel Pinto Ferraz	Centro	Motoriata Autonomo
4027	Afonso Celso Blum Biffe	Rua donato Jorge nº 918	Jd. Morumbi	Medico

2225	Imbrolim Correa dos Santos ME	Rua Dr. Aurelio Neves nº 260	Centro	Venda V. Mov. Eletrodomestico
4144	Renata Cristina Chichinelli ME	Rua São Paulo	Centro	Com. Var. Art. Do Vestuario
183	Caron & CIA LTDA	Rua Padre Guedes nº 610	Centro	Posto de combustiveis
1243	Carlos Alberto Cabrini ME	Rua Cel Pinto Ferraz nº 333	Centro	Serviços funerarios
4017	Julio Cesar do carmo ME	Rua Padre Guedes nº 426	Centro	Manutenção De Computadores
4237	Rose Meire dos Santos Camilo ME	Rua Gov. Pedro de Toledo nº 53	Centro	Com. Var. Art. Do Vestuario
2099	Luciana Vicente Das Neves	Rua Gov. Pedro de Toledo nº 43	Centro	Destista
4328	Bernadete aparecida Silbone Me	Rua Padre Guedes nº 638	Centro	Lanchonte,casas de cha, sucoes
2411	Jose Aparecido da Silva	Rua São Paulo nº 837	Centro	Digitador
2409	Fabio Daniel Generoso	Rua São paulo nº 837	Centro	Digitador
4031	Monica Regina Roganti Me	Rua São Paulo nº 744	Centro	Ser. Combinados De Escritorio
2572	Conceição Aparecida Marsole Me	Rua São Paulo nº 740	Centro	Lanchonte,casas de cha, sucoes
2668	João Alexandrino Filho	Av. Primavera º 125	Centro	Medico
4026	Kathia de Souza Bertucci Me	Av. Primavera º 133	Centro	Com. Varejista De Plantas
2402	Devair Carlos Cunha De Godoy	Rua dr. Januario Batista nº 222	Centro	Eletrecista
4401	Santos & angelico Pinturas LTDA ME	Rua Coronel Pinto Ferraz nº 509	Centro	Serviços de pintura de edificios
4011	Alexandre Jardim Frolich	Rua Francisco Pereira nº 114	Centro	Medico
2094	Elaine Aparecida Guarati	Rua Jornalista Sebastião Macedo nº 163	Centro	Advogados
4815	Tania Aparecida da silva Santos	Rua Cel Pinto Ferraz nº 308	Centro	Cabeleleiro autonomo
2679	Rosangela Martins Galhardo	Rua Coronel Pinto Ferraz nº 218	Centro	Cabeleleiro autonomo
906	Antonia Maria Correa	Rua Prof. Alfredo De Nor. Jorge nº 367	Centro	Costureira autonoma
4675	Fabiano Trigo Bonani	Rua Prof. Alfredo De Nor. Jorge nº 365	centro	Serviço Ambulante de alimentação
4598	Marilene Ferreira dos Santos	Rua Maranhão nº 182	Centro	Vendedor ambulante
4810	Carvalho Mecanização Agricola LTDA Me	Rua São Paulo nº 744	Centro	Transporte
4821	Froelich & Froelichi LTDA	Rua São Paulo nº 529	Centro	Ambulatorio
2306	Welinton Brandao De Medeiros & Moreira	Rua Sete De Setembro	Centro	Comercio varejista de Bebidas
2059	Bar, Restaurante e Pizzaria Don Francesco	Rua São Paulo nº 283	Centro	Bar, Restaurante Pizzari

4149	Jose de Jesus Perrone Jr L. e Construçõs	Rua Prof. Maria Jose Nogueira nº 70	Centro	Obras de Alvenaria
3006	Jose De Jesus Perrone Jr L. e Construçõs	Rua Prof. Maria Jose Nogueira nº 70	Centro	Agrop Pecuaria
4242	Joao Carlos Pavanelli Transportes ME	Rua Argeu de Camargo nº 362	Centro	Transporte
3005	Rasqueri & vitorino LTDA ME	Rua Jornalista Sebastião Macedo nº 669	Centro	Transpote
4842	Paulo Roberto Martins Justo ME	Rua Jornalista Sebastiao nº 140	Centro	Transporte
2058	T R R Uniao LTDA ME	Rua Coronel Pinto Ferraz nº 43	Centro	Transp. Ver. Oleo Diesel
2157	Faustino de Jesus Vaz Me	Rua São Paulo nº 518	Centro	Com. V. P. Perfumaria
4707	Catia Aparecida Silva Santilli	Rua São Paulo nº 518	Centro	Advogada
4706	Umberto Moraes	Rua São Paulo nº 518	Centro	Advogados
4881	Sabrina de Paula Dos Santos	Rua São Paulo nº 597	Centro	Cabeleleiro autonomo
1471	Florivaldo de Oliveira	Rua Padre Guedes nº 34	Centro	Barbeiros
1421	Souza Campos Locação LTDA	Rua Francisco Pereira	Centro	Propaganda/Publicidade
4104	Nadir Batista Vieira	Rua Januario Batista	Centro	Faxineira autonoma
3057	Cassia luciane Pazello Frios Me	Rua Jornalista Sebastião Macedo nº 432	Centro	Com. Lacticinios e Frios
4012	Andre Luiz Delfino junior	Rua São Paulo nº 591	Centro	Arquiteto Autonomo
4148	Joelma da Silva Rodrigues	Rua João Alves Delfino nº 575	Centro	Com. Varej. De Cosmeticos
2026	Reinaldo Pereira Lanchonete	Rua João Alves Delfino nº 550	Centro	Lanchonete p. Choperia
4117	Perez e Pazello LTDA	Rua Gov. Pedro de Toledo nº 217	Centro	Com. At. Lact. E Frios E/
2519	Luiz aparecido Coro	Rua Coronel pinto Ferraz nº 187	Centro	Jardineiro
4583	Fabiana Caroline de M. C. Dornfeld	Rua Paraiso nº 01	Centro	Serv. Ambulante de Alimentação
2302	Sidney Stella Me	Rua Padre Guedes nº 584	Centro	Bar
1381	Lucas Representações S C LTDA	Rua São Paulo nº 529	Centro	Representação Comercial
2109	Jose Laureano Valsecchi	Rua Dr. Piraja Da Silva nº 511	Centro	Medico
3094	Bartol & Pallone LTDA	Rua Dr. Piraja Da Silva nº 523	Centro	Ensino de Esportes
4845	Luciana Vbruno dos Santos Me	Rua São Paulo nº 581	Centro	Com. Varej. Art. Vestuario

3101	Benedito Guilherme do Prado	Rua Argeu De Camargo nº 563	Centro	Professor Autonomo
4158	Jose Pereira Mota ME	Rua Coronel Pinto ferraz nº 76	Centro	Com. Varej. De plantas, flores
2531	Renato Aparecido Cassemiro ME	Rua Coronel Pinto Ferraz nº 380	Centro	Açougue
2805	Maria Lucia Querino Roza de Moraes	Rua Coronel Pinto Ferraz nº 308	Centro	Vendedor ambulante
2172	Susete Francelin Coro Me	Rua Coronel Pinto nº 187	Centro	Com. De Plantas, Flores
2136	Raimundo Marcelino de Sousa	Rua Coronel Pinto Ferraz nº 15	Centro	Trailler De Lanches
2742	Raimundo Marcelino de Sousa	Rua Coronel Pinto Ferraz nº 15	Centro	Vendedor ambulante
2571	Paulo Henrique Varella Rib. Bonito	Rua Coronel Pinto Ferraz S/Nº	Centro	Aluguel de Maquinas
4682	Roseli de Brito Justo	Rua São Paulo nº 518	Centro	Cabeleleiro autonomo
2931	Paulo Sergio Martins Pedro	Rua Padre Guedes nº 696	Centro	Guia de Turismo C.EX.N
628	Construrb Construtora Ribeirãi Bonito LTDA	Rua Padre Guedes nº 570	Centro	Construção Civil
2910	Aparcecido Francisco Tardivo	Rua Padre Guedes nº 423	Centro	Motorista de Taxi
4619	Cristiano Miguel Salvador Avilla	Rua Gov. Pedro de Toledo nº 45	Centro	Com. Sob Consegnação de Veiculos
1855	Dair Singh	Rua Jornalista Sebastião Macedo nº 49	Centro	Costureira autonoma
1965	Aparecido nC Leite & Filho L ME	Rua Padre Guedes nº 696	Centro	Transporte Rod. De Passageiros
3033	Luiz Carlos Prado Sementes	Rua Padre Gueedes nº 448	Centro	Com. Atacadista de Sementes , flores..
2948	Paulo Henrique do Prado Me	Rua São Paulo nº 804'	Centro	Com. V. E. Informatica E/
2728	MFCP Informatica LTDA ME	Rua Dr. Piraja da Silva nº 103	Centro	Com. V.E. Informatica E/
2943	Benedita Donizeti Bono de Souza -ME	Rua São Paulo Nº 0	Centro	Transp. Rod. Cargas em Geral
4691	Antonio Marcelo Cabrera	Rua Belmiro de Queiroz nº 71	Jd. Heliana II	Serviços Ambulantes de Alimentação
1970	Comercial e Intercambial Planeta LTDA ME	Rua Domingos Caron nº 808	Dist. Industrial	Corretagem na Compra e venda Imoveis
4331	Jose Ferrari Papelaria ME	Rua São Carlos nº 185	P.P.E. Lucato	Com. Varejista de Art. Papelaria
2429	Q & Q Comunicção e Marketing S/C LTDA-ME	Rua Padre Guedes nº 695	Centro	Consultoria em Gestão Empresarial
2621	Wisdom Engenharia S/C LTDA	Rua Manoel Cordeirro nº 28	Centro	P.S.ENG.MEC.ASS.AC.INST.
2896	Mascaro Asseroria e Planejamento LTDA	Rua Belmiro de Queiroz nº 102	Jd.Heliana II	Assessoria/Consultoria
4160	Eliel De Moura	Av. Afonso Celestino nº 293	Jd. N. Ribeirão	Cabeleleiro autonomo
2831	Laercio Da Silva Ramos	Rua Maria Aiello candido (F) nº 261	Jd. Heliana I	Motorista autonomo
2748	Eliana m. da Cruz Mercearia Me	Rua João G. C. P.Ferraz nº (A) nº 70	Jd. Heliana I	Lanchonete, Casas De Chá, Sucos e Sim.
1336	Nelson dos Santos	Rua Ibate nº 30	P.P.E. Lucato	Bar e Mercearia
4096	Josiane Correa De Morais Lanchonte -ME	Rua Ibate nº 30	P.P.E. Lucato	Lanchonete, Casas De Chá, Sucos e Sim.
2682	Maria Vicencia de Almeida Paula -ME	**Rua São Carlos nº 213**	P.P.E. Lucato	Bar e Lanchonte

4172	Silvandira Pereira Mota Lanchonete -ME	Av. Joana Bivanco Machado nº 504	Jd. Heliana I	Com. Varej de Mercadorias Produtos Alim.
3040	Luiz Rufino Lanchonte ME	Rua São Carlos nº 213	P.P.E. Lucato	Lanchonte,casas de cha, sucos e Simil.
1125	Jose Carlos Monzani ME	Rua São Carlos nº 29	P.P.E. Lucato	Bar e Mercearia
4276	Vanessa Roberta Nunes da Cruz ME	Rua Manoel Matheus nº 160	Jd. Centenario	Com. Atacadista de produtos alimenticios
2460	Orlando Justino	Rua Antonio Marques nº 80	Jd. Centenario	Pedreiro Autonomo
2773	Francisco Rodrigues Dos Santos Filho	Rua Atilio Chiavoloni nº 119	Jd. Centenario	Motorista Autonomo
2747	Gilsimar Costa Neves	Rua Atilio Chiavoloni nº 280	Jd. Centenario	P. S. Lavagem e Polimento
2267	Reginaldo Rodrigues Da Silva	Rua Atilio Chiavoloni nº 280	Jd. Centenario	Pintor de Letreiros
2976	Celio Roberto Domingos	Rua Sestlio Francioli nº 167	Jd. Centenario	Artesão
4428	A. C. Dos Santos Utensilios Domesticos- ME	Av. asfonso Celestino nº 293	Jd. N. Ribeirão	Com. Varej. De Artigod Domesticos
4440	Viviane Alves de Macedo -ME	Rua domingos de Almeida nº 402	Jd. Centenario	Padaria e Confeitaria
4281	Neuza Maria Domingos da Silva	Rua Isamu Yamaguchi nº 33	Jd. Centenario	Faxineira autonoma
4630	Adalberto De Araujo Nepumuceno	Rua Abrao Issa nº 144	Jd. Centenario	Carrinho de Espetinho de Carne
4362	Izilda De Fatima Talarico	Rua Antonio Marques nº 137	Jd. Centenario	Com. Varej.de art. do vest. e acessórios
4407	Ana Lucia Moreira	Rua João Sanches nº 48	Jd. N. Ribeirão	Carrinho De Lanches
2163	Sonia A. roganti Pedrolongo ME	Rua Luiz Fabbri nº 220	Jd. Centenario	Mercearia
1990	Jose Rubens Vicente ME	Rua Luiz Fabbri nº 685	Jd. Centenario	Agropecuaria
2598	Roseli Correa Da Costa Inocente	Rua Luiz Fabbri nº 265	Jd. Centenario	Mercearia
4167	Danilo Rafael Inocente -ME	Luiz Fabbri nº 719- A	Jd. São Paulo	Com. Varej. De Mercadorias
4291	Sergio Donizete Borges Transportes-ME	Av. Afonso Celestino nº 561	Jd. N. Ribeirão	Transporte de Passageiros
2475	Jose Luiz de Oliveira	Rua Preff. Eduardo gobato nº 201	Jd. N. Ribeirão	Mecanico Autonomo
2582	Monica Cristina Ferreira-ME	Av. Afonso Celestino nº 145	Jd. N. Ribeirão	Papelaria Art. Escolares
4507	Marcio Jose Ferraz	Rua Sestilio Francioli nº 573	Jd. Centenario	Motorista Autonomo
4219	Ana Claudia Lozada Chuff Higashi	Rua Osvaldo cunha nº 145	Jd. N. Ribeirão	Vendedor Autonomo
4009	Joselaine CristinA Da Silva-ME	Rua Domingos De Almeida nº 727	Jd. Centenario	Salas de Acesso a Internet
4811	Rosene Da Silva Molina -ME	Rua Sestilio Francioli nº 641	Jd. Centenario	Transporte de Passageiros
4182	Fernanda Cristina Barbosa Transportes -ME	Rua Sestilio Francioli nº 573	Jd. Centenario	Transporte de Passageiros
4178	Sueli aparecida Gonzaga Mota Padaria-ME	Av. Afonso Celestino nº 641	Jd. Centenario	Padaria e Confeitaria
2538	Claudinei Escalace Santana-ME			

RIBEIRÃO BONITO

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

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão Nº: 037/2017
Processo Administrativo: 055/2017

Objeto : Seleção e contratação de instituição financeira, com ou sem agência localizada no Município, para a prestação de serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito - SP, pelo período de 60 (sessenta) meses

PREÂMBULO

No dia 12 de setembro de 2017, às 09:00 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito - SP, sito à praça dos Três Poderes, n° S/N – centro, nesta cidade, Estado de São Paulo, estando presentes o Pregoeiro Alberto Ken Kawamura, e equipe de apoio, sendo os membros Janaína Ferreira Lembo, Richard Gomes Roque e Gustavo Licerre Garcia, designados pela Portaria nº 4.289, de 04 de agosto de 2017, para a sessão pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Não houve o interesse de nenhuma empresa, o pregoeiro e equipe de apoio aguardaram no recinto por aproximadamente 30 minutos, para que algum interessado comparecesse. Sendo assim, o Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

REGISTRO DO PREGÃO

Não houve a fase de registro de proposta para iniciar o pregão.

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances por falta de propostas para serem analisadas.

NEGOCIAÇÃO

Fase fracassada.

HABILITAÇÃO

Fase fracassada.

RESULTADO

Fase fracassada.

ADJUDICAÇÃO

Fase fracassada.

ENCERRAMENTO

Registre-se que o certame foi classificado como fracassado, devido não ter existido participantes interessados para o credenciamento, também vale ressaltar que não houve envelopes com propostas e habilitações protocolados.

Considerando a ausência de participantes declara-se FRACASSADO o certame Pregão Presencial n° 037/2017, Processo Administrativo; 055/2017.

Ribeirão Bonito, 12 de setembro de 2017.

ASSINAM:

ALBERTO KEN KAWAMURA

PREGOEIRO

RICHARD GOMES ROQUE

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

JANAÍNA FERREIRA LEMBO

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

GUSTAVO LICERRE GARCIA

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

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

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Setor de Compras e Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Processo: 058/2017
Pregão Presencial nº 40/2017

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamento de “A” a “Z” constantes da tabela CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) para uso nas unidades de saúde do município, para serem distribuídos gratuitamente pela Diretoria Municipal de Saúde, de acordo com as necessidades da Prefeitura

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 26/09/2017 às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes documentação e proposta, poderão ser entregues no protocolo do Setor de Compras e Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, Ribeirão Bonito-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, sito Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, Ribeirão Bonito-SP e no sítio oficial do Município (www.ribeiraobonito.sp.gov.br). Informações pelo telefone: (16) 3355-9900 nos horários das 8:00 as 11:00hs e das 13:00 as 17:00hs., em dias de expediente.

Alberto Ken Kawamura

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Setor de Compras e Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Processo: 059/2017
Pregão Presencial nº 41/2017

Tipo: MAIOR OFERTA

Objeto: Seleção e contratação de instituição financeira, com ou sem agência localizada no Município, para a prestação de serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito-SP, pelo período de 60 (sessenta) meses.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 26/09/2017 às 14:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes documentação e proposta, poderão ser entregues no protocolo do Setor de Compras e Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, Ribeirão Bonito-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, sito Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, Ribeirão Bonito-SP e no sítio oficial do Município (www.ribeiraobonito.sp.gov.br). Informações pelo telefone: (16) 3355-9900 nos horários das 8:00 as 11:00hs e das 13:00 as 17:00hs., em dias de expediente.

Alberto Ken Kawamura

Pregoeiro

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública - Convocação

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, atendendo ao que dispõe o artigo 9º, Parágrafo 4º da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04.05.2000, convida a população e entidades interessadas a participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º quadrimestre do Exercício de 2017, referente ao Cumprimento de Metas, a ser realizada no dia 27/09/2017, às 13h30 no Plenário da Câmara Municipal.

Diretoria Municipal de Administração

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito convida a população a participar das Audiências Públicas destinadas à discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2018, que ocorrerão nos dias 20 e 25 de setembro de 2017, respectivamente, às 19h30 no Plenário da Câmara Municipal.

Diretoria Municipal de Administração

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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	37.984.000,00	37.984.000,00	5.657.225,90	14,89	22.408.901,90	59,00	15.575.098,10
RECEITAS CORRENTES	36.318.761,05	36.318.761,05	5.499.699,28	15,14	22.129.500,28	60,93	14.189.260,77
RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	3.879.010,82	533.173,87	13,75	2.014.501,39	51,93	1.864.509,43
Impostos	2.190.170,82	2.190.170,82	274.550,20	12,54	1.110.639,80	50,71	1.079.531,02
IPTU	452.317,95	452.317,95	62.565,73	13,83	249.804,12	55,23	202.513,83
ITBI	698.511,36	698.511,36	19.506,45	2,79	276.314,01	39,56	422.197,35
ISS	638.400,00	638.400,00	148.045,42	23,19	422.885,08	66,24	215.514,92
Outros Impostos	400.941,51	400.941,51	44.432,60	11,08	161.636,59	40,31	239.304,92
Taxas	1.675.400,00	1.675.400,00	258.363,58	15,42	903.601,50	53,93	771.798,50
Contribuicao de Melhoria	13.440,00	13.440,00	260,09	1,94	260,09	1,94	13.179,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	464.725,83	464.725,83	60.514,53	13,02	290.971,14	62,61	173.754,69
Receitas Imobiliárias	33.600,00	33.600,00	5.202,50	15,48	22.103,14	65,78	11.496,86
Receitas de Valores Mobiliários	431.125,83	431.125,83	55.312,03	12,83	268.868,00	62,36	162.257,83
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.244.881,48	1.244.881,48	315.485,66	25,34	933.329,45	74,97	311.552,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.461.068,73	29.461.068,73	4.413.178,40	14,98	18.026.535,43	61,19	11.434.533,30
Transferências Intergovernamentais	29.457.932,73	29.457.932,73	4.403.178,40	14,95	17.994.535,43	61,09	11.463.397,30
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	1.269.074,19	177.346,82	13,97	864.162,87	68,09	404.911,32
Multas e Juros de Mora	349.142,16	349.142,16	58.130,96	16,65	209.768,67	60,08	139.373,49
Indenizações e Restituições	2,96	2,96	0,00	0,00	3.690,84	690,54	-3.687,88
Receita da Dívida Ativa	866.275,11	866.275,11	117.508,29	13,56	630.630,68	72,80	235.644,43
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	53.653,96	53.653,96	1.707,57	3,18	20.072,68	37,41	33.581,28
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	1.665.238,95	1.665.238,95	157.526,62	9,46	279.401,62	16,78	1.385.837,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00
Alienação de Bens Móveis	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.571.338,95	1.571.338,95	157.526,62	10,02	279.401,62	17,78	1.291.937,33
Transferências Intergovernamentais	1.571.338,95	1.571.338,95	157.526,62	10,02	279.401,62	17,78	1.291.937,33
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.984.000,00	37.984.000,00	5.657.225,90	14,89	22.408.901,90	59,00	15.575.098,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.984.000,00	37.984.000,00	5.657.225,90	14,89	22.408.901,90	59,00	15.575.098,10
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.984.000,00	37.984.000,00	5.657.225,90	14,89	22.408.901,90	59,00	15.575.098,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			606.398,64		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			606.398,64		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.984.000,00	38.885.698,64	3.795.205,41	20.997.760,75	17.887.937,89	5.625.218,40	18.560.505,96	20.325.192,68	17.045.750,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.318.761,05	36.568.441,85	3.751.611,77	20.665.323,99	15.903.117,86	5.630.202,83	18.339.315,50	18.229.126,35	16.841.115,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.002.157,06	17.927.216,69	2.258.978,48	10.461.723,43	7.465.493,26	3.441.244,90	10.451.107,70	7.476.108,99	9.239.834,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.316.603,99	18.641.225,16	1.492.633,29	10.203.600,56	8.437.624,60	2.188.957,93	7.888.207,80	10.753.017,36	7.601.281,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.285.398,95	1.937.416,79	43.593,64	332.436,76	1.604.980,03	-4.984,43	221.190,46	1.716.226,33	204.634,96	0,00
INVESTIMENTOS	1.285.398,95	1.937.416,79	43.593,64	332.436,76	1.604.980,03	-4.984,43	221.190,46	1.716.226,33	204.634,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379.840,00	379.840,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.984.000,00	38.885.698,64	3.795.205,41	20.997.760,75	17.887.937,89	5.625.218,40	18.560.505,96	20.325.192,68	17.045.750,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.984.000,00	38.885.698,64	3.795.205,41	20.997.760,75	17.887.937,89	5.625.218,40	18.560.505,96	20.325.192,68	17.045.750,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.411.141,15			3.848.395,94		5.363.150,97	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.984.000,00	38.885.698,64	3.795.205,41	22.408.901,90		5.625.218,40	22.408.901,90		22.408.901,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.778.080,95**	**22.408.901,90**
RECEITAS CORRENTES	**2.911.102,96**	**24.619.592,40**
11 RECEITA TRIBUTARIA	259.308,63	2.014.501,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.777,17	290.971,14
16 RECEITA DE SERVICOS	168.571,09	933.329,45
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.412.511,34	20.516.627,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.934,73	864.162,87
RECEITAS DE CAPITAL	**157.526,62**	**279.401,62**
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.526,62	279.401,62
DEDUÇÕES	**-290.548,63**	**-2.490.092,12**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-290.548,63	-2.490.092,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**199.897,38**	**1.908.099,51**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.184,58**	**38.060,60**
9001 Salario Familia	2.209,82	15.411,29
9003 Salario Maternidade	1.974,76	22.649,31
CONSIGNACOES	**190.988,43**	**1.813.803,20**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	71.035,87	652.699,99
9005 INSS - Contribuição da Camara	14.012,20	92.312,72
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	21.068,52	53.699,37
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	77,83	464,01
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.360,95	8.073,86
9009 Pensões Alimenticias	3.982,45	47.880,85
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	33.426,94	399.108,37
9011 Sindicato	1.055,48	12.806,42
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	3.592,57	52.186,60
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	8.312,73	105.866,11
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	33.062,89	388.704,90
CREDORES DIVERSOS	**4.724,37**	**56.235,71**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.724,37	55.682,23
Total ->	**2.977.978,33**	**24.317.001,41**
=> SALDO ANTERIOR	**7.130.616,92**	**4.270.768,52**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.666.590,98	604.796,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.464.025,94	3.664.913,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.058,69
Total SALDO ANTERIOR	**7.130.616,92**	**4.270.768,52**
TOTAL DA RECEITA	**10.108.595,25**	**28.587.769,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.067.468,10**	**17.045.750,93**
01 Legislativa		
04 Administração	285.315,11	2.317.076,58
06 Segurança Pública		960,00
08 Assistência Social	83.980,28	605.693,72
10 Saúde	615.112,31	5.152.845,79
12 Educação	723.211,95	6.442.822,47
13 Cultura	1.396,82	14.686,67
15 Urbanismo	153.703,15	1.217.512,21
17 Saneamento	88.563,30	608.161,25
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	1.478,18	6.472,28
26 Transporte	95.336,56	503.481,65
27 Desporto e Lazer	19.370,44	176.038,31
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**607.422,82**	**4.108.314,67**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.096,40**	**37.720,75**
9001 Salario Familia	2.121,64	15.411,29
9003 Salario Maternidade	1.974,76	22.309,46
RESTOS A PAGAR	**253.122,02**	**1.474.805,59**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.205,21	858.558,83
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	245.916,81	616.246,76
CONSIGNACOES	**268.204,40**	**1.930.152,11**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	93.176,88	680.235,63
9005 INSS - Contribuição da Camara	14.012,20	104.456,82
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	21.068,52	54.250,55
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi		487,26
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.572,53	11.995,25
9009 Pensões Alimenticias	5.894,77	50.127,60
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	54.549,45	436.394,61
9011 Sindicato	1.698,15	13.620,55
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	6.792,84	54.510,31
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	14.116,25	111.065,42
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	55.322,81	413.008,11
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**9.636,22**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado -		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		9.082,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**82.000,00**	**656.000,00**
7005 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	82.000,00	656.000,00
Total ->	**2.674.890,92**	**21.154.065,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.433.704,33**	**7.433.704,33**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.001.008,57	3.001.008,57
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.432.378,27	4.432.378,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317,49	317,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.433.704,33**	**7.433.704,33**
TOTAL DA DESPESA	**10.108.595,25**	**28.587.769,93**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.778.080,95**	**22.408.901,90**
RECEITAS CORRENTES	**2.911.102,96**	**24.619.592,40**
11 RECEITA TRIBUTARIA	259.308,63	2.014.501,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.777,17	290.971,14
16 RECEITA DE SERVICOS	168.571,09	933.329,45
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.412.511,34	20.516.627,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.934,73	864.162,87
RECEITAS DE CAPITAL	**157.526,62**	**279.401,62**
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.526,62	279.401,62
DEDUÇÕES	**-290.548,63**	**-2.490.092,12**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-290.548,63	-2.490.092,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.838.747,44**	**18.809.967,61**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.640.356,84	17.113.749,65
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.506,78	-211.881,55
DEVEDORES DIVERSOS	**4.184,58**	**38.060,60**
9001 Salario Familia	2.209,82	15.411,29
9003 Salario Maternidade	1.974,76	22.649,31
CONSIGNACOES	**190.988,43**	**1.813.803,20**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	71.035,87	652.699,99
9005 INSS - Contribuição da Camara	14.012,20	92.312,72
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	21.068,52	53.699,37
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	77,83	464,01
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.360,95	8.073,86
9009 Pensões Alimenticias	3.982,45	47.880,85
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	33.426,94	399.108,37
9011 Sindicato	1.055,48	12.806,42
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	3.592,57	52.186,60
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	8.312,73	105.866,11
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	33.062,89	388.704,90
CREDORES DIVERSOS	**4.724,37**	**56.235,71**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.724,37	55.682,23
Total ->	**4.616.828,39**	**41.218.869,51**
=> SALDO ANTERIOR	**7.130.616,92**	**4.270.768,52**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.666.590,98	604.796,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.464.025,94	3.664.913,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.058,69
Total SALDO ANTERIOR	**7.130.616,92**	**4.270.768,52**
TOTAL DA RECEITA	**11.747.445,31**	**45.489.638,03**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.076.807,13**	**20.997.760,75**
01 Legislativa		
04 Administração	284.281,61	2.966.628,55
06 Segurança Pública		960,00
08 Assistência Social	67.027,96	837.985,57
10 Saúde	527.310,67	6.122.062,22
12 Educação	829.638,08	7.776.369,47
13 Cultura	3.096,82	32.586,67
15 Urbanismo	212.723,72	1.521.988,99
17 Saneamento	77.108,76	737.573,95
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	506,68	8.759,78
26 Transporte	60.712,94	712.797,27
27 Desporto e Lazer	14.399,89	280.048,28
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.236.933,85**	**17.058.172,95**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.631.965,48	12.954.913,20
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-2.454,45	-5.054,92
DEVEDORES DIVERSOS	**4.096,40**	**37.720,75**
9001 Salario Familia	2.121,64	15.411,29
9003 Salario Maternidade	1.974,76	22.309,46
RESTOS A PAGAR	**253.122,02**	**1.474.805,59**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.205,21	858.558,83
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	245.916,81	616.246,76
CONSIGNACOES	**268.204,40**	**1.930.152,11**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	93.176,88	680.235,63
9005 INSS - Contribuição da Camara	14.012,20	104.456,82
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	21.068,52	54.250,55
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi		487,26
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.572,53	11.995,25
9009 Pensões Alimenticias	5.894,77	50.127,60
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	54.549,45	436.394,61
9011 Sindicato	1.698,15	13.620,55
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	6.792,84	54.510,31
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	14.116,25	111.065,42
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	55.322,81	413.008,11
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**9.636,22**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado -		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		9.082,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**82.000,00**	**656.000,00**
7005 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	82.000,00	656.000,00
Total ->	**4.313.740,98**	**38.055.933,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.433.704,33**	**7.433.704,33**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.001.008,57	3.001.008,57
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.432.378,27	4.432.378,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317,49	317,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.433.704,33**	**7.433.704,33**
TOTAL DA DESPESA	**11.747.445,31**	**45.489.638,03**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		40.334.633,05	21.708.489,44	2.911.102,96	24.619.592,40
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	1.755.192,76	259.308,63	2.014.501,39
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	464.725,83	261.193,97	29.777,17	290.971,14
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.244.881,48	764.758,36	168.571,09	933.329,45
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.476.940,73	18.104.116,21	2.412.511,34	20.516.627,55
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	823.228,14	40.934,73	864.162,87
RECEITAS DE CAPITAL		1.665.238,95	121.875,00	157.526,62	279.401,62
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	93.900,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.571.338,95	121.875,00	157.526,62	279.401,62
DEDUÇÕES		-4.015.872,00	-2.199.543,49	-290.548,63	-2.490.092,12
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.199.543,49	-290.548,63	-2.490.092,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		37.984.000,00	19.630.820,95	2.778.080,95	22.408.901,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.708.202,13	199.897,38	1.908.099,51
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					24.317.001,41

Saldo do Exercício Anterior

Caixa	0,00
Banco e Correspondentes . .	4.270.768,52
Total do Saldo	4.270.768,52

TOTAL GERAL 28.587.769,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito	Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:44

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	40.334.633,05	11.708.489,44	2.911.102,96	14.619.592,40	25.715.040,65
1100.00.00.00			RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	1.755.192,76	259.308,63	2.014.501,39	-1.864.509,43
1110.00.00.00			IMPOSTOS	2.190.170,82	977.011,22	133.628,58	1.110.639,80	-1.079.531,02
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.551.770,82	626.789,42	60.965,30	687.754,72	-864.016,10
1112.02.00.00			IPTU	452.317,95	218.641,28	31.162,84	249.804,12	-202.513,83
1112.02.01.00	**001**	110 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	452.317,95	218.641,28	31.162,84	249.804,12	-202.513,83
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	400.941,51	136.176,32	25.460,27	161.636,59	-239.304,92
1112.04.31.00			RETIDOS NAS FONTES	400.941,51	136.176,32	25.460,27	161.636,59	-239.304,92
1112.04.31.01	**002**	110 000	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	400.941,51	136.176,32	25.460,27	161.636,59	-239.304,92
1112.08.00.00			IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	698.511,36	271.971,82	4.342,19	276.314,01	-422.197,35
1112.08.01.00	**003**	110 000	Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais	698.511,36	271.971,82	4.342,19	276.314,01	-422.197,35
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	638.400,00	350.221,80	72.663,28	422.885,08	-215.514,92
1113.05.00.00			ISS	638.400,00	350.221,80	72.663,28	422.885,08	-215.514,92
1113.05.01.00	**004**	110 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	638.400,00	350.221,80	72.663,28	422.885,08	-215.514,92
1120.00.00.00			TAXAS	1.675.400,00	778.181,54	125.419,96	903.601,50	-771.798,50
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.240,00	3.149,39	6.053,46	9.202,85	-21.037,15
1121.17.00.00			TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	11.200,00	1.621,32	0,00	1.621,32	-9.578,68
1121.17.01.00	**005**	110 000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.200,00	1.621,32	0,00	1.621,32	-9.578,68
1121.25.00.00			TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	16.800,00	1.528,07	6.053,46	7.581,53	-9.218,47
1121.25.01.00	**006**	110 000	Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d	16.800,00	1.528,07	6.053,46	7.581,53	-9.218,47
1121.28.00.00			TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1121.28.01.00	**007**	110 000	Taxa de Funcionamento Estabelecimentos em Horário	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1121.36.00.00			TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1121.36.01.00	**008**	110 000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1122.00.00.00			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.645.160,00	775.032,15	119.366,50	894.398,65	-750.761,35
1122.12.00.00			EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.800,00	11.527,94	1.560,48	13.088,42	-3.711,58
1122.12.01.00	**009**	110 000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	16.800,00	11.527,94	1.560,48	13.088,42	-3.711,58
1122.28.00.00			TAXA DE CEMITéRIOS	11.200,00	10.507,25	1.658,90	12.166,15	966,15
1122.28.01.00	**010**	110 000	Taxa de Cemitérios	11.200,00	10.507,25	1.658,90	12.166,15	966,15
1122.90.00.00			TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	963.200,00	457.768,88	70.537,81	528.306,69	-434.893,31
1122.90.01.00	**011**	110 000	Taxa de Limpeza Pública	963.200,00	457.768,88	70.537,81	528.306,69	-434.893,31
1122.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	653.960,00	295.228,08	45.609,31	340.837,39	-313.122,61
1122.99.01.00	**012**	110 000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.02.00	**013**	110 000	Conservação de vias	616.000,00	283.973,57	43.848,31	327.821,88	-288.178,12
1122.99.03.00	**014**	110 000	Retirada de Entulhos	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1122.99.04.00	**015**	110 000	Conservação de Estradas	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1122.99.05.00	**016**	110 000	Utilização Terminal Rodoviário	33.600,00	11.254,51	1.761,00	13.015,51	-20.584,49
1122.99.06.00	**017**	110 000	Cota Iluminação Publica	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1130.00.00.00			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.440,00	0,00	260,09	260,09	-13.179,91
1130.01.00.00			CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOT	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1130.01.01.00	**018**	110 000	Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Água Potável Esgoto	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1130.02.00.00			CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1130.02.01.00	019	110 000	Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Iluminação Pública	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1130.04.00.00			CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	11.200,00	0,00	260,09	260,09	-10.939,91
1130.04.01.00	020	110 000	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Complement	11.200,00	0,00	260,09	260,09	-10.939,91
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	464.725,83	261.193,97	29.777,17	290.971,14	-173.754,69
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIARIAS	33.600,00	19.496,50	2.606,64	22.103,14	-11.496,86
1311.00.00.00			ALUGUEIS	33.600,00	19.496,50	2.606,64	22.103,14	-11.496,86
1311.99.00.00			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	33.600,00	19.496,50	2.606,64	22.103,14	-11.496,86
1311.99.01.00	021	110 000	Outras Receitas de Aluguéis	33.600,00	19.496,50	2.606,64	22.103,14	-11.496,86
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	431.125,83	241.697,47	27.170,53	268.868,00	-162.257,83
1321.00.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.120,00	41.907,74	8.632,48	50.540,22	49.420,22
1321.01.01.00	022	110 000	RECEITA JUROS DE TíTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.ROYALTIE	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1321.01.99.00			RECEITA JUROS DE TíTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	41.907,74	8.632,48	50.540,22	50.540,22
1321.01.99.05	148	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.199213-5/2006 M.Cidade 104/19984	0,00	169,58	24,98	194,56	194,56
1321.01.99.06	142	110 000	Rend. de Aplicação Financeira	0,00	27.916,29	8.132,00	36.048,29	36.048,29
1321.01.99.07	159	100 001	Rend. CEF CTR1018656-71/2014 - MTUR	0,00	13.821,87	475,50	14.297,37	14.297,37
1325.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	430.005,83	199.789,73	18.538,05	218.327,78	-211.678,05
1325.01.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	430.005,83	199.338,80	18.461,81	217.800,61	-212.205,22
1325.01.01.00			RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	4.480,00	1.689,36	233,27	1.922,63	-2.557,37
1325.01.01.02	023	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.13539-9 BB(40850) Fdo.Especial conta 4	1.120,00	428,97	41,10	470,07	-649,93
1325.01.01.03	024	500 009	Rend.Apl.Financ. c/c.19150-7 BB(6099) PAIF	3.360,00	1.260,39	192,17	1.452,56	-1.907,44
1325.01.02.00	025	263 000	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	40.320,00	6.994,06	317,49	7.311,55	-33.008,45
1325.01.03.00	026	310 000	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	16.397,60	5.880,23	849,79	6.730,02	-9.667,58
1325.01.03.01	027	310 000	Rend. Bancario conta 001/0154-6/19866-2 BB FMS AÇÃO ODONTOLÓ	1.120,00	1.358,70	195,40	1.554,10	434,10
1325.01.05.00	028	210 000	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	3.030,24	310,24	132,10	442,34	-2.587,90
1325.01.05.01	029	210 000	Rend.Apl.Financ. c/c.18425-X BB(6095) Manut.Educ.Infantil	3.360,00	1.254,62	168,36	1.422,98	-1.937,02
1325.01.05.02	030	230 004	Rend.Apl.Financeira - Transp. Alunos BB conv.312007609 conta	56,00	1.801,57	-1.723,95	77,62	21,62
1325.01.05.03	031	220 003	Rend. Bancario - BB Merenda Esc.Estado - 001/01546-15084-3	448,00	230,74	22,16	252,90	-195,10
1325.01.05.06	153	111 000	Rend. Apl.Financeira EMEI CENTRO CONV.1677/2011 conta 6118	0,00	10.536,76	1.154,69	11.691,45	11.691,45
1325.01.05.08	149	111 000	Rend. Apl. Financeira BB-001-0154/6-19648-7 PAR CONTA 6224	0,00	157,83	21,18	179,01	179,01
1325.01.06.00			RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S.	6.720,00	50.721,19	989,22	51.710,41	44.990,41
1325.01.06.01	032	310 000	Rend. Apl.Financeira - c/c-17168-9 BB(4761) Qualis - FMS	6.720,00	46.589,48	516,02	47.105,50	40.385,50
1325.01.06.02	139	300 037	Rend.Apl.Financeira - Emenda Parl.Dep.L.Netto c/c104/0348-4/	0,00	4.131,71	473,20	4.604,91	4.604,91
1325.01.09.00	033	131 000	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	1.680,00	1.284,07	216,10	1.500,17	-179,83
1325.01.10.00	034	510 000	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	221,31	0,00	0,00	0,00	-221,31
1325.01.10.03	152	511 000	Rend. Apl.Financeira CCI - Conta 6227 - 001/01546/18.979-0 -	0,00	5.958,94	799,65	6.758,59	6.758,59
1325.01.10.05	145	511 000	Rend.Aplicação Financeira 001/0154-6/550147-4 BB Casa Abrigo	0,00	525,75	162,16	687,91	687,91
1325.01.10.06	162	110 000	Rend. Aplicação Financeira - Progr.Criança Feliz - c/c 21591	0,00	176,70	109,11	285,81	285,81
1325.01.99.00			RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	352.172,68	110.458,04	14.815,08	125.273,12	-226.899,56
1325.01.99.04	035	500 004	Rem. Banc. FMASIGDBF - Bolsa Famila	3.920,00	3.137,29	320,85	3.458,14	-461,86

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:43 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.07	036	220 002	Rem Bancario QESE Banco Brasil	174.832,00	1.604,17	312,78	1.916,95	-172.915,05
1325.01.99.08	037	220 002	Rem Bancaria QESE CEF	156.800,00	88.914,70	12.071,23	100.985,93	-55.814,07
1325.01.99.09	038	510 000	Rem Bancaria C/R 4286 - PAC	480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
1325.01.99.10	039	220 003	Rem Bancaria C/R 4388 Prog Nac Alimentação Escolar	1.120,00	546,62	94,17	640,79	-479,21
1325.01.99.12	040	500 005	Rend. Bancario Serv.Med.S.Ed.Meio Aberto Liberdade Assistida	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1325.01.99.13	041	510 000	Rend.Bancario BB PPD Conta Corrente 10.160-5	67,20	150,90	2,54	153,44	86,24
1325.01.99.14	042	110 000	Rend.Bancario 001/0154-6 / 55524-X - Royalties	1.960,00	131,19	27,17	158,36	-1.801,64
1325.01.99.21	043	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.17877-2 BB(60830) Alienação de Bens	5.600,00	6.333,78	848,87	7.182,65	1.582,65
1325.01.99.22	044	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.17570-6 BB(60810) Caução	5.600,00	32,26	4,33	36,59	-5.563,41
1325.01.99.23	045	500 002	Rend.Apl.Financ. c/c.550108-3 BB(47550) Proteção Básica	112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00
1325.01.99.25	046	510 000	Rend.Apl.Financ. c/c.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA	448,00	301,02	47,45	348,47	-99,53
1325.01.99.27	047	500 011	Rend.Apl.Financ. c/c.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS	560,00	321,66	43,17	364,83	-195,17
1325.01.99.29	048	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.19596-0 BB - AFM - Apoio Financ. aos Mu	112,00	24,65	3,30	27,95	-84,05
1325.01.99.30	049	100 050	Rend.de Aplicação Financeira - Fehidro BB c/c.001/0154-6-190	112,00	27,84	3,73	31,57	-80,43
1325.01.99.31	050	500 002	Rend.Bancario c/c.001/0154-6/19894-3 Prot.Social Basica	224,00	653,25	155,01	808,26	584,26
1325.01.99.32	051	500 005	Rend.Bancario Proteção Social Especial - c/c.001/0154-6/1989	224,00	1.230,44	218,26	1.448,70	1.224,70
1325.01.99.41	150	111 000	Rend. Apl.Financeira PNATE - conta 6228 - 001/01546/20006-9	0,00	1.031,95	143,72	1.175,67	1.175,67
1325.01.99.42	155	211 000	Rend. Apl.Financeira Brasil Carinhoso Apoio a Creches - co	0,00	22,02	2,95	24,97	24,97
1325.01.99.43	146	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.1004.285-33 Recapeamento - CEF -	0,00	2.717,44	281,39	2.998,83	2.998,83
1325.01.99.44	147	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.805815/2014 CEF 104/1998/006.000	0,00	3.253,47	234,16	3.487,63	3.487,63
1325.01.99.45	154	111 000	Rend. Aplicação Financeira - FEHIDRO Conv.255/2015 MACROD. c	0,00	23,39	0,00	23,39	23,39
1325.02.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	450,93	76,24	527,17	527,17
1325.02.99.00			REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0,00	450,93	76,24	527,17	527,17
1325.02.99.02	151	111 000	Rend. Apl.Financeira CFM Depto.Nac. Prod.Mineral - conta 622	0,00	450,93	76,24	527,17	527,17
1600.00.00.00			RECEITA DE SERVICOS	1.244.881,48	764.758,36	168.571,09	933.329,45	-311.552,03
1600.03.00.00			SERVICOS DE TRANSPORTE	313.600,00	139.989,00	19.662,00	159.651,00	-153.949,00
1600.03.01.00	052	110 000	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO	313.600,00	139.989,00	19.662,00	159.651,00	-153.949,00
1600.41.00.00			SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA	584.640,00	391.593,24	94.093,21	485.686,45	-98.953,55
1600.41.01.00	053	110 000	Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr	571.200,00	384.147,24	90.555,49	474.702,73	-96.497,27
1600.41.02.00	054	110 000	Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto	13.440,00	7.446,00	3.537,72	10.983,72	-2.456,28
1600.42.00.00			SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGO	313.600,00	217.098,59	51.695,78	268.794,37	-44.805,63
1600.42.01.00	055	110 000	Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final	313.600,00	217.098,59	51.695,78	268.794,37	-44.805,63
1600.48.00.00			SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	27.440,00	9.035,22	1.699,81	10.735,03	-16.704,97
1600.48.01.00	056	110 000	Serviços de Religamento de Água	27.440,00	9.035,22	1.699,81	10.735,03	-16.704,97
1600.99.00.00			OUTROS SERVIçOS	5.601,48	7.042,31	1.420,29	8.462,60	2.861,12
1600.99.00.01	141	110 000	Rec.de Conv. Agência de Correios Comunitária Guarapiranga	0,00	7.042,31	1.420,29	8.462,60	8.462,60
1600.99.01.00	057	110 000	Outros Serviços	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1600.99.02.00	058	110 000	Taxa de Expediente - Agua e Esgoto	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1700.00.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.476.940,73	8.104.116,21	2.412.511,34	10.516.627,55	-2.960.313,18
1720.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.473.804,73	8.076.116,21	2.408.511,34	10.484.627,55	-2.989.177,18
1721.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.151.663,06	8.300.169,97	1.011.591,65	9.311.761,62	-5.839.901,44
1721.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.617.324,86	6.300.065,57	744.470,94	7.044.536,51	-3.572.788,35
1721.01.02.00	**059**	110 000	COTA-PARTE FPM	10.172.160,00	6.250.794,35	741.715,16	6.992.509,51	-3.179.650,49
1721.01.05.00	**060**	110 000	COTA-PARTE ITR	445.164,86	49.271,22	2.755,78	52.027,00	-393.137,86
1721.22.00.00			TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR.	112.000,00	64.558,79	8.756,41	73.315,20	-38.684,80
1721.22.70.00	**061**	110 000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	112.000,00	64.558,79	8.756,41	73.315,20	-38.684,80
1721.33.00.00			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.353.133,24	866.585,63	113.967,76	980.553,39	-1.372.579,85
1721.33.00.01	**062**	310 000	PMAQ - Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	375.704,00	90.900,00	8.300,00	99.200,00	-276.504,00
1721.33.02.00	**063**	310 000	P.A.B-Piso Atenção Básica	401.965,20	186.095,00	26.585,00	212.680,00	-189.285,20
1721.33.06.00	**064**	310 000	P.S.F.-Programa Saúde da Família	539.028,00	142.600,00	14.260,00	156.860,00	-382.168,00
1721.33.07.00	**065**	310 000	Outros Auxilios da União	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.33.08.00	**066**	310 000	Prograna Agentes Comunitarios da Saude - PACS	395.217,76	91.260,00	10.140,00	101.400,00	-293.817,76
1721.33.09.00	**067**	310 000	Incentivo Saude Bucal	134.870,40	28.990,00	2.230,00	31.220,00	-103.650,40
1721.33.10.00	**068**	310 000	Farmacia Básica	44.800,00	21.712,95	3.101,85	24.814,80	-19.985,20
1721.33.13.00	**069**	310 000	Dengue/T.F.E.C.D.	78.000,00	26.844,53	9.656,30	36.500,83	-41.499,17
1721.33.14.00	**070**	310 000	Limite Financ. da Média e Alta Compl. Ambul. e Hos	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.33.16.00	**071**	310 000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.33.17.00	**072**	300 000	Repasse SUS - Santa Casa Mis. Rib.Bonito	383.541,96	277.862,27	39.694,61	317.556,88	-65.985,08
1721.33.18.00	**073**	310 000	RCE - RCEG - Rede Cegonha	1,48	320,88	0,00	320,88	319,40
1721.34.00.00			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	35.695,48	39.650,33	1.669,04	41.319,37	5.623,89
1721.34.00.01	**161**	500 016	Programa Criança Feliz c/c 0154-6 - 21591-0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1721.34.04.00	**074**	500 004	Transf. Rec. Para FMASIGDBF - Bolsa Familia	17.550,00	11.950,33	1.669,04	13.619,37	-3.930,63
1721.34.06.00	**075**	510 000	Transf.Fdo.Nacional Assisteência Social - PPD	18.144,00	2.700,00	0,00	2.700,00	-15.444,00
1721.34.07.00	**076**	510 000	Transf.do Fundo Nac. Assist.Social - PAC	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.35.00.00			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'	1.672.602,25	829.483,00	113.789,17	943.272,17	-729.330,08
1721.35.01.00	**077**	210 000	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.424.325,13	710.020,58	90.415,97	800.436,55	-623.888,58
1721.35.03.00	**078**	220 003	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	248.277,12	116.866,00	23.373,20	140.239,20	-108.037,92
1721.35.04.00			TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PN/	0,00	2.596,42	0,00	2.596,42	2.596,42
1721.35.04.01	**156**	230 000	TRANSF.FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE TRANSP. ESCOLA	0,00	2.596,42	0,00	2.596,42	2.596,42
1721.36.00.00			TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	39.200,00	18.892,58	2.698,94	21.591,52	-17.608,48
1721.36.01.00	**079**	110 000	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C.	39.200,00	18.892,58	2.698,94	21.591,52	-17.608,48
1721.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	321.707,23	180.934,07	26.239,39	207.173,46	-114.533,77
1721.99.00.01	**080**	500 009	PAIF	80.640,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-62.640,00
1721.99.00.02	**081**	500 011	IGD - SUAS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00
1721.99.00.04	**082**	110 000	AFM - Apoio Financeiro aos Municipios	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.99.00.05	**140**	110 000	CFM - Depto.Nac. de Prod.Mineral	0,00	5.982,27	1.326,56	7.308,83	7.308,83
1721.99.00.06	**143**	100 046	Contrato de Repasse 1004-285-33 M.Cidades	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00	59.060,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.99.01.00	083	310 000	Demais Transferência da União	1.411,82	0,00	0,00	0,00	-1.411,82
1721.99.02.00	084	110 000	SNA - Simples Nacional	159.420,37	97.891,80	24.912,83	122.804,63	-36.615,74
1721.99.03.01	085	110 000	FEX - Auxilio Financeiro Para Fomento Exportações	78.553,56	0,00	0,00	0,00	-78.553,56
1722.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.583.745,12	5.523.766,67	761.037,12	6.284.803,79	-3.298.941,33
1722.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.962.077,63	5.146.927,32	705.573,65	5.852.500,97	-3.109.576,66
1722.01.01.00	086	110 000	COTA-PARTE DO ICMS	7.292.000,00	3.897.557,18	637.610,48	4.535.167,66	-2.756.832,34
1722.01.02.00	087	110 000	COTA-PARTE DO IPVA	1.573.031,16	1.193.734,59	63.476,64	1.257.211,23	-315.819,93
1722.01.04.00	088	110 000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	61.600,00	26.457,08	4.486,53	30.943,61	-30.656,39
1722.01.13.00	089	130 000	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMIC(	35.446,47	29.178,47	0,00	29.178,47	-6.268,00
1722.22.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIR/	27.440,00	15.530,32	2.206,24	17.736,56	-9.703,44
1722.22.30.00	090	110 000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.9	27.440,00	15.530,32	2.206,24	17.736,56	-9.703,44
1722.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	594.227,49	361.309,03	53.257,23	414.566,26	-179.661,23
1722.99.00.04	091	220 003	Auxilio Merenda - Fundesp	87.948,00	36.084,00	7.216,80	43.300,80	-44.647,20
1722.99.00.05	092	230 004	Convenio Transporte de Alunos	265.756,53	136.509,78	37.894,40	174.404,18	-91.352,35
1722.99.00.08	093	500 002	Convenio SEAS - Proteção Básica	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1722.99.00.09	094	500 002	Proteção Social Básica - 001-0154-6/19894-3	57.120,00	26.295,23	3.695,70	29.990,93	-27.129,07
1722.99.00.10	095	310 000	PROG QUALIS MAIS-FDO-ABR A JUL/08	145.600,00	106.368,00	1.525,00	107.893,00	-37.707,00
1722.99.00.11	096	500 005	Serv.Med.Socioeducativas em Meio Aberto Liberdade	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1722.99.00.12	097	500 005	Proteção Social Especial - c/c.001/0154-6/19895-1	37.800,00	20.052,02	2.925,33	22.977,35	-14.822,65
1722.99.00.15	163	300 000	Programa Saúde Bucal - Sorria São Paulo	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1724.00.00.00			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.738.396,55	4.252.179,57	635.882,57	4.888.062,14	-3.850.334,41
1724.01.00.00			TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	8.738.396,55	4.252.179,57	635.882,57	4.888.062,14	-3.850.334,41
1724.01.00.01	098	261 000	FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60%	5.243.037,89	2.632.074,83	381.529,53	3.013.604,36	-2.229.433,53
1724.01.00.02	099	262 000	FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40%	3.495.358,66	1.620.104,74	254.353,04	1.874.457,78	-1.620.900,88
1750.00.00.00			TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1750.00.00.01	100	110 000	Transferencias de Pessoas	2.016,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,00
1750.00.00.02	101	510 000	Fundo Municipal Direitos das Crianças e Adolescentes	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1760.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00
1763.00.00.00			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID/	0,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00
1763.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS	0,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00
1763.99.00.01	157	110 000	550147-4 PMRB - Casa Abrigo	0,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	823.228,14	40.934,73	864.162,87	-404.911,32
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	349.142,16	197.462,19	12.306,48	209.768,67	-139.373,49
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.222,52	1.753,48	880,13	2.633,61	-20.588,91
1911.38.00.00			MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8.364,04	981,56	750,38	1.731,94	-6.632,10
1911.38.01.00	102	110 000	M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba	8.364,04	981,56	750,38	1.731,94	-6.632,10
1911.39.00.00			MULTAS JUROS DE MORA ITBI	362,32	0,00	0,00	0,00	-362,32
1911.39.01.00	103	110 000	M.Juros de Mora do Imp.s/Trans.Inter-Vivos Bens Im	362,32	0,00	0,00	0,00	-362,32
1911.40.00.00			MULTAS JUROS DE MORA ISS	11.676,00	770,81	129,75	900,56	-10.775,44
1911.40.01.00	104	110 000	M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza	11.676,00	770,81	129,75	900,56	-10.775,44

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.98.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.820,16	1,11	0,00	1,11	-2.819,05
1911.98.01.00	**105**	110 000	M.Juros de Mora das Contrib de Melhoria - Taxa de	2.820,16	1,11	0,00	1,11	-2.819,05
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	325.919,64	195.708,71	11.426,35	207.135,06	-118.784,58
1913.11.00.00			MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	299.985,72	174.798,72	9.859,19	184.657,91	-115.327,81
1913.11.01.00	**106**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana-	257.815,04	160.123,12	8.764,32	168.887,44	-88.927,60
1913.11.02.00	**107**	110 000	Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam	42.170,68	14.675,60	1.094,87	15.770,47	-26.400,21
1913.12.00.00			MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1913.12.01.00	**108**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Trans.Inter-Vivos Bens Imóve	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1913.13.00.00			MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	11.928,00	13.697,29	1.024,65	14.721,94	2.793,94
1913.13.01.00	**109**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat	10.584,00	13.697,29	1.024,65	14.721,94	4.137,94
1913.13.05.00	**110**	110 000	Rec Multa, Juros, Correção Div Ativa ISSQN - Parce	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1913.98.00.00			MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELI	8.964,44	6.189,97	442,59	6.632,56	-2.331,88
1913.98.01.00	**111**	110 000	Rec Multa, Juros, Correç Div Ativa Tx Licença - Pa	1,48	37,03	0,00	37,03	35,55
1913.98.02.00	**112**	110 000	Rec Multa, Juros, C.M. Div Ativa Tx Matadouro - Pa	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1913.98.03.00	**113**	110 000	Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice	8.960,00	6.152,94	442,59	6.595,53	-2.364,47
1913.98.04.00	**114**	110 000	Multa Juros Mora e Correção Div Ativa Utilização	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1913.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	5.040,00	1.022,73	99,92	1.122,65	-3.917,35
1913.99.01.00	**115**	110 000	Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento	5.040,00	1.022,73	99,92	1.122,65	-3.917,35
1920.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,96	3.690,84	0,00	3.690,84	3.687,88
1921.00.00.00			INDENIZACOES	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.00.00			OUTRAS INDENIZAçõES	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.01.00	**116**	110 000	Outras Indenizações	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1922.00.00.00			RESTITUICOES	1,48	3.690,84	0,00	3.690,84	3.689,36
1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIçõES	1,48	3.690,84	0,00	3.690,84	3.689,36
1922.99.01.00	**117**	110 000	Outras Restituições	1,48	3.690,84	0,00	3.690,84	3.689,36
1930.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	866.275,11	602.907,17	27.723,51	630.630,68	-235.644,43
1931.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	635.371,77	450.225,10	17.366,13	467.591,23	-167.780,54
1931.11.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	572.329,46	406.884,10	15.524,52	422.408,62	-149.920,84
1931.11.01.00	**118**	110 000	Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban	490.329,46	397.432,53	14.997,59	412.430,12	-77.899,34
1931.11.03.00	**119**	110 000	Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO	82.000,00	9.451,57	526,93	9.978,50	-72.021,50
1931.13.00.00			RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	63.042,31	43.341,00	1.841,61	45.182,61	-17.859,70
1931.13.00.01	**120**	110 000	Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	62.482,31	43.219,15	1.827,58	45.046,73	-17.435,58
1931.13.00.03	**121**	110 000	Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO	560,00	121,85	14,03	135,88	-424,12
1932.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	230.903,34	152.682,07	10.357,38	163.039,45	-67.863,89
1932.11.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUéIS	0,00	2.680,57	0,00	2.680,57	2.680,57
1932.11.00.01	**160**	110 000	Receita da Divida Ativa de Aluguéis	0,00	2.680,57	0,00	2.680,57	2.680,57
1932.99.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	230.903,34	150.001,50	10.357,38	160.358,88	-70.544,46
1932.99.01.00			RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPA	230.903,34	150.001,50	10.357,38	160.358,88	-70.544,46
1932.99.01.01	**122**	110 000	Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto	68.612,60	41.617,94	3.960,01	45.577,95	-23.034,65
1932.99.01.02	**123**	110 000	Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto	9.095,44	1.360,68	88,22	1.448,90	-7.646,54
1932.99.01.03	**124**	110 000	Divida Ativa - Coleta de Esgoto	1,48	33.673,10	2.015,82	35.688,92	35.687,44

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1932.99.01.04	125	110 000	Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento	3.076,64	566,39	45,51	611,90	-2.464,74
1932.99.01.05	126	110 000	Divida Ativa - Agua e Esgoto	134.717,18	61.930,50	3.755,19	65.685,69	-69.031,49
1932.99.01.06	127	110 000	Divida Ativa - Taxa de Licença	14.280,00	10.833,30	492,63	11.325,93	-2.954,07
1932.99.01.07	128	110 000	Divida Ativa Taxa de Licença - Reparcelamento	1.120,00	19,59	0,00	19,59	-1.100,41
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	53.653,96	19.167,94	904,74	20.072,68	-33.581,28
1990.02.00.00			RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	47.213,96	7.877,35	96,35	7.973,70	-39.240,26
1990.02.01.00			HONORáRIOS DE ADVOGADOS	47.213,96	7.877,35	96,35	7.973,70	-39.240,26
1990.02.01.01	129	110 000	Receita de Honorários de Advogados	47.212,48	5.517,13	0,00	5.517,13	-41.695,35
1990.02.01.02	130	110 000	Reembolso de Diligencias	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1990.02.01.03	144	110 000	Custas Processuais	0,00	2.360,22	96,35	2.456,57	2.456,57
1990.99.99.00			OUTRAS RECEITAS	6.440,00	11.290,59	808,39	12.098,98	5.658,98
1990.99.99.01	131	110 000	OUTRAS RECEITAS	6.440,00	11.290,59	808,39	12.098,98	5.658,98
1990.99.99.02	164	110 000	Receitas com Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	1.665.238,95	121.875,00	157.526,62	279.401,62	-1.385.837,33
2200.00.00.00			ALIENACAO DE BENS	93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2210.00.00.00			ALIENACAO DE BENS MOVEIS	93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2215.00.00.00			ALIENAçãO DE VEíCULOS	49.420,00	0,00	0,00	0,00	-49.420,00
2215.01.01.00	132	120 000	Alienação de Veículos	49.420,00	0,00	0,00	0,00	-49.420,00
2216.00.00.00			ALIENAçãO DE MóVEIS E UTENSíLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2216.01.01.00	133	120 000	Alienação de Móveis e Utensilos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2217.00.00.00			ALIENAçãO DE EQUIPAMENTOS	24.480,00	0,00	0,00	0,00	-24.480,00
2217.01.01.00	134	120 000	Alienação de Maq.e Equipamentos	24.480,00	0,00	0,00	0,00	-24.480,00
2219.00.00.00			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.01.00	135	120 000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2219.01.01.00	136	120 000	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.571.338,95	121.875,00	157.526,62	279.401,62	-1.291.937,33
2420.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.571.338,95	121.875,00	157.526,62	279.401,62	-1.291.937,33
2421.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	121.875,00	-87.227,74	34.647,26	34.647,26
2421.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0,00	121.875,00	-87.227,74	34.647,26	34.647,26
2421.99.00.04	158	100 001	CTR 1018656-71/2014 MTurismo - Constr.Pórticos	0,00	121.875,00	-87.227,74	34.647,26	34.647,26
2422.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.571.338,95	0,00	244.754,36	244.754,36	-1.326.584,59
2422.02.00.00			TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.571.338,95	0,00	244.754,36	244.754,36	-1.326.584,59
2422.02.00.01	137	100 055	Emei Profª Lucia Lucato - Conv 1677/2012	1.571.338,95	0,00	244.754,36	244.754,36	-1.326.584,59
9000.00.00.00			DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.199.543,49	-290.548,63	-2.490.092,12	1.525.779,88
9500.00.00.00			DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.199.543,49	-290.548,63	-2.490.092,12	1.525.779,88
9510.00.00.00	138	110 000	DEDUçõES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.199.543,49	-290.548,63	-2.490.092,12	1.525.779,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.984.000,00	19.630.820,95	2.778.080,95	22.408.901,90	-15.575.098,10

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							Arrec. Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS							33.876,02		4.184,58	38.060,60
9001	9001		Salario Familia	- 110	000		13.201,47		2.209,82	15.411,29
9002	9002		Salario Familia - CLT	- 110	000					0,00
9003	9003		Salario Maternidade	- 110	000		20.674,55		1.974,76	22.649,31
CONSIGNACOES							1.622.814,77		190.988,43	1.813.803,20
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores	- 110	000		581.664,12		71.035,87	652.699,99
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara	- 110	000		78.300,52		14.012,20	92.312,72
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	- 110	000		32.630,85		21.068,52	53.699,37
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	- 110	000		386,18		77,83	464,01
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores	- 110	000		6.712,91		1.360,95	8.073,86
9009	9009		Pensões Alimenticias	- 110	000		43.898,40		3.982,45	47.880,85
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	- 110	000		365.681,43		33.426,94	399.108,37
9011	9011		Sindicato	- 110	000		11.750,94		1.055,48	12.806,42
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	- 110	000		48.594,03		3.592,57	52.186,60
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	- 110	000		97.553,38		8.312,73	105.866,11
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	- 110	000					0,00
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	- 110	000		355.642,01		33.062,89	388.704,90
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial	- 110	000					0,00
9017	9017		INSS - Salário Familia	- 110	000					0,00
9018	9018		PIS/PASEP	- 110	000					0,00
9019	9019		Cauções Diversas	- 110	000					0,00
CREDORES DIVERSOS							51.511,34		4.724,37	56.235,71
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	- 110	000		553,48		0,00	553,48
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	- 110	000		50.957,86		4.724,37	55.682,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.708.202,13		199.897,38	1.908.099,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.317.001,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:43 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Total do Saldo				4.270.768,52

T O T A L G E R A L	28.587.769,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:43 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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		35.614.441,85 20.665.323,99	2.060.822,43 18.339.315,50	2.206.840,84 2.053.950,96	3.824.208,02 16.841.115,97
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	542.195,09 214.416,00	24.186,00 214.416,00	24.186,00 24.186,00	24.186,00 190.230,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	105.219,70 48.285,00	5.443,80 48.285,00	5.443,80 5.443,80	5.443,80 42.841,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	12.866.385,44 7.925.008,04	954.276,19 7.915.980,93	945.249,08 768.732,15	914.220,03 7.010.788,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.667.416,46 2.274.014,39	272.988,91 2.272.425,77	271.400,29 292.401,04	278.038,86 1.995.975,53
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.174.753,46 1.167.741,96	0,00 566.594,64	82.661,83 73.561,83	610.247,32 557.494,64
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS(	20.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	93.500,00 26.301,10	2.750,40 25.721,10	3.356,00 2.971,00	1.390,00 24.911,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.449.936,17 1.870.930,91	169.357,91 1.438.883,93	221.006,48 221.756,99	603.786,49 1.267.144,42
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111,00 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.	608.308,45 333.944,64	150,42 183.994,64	14.160,42 14.160,42	149.950,00 183.994,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	11.239.031,08 5.126.922,19	577.164,75 4.677.548,73	481.814,31 516.000,03	513.660,32 4.613.261,87
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.373.045,00 1.373.045,00	0,00 690.750,00	99.000,00 99.000,00	682.295,00 690.750,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	255.000,00 224.482,34	21.197,13 224.482,34	25.255,71 25.255,71	0,00 224.482,34
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.000,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	143.400,00 79.272,42	33.306,92 79.272,42	33.306,92 10.481,99	40.990,20 38.282,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.907.416,79 332.436,76	15.984,70 221.190,46	9.700,52 13.517,14	127.801,80 204.634,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.055.679,65 221.785,48	280,02 124.470,16	280,02 2.820,16	97.315,32 124.470,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	813.637,14 72.551,28	15.704,68 58.620,30	9.420,50 10.696,98	30.486,48 42.064,80
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.100,00 38.100,00	0,00 38.100,00	0,00 0,00	0,00 38.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		379.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		37.901.698,64 20.997.760,75	2.076.807,13 18.560.505,96	2.216.541,36 2.067.468,10	3.952.009,82 17.045.750,93

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:43

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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 EXTRA ORÇAMENTARIO			607.422,82	4.108.314,67
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				21.154.065,60
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				7.433.704,33
	Total do Saldo				7.433.704,33
	T O T A L G E R A L				28.587.769,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:43

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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				**EXECUTIVO - CHEFIA DO GABINETE**	559.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	559.510,70	328.337,03	35.494,66	36.195,98	32.329,88	231.173,67	228.773,27	197.833,64	33.340,03
	04.122.0005.2003.0000				**ADM. DO GABINETE DO PREFEITO**														
013	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	360.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360.640,64	195.449,56	20.788,95	20.788,95	22.851,87	165.191,08	165.191,08	145.827,00	19.364,08
014	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.352,61	42.417,18	4.689,91	4.689,91	4.711,68	36.935,43	36.935,43	32.245,52	4.689,91
015	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,94	13.803,88	6.123,44	6.689,64	639,00	13.595,06	11.194,66	4.624,02	8.971,04
016	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92.118,51	76.666,41	3.892,36	4.027,48	4.127,33	15.452,10	15.452,10	15.137,10	315,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020201				**PESSOAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	3.423.398,90	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	3.423.398,90	1.474.491,85	178.576,44	187.082,04	165.602,05	1.948.907,05	1.590.314,51	1.435.770,17	513.136,88
	04.122.0109.2005.0000				**ADMINISTRACAO DE PESSOAL**														
017	110	**000**	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	542.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	542.195,09	327.779,09	24.186,00	24.186,00	24.186,00	214.416,00	214.416,00	190.230,00	24.186,00
018	110	**000**	NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	105.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105.219,70	56.934,70	5.443,80	5.443,80	5.443,80	48.285,00	48.285,00	42.841,20	5.443,80
019	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	837.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	837.408,75	366.684,29	57.265,48	56.328,48	53.093,25	470.724,46	469.787,46	414.318,37	56.406,09
020	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.378,00	100.345,50	10.301,97	10.301,97	10.118,65	99.032,50	99.032,50	88.730,53	10.301,97
021	110	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	7.800,00	3.900,00	72.000,00	31.200,00	27.300,00	44.700,00
022	110	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	19.106,20	165,00	185,00	110,00	3.693,80	3.693,80	3.548,80	145,00
023	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75.934,26	22.633,84	0,00	0,00	7.672,69	53.300,42	39.940,86	39.940,86	13.359,56
024	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	35.444,60	150,42	950,42	950,42	12.555,40	6.955,40	6.955,40	5.600,00
025	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	399.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	399.623,10	96.587,11	44.253,90	17.017,90	12.243,72	303.035,99	194.299,99	180.191,71	122.844,28
026	110	**000**	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	360.000,00	171.250,00	171.250,00	188.750,00
027	110	**000**	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	3.211,82	3.502,97	7.561,55	7.561,55	206.788,18	206.788,18	206.788,18	0,00
028	110	**000**	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	143.400,00	64.127,58	33.306,92	33.306,92	10.481,99	79.272,42	79.272,42	38.282,22	40.990,20
029	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	797,12	-0,02	0,00	5.839,98	25.802,88	25.392,90	25.392,90	409,98
	99.999.9999.9999.0000				**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
031	110	**000**	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020202				**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	981.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	981.347,57	421.475,39	44.180,42	57.224,05	62.663,84	559.872,18	502.457,18	482.358,31	77.513,87
	04.123.0007.2006.0000				**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
032	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	212.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212.165,82	68.582,40	14.912,20	14.912,20	15.874,33	143.583,42	143.583,42	128.671,22	14.912,20
033	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.212,67	20.081,50	4.551,32	4.551,32	4.844,98	42.131,17	42.131,17	37.579,85	4.551,32
034	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	1.963,83	0,00	0,00	820,00	11.586,17	11.586,17	11.586,17	0,00
035	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	687.819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	687.819,08	325.247,66	24.716,90	37.760,53	41.124,53	362.571,42	305.156,42	304.521,07	58.050,35
037	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110	**000**	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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 ADMINSTRAÇÃC														
020204			**ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**	400.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	400.445,42	173.769,77	26.030,09	26.030,09	24.719,34	226.675,65	224.851,74	201.114,46	25.561,19
04.122.0111.2008.0000			**MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIVOS NAS VIAS PUBLICAS**														
039	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	279.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	279.060,19	117.071,98	18.173,80	18.173,80	14.639,62	161.988,21	161.988,21	145.905,97	16.082,24
040	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	77.614,29	30.366,60	5.744,84	5.744,84	5.824,64	47.247,69	47.247,69	41.502,85	5.744,84
041	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,36	3.679,42	1.910,20	1.910,20	1.702,99	9.274,94	7.451,03	5.540,83	3.734,11
042	110	**000** NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,58	22.551,77	201,25	201,25	2.552,09	8.164,81	8.164,81	8.164,81	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020205			**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL**	329.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	329.439,54	92.955,34	16.676,28	21.263,91	34.902,78	236.484,20	225.510,08	213.263,67	23.220,53
17.512.0060.2015.0000			**MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS**														
044	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	86.937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86.937,74	301,07	0,00	0,00	9.723,02	86.636,67	86.636,67	86.636,67	0,00
045	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.492,53	163,29	0,00	0,00	3.773,86	25.329,24	25.329,24	25.329,24	0,00
046	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.520,29	558,96	7.452,28	12.039,91	14.416,18	84.961,33	74.347,21	71.674,80	13.286,53
047	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	130.488,98	90.932,02	9.224,00	9.224,00	6.989,72	39.556,96	39.196,96	29.622,96	9.934,00
048	110	**000** NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020207			**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES**	10.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,97	1.945,19	506,68	1.366,68	1.478,18	8.759,78	6.609,78	6.472,28	2.287,50
24.722.0112.1028.0000			**EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACOES**														
049	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.113,50	137,50	137,50	249,00	386,50	386,50	249,00	137,50
050	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,97	831,69	369,18	1.229,18	1.229,18	8.373,28	6.223,28	6.223,28	2.150,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020208			**VIAS URBANAS**	457.571,42	305.117,25	0,00	0,00	0,00	762.688,67	501.905,16	45.798,23	51.328,61	30.822,30	260.783,51	258.377,81	211.887,58	48.895,93
15.451.0113.1055.0000			**PROJETO - OBRAS E AQUISIÇÕES PERMANENTE NAS VIAS PUBLICAS**														
235	100	**001** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.817,25	0,00	0,00	0,00	9.817,25	9.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0113.2008.0000			**MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIVOS NAS VIAS PUBLICAS**														
051	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	231.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231.888,98	69.857,45	32.270,97	32.270,97	21.680,26	162.031,53	162.031,53	134.868,81	27.162,72
052	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.996,06	20.612,60	9.620,51	9.620,51	4.846,65	47.383,46	47.383,46	36.975,33	10.408,13
053	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101.934,46	77.822,94	3.906,75	9.437,13	2.595,39	24.111,52	21.705,82	12.786,44	11.325,08
054	100	**030** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,40	8.305,40	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
055	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746,52	20.189,52	0,00	0,00	0,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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 ADMINSTRAÇÃC														
020209			**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**	1.242.320,71	137.390,00	137.390,00	0,00	0,00	1.242.320,71	633.105,98	116.615,58	69.469,14	70.259,05	609.214,73	479.813,13	459.555,78	149.658,95
15.452.0039.2011.0000			**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
056	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	142.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.692,68	32.481,10	13.678,74	13.678,74	13.968,89	110.211,58	110.211,58	98.794,91	11.416,67
057	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,03	9.474,16	4.174,83	4.174,83	3.399,09	32.367,87	32.367,87	28.193,04	4.174,83
058	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.856,00	45.911,65	1.269,13	1.269,13	1.253,63	79.944,35	44.835,63	44.049,78	35.894,57
232	110	**000** NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	87.390,00	0,00	0,00	0,00	87.390,00	6.201,80	0,00	0,00	0,00	81.188,20	81.188,20	81.188,20	0,00
059	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	931.930,00	0,00	137.390,00	0,00	0,00	794.540,00	532.074,27	97.492,88	50.346,44	51.637,44	262.465,73	168.172,85	164.292,85	98.172,88
234	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	4.937,00	4.937,00	0,00
233	110	**000** NV	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020210			**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**	84.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.139,37	51.706,84	734,71	734,71	3.614,36	32.432,53	32.432,53	31.692,84	739,69
15.452.0040.2012.0000			**MANUTENCAO DO CEMITERIO**														
060	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	41.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,32	21.953,22	0,00	0,00	2.056,80	19.525,10	19.525,10	19.525,10	0,00
061	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,92	6.549,34	0,00	0,00	627,75	5.544,58	5.544,58	4.804,89	739,69
062	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,42	10.576,62	0,00	0,00	195,10	1.094,80	1.094,80	1.094,80	0,00
063	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,71	12.627,66	734,71	734,71	734,71	6.268,05	6.268,05	6.268,05	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020211			**PRAÇAS E JARDINS**	104.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104.222,26	51.953,14	8.267,17	8.267,17	7.305,28	52.269,12	52.269,12	44.613,95	7.655,17
15.452.0042.2013.0000			**MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS**														
064	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	39.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685,49	11.991,88	1.683,70	1.683,70	1.463,97	27.693,61	27.693,61	26.009,91	1.683,70
065	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,77	3.357,21	513,88	513,88	446,81	8.279,56	8.279,56	7.765,68	513,88
066	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.733,98	6.069,59	6.069,59	2.994,50	11.266,02	11.266,02	5.808,43	5.457,59
067	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	28.870,07	0,00	0,00	2.400,00	5.029,93	5.029,93	5.029,93	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020213			**ESTRADAS MUNICIPAIS**	623.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	623.538,06	228.164,79	30.112,54	27.044,10	63.993,27	395.373,27	301.737,07	285.686,86	109.686,41
26.782.0074.2020.0000			**MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS**														
068	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	251.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	251.129,62	88.044,57	21.903,48	13.813,37	18.296,87	163.085,05	154.994,94	143.160,68	19.924,37
069	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.637,65	26.150,70	5.804,57	4.215,95	4.881,62	47.486,95	45.898,33	41.682,38	5.804,57
070	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00	58.482,33	2.404,49	9.014,78	25.924,78	164.617,67	80.660,20	80.660,20	83.957,47
071	130	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00	1.723,40	0,00	0,00	14.890,00	14.896,60	14.896,60	14.896,60	0,00
072	131	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
073	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,79	45.338,79	0,00	0,00	0,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	0,00
074	130 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	424.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	424.677,49	107.253,49	30.600,40	39.007,69	31.343,29	317.424,00	252.736,68	217.794,79	99.629,21
	020214		TRANSPORTE URBANO														
	26.782.0077.2021.0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE URBANO														
075	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	165.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165.457,57	48.229,73	12.604,16	12.604,16	13.662,82	117.227,84	117.227,84	104.623,68	12.604,16
076	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,25	13.247,69	3.641,02	3.641,02	5.145,82	35.268,56	35.268,56	31.627,54	3.641,02
077	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184.091,26	26.268,66	12.625,22	21.032,51	12.149,65	157.822,60	93.135,28	76.168,57	81.654,03
078	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,41	19.407,41	1.730,00	1.730,00	385,00	7.105,00	7.105,00	5.375,00	1.730,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020215		RECINTO DE FEIRA DO AGRICULTOR														
	20.606.0114.2017.0000		SERVICO DE MANUTENCAO NO RECINTO														
080	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	275.500,00	0,00	9.817,25	0,00	0,00	265.682,75	45.987,41	280,02	280,02	730,02	219.695,34	122.380,02	122.380,02	97.315,32
	020216		OBRAS PÚBLICAS														
	15.451.0081.1142.0000		Obras e Instações Municipais														
082	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.500,00	0,00	9.817,25	0,00	0,00	265.682,75	45.987,41	280,02	280,02	730,02	219.695,34	122.380,02	122.380,02	97.315,32
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	707.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	707.590,27	359.996,51	41.028,01	40.972,14	40.972,14	347.593,76	347.382,04	347.382,04	211,72
	020217		SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNI(														
	15.452.0041.2014.0000		SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA														
083	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	483.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	483.369,31	243.667,14	41.028,01	40.972,14	40.972,14	239.702,17	239.490,45	239.490,45	211,72
084	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133.071,82	96.327,61	0,00	0,00	0,00	36.744,21	36.744,21	36.744,21	0,00
085	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	91.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91.049,14	19.901,76	0,00	0,00	0,00	71.147,38	71.147,38	71.147,38	0,00
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	702.222,49	19.400,00	19.400,00	7.000,00	7.000,00	702.222,49	201.132,74	60.432,48	50.277,87	53.660,52	501.089,75	433.154,83	394.897,58	106.192,17
	020218		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NA REDE MUNI														
	17.512.0125.2015.0000		MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
087	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	167.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167.844,75	51.804,04	11.738,99	11.738,99	10.008,67	116.040,71	116.040,71	104.301,72	11.738,99
088	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49.214,73	15.006,24	3.582,83	3.582,83	3.860,27	34.208,49	34.208,49	30.292,20	3.916,29
089	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	119.769,69	42.685,36	16.011,78	16.095,38	6.930,91	77.084,33	52.946,32	42.656,35	34.427,98
090	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	358.193,32	0,00	12.400,00	0,00	0,00	345.793,32	90.655,00	22.642,88	18.860,67	32.860,67	255.138,32	217.797,41	217.477,41	37.660,91
092	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	19.400,00	0,00	7.000,00	0,00	19.500,00	882,10	6.456,00	0,00	0,00	18.617,90	12.161,90	169,90	18.448,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020219		**GUARDA MUNICIPAL**	142.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142.747,50	141.787,50	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	06.181.0148.2079.0000		**GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA**														
093	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	67.040,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	06.181.0148.2080.0000		**GUARDA MUNICIPAL**														
094	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	62.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62.383,75	62.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,75	12.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020301		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME**	2.247.924,46	286.497,56	123.328,00	0,00	0,00	2.411.094,02	914.259,74	153.006,21	147.972,60	152.347,21	1.496.834,28	1.297.002,52	1.197.335,27	299.499,01
	12.361.0020.2024.0000		**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**														
099	220 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	925.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	925.730,70	386.766,02	69.979,71	69.979,71	55.325,10	538.964,68	538.964,68	468.984,97	69.979,71
100	220 000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	256.587,78	105.681,60	19.811,54	19.811,54	19.655,07	150.906,18	150.906,18	131.094,64	19.811,54
101	220 000 EF	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.100,00	0,00	120,00	120,00	900,00	900,00	900,00	0,00
102	220 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	0,00	40.000,00	0,00	0,00	204.131,76	13.404,76	4.001,28	9.230,56	31.655,21	190.727,00	141.209,38	138.012,48	52.714,52
103	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.407,78	14.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	288.762,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	328.762,00	1.156,62	37.327,29	12.928,72	11.403,72	327.605,38	287.052,98	284.447,98	43.157,40
105	220 000 EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	179.400,00	86.000,00	86.000,00	93.400,00
106	220 000 EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.305,84	17.694,16	17.694,16	17.694,16	17.694,16	17.694,16	17.694,16	0,00
107	220 000 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.270,00	48.179,86	0,00	0,00	2.090,14	2.090,14	2.090,14	2.090,14	0,00
108	220 000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.054,00	98.262,30	516,70	516,70	0,00	1.791,70	1.791,70	1.275,00	516,70
	12.365.0020.2022.0000		**MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL**														
109	210 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.221,12	0,00	83.328,00	0,00	0,00	42.893,12	14.713,85	3.557,40	3.557,40	270,00	28.179,27	28.179,27	24.621,87	3.557,40
240	210 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	210 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	210 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.259,32	43.328,00	0,00	0,00	0,00	60.587,32	2.011,55	118,13	2.383,81	2.383,81	58.575,77	42.214,03	42.214,03	16.361,74
	12.368.0020.1138.0000		**Aquisição de Equip. e Mat.Permante - EMEI Prof.Lucia Lucato**														
237	100 055 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	163.169,56	0,00	0,00	0,00	163.169,56	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020302				**FUNDO DE DESENVOLV ENSINO BÁSICO - F**	8.907.905,75	125.869,65	125.869,65	0,00	0,00	8.907.905,75	3.223.386,34	600.751,21	648.751,21	509.493,54	5.684.519,41	5.391.119,41	4.798.964,23	885.555,18
	12.361.0116.2025.0000				**MANUTENCAO E DESENV. DO MAGISTERIO**														
112	261	**000**	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	5.235.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.293,58	1.852.601,53	400.004,18	400.004,18	258.791,61	3.382.692,05	3.382.692,05	2.991.637,36	391.054,69
113	262	**000**	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	770.566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	770.566,57	300.408,18	55.954,50	55.954,50	49.990,76	470.158,39	470.158,39	414.203,89	55.954,50
231	265	**000**	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	125.869,65	125.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	261	**000**	FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.268,78	535.826,70	118.487,86	118.487,86	135.149,35	1.000.442,08	1.000.442,08	881.885,55	118.556,53
115	262	**000**	FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	225.908,78	87.220,32	16.510,67	16.510,67	17.167,82	138.688,46	138.688,46	121.499,00	17.189,46
116	262	**000**	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	214.297,28	208.485,28	5.572,00	5.572,00	0,00	5.812,00	5.812,00	240,00	5.572,00
117	262	**000**	FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	262	**000**	FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	275.561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	275.561,46	209.235,03	4.222,00	4.222,00	394,00	66.326,43	66.326,43	62.498,43	3.828,00
119	262	**000**	FO	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	620.400,00	327.000,00	327.000,00	293.400,00
120	262	**000**	FO	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	262	**000**	FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,30	13.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020303				**MERENDA ESCOLAR**	631.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.800,00	292.981,19	60.167,47	73.172,86	40.223,69	338.818,81	337.347,56	269.165,03	69.653,78
	12.306.0021.2027.0000				**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**														
122	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	139.825,62	40.108,12	48.558,71	23.411,38	160.174,38	158.703,13	116.946,48	43.227,90
123	100	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	28.397,29	0,00	0,00	3.755,05	43.602,71	43.602,71	43.602,71	0,00
124	100	**001**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	106.098,14	16.187,35	16.187,35	3.419,20	113.901,86	113.901,86	96.932,78	16.969,08
125	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
126	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	1.145,20	0,00	4.554,80	2.175,00	4.554,80	4.554,80	2.175,00	2.379,80
	12.306.0021.2084.0000				**Manutenção da Marenda Escolar - Ensino Médio**														
127	100	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	13.264,94	3.872,00	3.872,00	7.463,06	15.735,06	15.735,06	8.658,06	7.077,00
128	100	**002**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020304				**ENSINO MÉDIO**	200,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	34.699,20	0,00	0,00	0,00	95.500,80	95.500,80	95.500,80	0,00
	12.362.0124.2026.0000				**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO**														
129	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	230	**004**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00	34.599,20	0,00	0,00	0,00	95.500,80	95.500,80	95.500,80	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020305				**ENSINO SUPERIOR**	110.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459,62	85.059,62	0,00	0,00	0,00	25.400,00	400,00	400,00	25.000,00
	12.364.0137.2070.0000				**SUBSIDIO TRANSPORTE DE ALUNOS CURSO SUPERIOR**														
131	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459,62	85.059,62	0,00	0,00	0,00	25.400,00	400,00	400,00	25.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020306				**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	102.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102.055,05	92.255,05	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
	12.363.0098.2056.0000				**SUBSIDIO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
132	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102.055,05	92.255,05	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020307				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.272.866,65	754.322,00	454.322,00	0,00	0,00	1.572.866,65	1.447.370,48	15.713,19	15.155,90	21.147,51	125.496,17	92.573,50	81.457,14	44.039,03
	12.361.0156.2099.0000				**MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO**														
133	220	**002**	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.548,83	7.960,19	11.785,90	18.465,51	96.451,17	70.593,50	60.165,14	36.286,03
134	220	**002**	QE	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	454.322,00	0,00	454.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	220	**002**	QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	754.322,00	0,00	0,00	0,00	754.322,00	736.544,00	210,00	210,00	0,00	17.778,00	17.778,00	17.568,00	210,00
135	220	**002**	QE	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	418.409,65	418.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	220	**002**	QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.135,00	288.868,00	7.543,00	3.160,00	2.682,00	11.267,00	4.202,00	3.724,00	7.543,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020308				**ENSINO MUNICIPAL**	338.100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0157.2068.0000				**PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR**														
137	110	**000**	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0161.2107.0000				**Concessão de Bolsas de Estudos**														
139	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	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**	10.540.612,39	159.459,52	39.459,52	0,00	0,00	10.660.612,39	4.635.543,98	519.601,14	591.520,39	604.702,92	6.025.068,41	5.321.520,97	5.072.135,96	952.932,45
	10.301.0054.2033.0000				**SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA**														
140	310	**000**	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.119.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.998,44	821.193,67	168.523,96	168.523,96	158.725,65	1.298.804,77	1.298.804,77	1.144.131,38	154.673,39
141	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	621.657,99	237.556,27	50.126,53	50.126,53	51.904,43	384.101,72	384.101,72	332.205,30	51.896,42
142	310	**000**	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	480.000,00	182.000,00	182.000,00	298.000,00
143	310	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	32.272,70	2.525,40	2.951,00	2.641,00	20.927,30	20.347,30	19.682,30	1.245,00
144	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	326.628,78	20.639,10	28.996,70	20.833,89	373.371,22	272.686,81	250.171,71	123.199,51
145	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	680.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	680.098,35	313.654,02	34.243,29	46.247,51	63.718,71	366.444,33	313.325,32	294.879,22	71.565,11
147	310	**000**	SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	188.100,00	98.500,00	98.500,00	89.600,00
148	310	**000**	SD	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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
149	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
150	310	000	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.721,00	1.189,00	1.189,00	0,00	4.279,00	4.279,00	3.090,00	1.189,00
238	300	037	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2041.0000				**O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL - ESTRATEGIA DA SAÚDE FAMÍLIA**														
151	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	1.197.561,06	180.973,86	180.973,86	183.119,86	1.852.438,94	1.841.645,14	1.841.645,14	10.793,80
152	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	1.190.282,22	40.270,00	40.270,00	50.970,00	594.717,78	594.717,78	594.717,78	0,00
	10.301.0054.2064.0000				**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
153	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.335,00	37.313,61	30,00	30,00	577,55	57.021,39	55.178,49	55.178,49	1.842,90
154	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020,00	49.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2096.0000				**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
155	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,00	23.605,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
156	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.359,00	35.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2106.0000				**REPASSE SUS PARA SANTA CASA**														
157	300	000	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	383.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	383.541,96	0,00	0,00	31.961,83	31.961,83	383.541,96	255.694,64	255.694,64	127.847,32
	10.301.0054.2111.0000				**SAÚDE BUCAL - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO**														
158	300	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	39.459,52	0,00	0,00	0,00	39.559,52	39.559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0054.2010.0000				**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
159	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	246.281,65	0,00	39.459,52	0,00	0,00	206.822,13	185.742,13	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA**	156.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156.611,02	59.617,21	7.709,53	8.709,53	10.409,39	96.993,81	88.493,81	80.709,83	16.283,98
	10.304.0055.2034.0000				**SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA**														
160	310	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	99.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.798,86	40.740,77	5.699,40	5.699,40	5.372,53	59.058,09	59.058,09	53.358,69	5.699,40
161	310	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.937,64	13.679,91	1.739,49	1.739,49	1.994,05	17.257,73	17.257,73	15.173,15	2.084,58
162	310	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,36	2.325,50	0,00	0,00	1.772,17	2.046,86	2.046,86	2.046,86	0,00
163	310	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,16	1.871,03	270,64	270,64	270,64	2.131,13	2.131,13	2.131,13	0,00
164	310	000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
165	310	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 ASSISTÊNCIA SOCIA**	1.318.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.437,73	777.459,37	60.130,36	64.120,36	66.682,68	540.978,36	505.704,02	452.152,96	88.825,40
	08.244.0068.2035.0000				**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
166	510	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	567.065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567.065,38	241.535,96	38.316,05	38.316,05	32.290,04	325.529,42	325.529,42	290.744,22	34.785,20
167	510	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	162.062,35	74.921,21	11.082,00	11.082,00	11.401,20	87.141,14	87.141,14	75.732,40	11.408,74
168	510	000	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.220,00	60,00	100,00	100,00	780,00	780,00	780,00	0,00
169	510	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	88.488,98	8.741,66	8.741,66	6.819,11	41.511,02	32.236,68	25.514,91	15.996,11
170	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	24.608,96	0,00	2.950,00	2.950,00	44.891,04	24.891,04	24.891,04	20.000,00
171	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	118.949,22	1.558,26	2.558,26	4.813,43	31.050,78	25.050,78	24.415,43	6.635,35
172	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.129,00	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
		08.244.0069.2095.0000		**ATIVIDADE C.R.A.S - CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
173	510	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.372,66	305,83	305,83	327,34	327,34	327,34	327,34	0,00
174	510	**000**	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	510	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	38,38	66,56	66,56	66,56	961,62	961,62	961,62	0,00
177	510	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0069.2098.0000		**PAIF - CRAS**														
178	500	**009**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
179	500	**009**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	71.976,10	0,00	0,00	23,90	23,90	23,90	23,90	0,00
		08.244.0069.2102.0000		**IGD - SUAS**														
180	500	**011**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		08.244.0071.2085.0000		**BOLSA FAMÍLIA - FMASIGBDF**														
181	500	**004**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	500	**004**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	500	**004**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0126.2086.0000		**LIBERDADE ASSISTIDA**														
184	500	**005**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	500	**005**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0126.2090.0000		**PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**														
186	500	**002**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.108,90	0,00	0,00	7.891,10	7.891,10	7.891,10	7.891,10	0,00
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020502			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**	110.640,67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.640,67	21.833,46	6.897,60	6.897,60	6.897,60	88.807,21	76.800,76	70.140,76	18.666,45
		08.244.0067.2036.0000		**SERVICOS DO CONSELHO DO MENOR**														
187	510	**000**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	75.790,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	65.790,00	10.394,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	55.396,00	55.396,00	49.846,00	5.550,00
188	510	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.158,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.158,00	5.146,09	1.110,00	1.110,00	1.110,00	20.011,91	20.011,91	18.901,91	1.110,00
189	510	**000**	NV 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	510	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,67	193,37	237,60	237,60	237,60	4.754,30	1.392,85	1.392,85	3.361,45
191	510	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	510	**000**	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
194	510	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020503			**ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL**	210.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210.211,50	2.011,50	0,00	15.600,00	10.400,00	208.200,00	88.600,00	83.400,00	124.800,00
		08.244.0126.2035.0000		**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
195	510	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	15.600,00	10.400,00	192.000,00	83.200,00	78.000,00	114.000,00
196	510	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,50	2.011,50	0,00	0,00	0,00	16.200,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
020504			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0127.2093.0000			**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
197	510 **000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
020506			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIB**	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0047.2110.0000			**AÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE**														
198	510 **000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 **000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0047.2113.0000			**ESCOLA DE BELEZA**														
200	510 **000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	510 **000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	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**	122.038,35	77.940,37	77.940,37	77.940,37	77.940,37	122.038,35	89.451,68	3.096,82	4.396,82	1.396,82	32.586,67	17.686,67	14.686,67	17.900,00
13.392.0032.2029.0000			**MANUTENCAO DO SERVICO CULTURAL**														
202	110 **000**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	61.097,98	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	5.097,98	5.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110 **000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.940,37	0,00	18.940,37	0,00	18.940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110 **000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	24.000,00	9.100,00	9.100,00	14.900,00
205	110 **000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.713,30	0,00	0,00	0,00	2.286,70	2.286,70	2.286,70	0,00
206	110 **000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	110 **000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	77.940,37	0,00	77.940,37	0,00	82.940,37	76.640,40	3.096,82	3.096,82	96,82	6.299,97	6.299,97	3.299,97	3.000,00
208	110 **000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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 ESPORTE**	359.127,51	193.229,08	0,00	0,00	0,00	552.356,59	272.308,31	14.399,89	23.699,89	19.370,44	280.048,28	187.996,15	176.038,31	104.009,97
27.812.0033.2032.0000			**MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
209	110 **000**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	137.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	137.013,08	86.547,70	5.227,92	5.227,92	5.366,09	50.465,38	50.465,38	45.237,46	5.227,92
210	110 **000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.942,80	21.693,13	1.495,14	1.495,14	1.537,30	14.249,67	14.249,67	12.754,53	1.495,14
211	110 **000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.030,78	35.775,56	235,00	235,00	725,00	21.255,22	19.713,09	19.478,09	1.777,13
212	110 **000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	124.140,85	97.492,84	6.481,83	6.481,83	1.482,05	26.648,01	26.648,01	21.648,23	4.999,78
213	110 **000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
27.812.0033.2114.0000			**CONVÊNCIO 805815/2014 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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	100 **056** NV	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	100 **056** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	100 **056**	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	690,00	0,00	10.260,00	10.260,00	160.110,00	70.560,00	70.560,00	89.550,00
229	100 **056** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	11.228,20	0,00	0,00	0,00	11.228,20	4.338,20	960,00	0,00	0,00	6.890,00	5.930,00	5.930,00	960,00
230	100 **056** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,28	0,00	0,00	0,00	548,28	548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020604		**TURISMO**	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
	23.695.0050.2031.0000		**SERVICOS DE IMPLANTACAO DO TURISMO**														
214	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
215	110 **000** NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	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
216	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
217	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	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 SUS**	72.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.877,63	72.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0100.1051.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOL. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
219	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	61.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,55	61.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,08	11.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	110 **000** NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			37.000.000,00	2.205.825,43	1.304.126,79	84.940,37	84.940,37	37.901.698,64	16.903.937,89	2.076.807,13	2.216.541,36	2.067.468,10	20.997.760,75	18.560.505,96	17.045.750,93	3.952.009,82
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.000.000,00	2.205.825,43	1.304.126,79	84.940,37	84.940,37	37.901.698,64	16.903.937,89	2.076.807,13	2.216.541,36	2.067.468,10	20.997.760,75	18.560.505,96	17.045.750,93	3.952.009,82

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990001	Salario Familia	110 - 000	2.121,64		15.411,29	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
		9002	990002 Salario Familia - CLT					110 - 000		0,00						0,00	
		9003	990003 Salario Maternidade					110 - 000		1.974,76						22.309,46	
		8001	998006 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		7.205,21						858.558,83	
		8002	998031 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		245.916,81						616.246,76	
		9004	990007 INSS - C/Contribuição de Servidores					110 - 000		93.176,88						680.235,63	
		9005	990008 INSS - Contribuição da Camara					110 - 000		14.012,20						104.456,82	
		9006	990009 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços					110 - 000		21.068,52						54.250,55	
		9007	990010 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços					110 - 000		0,00						487,26	
		9008	990011 Contribuição Social - Fornecedores					110 - 000		1.572,53						11.995,25	
		9009	990013 Pensões Alimenticias					110 - 000		5.894,77						50.127,60	
		9010	990017 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					110 - 000		54.549,45						436.394,61	
		9011	990018 Sindicato					110 - 000		1.698,15						13.620,55	
		9012	990020 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil					110 - 000		6.792,84						54.510,31	
		9013	990024 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal					110 - 000		14.116,25						111.065,42	
		9014	990025 Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco					110 - 000		0,00						0,00	
		9015	990026 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A					110 - 000		55.322,81						413.008,11	
		9016	990027 Desconto por Ordem Judicial					110 - 000		0,00						0,00	
		9017	990029 INSS - Salário Familia					110 - 000		0,00						0,00	
		9018	990030 PIS/PASEP					110 - 000		0,00						0,00	
		9019	990031 Cauções Diversas					110 - 000		0,00						0,00	
		9020	990039 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo					110 - 000		0,00						553,48	
		9021	990041 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia					110 - 000		0,00						9.082,74	
		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		82.000,00						656.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										607.422,82						4.108.314,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.154.065,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	5.589,07
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-	12.645,16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
			ICMS DES EXPORTA	001	40860				-								6.806,07	
			IPVA C/C 507982-	001	40870				-								660.413,42	
			GUARAPIRANGA	001	40880				-								0,00	
			Movimento 73004-	001	40890				-								190.887,92	
			FPM-FUND PART MU	001	4090				-								261.549,71	
			CEX	001	40910				-								2.029,04	
			SIMPLES NACIONAL	001	4220				-								23.317,98	
			CIDE	001	4233				-								6.953,55	
			BBrasil c/c 9871	001	4251				-								0,00	
			SAE FNDE SAL.EDU	001	42650				-								206.724,87	
			FUNDEB	001	42680				-								118.921,33	
			GAD. SUS	001	42740				-								0,00	
			FUND MUNIC DE SA	001	42760				-								0,00	
			PMRB-FMCA	001	42850				-								8.566,73	
			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				-								31.433,35	
			FME	001	4380				-	ED							36.039,56	
			CRED. ESP. DE FP	001	43850				-								0,00	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-								38.700,13	
			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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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.231/2010	001	45440				-								0,00	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-								269,34	
			ARRECADAÇÃO	001	47380				-								0,00	
			ICMS	001	47390				-								326.182,98	
			IPVA	001	4740				-								927,78	
			MDE	001	47420				-								263,05	
			ROYALTIES	001	47430				-								4.175,32	
			MERENDA ESTADO F	001	47440				-								0,00	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								0,00	
			EMENDA PARLAMENT	001	47460				-								0,00	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-								11.261,79	
			LIBERDADE ASSIST	001	47490				-								0,00	
			CONV.505/2009 IN	001	47510				-								0,00	
			CONV.595/2009 IN	001	47520				-								0,00	
			CONV.596/2009 IN	001	47530				-								0,00	
			CONV.7540076/16	001	47540				-								37.894,40	
			PROTEÇÃO BÁSICA	001	47550				-								0,00	
			CONV.411/05/2010	001	47590				-								0,00	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-								105.763,04	
			PMRB EQUIPAMENTO	001	6080				-								0,00	
			CAUÇÃO	001	60810				-								935,73	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-								183.521,08	
			PRAÇA DO IDOSO	001	60840				-								0,00	
			CONV.750/2012 RU	001	60850				-								0,00	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	CM							36.398,38	
			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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							715,08	
			PAR - EDUCAÇÃO	001	6102				-	CM							0,00	
			PAC	001	6103				-	CM							0,00	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	CM							7.609,26	
			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				-	CM							66.576,00	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							30.366,58	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							50.967,73	
			CONV.287/2014	001	6113				-	CM							0,00	
			CONV.288/2014	001	6114				-	CM							0,00	
			FMS QUALIS UBS	001	6115				-	CM							0,00	
			Pça Exerc Idoso	001	6116				-	CM							0,00	
			Escola de Beleza	001	6117				-	CM							0,00	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	CM							203.655,57	
			FUNDEB RESIDUO	001	6220				-	CM							0,00	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							807,66	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	CM							638,84	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							18.114,37	
			PAR	001	6224				-	CM							4.578,94	
			PNATE	001	6226				-	CM							31.072,30	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							172.878,58	
			FEHIDRO MACRODRE	001	6228				-	CM							0,00	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							9.331,93	
			PAIF	001	6230				-	CM							41.542,63	
			FMASIGDBF	001	6231				-								71.615,79	
			PPD	001	6232				-								549,25	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							38.730,92	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							25.285,81	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
			FMDE - DDE	033	4340				-								0,00	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-								268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-								773.100,71	
			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				-								4.823,39	
			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				-								969,12	
			CONV.0199213-55/	104	43770				-								0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
			QESE	104	43790				-								3.143.345,41	
			BARRAGEM CONV.02	104	43810				-								0,00	
			BARRAGEM -CV.024	104	43820				-								0,00	
			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				-								33.589,28	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-								84.130,40	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-								43.104,25	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-								21.127,96	
			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				-								51.619,76	
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM							34.369,04	
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM							124.604,91	
			CTR 1018656-71	104	6235				-	CM							0,00	
			BNCX 13500129-8	151	4327				-								0,00	
			Convenio Ambulan	151	43830				-								0,00	
			PMRB INFRAESTRUT	151	43840				-								0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)
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
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-							25.443,57		
			TESOURARIA	999	4081				-							0,00		
			TOTAL DO SALDO													7.433.704,33		
			TOTAL GERAL													28.587.769,93		

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.44))
12/09/2017 15:41

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103 Ensino Exercício: 2017

Anexo II

Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXETO FUNDEB)			
TRANSFERÊNCIAS					
02		TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.571.338,95	217.704,98
	100 055	Emei Prof. Lucia Lucato	0,00	1.571.338,95	0,00
02	100 055	24220200 - TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0,00	1.571.338,95	0,00
	220 003	Educação - Recurso Especifico	0,00	0,00	43.300,80
02	220 003	17229900 - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	43.300,80
	230 004	Ensino Medio - Transporte Escolar	0,00	0,00	174.404,18
02	230 004	17229900 - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	174.404,18
05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.672.602,25	1.672.602,25	140.239,20
	210 000	Educação Infantil	1.424.325,13	1.424.325,13	0,00
05	210 000	17213501 - TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.424.325,13	1.424.325,13	0,00
	220 003	Educação - Recurso Especifico	248.277,12	248.277,12	140.239,20
05	220 003	17213503 - TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	248.277,12	248.277,12	140.239,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	504,00	504,00	330,52
	220 003	Educação - Recurso Especifico	448,00	448,00	252,90
02	220 003	13250105 - RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	448,00	448,00	252,90
	230 004	Ensino Medio - Transporte Escolar	56,00	56,00	77,62
02	230 004	13250105 - RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	56,00	56,00	77,62
05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.390,24	6.390,24	105.433,96
	210 000	Educação Infantil	6.390,24	6.390,24	1.865,32
05	210 000	13250105 - RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	6.390,24	6.390,24	1.865,32
	211 000	Educação Infantil - Remuneração de Aplic	0,00	0,00	24,97
05	211 000	13250199 - RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	24,97
	220 002	Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ	0,00	0,00	102.902,88
05	220 002	13250199 - RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	102.902,88
	220 003	Educação - Recurso Especifico	0,00	0,00	640,79
05	220 003	13250199 - RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	640,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.679.496,49	3.250.835,44	463.708,66

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103 Ensino Exercício: 2017

Anexo II

Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS						
02			TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.738.396,55	8.738.396,55	4.888.062,14
	261	000	Educação - Fundeb - Magistério	5.243.037,89	5.243.037,89	3.013.604,36
02	261	000	17240100 - TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	5.243.037,89	5.243.037,89	3.013.604,36
	262	000	Educação - Fundeb - Outros	3.495.358,66	3.495.358,66	1.874.457,78
02	262	000	17240100 - TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	3.495.358,66	3.495.358,66	1.874.457,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
02			TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40.320,00	40.320,00	7.311,55
	263	000	Remuneração de Aplicações Financeiras	40.320,00	40.320,00	7.311,55
02	263	000	13250102 - RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	40.320,00	40.320,00	7.311,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS				8.778.716,55	8.778.716,55	4.895.373,69
TOTAL:				10.458.213,04	12.029.551,99	5.359.082,35

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS CONT ORÇ.
090.161.458-00

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2017

Anexo I
Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	3.157.860,15	3.157.860,15	1.780.243,38
IMPOSTOS	2.190.170,82	2.190.170,82	1.110.639,80
11120200 - IPTU	452.317,95	452.317,95	249.804,12
11120431 - RETIDOS NAS FONTES	400.941,51	400.941,51	161.636,59
11120800 - IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	698.511,36	698.511,36	276.314,01
11130500 - ISS	638.400,00	638.400,00	422.885,08
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	635.371,77	635.371,77	467.591,23
19311100 - RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	572.329,46	572.329,46	422.408,62
19311300 - RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	63.042,31	63.042,31	45.182,61
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	332.317,56	332.317,56	202.012,35
19113800 - MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8.364,04	8.364,04	1.731,94
19113900 - MULTAS JUROS DE MORA ITBI	362,32	362,32	0,00
19114000 - MULTAS JUROS DE MORA ISS	11.676,00	11.676,00	900,56
19131100 - MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	299.985,72	299.985,72	184.657,91
19131200 - MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI	1,48	1,48	0,00
19131300 - MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	11.928,00	11.928,00	14.721,94
TRANSFERÊNCIAS	19.583.156,02	19.583.156,02	12.889.450,53
FEDERAIS	10.656.524,86	10.656.524,86	7.066.128,03
17210102 - COTA-PARTE FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	6.992.509,51
17210105 - COTA-PARTE ITR	445.164,86	445.164,86	52.027,00
17213600 - TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	39.200,00	39.200,00	21.591,52
ESTADUAIS	8.926.631,16	8.926.631,16	5.823.322,50
17220101 - COTA-PARTE DO ICMS	7.292.000,00	7.292.000,00	4.535.167,66
17220102 - COTA-PARTE DO IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.257.211,23
17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	61.600,00	61.600,00	30.943,61
TOTAL DE RECEITAS	22.741.016,17	22.741.016,17	14.669.693,91

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

Anexo I

45355914000103 Ensino Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.015.872,00	-4.015.872,00	-2.490.092,12
FEDERAIS	-2.166.752,00	-2.166.752,00	-1.325.356,77
17210102 - COTA-PARTE FPM	-2.150.400,00	-2.150.400,00	-1.310.633,22
17210105 - COTA-PARTE ITR	-8.512,00	-8.512,00	-10.405,31
17213600 - TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	-7.840,00	-7.840,00	-4.318,24
ESTADUAIS	-1.849.120,00	-1.849.120,00	-1.164.735,35
17220101 - COTA-PARTE DO ICMS	-1.478.400,00	-1.478.400,00	-907.033,37
17220102 - COTA-PARTE DO IPVA	-358.400,00	-358.400,00	-251.513,30
17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-12.320,00	-12.320,00	-6.188,68

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS CONT ORÇ.
090.161.458-00

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2017

Anexo VI

Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	3.157.860,15	1.780.243,38
Transferências da União	10.656.524,86	7.066.128,03
Transferências do Estado	8.926.631,16	5.823.322,50
Subtotal	22.741.016,17	14.669.693,91
Retenções ao FUNDEB	4.015.872,00	2.490.092,12
Receitas Líquidas	18.725.144,17	12.179.601,79

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	5.685.254,04	3.667.423,48

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	6.223.896,46	27,37 %	3.969.232,24	27,05 %	3.769.400,48	25,69 %	3.669.733,23	25,02 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	103.580,44	0,46 %	86.755,04	0,59 %	70.393,30	0,48 %	66.835,90	0,46 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.104.444,02	9,25 %	1.392.385,08	9,49 %	1.208.915,06	8,24 %	1.112.805,21	7,59 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.015.872,00	17,66 %	2.490.092,12	16,97 %	2.490.092,12	16,97 %	2.490.092,12	16,97 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.969.232,24	27,05 %	3.769.400,48	25,69 %	3.669.733,23	25,02 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			86.755,04	0,59 %	70.393,30	0,48 %	66.835,90	0,46 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.392.385,08	9,49 %	1.208.915,06	8,24 %	1.112.805,21	7,59 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			2.490.092,12	16,97 %	2.490.092,12	16,97 %	2.490.092,12	16,97 %

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2017

Anexo VI

Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS CONT ORÇ.
090.161.458-00

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Saúde Exercício: 2017

Anexo V

Período: 01/02/2017 até 31/08/2017

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.157.860,15	1.780.243,38
Transferências da União	10.656.524,86	7.066.128,03
Transferências do Estado	8.926.631,16	5.823.322,50
Total	22.741.016,17	14.669.693,91

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.411.152,43	2.200.454,09

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	7.943.631,94	34,93 %	4.987.098,41	34,00 %	4.425.821,19	30,17 %	4.176.436,18	28,47 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			4.987.098,41	34,00 %	4.425.821,19	30,17 %	4.176.436,18	28,47 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 07.03.2013

Page 1 of 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2017

Anexo V

Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	8.738.396,55	4.888.062,14
Receitas de Aplic. Financeiras	40.320,00	7.311,55
Total da Receita	8.778.716,55	4.895.373,69

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	8.778.716,55	4.895.373,69
MAGISTÉRIO (60%)	5.267.229,93	2.937.224,21

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.015.872,00	2.490.092,12

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.888.062,14	2.490.092,12

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
2.397.970,02

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.683.941,96	121,70 %	5.684.519,41	116,12 %	5.391.119,41	110,13 %	4.798.964,23	98,03 %
MAGISTÉRIO	7.768.037,71	88,49 %	4.383.134,13	89,54 %	4.383.134,13	89,54 %	3.873.522,91	79,13 %
OUTRAS	2.915.904,25	33,22 %	1.301.385,28	26,58 %	1.007.985,28	20,59 %	925.441,32	18,90 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.684.519,41	116,12 %	5.391.119,41	110,13 %	4.798.964,23	98,03 %
MAGISTÉRIO			4.383.134,13	89,54 %	4.383.134,13	89,54 %	3.873.522,91	79,13 %
OUTRAS			1.301.385,28	26,58 %	1.007.985,28	20,59 %	925.441,32	18,90 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016)

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2017

Anexo V

Período: 01/01/2017 até 31/08/2017

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	5.684.519,41	116,12 %	5.391.119,41	110,13 %	4.798.964,23	98,03 %
MAGISTÉRIO	4.383.134,13	89,54 %	4.383.134,13	89,54 %	3.873.522,91	79,13 %
OUTRAS	1.301.385,28	26,58 %	1.007.985,28	20,59 %	925.441,32	18,90 %

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS CONT ORÇ.
090.161.458-00

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	37.984.000,00
Previsão Atualizada da Receita	37.984.000,00
Receitas Realizadas	22.408.901,90
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	606.398,64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	37.984.000,00
Créditos Adicionais	901.698,64
Dotação Atualizada	38.885.698,64
Despesas Empenhadas	20.997.760,75
Despesas Líquidadas	18.560.505,96
Despesas Pagas	17.045.750,93
Superavit Orçamentário	3.848.395,94

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.997.760,75
Despesas Líquidadas	18.560.505,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.511.622,87

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	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	-525.025,83	0,00	0,00
Resultado Primário	-525.025,83	3.630.068,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	937.550,07	-10.314,08	811.523,02	115.712,97
Poder Executivo	937.550,07	-10.314,08	811.523,02	115.712,97
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	712.250,09	-57.363,62	363.829,95	291.056,52
Poder Executivo	712.250,09	-57.363,62	363.829,95	291.056,52
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
TOTAL	1.649.800,16	-67.677,70	1.175.352,97	406.769,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.285.833,67	25,00	29,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	4.383.134,13	60,00	89,67

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	221.190,46	1.604.980,03

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.410.014,78	15,00	36,88

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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)	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 / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.157.860,15	3.157.860,15	1.780.243,38	56,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	452.317,95	452.317,95	249.804,12	55,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	698.511,36	698.511,36	276.314,01	39,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	638.400,00	638.400,00	422.885,08	66,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.941,51	400.941,51	161.636,59	40,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.402,36	20.402,36	2.632,50	12,90
Dívida Ativa dos Impostos	635.371,77	635.371,77	467.591,23	73,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	311.915,20	311.915,20	199.379,85	63,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.583.156,02	19.583.156,02	12.889.450,53	65,82
Cota-Parte do FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	6.992.509,51	68,74
Cota Parte do ITR	445.164,86	445.164,86	52.027,00	11,69
Cota-Parte do IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.257.211,23	79,92
Cota-Parte do ICMS	7.292.000,00	7.292.000,00	4.535.167,66	62,19
Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	30.943,61	50,23
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	39.200,00	39.200,00	21.591,52	55,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.200,00	39.200,00	21.591,52	55,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	22.741.016,17	22.741.016,17	14.669.693,91	64,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	4.604,91	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	4.604,91	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.604,91	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	10.686.123,41	10.686.123,41	6.117.783,22	57,25	5.405.735,78	50,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.872.392,93	2.872.392,93	1.759.222,31	61,25	1.759.222,31	61,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.813.730,48	7.813.730,48	4.358.560,91	55,78	3.646.513,47	46,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	131.100,00	4.279,00	3,26	4.279,00	3,26	0,00
Investimentos	11.100,00	131.100,00	4.279,00	3,26	4.279,00	3,26	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.697.223,41	10.817.223,41	6.122.062,22	56,60	5.410.014,78	50,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	10.697.223,41	10.817.223,41	6.122.062,22	100,00	5.410.014,78	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	36,88

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	3.209.560,69

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	66.188,40	56.274,60	9.909,20	4,60	0,00
Total	66.188,40	56.274,60	9.909,20	4,60	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	10.294.330,74	10.453.790,26	6.003.988,41	98,07	5.321.520,97	98,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	246.281,65	206.822,13	21.080,00	0,34	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	156.611,02	156.611,02	96.993,81	1,58	88.493,81	1,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.697.223,41	10.817.223,41	6.122.062,22	100,00	5.410.014,78	100,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

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 Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.937.416,79	332.436,76	221.190,46	0,00	1.604.980,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.937.416,79	332.436,76	221.190,46	0,00	1.604.980,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.937.416,79 <(a-d)>	-332.436,76 <(b-e)>	-	-	-1.604.980,03 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
ANEXO VIII
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

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	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.157.860,15	3.157.860,15	1.780.243,38	56,37
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.332.997,17	1.332.997,17	858.602,59	64,41
1.1.1 - IPTU	452.317,95	452.317,95	249.804,12	55,23
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	880.679,22	880.679,22	608.798,47	69,13
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	698.875,16	698.875,16	276.314,01	39,54
1.2.1 - ITBI	698.511,36	698.511,36	276.314,01	39,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	363,80	363,80	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.046,31	725.046,31	483.690,19	66,71
1.3.1 - ISS	638.400,00	638.400,00	422.885,08	66,24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	86.646,31	86.646,31	60.805,11	70,18
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.941,51	400.941,51	161.636,59	40,31
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.583.156,02	19.583.156,02	12.889.450,53	65,82
2.1 - Cota-Parte FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	6.992.509,51	68,74
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.172.160,00	10.172.160,00	6.992.509,51	68,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.292.000,00	7.292.000,00	4.535.167,66	62,19
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.200,00	39.200,00	21.591,52	55,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	30.943,61	50,23
2.5 - Cota-Parte ITR	445.164,86	445.164,86	52.027,00	11,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.257.211,23	79,92
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.741.016,17	22.741.016,17	14.669.693,91	64,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
ANEXO VIII
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.008.032,00	4.008.032,00	2.485.773,88	62,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.150.400,00	2.150.400,00	1.310.633,22	60,95
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.478.400,00	1.478.400,00	907.033,37	61,35
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.320,00	12.320,00	6.188,68	50,23
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.512,00	8.512,00	10.405,31	122,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	358.400,00	358.400,00	251.513,30	70,18
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	4.888.062,14	55,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	4.888.062,14	55,94
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)	4.730.364,55	4.730.364,55	2.402.288,26	50,78

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.771.562,36	6.771.562,36	4.383.134,13	64,73	4.383.134,13	64,73	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	6.771.562,36	6.771.562,36	4.383.134,13	64,73	4.383.134,13	64,73	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.136.343,39	2.136.343,39	1.301.385,28	60,92	1.007.985,28	47,18	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	2.136.343,39	2.136.343,39	1.301.385,28	60,92	1.007.985,28	47,18	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.907.905,75	8.907.905,75	5.684.519,41	63,81	5.391.119,41	60,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
ANEXO VIII
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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 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)	5.391.119,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	89,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	20,62
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-10,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	143.580,44	143.580,44	86.755,04	60,42	70.393,30	49,03	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	143.580,44	143.580,44	86.755,04	60,42	70.393,30	49,03	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	143.580,44	143.580,44	86.755,04	60,42	70.393,30	49,03	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	11.012.249,77	11.012.249,77	7.094.598,65	64,42	6.617.728,63	60,09	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.907.905,75	8.907.905,75	5.684.519,41	63,81	5.391.119,41	60,52	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.104.344,02	2.104.344,02	1.410.079,24	67,01	1.226.609,22	58,29	0,00
24. ENSINO MÉDIO	200,00	130.200,00	95.500,80	73,35	95.500,80	73,35	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	148.459,62	148.459,62	25.400,00	17,11	400,00	0,27	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	102.055,05	102.055,05	9.800,00	9,60	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	11.406.544,88	11.536.544,88	7.312.054,49	63,38	6.784.022,73	58,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
ANEXO VIII
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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.402.288,26
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	2.402.288,26
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	4.285.833,67
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,22

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)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.406.544,88	11.536.544,88	7.312.054,49	63,38	6.784.022,73	58,80	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

ANEXO VIII

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 Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.874,52	934.675,55	858.558,83	-10.314,08	68.677,16	516.804,28	195.445,81	628.516,76	616.246,76	-57.363,62	38.639,71	107.316,87
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	2.874,52	934.675,55	858.558,83	-10.314,08	68.677,16	516.804,28	195.445,81	628.516,76	616.246,76	-57.363,62	38.639,71	107.316,87
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	22.706,40	10.706,40	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	2.874,52	200.038,25	143.289,09	-5.876,44	53.747,24	52.179,72	80.989,63	105.804,24	93.534,24	-1.000,00	38.635,11	92.382,35
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	288.261,09	285.015,39	-1.649,80	1.595,90	464.624,56	40.417,78	504.953,32	504.953,32	-89,02	0,00	1.595,90
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	394.410,56	393.013,62	-1.396,84	0,10	0,00	66.188,40	9.909,20	9.909,20	-56.274,60	4,60	4,70
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOL..SOCIA	0,00	24.078,87	21.353,95	-1.391,00	1.333,92	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	1.333,92
0206	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	5.180,38	5.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	2.874,52	934.675,55	858.558,83	-10.314,08	68.677,16	516.804,28	195.445,81	628.516,76	616.246,76	-57.363,62	38.639,71	107.316,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.888.755,22	21.911.172,50	21.409.610,31
Receita Tributária	3.879.010,82	2.014.501,39	2.373.558,38
IPTU	452.317,95	249.804,12	278.074,29
ISS	638.400,00	422.885,08	464.013,23
ITBI	698.511,36	276.314,01	465.674,23
IRRF	400.941,51	161.636,59	149.027,49
Taxas	1.675.400,00	903.601,50	1.015.240,91
Contribuição de Melhoria	13.440,00	260,09	1.528,23
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	34.720,00	72.643,36	37.346,68
Receita Patrimonial	464.725,83	290.971,14	244.653,45
(-)Aplicações Financeiras	430.005,83	218.327,78	207.306,77
Transferências Correntes	29.461.068,73	18.026.535,43	17.646.176,06
LC 61/89	49.280,00	24.754,93	23.631,21
LC 87/96	31.360,00	17.273,28	17.338,88
Convênios	0,00	32.000,00	0,00
FPM	8.021.760,00	5.681.876,29	5.132.559,87
ICMS	5.813.600,00	3.628.134,29	3.556.084,11
IPVA	1.214.631,16	1.005.697,93	909.282,51
ITR	436.652,86	41.621,69	97.240,81
Outras Transferências Correntes	13.893.784,71	7.595.177,02	7.910.038,67
Demais Receitas Correntes	2.513.955,67	1.797.492,32	1.352.529,19
Dívida Ativa	866.275,11	630.630,68	350.611,23
Diversas Receitas Correntes	1.647.680,56	1.166.861,64	1.001.917,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.665.238,95	279.401,62	273.848,20
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	93.900,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.571.338,95	279.401,62	273.848,20
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.571.338,95	279.401,62	273.848,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.571.338,95	279.401,62	273.848,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	37.460.094,17	22.190.574,12	21.683.458,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.568.441,85	20.665.323,99	23.094.529,14	18.339.315,50	19.800.627,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.927.216,69	10.461.723,43	10.735.511,81	10.451.107,70	10.682.309,31	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.641.225,16	10.203.600,56	12.359.017,33	7.888.207,80	9.118.318,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	36.568.441,85	20.665.323,99	23.094.529,14	18.339.315,50	19.800.627,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.937.416,79	332.436,76	496.494,06	221.190,46	160.857,40	0,00	0,00
Investimentos	1.937.416,79	332.436,76	496.494,06	221.190,46	160.857,40	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.937.416,79	332.436,76	496.494,06	221.190,46	160.857,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	379.840,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	38.885.698,64	20.997.760,75	23.591.023,20	18.560.505,96	19.961.485,29	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.425.604,47	1.192.813,37	-1.907.564,69	3.630.068,16	1.721.973,22	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	606.398,64	292.428,57	606.398,64	292.428,57	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	-525.025,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	149.021,83	72.668,09	205.640,04
DEDUÇÕES (II)	3.333.218,45	6.716.984,99	7.353.757,17
Disponibilidade de Caixa	3.333.218,45	6.715.984,99	7.352.757,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.270.768,52	6.856.992,96	7.433.704,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	937.550,07	141.007,97	80.947,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.000,00	1.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A AGO 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-525.025,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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 Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 (III) = (I+II)	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 Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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
Pessoal 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 (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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 Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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 2017	Em 2016
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 Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (IX)	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 (X) = (VIII+IX)	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 Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5 PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Aposentados	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
Pessoal 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 XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	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 Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2016 A AGO/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.419.797,81	2.969.481,18	3.326.903,21	4.055.456,78	3.475.643,66	2.738.144,45	3.098.887,27	2.291.883,99	3.539.026,60	3.435.588,34	3.129.315,13	2.911.102,96	37.391.231,38	40.334.633,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	210.880,60	134.401,47	131.383,07	144.341,67	75.980,12	160.957,88	132.713,36	82.821,51	162.166,17	866.688,48	273.865,24	259.308,63	2.635.508,20	3.879.010,82
IPTU	22.039,98	6.376,35	1.422,71	3.504,68	26,18	30,97	391,11	755,20	17.021,62	169.013,31	31.402,89	31.162,84	283.147,84	452.317,95
ISS	57.239,57	53.976,03	66.779,17	60.003,22	49.536,82	55.314,97	46.877,41	40.873,47	39.009,92	43.227,07	75.382,14	72.663,28	660.883,07	638.400,00
ITBI	4.706,26	26.473,56	31.220,75	17.126,17	5.182,66	81.235,70	61.676,30	10.451,58	19.150,68	79.110,64	15.164,26	4.342,19	355.840,75	698.511,36
IRRF	18.481,71	19.306,74	19.735,61	39.908,94	18.308,25	19.256,83	17.222,46	20.840,95	20.491,74	21.083,76	18.972,33	25.460,27	259.069,59	400.941,51
Outras receitas Tributárias	108.413,08	28.268,79	12.224,83	23.798,66	2.926,21	5.119,41	6.546,08	9.900,31	66.492,21	554.253,70	132.943,62	125.680,05	1.076.566,95	1.688.840,00
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	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.752,95	34.193,85	28.925,63	61.779,10	49.112,75	33.262,05	32.653,43	40.356,92	41.527,19	33.544,27	30.737,36	29.777,17	450.622,67	464.725,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	90.832,86	101.991,79	102.829,24	110.969,69	87.098,85	88.153,59	121.731,52	105.731,58	106.199,53	108.928,72	146.914,57	168.571,09	1.339.953,03	1.244.881,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.961.178,23	2.649.783,86	3.027.150,32	3.683.331,83	3.179.159,11	2.409.334,97	2.771.383,09	1.986.310,16	2.880.500,10	2.336.042,91	2.541.385,87	2.412.511,34	31.838.071,79	33.476.940,73
Cota Parte do FPM	568.052,88	689.556,57	1.258.086,26	1.966.694,25	836.902,39	1.072.886,37	672.229,03	809.921,70	918.716,38	846.795,33	1.093.343,15	741.715,16	11.474.899,47	10.172.160,00
Cota Parte do ICMS	481.230,20	533.439,95	589.491,47	612.693,97	658.163,93	284.080,11	720.351,07	389.443,28	793.057,79	504.157,67	548.303,33	637.610,48	6.752.023,25	7.292.000,00
Cota Parte do IPVA	70.709,10	29.258,28	36.473,01	59.567,81	525.615,53	194.291,20	221.035,11	54.753,76	62.266,70	96.346,76	39.425,53	63.476,64	1.453.219,43	1.573.031,16
Cota Parte do ITR	12.451,85	418.620,77	19.557,23	20.457,26	7.754,48	21.653,49	2.829,19	5.937,65	5.033,09	3.340,19	2.723,13	2.755,78	523.114,11	445.164,86
Transf. da LC 87/1996	2.709,19	2.709,19	2.709,19	2.709,19	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	32.428,28	39.200,00
Transf. da LC 61/1989	3.610,35	3.917,02	4.364,45	4.151,62	3.877,13	3.342,23	4.221,14	3.628,89	3.919,68	3.768,42	3.699,59	4.486,53	46.987,05	61.600,00
Transferencias do FUNDEB	458.928,95	514.944,20	592.998,37	637.253,62	877.179,59	397.242,49	776.780,94	408.124,65	757.185,88	508.787,97	526.878,05	635.882,57	7.092.187,28	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	363.485,71	457.337,88	523.470,34	379.804,11	266.967,12	433.140,14	371.237,67	311.801,29	337.621,64	370.147,63	324.314,15	323.885,24	4.463.212,92	5.155.388,16
Outras Receitas Correntes	122.153,17	49.110,21	36.614,95	55.034,49	84.292,83	46.435,96	40.405,87	76.663,82	348.633,61	90.383,96	136.412,09	40.934,73	1.127.075,69	1.269.074,19
DEDUÇÕES (II)	227.752,64	335.500,28	382.136,27	444.127,20	407.002,38	315.790,40	324.672,82	253.276,77	357.143,27	291.487,67	250.170,18	290.548,63	3.879.608,51	4.015.872,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	227.752,64	335.500,28	382.136,27	444.127,20	407.002,38	315.790,40	324.672,82	253.276,77	357.143,27	291.487,67	250.170,18	290.548,63	3.879.608,51	4.015.872,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.192.045,17	2.633.980,90	2.944.766,94	3.611.329,58	3.068.641,28	2.422.354,05	2.774.214,45	2.038.607,22	3.181.883,33	3.144.100,67	2.879.144,95	2.620.554,33	33.511.622,87	36.318.761,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

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 Agosto 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.984.000,00	38.885.698,64	3.795.205,41	20.997.760,75	100,00	17.887.937,89	5.625.218,40	18.560.505,96	100,00	20.325.192,68	0,00
Legislativa	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00
Ação Legislativa	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00
Administração	4.984.862,59	4.984.862,59	536.559,14	2.966.628,55	14,13	2.018.234,04	753.429,52	2.546.396,70	13,72	2.438.465,89	0,00
Administração Geral	4.003.515,02	4.003.515,02	458.422,57	2.406.756,37	11,46	1.596.758,65	632.565,10	2.043.939,52	11,01	1.959.575,50	0,00
Administração Financeira	981.347,57	981.347,57	78.136,57	559.872,18	2,67	421.475,39	120.864,42	502.457,18	2,71	478.890,39	0,00
Segurança Pública	142.747,50	142.747,50	960,00	960,00	0,00	141.787,50	960,00	960,00	0,01	141.787,50	0,00
Policiamento	142.747,50	142.747,50	960,00	960,00	0,00	141.787,50	960,00	960,00	0,01	141.787,50	0,00
Assistência Social	1.667.839,90	1.667.839,90	128.048,98	837.985,57	3,99	829.854,33	219.110,64	671.104,78	3,62	996.735,12	0,00
Assistência Comunitária	1.667.839,90	1.667.839,90	128.048,98	837.985,57	3,99	829.854,33	219.110,64	671.104,78	3,62	996.735,12	0,00
Saúde	10.697.223,41	10.817.223,41	1.208.528,83	6.122.062,22	29,16	4.695.161,19	1.624.909,61	5.410.014,78	29,15	5.407.208,63	0,00
Atenção Básica	10.294.330,74	10.453.790,26	1.169.211,96	6.003.988,41	28,59	4.449.801,85	1.595.822,91	5.321.520,97	28,67	5.132.269,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	246.281,65	206.822,13	21.080,00	21.080,00	0,10	185.742,13	0,00	0,00	0,00	206.822,13	0,00
Vigilância Sanitária	156.611,02	156.611,02	18.236,87	96.993,81	0,46	59.617,21	29.086,70	88.493,81	0,48	68.117,21	0,00
Educação	13.611.311,53	13.904.481,09	1.320.105,54	7.776.369,47	37,03	6.128.111,62	2.263.952,46	7.213.943,79	38,87	6.690.537,30	0,00
Alimentação e Nutrição	631.800,00	631.800,00	90.904,87	338.818,81	1,61	292.981,19	97.663,69	337.347,56	1,82	294.452,44	0,00
Ensino Fundamental	12.585.216,42	12.585.216,42	1.224.098,14	7.220.094,82	34,39	5.365.121,60	2.155.693,41	6.710.302,13	36,15	5.874.914,29	0,00
Ensino Médio	200,00	130.200,00	0,00	95.500,80	0,45	34.699,20	0,00	95.500,80	0,51	34.699,20	0,00
Ensino Profissional	102.055,05	102.055,05	0,00	9.800,00	0,05	92.255,05	0,00	0,00	0,00	102.055,05	0,00
Ensino Superior	148.459,62	148.459,62	0,00	25.400,00	0,12	123.059,62	0,00	400,00	0,00	148.059,62	0,00
Educação Infantil	143.580,44	143.580,44	5.102,53	86.755,04	0,41	56.825,40	10.595,36	70.393,30	0,38	73.187,14	0,00
Educação Básica	0,00	163.169,56	0,00	0,00	0,00	163.169,56	0,00	0,00	0,00	163.169,56	0,00
Cultura	122.038,35	122.038,35	3.193,64	32.586,67	0,16	89.451,68	5.793,64	17.686,67	0,10	104.351,68	0,00
Difusão Cultural	122.038,35	122.038,35	3.193,64	32.586,67	0,16	89.451,68	5.793,64	17.686,67	0,10	104.351,68	0,00
Urbanismo	2.871.344,03	3.166.644,03	309.188,24	1.521.988,99	7,25	1.644.655,04	326.239,20	1.292.654,65	6,96	1.873.989,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	733.071,42	1.028.371,42	76.870,84	480.478,85	2,29	547.892,57	67.565,31	380.757,83	2,05	647.613,59	0,00
Serviços Urbanos	2.138.272,61	2.138.272,61	232.317,40	1.041.510,14	4,96	1.096.762,47	258.673,89	911.896,82	4,91	1.226.375,79	0,00
Saneamento	1.031.662,03	1.031.662,03	155.102,03	737.573,95	3,51	294.088,08	184.075,92	658.664,91	3,55	372.997,12	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.031.662,03	1.031.662,03	155.102,03	737.573,95	3,51	294.088,08	184.075,92	658.664,91	3,55	372.997,12	0,00
Gestão Ambiental	72.877,63	72.877,63	0,00	0,00	0,00	72.877,63	0,00	0,00	0,00	72.877,63	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	72.877,63	72.877,63	0,00	0,00	0,00	72.877,63	0,00	0,00	0,00	72.877,63	0,00
Agricultura	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Extensão Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Comércio e Serviços	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 403 de 2016

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 Agosto 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Comunicações	10.704,97	10.704,97	1.135,19	8.759,78	0,04	1.945,19	1.995,19	6.609,78	0,04	4.095,19	0,00
Telecomunicações	10.704,97	10.704,97	1.135,19	8.759,78	0,04	1.945,19	1.995,19	6.609,78	0,04	4.095,19	0,00
Transporte	1.048.215,55	1.048.215,55	107.888,44	712.797,27	3,39	335.418,28	194.944,25	554.473,75	2,99	493.741,80	0,00
Transporte Rodoviário	1.048.215,55	1.048.215,55	107.888,44	712.797,27	3,39	335.418,28	194.944,25	554.473,75	2,99	493.741,80	0,00
Desporto e Lazer	359.127,51	552.356,59	24.495,38	280.048,28	1,33	272.308,31	49.807,97	187.996,15	1,01	364.360,44	0,00
Desporto Comunitário	359.127,51	552.356,59	24.495,38	280.048,28	1,33	272.308,31	49.807,97	187.996,15	1,01	364.360,44	0,00
Reserva de Contingência	379.840,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00
Reserva de Contingência	379.840,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	37.984.000,00	38.885.698,64	3.795.205,41	20.997.760,75	100,00	17.887.937,89	5.625.218,40	18.560.505,96	100,00	20.325.192,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 403 de 2016

Relatório de Gestão Fiscal

RIBEIRAO BONITO - PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	186.674,28	2.580.262,39	296.750,36	2.727.690,47	1.649.778,79	1.179.646,02	1.291.288,77	1.234.358,29	67.120,64	1.587.670,29	2.194.965,73	1.246.279,17	16.242.485,20	
Pessoal Ativo	114.099,14	2.396.585,49	219.371,52	2.670.491,15	1.593.163,99	1.151.338,62	1.261.658,97	1.204.728,49	67.120,64	1.558.040,49	2.135.706,13	1.216.649,37	15.588.954,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	56.614,80	0,00	28.307,40	56.614,80	28.307,40	29.629,80	29.629,80	0,00	29.629,80	59.259,60	29.629,80	347.623,20	
Outras desp. pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	72.575,14	127.062,10	77.378,84	28.891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.908,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes Decisão Judiciais e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	186.674,28	2.580.262,39	296.750,36	2.727.690,47	1.649.778,79	1.179.646,02	1.291.288,77	1.234.358,29	67.120,64	1.587.670,29	2.194.965,73	1.246.279,17	16.242.485,20	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.192.045,17	2.633.980,90	2.944.766,94	3.611.329,58	3.068.641,28	2.422.354,05	2.774.214,45	2.038.607,22	3.181.883,33	3.144.100,67	2.879.144,95	2.620.554,33		
% DA DESPESA SOBRE A RCL	8,52	97,96	10,08	75,53	53,76	48,70	46,55	60,55	2,11	50,50	76,24	47,56		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.511.622,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	16.242.485,20	48,47
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.096.276,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	17.191.462,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	16.286.648,71	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluido o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP.PAULO SILVA
090.161.458-00
Gestor de Finanças Pública, Orç.Contab.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.511.622,87	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.361.859,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.825.673,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.345.813,60	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	819.487,49	205.640,04
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	819.487,49	205.640,04
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.999.039,67	31.873.058,28	33.511.622,87	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	7.259.788,73	7.012.072,82	7.372.557,03	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	6.533.809,85	6.310.865,54	6.635.301,33	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	298.043,66	413.514,60	411.280,08	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	298.043,66	413.514,60	411.280,08	0,00
Empréstimos	149.021,83	206.757,30	205.640,04	0,00
Internos	149.021,83	206.757,30	205.640,04	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	149.021,83	206.757,30	205.640,04	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	149.021,83	206.757,30	205.640,04	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.333.218,45	5.504.937,31	7.353.757,17	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.333.218,45	5.503.937,31	7.352.757,17	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.270.768,52	5.673.616,96	7.433.704,33	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	937.550,07	169.679,65	80.947,16	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.999.039,67	31.873.058,28	33.511.622,87	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,90	1,30	1,23	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	39.598.847,60	40.213.947,44	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (%))	35.638.962,84	36.192.552,70	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	704,95	1.511,10	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	651.595,85	1.347.523,42	1.470.177,12	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	712.250,09	273.611,52	26.369,71	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2189], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016