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

Sexta-feira, 20 de outubro de 2017 | Ano II | Edição nº 253 | Página 1 de 55

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO	2
Licitações e Contratos	2
Outros Atos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Balanços/balancetes	10
PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO	55
Atos Oficiais	55
Pauta	55

EXPEDIENTE

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

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ribeirão Bonito poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

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

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

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Licitações e Contratos | **Outros Atos**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

AVISO DE ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA ECOSYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Modalidade: Pregão Presencial nº 044/2017

O Assessor de Compras e Licitações no uso de suas atribuições legais, considerando os questionamentos apresentados pela empresa **ECOSYSTEM PRESERVAÇÃO DE MEIO AMBIENTE LTDA,** através dos requerimentos datados de 10 e 18 de outubro de 2017, respectivamente, serve-se do presente para respondê-los:

Questão 01: "05.02. Estão **impedidas** de participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que: (...)05.02.07. Que não tenham participado da visita técnica". De acordo com o acórdão 409/2006 - TCU - O plenário confirma a ideia de que a vistoria prévia é um direito do licitante, e não sua obrigação, amparado pela razoabilidade, assim sendo pergunta-se: Podemos declinar da visita técnica através de declaração assumindo dotas as responsabilidades pertinente aos serviços desta licitação? (sic)

Resposta: Para o fim de responder o questionamento sobre a vistoria técnica ou visita técnica, não é por demais consignar que o art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93, prescreve que a documentação de qualificação técnica limitar-se-á, entre outros, à: "***comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.***"

Segundo a doutrina, a exigência de visita técnica estaria insculpida na parte final do dispositivo citado. Tal exigência teria sua finalidade bem definida, qual

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

seja a de vincular o licitante às condições reais do local ou locais onde o objeto será executado. Criar-se-ia, assim, um comprometimento ainda maior do licitante no cumprimento das obrigações assumidas. Se, ao realizar a visita, o licitante constatar que não possui condições técnicas para executar o objeto no lugar indicado, não deverá participar da licitação. Daí porque essa exigência é elencada como concernente à qualificação técnica, uma vez que somente poderão participar as pessoas tecnicamente aptas a enfrentar as dificuldades locais.

Entretanto, não existe disposição expressa na legislação reguladora das licitações e contratos no sentido de exigir-se visita técnica dos licitantes, como condição *"sine qua nom"* para comprovação de sua capacidade técnica.

Todavia, ainda que se considere acertada tal interpretação doutrinária, a realização de vistoria deve guardar pertinência com a natureza da obra ou serviço, sem prejuízo da apresentação das justificativas que demonstrem sua imprescindibilidade, ainda mais por se tratar de evento que onera desnecessariamente as empresas, com potencial para restringir a ampla participação no certame.

Diante dessas considerações, é possível aferir que a previsão de visita técnica, a rigor, pressupõe objeto com peculiaridades que determinem o conhecimento prévio das condições do local onde serão executados os serviços ou uma obra, diante de sua complexidade.

No presente caso, o objeto não está a contemplar o fornecimento de bens ou serviços rotineiro, mas a coleta em poços e captações superficiais e análise da água para consumo humano da população de Ribeirão Bonito.

Aliás, o Plenário do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos dos TC- 000202/013/10, TC-13464/026/09 e TC-16339/026/08, após amplo debate, fixou as diretrizes gerais para a vistoria/visita técnica, a saber:

a)a marcação de mais de uma data para vistoria, inclusive com a possibilidade de agendamento, preferencialmente intercaladas entre si, ou dentro de um lapso temporal moderado, a critério da discricionariedade administrativa, restringindo-se a estipulação de data única somente em casos excepcionalíssimos, nos quais haja justificativas de ordem técnica que amparem a medida;

b)as datas ou o intervalo de tempo para o evento deverão ser marcados de acordo com o princípio da razoabilidade, de forma que proporcionem, de um lado, a plena ciência do edital a todos que efetivamente se interessem e, de

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

outro, tempo hábil para que as licitantes elaborem adequadamente as suas propostas;

c)só poderá ser elemento obrigatório como condição de habilitação nas situações em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem, devendo estar devidamente fundamentada a exigência pela Administração; e,

d)é encargo da própria licitante a indicação do profissional responsável pela vistoria, não podendo o edital fazer qualquer restrição neste ponto.

Diante desse quadro, a Administração Municipal não se distanciou do entendimento consolidado da Egrégia Corte de Contas do Estado de São Paulo, pois ao determinar a obrigatoriedade da realização da visita técnica, justificou robustamente essa opção, bastando para tanto, observamos a alínea "c" do inciso III do subitem "08.01" do Edital convocatório.

Por sua vez, a não realização de visita técnica implicará em ausência de satisfação plena da qualificação técnica/operacional da proponente, o que a impedirá de participar do certame, e, a eventual apresentação da declaração que cumpre os requisitos de habilitação para fins de credenciamento no torneio, configurará em tese o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP).

Diante do fato que a visita técnica no presente certame é condição indispensável para participação da disputa, o que a torna obrigatória e não facultativa, nenhum interessado poderá **DECLINAR OU ABSTER-SE DE REALIZÁ-LA** ou ainda, ofertar declaração que conhece os locais e a forma de execução dos trabalhos, a título de substituição da vistoria "*in loco*".

Questão 02: Tendo em vista no item 5.3 - Fornecer as pastilhas ou solução de Cloro e Flúor que serão utilizadas nos serviços de reposição, porém esta questão das pastilhas não está inclusa na proposta. Pergunta-se: A exigência do item 5.3 é raramente parte integrante deste edital?

Resposta: Segundo o subitem "3.1.1" do Projeto Básico, são obrigações da empresa contratada, dentre outras, ***a "reposição de pastilhas ou solução de Cloro e Flúor e ajuste da dosagem destes parâmetros nos pontos de abastecimento de água, localizados no Município de Ribeirão Bonito e Distrito de Guarapiranga a fim de apresentar resultado, na rede de abastecimento, de cloro residual livre, fluoreto e ausência de bactérias em conformidade com a Portaria 2914 de 12/12/2011 e Resolução SS 65 de 12/12/2015 da Secretaria Estadual da Saúde."***

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Trocando em miúdos, além dos trabalhos de coleta e análise de água, a empresa contratada realizará outras tarefas compatíveis com a natureza desses serviços, sendo que uma delas, será a reposição de pastilhas ou solução de cloro e flúor nos equipamentos dosadores, como também a aferição das dosagens.

Diante da obrigação do cumprimento das atividades acessórias anteriormente delineadas, sendo que para a execução, a contratada apenas fornecerá a mão de obra e eventuais equipamentos para os ajustes, o projeto básico não poderia deixar de estabelecer a responsabilidade pelo fornecimento do cloro e flúor, a qual foi devidamente disciplina no subitem "5.3" do Projeto Básico (5.3 - Fornecer as pastilhas ou solução de Cloro e Flúor que serão utilizadas nos serviços de reposição), atribuindo-se a Prefeitura o ônus da aquisição e disponibilização desses materiais químicos.

Isto posto, forçosamente temos que reconhecer a total impertinência da questão formulada.

Deliberação: Considerando que as questões apresentadas, e as respectivas respostas, não resultaram em qualquer alteração ao Edital, não afetando assim a formulação das propostas, o certame prosseguirá normalmente.

Ribeirão Bonito, 18 de outubro de 2017.

Alberto Ken Kawamura
Assessor(a) de Compras e Licitações

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

AVISO DE INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DAS EMPRESAS CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES E EDITAL ON LINE

Modalidade: Pregão Presencial nº 044/2017

Trata-se de pedidos de esclarecimentos aos termos do edital da licitação em epígrafe, formulados pelas empresas **CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES E EDITAL ON LINE.**

Segundo o subitem " 10.01" do Edital, o requerimento de esclarecimentos, ***será formalizada por meio de requerimento endereçado ao Setor de Compras e Licitações, devidamente protocolado no Setor de Protocolo e Expediente, situado na Praça dos Três Poderes, s/n° - centro - Ribeirão Bonito-SP, nos dias úteis, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.***

Entretanto, ambos os pedidos de esclarecimentos foram encaminhados por email, deixando assim de atender os autores, um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, quanto a forma, pois não formularam requerimento escrito, e, por via de consequência não promoveram a protocolização do mesmo no Setor e Protocolo e Expediente da Prefeitura.

Ante o exposto, deixo de conhecer ambos os pedidos de esclarecimentos.

Junte-se aos autos do processo administrativo.

Publique-se no sítio oficial do Município e afixe-se no quadro de avisos do Setor de Compras e Licitações.

Ribeirão Bonito, 19 de outubro de 2017.

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Alberto Ken Kawamura
Assessor(a) de Compras e Licitações

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

AVISO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP

Modalidade: Pregão Presencial nº 043/2017

Trata-se de pedido de esclarecimentos aos termos do edital da licitação em epígrafe, formulado pela empresa **VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP.**

Segundo o subitem " 10.01" do Edital, o requerimento de esclarecimentos deverá ser formalizado até 03 (três) dia antes da data fixada para recebimento das propostas.[1]

Tendo em vista que a abertura da sessão pública está designada para o **dia 20 de outubro de 2017,** com início às 09:00 horas, e a empresa encaminhou por e-mail o pedido de esclarecimento em 19 de outubro de 2017, às 09:32 horas, verifica-se, preliminarmente, que não foi satisfeito o pressuposto de admissibilidade relativo ao prazo decadencial, uma vez que o prazo derradeiro para eventual oferta de pedido de esclarecimentos, era até às 17:00 horas do dia 17 de outubro de 2017.

Ante à intempestividade da apresentação, deixo de conhecer o pedido de esclarecimentos.

Junte-se aos autos do processo administrativo.

Publique-se no sítio oficial do Município e afixe-se no quadro de avisos do Setor de Compras e Licitações.

[1] *10.01. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, devendo ser observado, para tanto,* ***o prazo de até 3(três) dias*** *antes da data fixada para recebimento das propostas.*

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Ribeirão Bonito, 19 de outubro de 2017.

Alberto Ken Kawamura
Assessor(a) de Compras e Licitações

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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	295.963,03	32.374,00	31.243,92	31.411,83	263.547,67	260.017,19	229.245,47	34.302,20
04.122.0005.2003.0000			**ADM. DO GABINETE DO PREFEITO**														
013	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	360.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360.640,64	174.758,56	20.691,00	20.691,00	19.364,08	185.882,08	185.882,08	165.191,08	20.691,00
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	37.988,36	4.428,82	4.428,82	4.689,91	41.364,25	41.364,25	36.935,43	4.428,82
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	8.071,50	5.732,38	4.602,30	6.521,04	19.327,44	15.796,96	11.145,06	8.182,38
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	75.144,61	1.521,80	1.521,80	836,80	16.973,90	16.973,90	15.973,90	1.000,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020201			**PESSOAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	3.423.398,90	71.794,60	71.794,60	65.194,60	65.194,60	3.423.398,90	1.359.927,63	114.564,22	214.822,35	211.974,23	2.063.471,27	1.805.136,86	1.647.744,40	415.726,87
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	301.729,19	26.049,90	26.049,90	24.186,00	240.465,90	240.465,90	214.416,00	26.049,90
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	51.490,90	5.443,80	5.443,80	5.443,80	53.728,80	53.728,80	48.285,00	5.443,80
019	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	837.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	837.408,75	304.574,86	62.109,43	63.046,43	56.406,09	532.833,89	532.833,89	470.724,46	62.109,43
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	89.535,55	10.809,95	10.809,95	10.039,67	109.842,45	109.842,45	98.770,20	11.072,25
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	0,00	3.900,00	72.000,00	31.200,00	31.200,00	40.800,00
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	19.026,20	80,00	80,00	225,00	3.773,80	3.773,80	3.773,80	0,00
023	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.934,26	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	90.934,26	32.977,89	4.655,95	6.016,95	0,00	57.956,37	45.957,81	39.940,86	18.015,51
024	110 **000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	48.000,00	0,00	35.194,60	0,00	35.194,60	12.805,40	250,00	0,00	800,00	800,00	12.555,40	7.755,40	7.755,40	4.800,00
025	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	399.623,10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	369.623,10	84.410,45	-17.823,34	54.336,79	62.735,14	285.212,65	248.636,78	242.926,85	42.285,80
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	25.000,00	25.000,00	360.000,00	196.250,00	196.250,00	163.750,00
027	110 **000**	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	210.000,00	50.194,60	0,00	50.194,60	0,00	260.194,60	30.167,89	23.238,53	23.238,53	23.238,53	230.026,71	230.026,71	230.026,71	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	374.810,41	46.664,98	61.016,78	59.390,22	606.537,16	563.473,96	541.748,53	64.788,63
04.123.0007.2006.0000			**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
032	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	212.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212.165,82	46.259,13	22.323,27	22.323,27	22.323,27	165.906,69	165.906,69	150.994,49	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	13.268,27	6.813,23	6.813,23	4.551,32	48.944,40	48.944,40	42.131,17	6.813,23
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	0,00	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	307.719,18	17.528,48	31.880,28	32.515,63	380.099,90	337.036,70	337.036,70	43.063,20
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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	151.813,48	21.956,29	21.956,29	23.098,92	248.631,94	246.808,03	224.213,38	24.418,56
	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	101.384,25	15.687,73	15.687,73	16.082,24	177.675,94	177.675,94	161.988,21	15.687,73
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	25.679,04	4.687,56	4.687,56	5.106,48	51.935,25	51.935,25	46.609,33	5.325,92
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	3.418,42	261,00	261,00	1.910,20	9.535,94	7.712,03	7.451,03	2.084,91
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	21.231,77	1.320,00	1.320,00	0,00	9.484,81	9.484,81	8.164,81	1.320,00
	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	81.751,59	11.203,75	15.329,89	13.019,05	247.687,95	240.839,97	226.282,72	21.405,23
	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	0,00	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	0,00	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	407,21	151,75	4.349,89	6.435,05	85.113,08	78.697,10	78.109,85	7.003,23
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	79.880,02	11.052,00	10.980,00	6.584,00	50.608,96	50.176,96	36.206,96	14.402,00
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	1.528,35	416,84	846,84	984,34	9.176,62	7.456,62	7.456,62	1.720,00
	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	0,00	0,00	137,50	386,50	386,50	386,50	0,00
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	414,85	416,84	846,84	846,84	8.790,12	7.070,12	7.070,12	1.720,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020208		**VIAS URBANAS**	457.571,42	305.117,25	0,00	0,00	0,00	762.688,67	462.375,28	39.529,88	29.319,88	44.931,14	300.313,39	287.697,69	256.818,72	43.494,67
	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	47.393,73	22.463,72	22.463,72	27.162,72	184.495,25	184.495,25	162.031,53	22.463,72
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	13.756,44	6.856,16	6.856,16	8.849,04	54.239,62	54.239,62	45.824,37	8.415,25
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	69.012,94	8.810,00	0,00	8.919,38	32.921,52	21.705,82	21.705,82	11.215,70
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	6.905,40	1.400,00	0,00	0,00	3.100,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00
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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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	614.896,91	18.209,07	87.413,06	89.854,19	627.423,80	567.226,19	549.409,97	78.013,83
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	19.553,39	12.927,71	12.927,71	13.407,92	123.139,29	123.139,29	112.202,83	10.936,46
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	5.692,79	3.781,37	3.781,37	3.484,43	36.149,24	36.149,24	31.677,47	4.471,77
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	0,00	22.057,55	22.615,40	79.944,35	66.893,18	66.665,18	13.279,17
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	0,00	47.146,44	50.346,44	262.465,73	215.319,29	214.639,29	47.826,44
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	5.463,01	1.499,99	1.499,99	0,00	6.436,99	6.436,99	4.937,00	1.499,99
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	48.974,36	2.732,48	2.732,48	1.456,48	35.165,01	35.165,01	33.149,32	2.015,69
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	20.408,87	1.544,35	1.544,35	0,00	21.069,45	21.069,45	19.525,10	1.544,35
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	6.078,00	471,34	471,34	739,69	6.015,92	6.015,92	5.544,58	471,34
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	0,00	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	11.910,87	716,79	716,79	716,79	6.984,84	6.984,84	6.984,84	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	43.004,28	8.948,86	8.948,86	9.571,66	61.217,98	61.217,98	54.185,61	7.032,37
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	6.757,25	5.234,63	5.234,63	3.600,19	32.928,24	32.928,24	29.610,10	3.318,14
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	1.918,98	1.438,23	1.438,23	513,88	9.717,79	9.717,79	8.279,56	1.438,23
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	5.557,98	2.176,00	2.176,00	5.457,59	13.442,02	13.442,02	11.266,02	2.176,00
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	28.770,07	100,00	100,00	0,00	5.129,93	5.129,93	5.029,93	100,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020213			**ESTRADAS MUNICIPAIS**	623.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	623.538,06	210.997,55	17.167,24	32.911,96	31.190,90	412.540,51	334.649,03	316.877,76	95.662,75
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	74.693,67	13.350,90	21.441,01	19.924,37	176.435,95	176.435,95	163.085,05	13.350,90
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	22.334,36	3.816,34	5.404,96	5.200,54	51.303,29	51.303,29	46.882,92	4.420,37
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	0,00	6.065,99	6.065,99	164.617,67	86.726,19	86.726,19	77.891,48
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	0,00	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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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 ADMINSTRAÇÃC														
	020214		**TRANSPORTE URBANO**	424.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	424.677,49	84.949,82	22.303,67	17.368,35	35.139,07	339.727,67	270.105,03	252.933,86	86.793,81
	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	36.432,25	11.797,48	11.797,48	12.604,16	129.025,32	129.025,32	117.227,84	11.797,48
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	9.647,00	3.600,69	3.600,69	3.641,02	38.869,25	38.869,25	35.268,56	3.600,69
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	21.050,34	5.218,32	1.493,00	16.966,71	163.040,92	94.628,28	93.135,28	69.905,64
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	17.720,23	1.687,18	477,18	1.927,18	8.792,18	7.582,18	7.302,18	1.490,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020215		**RECINTO DE FEIRA DO AGRICULTOR**	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
	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 ADMINSTRAÇÃC														
	020216		**OBRAS PÚBLICAS**	275.500,00	0,00	9.817,25	0,00	0,00	265.682,75	45.987,41	0,00	0,00	0,00	219.695,34	122.380,02	122.380,02	97.315,32
	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	0,00	0,00	0,00	219.695,34	122.380,02	122.380,02	97.315,32
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020217		**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNI**	707.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	707.590,27	299.712,08	60.284,43	60.496,15	60.496,15	407.878,19	407.878,19	407.878,19	0,00
	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	200.064,30	43.602,84	43.814,56	43.814,56	283.305,01	283.305,01	283.305,01	0,00
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	3.220,17	16.681,59	16.681,59	16.681,59	87.828,97	87.828,97	87.828,97	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 ADMINSTRAÇÃC														
	020218		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NA REDE MUNI**	702.222,49	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	702.222,49	181.393,21	19.739,53	30.880,13	50.579,50	520.829,28	464.034,96	445.477,08	75.352,20
	17.512.0125.2015.0000		**MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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 - PESS(	167.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167.844,75	39.399,90	12.404,14	12.404,14	11.738,99	128.444,85	128.444,85	116.040,71	12.404,14
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	11.220,40	3.785,84	3.785,84	3.916,29	37.994,33	37.994,33	34.208,49	3.785,84
089	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	7.000,00	0,00	0,00	119.769,69	39.135,81	3.549,55	3.630,01	11.872,08	80.633,88	56.576,33	54.528,43	26.105,45
090	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
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	0,00	4.604,14	4.604,14	255.138,32	222.401,55	222.081,55	33.056,77
092	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	882,10	0,00	6.456,00	18.448,00	18.617,90	18.617,90	18.617,90	0,00
	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 - PESS(	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	811.747,78	102.511,96	136.151,02	150.847,97	1.599.346,24	1.433.153,54	1.348.183,24	251.163,00
	12.361.0020.2024.0000		**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**														
099	220 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	925.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	925.730,70	312.186,31	74.579,71	74.579,71	80.684,20	613.544,39	613.544,39	549.669,17	63.875,22
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	86.234,44	19.447,16	19.447,16	19.811,54	170.353,34	170.353,34	150.906,18	19.447,16
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	8.800,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	12.908,46	496,30	11.644,80	14.345,40	191.223,30	152.854,18	152.357,88	38.865,42
103	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	17,32	1.139,30	10.195,48	12.705,48	328.744,68	297.248,46	297.153,46	31.591,22
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	12.250,00	12.250,00	179.400,00	98.250,00	98.250,00	81.150,00
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	13.455,11	3.850,73	3.850,73	3.350,73	21.544,89	21.544,89	21.044,89	500,00
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	0,00	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	97.322,30	940,00	0,00	516,70	2.731,70	1.791,70	1.791,70	940,00
	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	0,00	0,00	3.557,40	28.179,27	28.179,27	28.179,27	0,00
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 - 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
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	252,79	1.758,76	3.883,14	3.326,52	60.334,53	46.097,17	45.540,55	14.793,98
	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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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 - I**	8.907.905,75	125.869,65	125.869,65	0,00	0,00	8.907.905,75	2.522.744,34	700.642,00	746.314,75	745.458,58	6.385.161,41	6.137.434,16	5.544.422,81	840.738,60
	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	1.450.499,66	402.101,87	402.101,87	398.002,37	3.784.793,92	3.784.793,92	3.389.639,73	395.154,19
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	245.029,57	55.378,61	55.378,61	56.593,90	525.537,00	525.537,00	470.797,79	54.739,21
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	416.280,68	119.546,02	119.546,02	120.192,05	1.119.988,10	1.119.988,10	1.002.077,60	117.910,50
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	70.451,87	16.768,45	16.768,45	17.189,46	155.456,91	155.456,91	138.688,46	16.768,45
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	0,00	0,00	5.572,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	0,00
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	102.387,98	106.847,05	104.269,80	99.658,80	173.173,48	170.596,23	162.157,23	11.016,25
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	48.250,00	48.250,00	620.400,00	375.250,00	375.250,00	245.150,00
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	243.418,39	49.562,80	46.381,47	69.002,67	388.381,61	383.729,03	338.167,70	50.213,91
	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	105.267,82	34.557,80	31.376,47	42.132,79	194.732,18	190.079,60	159.079,27	35.652,91
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	23.476,32	4.920,97	4.920,97	0,00	48.523,68	48.523,68	43.602,71	4.920,97
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	96.014,11	10.084,03	10.084,03	17.413,08	123.985,89	123.985,89	114.345,86	9.640,03
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	0,00	2.379,80	4.554,80	4.554,80	4.554,80	0,00
	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	0,00	0,00	7.077,00	15.735,06	15.735,06	15.735,06	0,00
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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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 - PESSO/	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	1.445.919,48	1.451,00	1.169,00	9.620,25	126.947,17	93.742,50	91.077,39	35.869,78
	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	2.097,83	1.451,00	0,00	7.763,25	97.902,17	70.593,50	67.928,39	29.973,78
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	0,00	0,00	210,00	17.778,00	17.778,00	17.778,00	0,00
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	0,00	1.169,00	1.647,00	11.267,00	5.371,00	5.371,00	5.896,00
	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	4.085.859,19	549.684,79	651.057,65	648.893,53	6.574.753,20	5.972.578,62	5.721.029,49	853.723,71
	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	669.109,88	152.083,79	152.083,79	161.843,62	1.450.888,56	1.450.888,56	1.305.975,00	144.913,56
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	192.585,20	44.971,07	44.971,07	47.669,13	429.072,79	429.072,79	379.874,43	49.198,36
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	40.000,00	40.000,00	480.000,00	222.000,00	222.000,00	258.000,00
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	29.672,32	2.600,38	2.535,38	2.729,98	23.527,68	22.882,68	22.412,28	1.115,40
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	314.812,33	11.816,45	18.830,51	32.125,96	385.187,67	291.517,32	282.297,67	102.890,00
145	310 **000**	SD	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	267.872,28	45.781,74	50.527,71	32.976,40	412.226,07	363.853,03	327.855,62	84.370,45
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	13.500,00	13.500,00	188.100,00	112.000,00	112.000,00	76.100,00
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	9.318,39	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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	0,00	0,00	1.189,00	4.279,00	4.279,00	4.279,00	0,00
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	917.561,06	280.000,00	280.000,00	280.000,00	2.132.438,94	2.121.645,14	2.121.645,14	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	0,00	0,00	0,00	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	35.319,61	1.994,00	1.994,00	0,00	59.015,39	57.172,49	55.178,49	3.836,90
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	287.656,47	287.656,47	95.885,49
	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	29.803,77	9.755,75	9.755,75	0,00	9.755,75	9.755,75	0,00	9.755,75
	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	0,00	4.216,00	4.216,00	21.080,00	4.216,00	4.216,00	16.864,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA**	156.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156.611,02	50.323,19	9.294,02	10.294,02	9.076,36	106.287,83	98.787,83	89.786,19	16.501,64
	10.304.0055.2034.0000				**SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA**														
160	310	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	99.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.798,86	33.705,78	7.034,99	7.034,99	5.699,40	66.093,08	66.093,08	59.058,09	7.034,99
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	11.677,43	2.002,48	2.002,48	2.120,41	19.260,21	19.260,21	17.293,56	1.966,65
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	0,00	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	1.614,48	256,55	256,55	256,55	2.387,68	2.387,68	2.387,68	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	9.000,00	9.000,00	7.500,00
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 SOCI/**	1.318.437,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.318.437,73	725.237,75	52.221,62	54.548,41	57.828,01	593.199,98	560.252,43	509.980,97	83.219,01
	08.244.0068.2035.0000				**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
166	510	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	567.065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567.065,38	207.888,97	33.646,99	33.646,99	35.801,40	359.176,41	359.176,41	326.545,62	32.630,79
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	65.181,23	9.739,98	9.739,98	10.331,10	96.881,12	96.881,12	86.063,50	10.817,62
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	0,00	0,00	0,00	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	82.112,47	6.376,51	5.953,30	6.507,37	47.887,53	38.189,98	32.022,28	15.865,25
170	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	27.841,04	27.841,04	17.050,00
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	116.491,08	2.458,14	2.258,14	2.238,14	33.508,92	27.308,92	26.653,57	6.855,35
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
	08.244.0069.2095.0000				**ATIVIDADE C.R.A.S - CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	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	0,00	7.891,10	7.891,10	7.891,10	0,00
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I														
	020502			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**	110.640,67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.640,67	15.173,46	6.660,00	6.660,00	6.660,00	95.467,21	83.460,76	76.800,76	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	4.844,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	60.946,00	60.946,00	55.396,00	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	4.036,09	1.110,00	1.110,00	1.110,00	21.121,91	21.121,91	20.011,91	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	0,00	0,00	0,00	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 I														
	020503			**ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL**	210.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210.211,50	2.011,50	0,00	5.200,00	10.400,00	208.200,00	93.800,00	93.800,00	114.400,00
	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	5.200,00	10.400,00	192.000,00	88.400,00	88.400,00	103.600,00
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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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	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
	020504		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**														
	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	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
	020506		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RI**														
	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	122.038,35	77.940,37	77.940,37	0,00	0,00	122.038,35	19.356,66	70.095,02	1.395,02	4.395,02	102.681,69	19.081,69	19.081,69	83.600,00
	020601		**SERVIÇO CULTURAL**														
	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	0,00	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	0,00	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	10.400,00	10.400,00	13.600,00
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	0,00	0,00	82.940,37	6.545,38	70.095,02	95,02	3.095,02	76.394,99	6.394,99	6.394,99	70.000,00
208	110 **000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	359.127,51	215.229,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	552.356,59	251.534,35	20.773,96	20.523,96	23.662,10	300.822,24	208.520,11	199.700,41	101.121,83
	020602		**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTE**														
	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	80.214,35	6.333,35	6.333,35	5.227,92	56.798,73	56.798,73	50.465,38	6.333,35
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	19.658,29	2.034,84	2.034,84	1.887,63	16.284,51	16.284,51	14.642,16	1.642,35
211	110 **000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.030,78	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	35.030,78	12.931,56	844,00	844,00	235,00	22.099,22	20.557,09	19.713,09	2.386,13
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	85.931,07	11.561,77	1.051,77	6.051,55	38.209,78	27.699,78	27.699,78	10.510,00
213	110 **000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	27.000,00	26.570,00	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**														
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 - PESSO	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	690,00	0,00	9.300,00	9.300,00	160.110,00	79.860,00	79.860,00	80.250,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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
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	0,00	960,00	960,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00
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	2.317.020,03	1.415.321,39	111.194,60	111.194,60	37.901.698,64	14.924.945,48	1.978.992,41	2.294.982,24	2.398.942,17	22.976.753,16	20.855.488,20	19.444.693,10	3.532.060,06
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.000.000,00	2.317.020,03	1.415.321,39	111.194,60	111.194,60	37.901.698,64	14.924.945,48	1.978.992,41	2.294.982,24	2.398.942,17	22.976.753,16	20.855.488,20	19.444.693,10	3.532.060,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990001	Salario Familia	110	- 000	1.592,56		17.003,85
9002	990002	Salario Familia - CLT	110	- 000	0,00		0,00
9003	990003	Salario Maternidade	110	- 000	4.489,36		26.798,82
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	9.426,61		867.985,44

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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
	8002	998031	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00						616.246,76	
	9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores					110 - 000		85.028,25						765.263,88	
	9005	990008	INSS - Contribuição da Camara					110 - 000		13.929,23						118.386,05	
	9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços					110 - 000		5.186,11						59.436,66	
	9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços					110 - 000		77,83						565,09	
	9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores					110 - 000		947,02						12.942,27	
	9009	990013	Pensões Alimenticias					110 - 000		5.947,04						56.074,64	
	9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					110 - 000		69.510,63						505.905,24	
	9011	990018	Sindicato					110 - 000		1.702,27						15.322,82	
	9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil					110 - 000		6.787,34						61.297,65	
	9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal					110 - 000		13.733,66						124.799,08	
	9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco					110 - 000		0,00						0,00	
	9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A					110 - 000		56.243,09						469.251,20	
	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						738.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										356.601,00						4.464.915,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 23.909.608,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	17.445,82
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-	8.969,01
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	8.963,88
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	530.742,74
Movimento 73004-	001	40890	-	34.054,10

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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
			FPM-FUND PART MU	001	4090				-								247.044,93	
			CEX	001	40910				-								2.037,84	
			SIMPLES NACIONAL	001	4220				-								14.673,98	
			CIDE	001	4233				-								7.067,50	
			SAE FNDE SAL.EDU	001	42650				-								204.707,89	
			FUNDEB	001	42680				-								752,66	
			PMRB-FMCA	001	42850				-								8.613,26	
			PM RIBEIRÃO BONI	001	43620				-								11.321,33	
			FME	001	4380				-	ED							2.727,36	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-								45.067,53	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-								5.078,78	
			ICMS	001	47390				-								353.032,75	
			IPVA	001	4740				-								947,77	
			MDE	001	47420				-								266,69	
			ROYALTIES	001	47430				-								10,14	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-								11.310,61	
			CONV.7540076/16	001	47540				-								75.881,62	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-								115.891,00	
			CAUÇÃO	001	60810				-								939,78	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-								184.316,63	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	CM							36.556,16	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							718,18	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	CM							1.417,34	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	CM							66.864,60	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							34.203,75	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							54.110,65	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	CM							204.709,61	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							811,16	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	CM							641,61	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							19.408,35	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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
			PAR	001	6224				-	CM						4.598,79		
			PNATE	001	6226				-	CM						31.207,00		
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM						173.627,99		
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM						9.372,38		
			PAIF	001	6230				-	CM						41.722,60		
			FMASIGDBF	001	6231				-							71.921,21		
			PPD	001	6232				-							3.251,63		
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM						41.167,16		
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM						25.395,42		
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-							268,51		
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-							974.671,90		
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-							4.850,66		
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-							972,43		
			QESE	104	43790				-							3.245.196,15		
			104/19984/662400	104	47560				-							95.236,68		
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-							95.696,69		
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-							43.243,77		
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-							24.717,52		
			CEF RECAPEAMENTO	104	6119				-							51.890,60		
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM						24.296,74		
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM						125.030,89		
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-							30.490,36		

			TOTAL DO SALDO													7.430.134,09		
																==========		
			TOTAL GERAL													31.339.742,86		

RIBEIRAO BONITO, 30 de setembro de 2017

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:32 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

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

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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		35.568.441,85 22.641.876,41	1.976.552,42 20.625.172,75	2.285.857,25 2.374.761,67	3.425.998,77 19.215.877,64
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	542.195,09 240.465,90	26.049,90 240.465,90	26.049,90 24.186,00	26.049,90 214.416,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	105.219,70 53.728,80	5.443,80 53.728,80	5.443,80 5.443,80	5.443,80 48.285,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	12.866.385,44 8.862.251,71	937.243,67 8.862.251,71	946.270,78 952.016,84	899.446,86 7.962.804,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.667.416,46 2.540.123,92	266.109,53 2.540.123,92	267.698,15 271.043,59	273.104,80 2.267.019,12
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.174.753,46 1.167.741,96	0,00 645.056,47	78.461,83 87.561,83	522.685,49 645.056,47
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	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 29.281,48	2.980,38 28.636,48	2.915,38 3.254,98	1.115,40 28.166,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.418.936,17 1.985.182,67	114.251,76 1.584.940,45	146.056,52 223.630,19	494.408,06 1.490.774,61
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	573.113,85 333.944,64	0,00 197.044,64	13.050,00 13.050,00	136.900,00 197.044,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	11.209.031,08 5.723.624,70	596.702,51 5.349.688,75	672.140,02 667.303,57	443.059,26 5.280.565,44
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.373.045,00 1.373.045,00	0,00 790.750,00	100.000,00 100.000,00	582.295,00 790.750,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305.194,60 252.253,21	27.770,87 252.253,21	27.770,87 27.270,87	500,00 251.753,21
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	0,00 79.272,42	0,00 0,00	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		1.953.416,79 334.876,75	2.439,99 230.315,45	9.124,99 24.180,50	106.061,29 228.815,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.055.679,65 221.785,48	0,00 124.470,16	0,00 0,00	97.315,32 124.470,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.637,14 74.991,27	2.439,99 67.745,29	9.124,99 24.180,50	8.745,97 66.245,30
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 22.976.753,16	1.978.992,41 20.855.488,20	2.294.982,24 2.398.942,17	3.532.060,06 19.444.693,10
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			356.601,00	4.464.915,67

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:26

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 SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				23.909.608,77
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				7.430.134,09
	Total do Saldo				7.430.134,09
	T O T A L G E R A L				31.339.742,86

RIBEIRAO BONITO, 30 de setembro 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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:26

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
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	14.619.592,40	2.746.627,25	17.366.219,65	2.968.413,40
1100.00.00.00			RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	2.014.501,39	256.342,41	2.270.843,80	-1.608.167,02
1110.00.00.00			IMPOSTOS	2.190.170,82	1.110.639,80	123.572,80	1.234.212,60	-955.958,22
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.551.770,82	687.754,72	69.587,30	757.342,02	-794.428,80
1112.02.00.00			IPTU	452.317,95	249.804,12	28.164,45	277.968,57	-174.349,38
1112.02.01.00	**001**	110 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	452.317,95	249.804,12	28.164,45	277.968,57	-174.349,38
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	400.941,51	161.636,59	20.678,34	182.314,93	-218.626,58
1112.04.31.00			RETIDOS NAS FONTES	400.941,51	161.636,59	20.678,34	182.314,93	-218.626,58
1112.04.31.01	**002**	110 000	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	400.941,51	161.636,59	20.678,34	182.314,93	-218.626,58
1112.08.00.00			IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	698.511,36	276.314,01	20.744,51	297.058,52	-401.452,84
1112.08.01.00	**003**	110 000	Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais	698.511,36	276.314,01	20.744,51	297.058,52	-401.452,84
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	638.400,00	422.885,08	53.985,50	476.870,58	-161.529,42
1113.05.00.00			ISS	638.400,00	422.885,08	53.985,50	476.870,58	-161.529,42
1113.05.01.00	**004**	110 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	638.400,00	422.885,08	53.985,50	476.870,58	-161.529,42
1120.00.00.00			TAXAS	1.675.400,00	903.601,50	132.769,61	1.036.371,11	-639.028,89
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.240,00	9.202,85	18.218,71	27.421,56	-2.818,44
1121.17.00.00			TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	11.200,00	1.621,32	868,19	2.489,51	-8.710,49
1121.17.01.00	**005**	110 000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.200,00	1.621,32	868,19	2.489,51	-8.710,49
1121.25.00.00			TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	16.800,00	7.581,53	17.350,52	24.932,05	8.132,05
1121.25.01.00	**006**	110 000	Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d	16.800,00	7.581,53	17.350,52	24.932,05	8.132,05
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	894.398,65	114.550,90	1.008.949,55	-636.210,45
1122.12.00.00			EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.800,00	13.088,42	5.072,50	18.160,92	1.360,92
1122.12.01.00	**009**	110 000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	16.800,00	13.088,42	5.072,50	18.160,92	1.360,92
1122.28.00.00			TAXA DE CEMITéRIOS	11.200,00	12.166,15	1.434,36	13.600,51	2.400,51
1122.28.01.00	**010**	110 000	Taxa de Cemitérios	11.200,00	12.166,15	1.434,36	13.600,51	2.400,51
1122.90.00.00			TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	963.200,00	528.306,69	64.969,85	593.276,54	-369.923,46
1122.90.01.00	**011**	110 000	Taxa de Limpeza Pública	963.200,00	528.306,69	64.969,85	593.276,54	-369.923,46
1122.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	653.960,00	340.837,39	43.074,19	383.911,58	-270.048,42
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	327.821,88	40.563,25	368.385,13	-247.614,87
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	13.015,51	2.510,94	15.526,45	-18.073,55
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	260,09	0,00	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
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		110 000	Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Iluminação Pública	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 SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	019							
1130.04.00.00			CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	11.200,00	260,09	0,00	260,09	-10.939,91
1130.04.01.00	**020**	110 000	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Complement	11.200,00	260,09	0,00	260,09	-10.939,91
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	464.725,83	290.971,14	27.995,70	318.966,84	-145.758,99
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIARIAS	33.600,00	22.103,14	2.606,64	24.709,78	-8.890,22
1311.00.00.00			ALUGUEIS	33.600,00	22.103,14	2.606,64	24.709,78	-8.890,22
1311.99.00.00			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	33.600,00	22.103,14	2.606,64	24.709,78	-8.890,22
1311.99.01.00	**021**	110 000	Outras Receitas de Aluguéis	33.600,00	22.103,14	2.606,64	24.709,78	-8.890,22
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	431.125,83	268.868,00	25.389,06	294.257,06	-136.868,77
1321.00.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.120,00	50.540,22	5.816,57	56.356,79	55.236,79
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	50.540,22	5.816,57	56.356,79	56.356,79
1321.01.99.05	**148**	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.199213-5/2006 M.Cidade 104/19984	0,00	194,56	27,27	221,83	221,83
1321.01.99.06	**142**	110 000	Rend. de Aplicação Financeira	0,00	36.048,29	5.789,30	41.837,59	41.837,59
1321.01.99.07	**159**	100 001	Rend. CEF CTR1018656-71/2014 - MTUR	0,00	14.297,37	0,00	14.297,37	14.297,37
1325.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	430.005,83	218.327,78	19.572,49	237.900,27	-192.105,56
1325.01.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	430.005,83	217.800,61	19.496,21	237.296,82	-192.709,01
1325.01.01.00			RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	4.480,00	1.922,63	202,12	2.124,75	-2.355,25
1325.01.01.02	**023**	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.13539-9 BB(40850) Fdo.Especial conta 4	1.120,00	470,07	22,15	492,22	-627,78
1325.01.01.03	**024**	500 009	Rend.Apl.Financ. c/c.19150-7 BB(6099) PAIF	3.360,00	1.452,56	179,97	1.632,53	-1.727,47
1325.01.02.00	**025**	263 000	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	40.320,00	7.311,55	280,85	7.592,40	-32.727,60
1325.01.03.00	**026**	310 000	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	16.397,60	6.730,02	771,98	7.502,00	-8.895,60
1325.01.03.01	**027**	310 000	Rend. Bancario conta 001/0154-6/19866-2 BB FMS AÇÃO ODONTOLÓ	1.120,00	1.554,10	288,60	1.842,70	722,70
1325.01.05.00	**028**	210 000	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	3.030,24	442,34	197,37	639,71	-2.390,53
1325.01.05.01	**029**	210 000	Rend.Apl.Financ. c/c.18425-X BB(6095) Manut.Educ.Infantil	3.360,00	1.422,98	157,78	1.580,76	-1.779,24
1325.01.05.02	**030**	230 004	Rend.Apl.Financeira - Transp. Alunos BB conv.312007609 conta	56,00	77,62	92,82	170,44	114,44
1325.01.05.03	**031**	220 003	Rend. Bancario - BB Merenda Esc.Estado - 001/01546-15084-3	448,00	252,90	13,64	266,54	-181,46
1325.01.05.06	**153**	111 000	Rend. Apl.Financeira EMEI CENTRO CONV.1677/2011 conta 6118	0,00	11.691,45	1.054,04	12.745,49	12.745,49
1325.01.05.08	**149**	111 000	Rend. Apl. Financeira BB-001-0154/6-19648-7 PAR CONTA 6224	0,00	179,01	19,85	198,86	198,86
1325.01.06.00			RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S.	6.720,00	51.710,41	881,34	52.591,75	45.871,75
1325.01.06.01	**032**	310 000	Rend. Apl.Financeira - c/c-17168-9 BB(4761) Qualis - FMS	6.720,00	47.105,50	455,36	47.560,86	40.840,86
1325.01.06.02	**139**	300 037	Rend.Apl.Financeira - Emenda Parl.Dep.L.Netto c/c104/0348-4/	0,00	4.604,91	425,98	5.030,89	5.030,89
1325.01.09.00	**033**	131 000	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	1.680,00	1.500,17	113,95	1.614,12	-65,88
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	6.758,59	749,41	7.508,00	7.508,00
1325.01.10.05	**145**	511 000	Rend.Aplicação Financeira 001/0154-6/550147-4 BB Casa Abrigo	0,00	687,91	166,56	854,47	854,47
1325.01.10.06	**162**	110 000	Rend. Aplicação Financeira - Progr.Criança Feliz - c/c 21591	0,00	285,81	109,61	395,42	395,42
1325.01.99.00			RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	352.172,68	125.273,12	14.396,29	139.669,41	-212.503,27
1325.01.99.04	**035**	500 004	Rem. Banc. FMASIGDBF - Bolsa Famila	3.920,00	3.458,14	305,42	3.763,56	-156,44
1325.01.99.07	**036**	220 002	Rem Bancario QESE Banco Brasil	174.832,00	1.916,95	925,27	2.842,22	-171.989,78
1325.01.99.08	**037**	220 002	Rem Bancaria QESE CEF	156.800,00	100.985,93	11.126,97	112.112,90	-44.687,10
1325.01.99.09	**038**	510 000	Rem Bancaria C/R 4286 - PAC	480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:29 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.10	039	220 003	Rem Bancaria C/R 4388 Prog Nac Alimentação Escolar	1.120,00	640,79	153,18	793,97	-326,03
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	153,44	2,38	155,82	88,62
1325.01.99.14	042	110 000	Rend.Bancario 001/0154-6 / 55524-X - Royalties	1.960,00	158,36	34,82	193,18	-1.766,82
1325.01.99.21	043	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.17877-2 BB(60830) Alienação de Bens	5.600,00	7.182,65	795,55	7.978,20	2.378,20
1325.01.99.22	044	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.17570-6 BB(60810) Caução	5.600,00	36,59	4,05	40,64	-5.559,36
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	348,47	46,53	395,00	-53,00
1325.01.99.27	047	500 011	Rend.Apl.Financ. c/c.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS	560,00	364,83	40,45	405,28	-154,72
1325.01.99.29	048	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.19596-0 BB - AFM - Apoio Financ. aos Mu	112,00	27,95	3,10	31,05	-80,95
1325.01.99.30	049	100 050	Rend.de Aplicação Financeira - Fehidro BB c/c.001/0154-6-190	112,00	31,57	3,50	35,07	-76,93
1325.01.99.31	050	500 002	Rend.Bancario c/c.001/0154-6/19894-3 Prot.Social Basica	224,00	808,26	141,47	949,73	725,73
1325.01.99.32	051	500 005	Rend.Bancario Proteção Social Especial - c/c.001/0154-6/1989	224,00	1.448,70	217,59	1.666,29	1.442,29
1325.01.99.41	150	111 000	Rend. Apl.Financeira PNATE - conta 6228 - 001/01546/20006-9	0,00	1.175,67	134,70	1.310,37	1.310,37
1325.01.99.42	155	211 000	Rend. Apl.Financeira Brasil Carinhoso Apoio a Creches - co	0,00	24,97	2,77	27,74	27,74
1325.01.99.43	146	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.1004.285-33 Recapeamento - CEF -	0,00	2.998,83	270,84	3.269,67	3.269,67
1325.01.99.44	147	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.805815/2014 CEF 104/1998/006.000	0,00	3.487,63	187,70	3.675,33	3.675,33
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	527,17	76,28	603,45	603,45
1325.02.99.00			REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0,00	527,17	76,28	603,45	603,45
1325.02.99.02	151	111 000	Rend. Apl.Financeira CFM Depto.Nac. Prod.Mineral - conta 622	0,00	527,17	76,28	603,45	603,45
1600.00.00.00			RECEITA DE SERVICOS	1.244.881,48	933.329,45	194.758,49	1.128.087,94	-116.793,54
1600.03.00.00			SERVICOS DE TRANSPORTE	313.600,00	159.651,00	19.232,00	178.883,00	-134.717,00
1600.03.01.00	052	110 000	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO	313.600,00	159.651,00	19.232,00	178.883,00	-134.717,00
1600.41.00.00			SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA	584.640,00	485.686,45	111.825,96	597.512,41	12.872,41
1600.41.01.00	053	110 000	Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr	571.200,00	474.702,73	106.475,65	581.178,38	9.978,38
1600.41.02.00	054	110 000	Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto	13.440,00	10.983,72	5.350,31	16.334,03	2.894,03
1600.42.00.00			SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGO	313.600,00	268.794,37	60.637,63	329.432,00	15.832,00
1600.42.01.00	055	110 000	Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final	313.600,00	268.794,37	60.637,63	329.432,00	15.832,00
1600.48.00.00			SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	27.440,00	10.735,03	3.062,90	13.797,93	-13.642,07
1600.48.01.00	056	110 000	Serviços de Religamento de Água	27.440,00	10.735,03	3.062,90	13.797,93	-13.642,07
1600.99.00.00			OUTROS SERVIçOS	5.601,48	8.462,60	0,00	8.462,60	2.861,12
1600.99.00.01	141	110 000	Rec.de Conv. Agência de Correios Comunitária Guarapiranga	0,00	8.462,60	0,00	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
1700.00.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.476.940,73	10.516.627,55	2.213.323,17	12.729.950,72	10.746.990,01
1720.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.473.804,73	10.484.627,55	2.209.323,17	12.693.950,72	10.779.854,01
1721.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.151.663.06	9.311.761,62	894.560,91	0.206.322,53	-4.945.340,53
1721.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.617.324,86	7.044.536,51	637.735,45	7.682.271,96	-2.935.052,90
1721.01.02.00	059	110 000	COTA-PARTE FPM	10.172.160,00	6.992.509,51	622.790,90	7.615.300,41	-2.556.859,59
1721.01.05.00	060	110 000	COTA-PARTE ITR	445.164,86	52.027,00	14.944,55	66.971,55	-378.193,31
1721.22.00.00			TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR.	112.000,00	73.315,20	8.872,01	82.187,21	-29.812,79

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:29 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	**061**	110 000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	112.000,00	73.315,20	8.872,01	82.187,21	-29.812,79
1721.33.00.00			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.353.133,24	980.553,39	108.304,81	1.088.858,20	-1.264.275,04
1721.33.00.01	**062**	310 000	PMAQ - Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	375.704,00	99.200,00	8.300,00	107.500,00	-268.204,00
1721.33.02.00	**063**	310 000	P.A.B-Piso Atenção Básica	401.965,20	212.680,00	26.585,00	239.265,00	-162.700,20
1721.33.06.00	**064**	310 000	P.S.F.-Programa Saúde da Família	539.028,00	156.860,00	14.260,00	171.120,00	-367.908,00
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	101.400,00	10.140,00	111.540,00	-283.677,76
1721.33.09.00	**067**	310 000	Incentivo Saude Bucal	134.870,40	31.220,00	2.230,00	33.450,00	-101.420,40
1721.33.10.00	**068**	310 000	Farmacia Básica	44.800,00	24.814,80	0,00	24.814,80	-19.985,20
1721.33.13.00	**069**	310 000	Dengue/T.F.E.C.D.	78.000,00	36.500,83	3.545,97	40.046,80	-37.953,20
1721.33.14.00	**070**	310 000	Limite Financ. da Média e Alta Compl. Ambul. e Hos	1,48	0,00	3.549,23	3.549,23	3.547,75
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	317.556,88	39.694,61	357.251,49	-26.290,47
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	41.319,37	2.700,00	44.019,37	8.323,89
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	13.619,37	0,00	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	2.700,00	5.400,00	-12.744,00
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	943.272,17	114.096,97	1.057.369,14	-615.233,11
1721.35.01.00	**077**	210 000	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.424.325,13	800.436,55	90.723,77	891.160,32	-533.164,81
1721.35.03.00	**078**	220 003	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	248.277,12	140.239,20	23.373,20	163.612,40	-84.664,72
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	21.591,52	2.698,94	24.290,46	-14.909,54
1721.36.01.00	**079**	110 000	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C.	39.200,00	21.591,52	2.698,94	24.290,46	-14.909,54
1721.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	321.707,23	207.173,46	20.152,73	227.326,19	-94.381,04
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	7.308,83	1.229,99	8.538,82	8.538,82
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
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	122.804,63	18.922,74	141.727,37	-17.693,00
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	6.284.803,79	737.495,05	7.022.298,84	-2.561.446,28
1722.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.962.077,63	5.852.500,97	669.117,51	6.521.618,48	-2.440.459,15
1722.01.01.00	**086**	110 000	COTA-PARTE DO ICMS	7.292.000,00	4.535.167,66	594.863,73	5.130.031,39	-2.161.968,61
1722.01.02.00	**087**	110 000	COTA-PARTE DO IPVA	1.573.031,16	1.257.211,23	70.418,60	1.327.629,83	-245.401,33
1722.01.04.00	**088**	110 000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	61.600,00	30.943,61	3.835,18	34.778,79	-26.821,21
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	17.736,56	2.307,31	20.043,87	-7.396,13

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.22.30.00	**090**	110 000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.9	27.440,00	17.736,56	2.307,31	20.043,87	-7.396,13
1722.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	594.227,49	414.566,26	66.070,23	480.636,49	-113.591,00
1722.99.00.04	**091**	220 003	Auxilio Merenda - Fundesp	87.948,00	43.300,80	11.872,80	55.173,60	-32.774,40
1722.99.00.05	**092**	230 004	Convenio Transporte de Alunos	265.756,53	174.404,18	37.894,40	212.298,58	-53.457,95
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	29.990,93	3.695,70	33.686,63	-23.433,37
1722.99.00.10	**095**	310 000	PROG QUALIS MAIS-FDO-ABR A JUL/08	145.600,00	107.893,00	9.682,00	117.575,00	-28.025,00
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	22.977,35	2.925,33	25.902,68	-11.897,32
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	4.888.062,14	577.267,21	5.465.329,35	-3.273.067,20
1724.01.00.00			TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	8.738.396,55	4.888.062,14	577.267,21	5.465.329,35	-3.273.067,20
1724.01.00.01	**098**	261 000	FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60%	5.243.037,89	3.013.604,36	346.360,32	3.359.964,68	-1.883.073,21
1724.01.00.02	**099**	262 000	FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40%	3.495.358,66	1.874.457,78	230.906,89	2.105.364,67	-1.389.993,99
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	32.000,00	4.000,00	36.000,00	36.000,00
1763.00.00.00			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDA	0,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	36.000,00
1763.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS	0,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	36.000,00
1763.99.00.01	**157**	110 000	550147-4 PMRB - Casa Abrigo	0,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	36.000,00
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	864.162,87	54.207,48	918.370,35	-350.703,84
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	349.142,16	209.768,67	13.169,17	222.937,84	-126.204,32
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.222,52	2.633,61	837,29	3.470,90	-19.751,62
1911.38.00.00			MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8.364,04	1.731,94	703,83	2.435,77	-5.928,27
1911.38.01.00	**102**	110 000	M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba	8.364,04	1.731,94	703,83	2.435,77	-5.928,27
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	900,56	108,44	1.009,00	-10.667,00
1911.40.01.00	**104**	110 000	M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza	11.676,00	900,56	108,44	1.009,00	-10.667,00
1911.98.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.820,16	1,11	25,02	26,13	-2.794,03
1911.98.01.00	**105**	110 000	M.Juros de Mora das Contrib de Melhoria - Taxa de	2.820,16	1,11	25,02	26,13	-2.794,03
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	325.919,64	207.135,06	12.331,88	219.466,94	-106.452,70
1913.11.00.00			MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	299.985,72	184.657,91	10.000,49	194.658,40	-105.327,32
1913.11.01.00	**106**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana-	257.815,04	168.887,44	8.701,84	177.589,28	-80.225,76
1913.11.02.00	**107**	110 000	Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam	42.170,68	15.770,47	1.298,65	17.069,12	-25.101,56
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	14.721,94	908,82	15.630,76	3.702,76
1913.13.01.00	**109**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat	10.584,00	14.721,94	908,82	15.630,76	5.046,76
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	6.632,56	631,03	7.263,59	-1.700,85

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:29 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	6.595,53	631,03	7.226,56	-1.733,44
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	1.122,65	791,54	1.914,19	-3.125,81
1913.99.01.00	**115**	110 000	Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento	5.040,00	1.122,65	791,54	1.914,19	-3.125,81
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	630.630,68	38.784,69	669.415,37	-196.859,74
1931.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	635.371,77	467.591,23	17.777,27	485.368,50	-150.003,27
1931.11.00.00			RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	572.329,46	422.408,62	16.315,57	438.724,19	-133.605,27
1931.11.01.00	**118**	110 000	Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban	490.329,46	412.430,12	15.702,09	428.132,21	-62.197,25
1931.11.03.00	**119**	110 000	Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO	82.000,00	9.978,50	613,48	10.591,98	-71.408,02
1931.13.00.00			RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	63.042,31	45.182,61	1.461,70	46.644,31	-16.398,00
1931.13.00.01	**120**	110 000	Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	62.482,31	45.046,73	1.461,70	46.508,43	-15.973,88
1931.13.00.03	**121**	110 000	Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO	560,00	135,88	0,00	135,88	-424,12
1932.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	230.903,34	163.039,45	21.007,42	184.046,87	-46.856,47
1932.11.00.00			RECEITA DA DíVIDA 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	160.358,88	21.007,42	181.366,30	-49.537,04
1932.99.01.00			RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPA	230.903,34	160.358,88	21.007,42	181.366,30	-49.537,04
1932.99.01.01	**122**	110 000	Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto	68.612,60	45.577,95	6.559,86	52.137,81	-16.474,79
1932.99.01.02	**123**	110 000	Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto	9.095,44	1.448,90	248,58	1.697,48	-7.397,96
1932.99.01.03	**124**	110 000	Divida Ativa - Coleta de Esgoto	1,48	35.688,92	4.402,35	40.091,27	40.089,79
1932.99.01.04	**125**	110 000	Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento	3.076,64	611,90	884,35	1.496,25	-1.580,39
1932.99.01.05	**126**	110 000	Divida Ativa - Agua e Esgoto	134.717,18	65.685,69	7.504,89	73.190,58	-61.526,60
1932.99.01.06	**127**	110 000	Divida Ativa - Taxa de Licença	14.280,00	11.325,93	1.407,39	12.733,32	-1.546,68
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	20.072,68	2.253,62	22.326,30	-31.327,66
1990.02.00.00			RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	47.213,96	7.973,70	153,95	8.127,65	-39.086,31
1990.02.01.00			HONORáRIOS DE ADVOGADOS	47.213,96	7.973,70	153,95	8.127,65	-39.086,31
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	2.456,57	153,95	2.610,52	2.610,52
1990.99.99.00			OUTRAS RECEITAS	6.440,00	12.098,98	2.099,67	14.198,65	7.758,65
1990.99.99.01	**131**	110 000	OUTRAS RECEITAS	6.440,00	12.098,98	2.099,67	14.198,65	7.758,65
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	279.401,62	0,00	279.401,62	-1.385.837,33

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:29 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	279.401,62	0,00	279.401,62	-1.291.937,33
2420.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.571.338,95	279.401,62	0,00	279.401,62	-1.291.937,33
2421.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	34.647,26	0,00	34.647,26	34.647,26
2421.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0,00	34.647,26	0,00	34.647,26	34.647,26
2421.99.00.04	**158**	100 001	CTR 1018656-71/2014 MTurismo - Constr.Pórticos	0,00	34.647,26	0,00	34.647,26	34.647,26
2422.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.571.338,95	244.754,36	0,00	244.754,36	-1.326.584,59
2422.02.00.00			TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.571.338,95	244.754,36	0,00	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	244.754,36	0,00	244.754,36	-1.326.584,59
9000.00.00.00			DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.490.092,12	-261.910,31	-2.752.002,43	1.263.869,57
9500.00.00.00			DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.490.092,12	-261.910,31	-2.752.002,43	1.263.869,57
9510.00.00.00	**138**	110 000	DEDUçõES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.490.092,12	-261.910,31	-2.752.002,43	1.263.869,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.984.000,00	22.408.901,90	2.484.716,94	24.893.618,84	-13.090.381,16

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						38.060,60	6.081,92	44.142,52
9001	9001		Salario Familia	- 110	000	15.411,29	1.592,56	17.003,85
9002	9002		Salario Familia - CLT	- 110	000			0,00
9003	9003		Salario Maternidade	- 110	000	22.649,31	4.489,36	27.138,67
CONSIGNACOES						1.813.803,20	256.721,04	2.070.524,24
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores	- 110	000	652.699,99	84.658,65	737.358,64
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara	- 110	000	92.312,72	13.929,23	106.241,95
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	- 110	000	53.699,37	5.186,11	58.885,48
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	- 110	000	464,01		464,01

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores	- 110	000		8.073,86	947,02	9.020,88	
9009	9009		Pensões Alimenticias	- 110	000		47.880,85	5.446,08	53.326,93	
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	- 110	000		399.108,37	69.650,65	468.759,02	
9011	9011		Sindicato	- 110	000		12.806,42	1.630,77	14.437,19	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	- 110	000		52.186,60	6.493,05	58.679,65	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	- 110	000		105.866,11	12.613,63	118.479,74	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	- 110	000				0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	- 110	000		388.704,90	56.165,85	444.870,75	
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							56.235,71	4.453,03	60.688,74	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	- 110	000		553,48		553,48	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	- 110	000		55.682,23	4.453,03	60.135,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.908.099,51	267.255,99	2.175.355,50	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.068.974,34

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 31.339.742,86

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:29 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

RIBEIRAO BONITO, 30 de setembro 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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:29 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 SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		40.334.633,05	24.619.592,40	2.746.627,25	27.366.219,65
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	2.014.501,39	256.342,41	2.270.843,80
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	464.725,83	290.971,14	27.995,70	318.966,84
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.244.881,48	933.329,45	194.758,49	1.128.087,94
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.476.940,73	20.516.627,55	2.213.323,17	22.729.950,72
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	864.162,87	54.207,48	918.370,35
RECEITAS DE CAPITAL		1.665.238,95	279.401,62	0,00	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	279.401,62	0,00	279.401,62
DEDUÇÕES		-4.015.872,00	-2.490.092,12	-261.910,31	-2.752.002,43
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.490.092,12	-261.910,31	-2.752.002,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		37.984.000,00	22.408.901,90	2.484.716,94	24.893.618,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.908.099,51	267.255,99	2.175.355,50
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					27.068.974,34
Saldo do Exercício Anterior					
Caixa					0,00
Banco e Correspondentes . .					4.270.768,52
Total do Saldo					4.270.768,52
T O T A L G E R A L					31.339.742,86

RIBEIRAO BONITO, 30 de setembro 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 - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:31

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 SETEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.484.716,94**	**24.893.618,84**
RECEITAS CORRENTES	**2.746.627,25**	**27.366.219,65**
11 RECEITA TRIBUTARIA	256.342,41	2.270.843,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.995,70	318.966,84
16 RECEITA DE SERVICOS	194.758,49	1.128.087,94
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.213.323,17	22.729.950,72
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.207,48	918.370,35
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**279.401,62**
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		279.401,62
DEDUÇÕES	**-261.910,31**	**-2.752.002,43**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-261.910,31	-2.752.002,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.692.006,94**	**20.501.974,55**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.455.837,92	18.569.587,57
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-31.086,97	-242.968,52
DEVEDORES DIVERSOS	**6.081,92**	**44.142,52**
9001 Salario Familia	1.592,56	17.003,85
9003 Salario Maternidade	4.489,36	27.138,67
CONSIGNACOES	**256.721,04**	**2.070.524,24**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	84.658,65	737.358,64
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.929,23	106.241,95
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	5.186,11	58.885,48
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		464,01
9008 Contribuição Social - Fornecedores	947,02	9.020,88
9009 Pensões Alimenticias	5.446,08	53.326,93
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	69.650,65	468.759,02
9011 Sindicato	1.630,77	14.437,19
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	6.493,05	58.679,65
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	12.613,63	118.479,74
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	56.165,85	444.870,75
CREDORES DIVERSOS	**4.453,03**	**60.688,74**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.453,03	60.135,26
Total ->	**4.176.723,88**	**45.395.593,39**
=> SALDO ANTERIOR	**7.433.704,33**	**4.270.768,52**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.001.008,57	604.796,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.432.378,27	3.664.913,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317,49	1.058,69
Total SALDO ANTERIOR	**7.433.704,33**	**4.270.768,52**
TOTAL DA RECEITA	**11.610.428,21**	**49.666.361,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.978.992,41**	**22.976.753,16**
01 Legislativa		
04 Administração	215.559,49	3.182.188,04
06 Segurança Pública		960,00
08 Assistência Social	58.881,62	896.867,19
10 Saúde	558.978,81	6.681.041,03
12 Educação	854.167,76	8.630.537,23
13 Cultura	70.095,02	102.681,69
15 Urbanismo	129.704,72	1.651.693,71
17 Saneamento	30.943,28	768.517,23
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	416,84	9.176,62
26 Transporte	39.470,91	752.268,18
27 Desporto e Lazer	20.773,96	300.822,24
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.201.301,71**	**19.259.474,66**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.845.700,71	14.800.613,91
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.000,00	-6.054,92
DEVEDORES DIVERSOS	**6.081,92**	**43.802,67**
9001 Salario Familia	1.592,56	17.003,85
9003 Salario Maternidade	4.489,36	26.798,82
RESTOS A PAGAR	**9.426,61**	**1.484.232,20**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.426,61	867.985,44
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		616.246,76
CONSIGNACOES	**259.092,47**	**2.189.244,58**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	85.028,25	765.263,88
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.929,23	118.386,05
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	5.186,11	59.436,66
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	77,83	565,09
9008 Contribuição Social - Fornecedores	947,02	12.942,27
9009 Pensões Alimenticias	5.947,04	56.074,64
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	69.510,63	505.905,24
9011 Sindicato	1.702,27	15.322,82
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	6.787,34	61.297,65
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	13.733,66	124.799,08
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	56.243,09	469.251,20
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**	**738.000,00**
7005 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	82.000,00	738.000,00
Total ->	**4.180.294,12**	**42.236.227,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.430.134,09**	**7.430.134,09**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.880.509,82	2.880.509,82
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.549.025,93	4.549.025,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598,34	598,34
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.430.134,09**	**7.430.134,09**
TOTAL DA DESPESA	**11.610.428,21**	**49.666.361,91**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:34

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 SETEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.484.716,94**	**24.893.618,84**
RECEITAS CORRENTES	**2.746.627,25**	**27.366.219,65**
11 RECEITA TRIBUTARIA	256.342,41	2.270.843,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.995,70	318.966,84
16 RECEITA DE SERVICOS	194.758,49	1.128.087,94
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.213.323,17	22.729.950,72
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.207,48	918.370,35
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**279.401,62**
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		279.401,62
DEDUÇÕES	**-261.910,31**	**-2.752.002,43**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-261.910,31	-2.752.002,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**267.255,99**	**2.175.355,50**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.081,92**	**44.142,52**
9001 Salario Familia	1.592,56	17.003,85
9003 Salario Maternidade	4.489,36	27.138,67
CONSIGNACOES	**256.721,04**	**2.070.524,24**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	84.658,65	737.358,64
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.929,23	106.241,95
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	5.186,11	58.885,48
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		464,01
9008 Contribuição Social - Fornecedores	947,02	9.020,88
9009 Pensões Alimenticias	5.446,08	53.326,93
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	69.650,65	468.759,02
9011 Sindicato	1.630,77	14.437,19
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	6.493,05	58.679,65
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	12.613,63	118.479,74
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	56.165,85	444.870,75
CREDORES DIVERSOS	**4.453,03**	**60.688,74**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.453,03	60.135,26
Total ->	**2.751.972,93**	**27.068.974,34**
=> SALDO ANTERIOR	**7.433.704,33**	**4.270.768,52**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.001.008,57	604.796,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.432.378,27	3.664.913,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317,49	1.058,69
Total SALDO ANTERIOR	**7.433.704,33**	**4.270.768,52**
TOTAL DA RECEITA	**10.185.677,26**	**31.339.742,86**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.398.942,17**	**19.444.693,10**
01 Legislativa		
04 Administração	325.875,20	2.642.951,78
06 Segurança Pública		960,00
08 Assistência Social	74.888,01	680.581,73
10 Saúde	657.969,89	5.810.815,68
12 Educação	974.929,47	7.417.751,94
13 Cultura	4.395,02	19.081,69
15 Urbanismo	206.309,62	1.423.821,83
17 Saneamento	63.598,55	671.759,80
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	984,34	7.456,62
26 Transporte	66.329,97	569.811,62
27 Desporto e Lazer	23.662,10	199.700,41
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**356.601,00**	**4.464.915,67**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.081,92**	**43.802,67**
9001 Salario Familia	1.592,56	17.003,85
9003 Salario Maternidade	4.489,36	26.798,82
RESTOS A PAGAR	**9.426,61**	**1.484.232,20**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.426,61	867.985,44
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		616.246,76
CONSIGNACOES	**259.092,47**	**2.189.244,58**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	85.028,25	765.263,88
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.929,23	118.386,05
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	5.186,11	59.436,66
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	77,83	565,09
9008 Contribuição Social - Fornecedores	947,02	12.942,27
9009 Pensões Alimenticias	5.947,04	56.074,64
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	69.510,63	505.905,24
9011 Sindicato	1.702,27	15.322,82
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	6.787,34	61.297,65
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	13.733,66	124.799,08
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	56.243,09	469.251,20
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**	**738.000,00**
7005 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	82.000,00	738.000,00
Total ->	**2.755.543,17**	**23.909.608,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.430.134,09**	**7.430.134,09**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.880.509,82	2.880.509,82
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.549.025,93	4.549.025,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598,34	598,34
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.430.134,09**	**7.430.134,09**
TOTAL DA DESPESA	**10.185.677,26**	**31.339.742,86**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4212 - 10722)
18/10/2017 10:36

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

Anexo V

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	8.738.396,55	5.465.329,35
Receitas de Aplic. Financeiras	40.320,00	7.592,40
Total da Receita	**8.778.716,55**	**5.472.921,75**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	8.778.716,55	5.472.921,75
MAGISTÉRIO (60%)	5.267.229,93	3.283.753,05

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.015.872,00	2.752.002,43

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.465.329,35	2.752.002,43

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
2.713.326,92

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 %	6.385.161,41	116,67 %	6.137.434,16	112,14 %	5.544.422,81	101,31 %
MAGISTÉRIO	7.768.037,71	88,49 %	4.904.782,02	89,62 %	4.904.782,02	89,62 %	4.391.717,33	80,24 %
OUTRAS	2.915.904,25	33,22 %	1.480.379,39	27,05 %	1.232.652,14	22,52 %	1.152.705,48	21,06 %
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			6.385.161,41	116,67 %	6.137.434,16	112,14 %	5.544.422,81	101,31 %
MAGISTÉRIO			4.904.782,02	89,62 %	4.904.782,02	89,62 %	4.391.717,33	80,24 %
OUTRAS			1.480.379,39	27,05 %	1.232.652,14	22,52 %	1.152.705,48	21,06 %

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: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	6.385.161,41	116,67 %	6.137.434,16	112,14 %	5.544.422,81	101,31 %
MAGISTÉRIO	4.904.782,02	89,62 %	4.904.782,02	89,62 %	4.391.717,33	80,24 %
OUTRAS	1.480.379,39	27,05 %	1.232.652,14	22,52 %	1.152.705,48	21,06 %

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: 01/07/2017 até 30/09/2017

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	3.157.860,15	1.933.315,03
Transferências da União	10.656.524,86	7.706.562,42
Transferências do Estado	8.926.631,16	6.492.440,01
Subtotal	**22.741.016,17**	**16.132.317,46**
Retenções ao FUNDEB	4.015.872,00	2.752.002,43
Receitas Líquidas	**18.725.144,17**	**13.380.315,03**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	5.685.254,04	4.033.079,36

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 %**	**4.330.308,78**	**26,84 %**	**4.164.116,08**	**25,81 %**	**4.079.645,78**	**25,29 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	103.580,44	0,46 %	88.513,80	0,55 %	74.276,44	0,46 %	73.719,82	0,46 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.104.444,02	9,25 %	1.489.792,55	9,23 %	1.337.837,21	8,29 %	1.253.923,53	7,77 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.015.872,00	17,66 %	2.752.002,43	17,06 %	2.752.002,43	17,06 %	2.752.002,43	17,06 %
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			**4.330.308,78**	**26,84 %**	**4.164.116,08**	**25,81 %**	**4.079.645,78**	**25,29 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			88.513,80	0,55 %	74.276,44	0,46 %	73.719,82	0,46 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.489.792,55	9,23 %	1.337.837,21	8,29 %	1.253.923,53	7,77 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			2.752.002,43	17,06 %	2.752.002,43	17,06 %	2.752.002,43	17,06 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - 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 VI

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

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 Ensino Exercício: 2017

Anexo III

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**13.272.681,09**	**13.272.681,09**	**8.242.155,62**	**7.760.231,00**	**7.079.584,24**
	361	**Ensino Fundamental**			**12.585.216,42**	**12.585.216,42**	**8.022.941,02**	**7.590.053,76**	**6.909.963,62**
		01 TESOURO			**2.104.444,02**	**2.104.444,02**	**1.510.832,44**	**1.358.877,10**	**1.274.463,42**
		110	**000**	**Geral**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**Ensino Fundamental**	**2.104.344,02**	**2.104.344,02**	**1.510.832,44**	**1.358.877,10**	**1.274.463,42**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.730,70	925.730,70	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	513.528,18	513.528,18	455.787,71
12	361	01 220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.145,04	47.145,04	41.448,87
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.723,06	19.723,06	19.284,48
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	33.148,11	33.148,11	33.148,11
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.587,78	256.587,78	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	45.699,16	45.699,16	40.553,01
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	124.654,18	124.654,18	110.353,17
12	361	01 220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	204.131,76	204.131,76	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	112.319,04	73.949,92	73.949,92
12	361	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.285,97	3.285,97	3.285,97
12	361	01 220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.580,10	4.580,10	4.580,10
12	361	01 220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.526,12	7.526,12	7.526,12
12	361	01 220	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.414,92	1.414,92	1.414,92
12	361	01 220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.036,47	51.036,47	50.831,47
12	361	01 220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.688,68	7.688,68	7.397,38
12	361	01 220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.407,78	14.407,78	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.762,00	328.762,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.897,88	11.897,88	11.897,88
12	361	01	220	000 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	6.335,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	85.056,01	64.848,57	64.848,57
12	361	01	220	000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.412,61	10.948,83	10.948,83
12	361	01	220	000 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.103,88	3.103,88	3.103,88
12	361	01	220	000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.184,50	1.184,50	1.184,50
12	361	01	220	000 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	193.306,89	189.481,89	189.481,89
12	361	01	220	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	624,91	624,91	624,91
12	361	01	220	000 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179.400,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	179.400,00	98.250,00	98.250,00
12	361	01	220	000 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	21.039,89	21.039,89	20.539,89
12	361	01	220	000 3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00
12	361	01	220	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.270,00	50.270,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.090,14	2.090,14	2.090,14
12	361	01	220	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.054,00	100.054,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.791,70	1.791,70	1.791,70
12	361	01	220	000 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**8.907.905,75**	**8.907.905,75**	**6.385.161,41**	**6.137.434,16**	**5.544.422,81**
		261	**000**	**Educação - Fundeb - Magistério**	**6.771.562,36**	**6.771.562,36**	**4.904.782,02**	**4.904.782,02**	**4.391.717,33**
12	361	02	261	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.235.293,58	5.235.293,58	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.223.317,99	3.223.317,99	2.871.995,20
12	361	02	261	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.900,04	9.900,04	9.168,48
12	361	02	261	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	203.921,97	203.921,97	177.795,83
12	361	02	261	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	135.648,21	135.648,21	118.674,51
12	361	02	261	000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	212.005,71	212.005,71	212.005,71

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

Anexo III

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.268,78	1.536.268,78	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	295.986,62	295.986,62	264.079,12
12	361	02	261	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	824.001,48	824.001,48	737.998,48
		262	**000**	**Educação - Fundeb - Outros**	**2.136.343,39**	**2.136.343,39**	**1.480.379,39**	**1.232.652,14**	**1.152.705,48**
12	361	02	262	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.566,57	770.566,57	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	466.867,62	466.867,62	416.115,49
12	361	02	262	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.179,25	25.179,25	22.140,85
12	361	02	262	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	938,25	938,25	938,25
12	361	02	262	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.553,82	18.553,82	17.605,14
12	361	02	262	000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.998,06	13.998,06	13.998,06
12	361	02	262	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.908,78	225.908,78	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	41.775,92	41.775,92	37.324,77
12	361	02	262	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	113.680,99	113.680,99	101.363,69
12	361	02	262	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	214.297,28	214.297,28	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
12	361	02	262	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00
12	361	02	262	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.561,46	275.561,46	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29,93	29,93	29,93
12	361	02	262	000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.400,00	300,00	300,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.802,25	2.745,00	2.745,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	652,30	652,30	652,30
12	361	02	262	000 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.859,00	8.439,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	620.400,00	620.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	620.400,00	375.250,00	375.250,00
12	361	02	262	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.509,30	13.509,30	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**1.572.866,65**	**1.572.866,65**	**126.947,17**	**93.742,50**	**91.077,39**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016) Página 3 de 8

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

Anexo III

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		220	**002**	**Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ**	**1.572.866,65**	**1.572.866,65**	**126.947,17**	**93.742,50**	**91.077,39**
12	361 05	220	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	48.945,60	33.807,39	31.142,28
12	361 05	220	002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	39.121,76	28.402,30	28.402,30
12	361 05	220	002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	470,15	470,15	470,15
12	361 05	220	002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.913,66	7.913,66	7.913,66
12	361 05	220	002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00
12	361 05	220	002	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.322,00	754.322,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
12	361 05	220	002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	17.568,00	17.568,00	17.568,00
12	361 05	220	002	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.409,65	418.409,65	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.135,00	300.135,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	002	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
12	361 05	220	002	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
12	361 05	220	002	4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00
12	361 05	220	002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.135,00	239,00	239,00
	92			**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINDULADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		265	**000**	**Fundeb - 40% SALDO EXERCICIO ANTERIOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 92	265	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362	**Ensino Médio**			**130.200,00**	**130.200,00**	**95.500,80**	**95.500,80**	**95.500,80**
	01	**TESOURO**			**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**Geral**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02			**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**130.100,00**	**130.100,00**	**95.500,80**	**95.500,80**	**95.500,80**
		230	**004**	**Ensino Medio - Transporte Escolar**	**130.100,00**	**130.100,00**	**95.500,80**	**95.500,80**	**95.500,80**
12	362 02	230	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.100,00	130.100,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	004	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	95.500,80	95.500,80	95.500,80
	363	**Ensino Profissional**			**102.055,05**	**102.055,05**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**102.055,05**	**102.055,05**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**Geral**	**102.055,05**	**102.055,05**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016) Página 4 de 8

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

Anexo III

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	363 01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.055,05	102.055,05	0,00	0,00	0,00
12	363 01	110	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
	364	**Ensino Superior**			**148.459,62**	**148.459,62**	**25.400,00**	**400,00**	**400,00**
	01	**TESOURO**			**148.459,62**	**148.459,62**	**25.400,00**	**400,00**	**400,00**
		110	**000**	**Geral**	**148.459,62**	**148.459,62**	**25.400,00**	**400,00**	**400,00**
12	364 01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.459,62	110.459,62	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.400,00	400,00	400,00
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	**Educação Infantil**			**143.580,44**	**143.580,44**	**88.513,80**	**74.276,44**	**73.719,82**
	01	**TESOURO**			**103.580,44**	**103.580,44**	**88.513,80**	**74.276,44**	**73.719,82**
		210	**000**	**Educação Infantil**	**103.580,44**	**103.580,44**	**88.513,80**	**74.276,44**	**73.719,82**
12	365 01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.893,12	42.893,12	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.127,94	2.127,94	2.127,94
12	365 01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.250,55	2.250,55	2.250,55
12	365 01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	794,33	794,33	794,33
12	365 01	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.006,45	23.006,45	23.006,45
12	365 01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.587,32	60.587,32	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.015,33	2.015,33	2.015,33
12	365 01	210	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.890,00	3.740,00	3.740,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	29.516,05	19.327,02	19.270,40
12	365 01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.512,16	9.613,83	9.613,83
12	365 01	210	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.698,69	7.698,69	7.698,69
12	365 01	210	000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	807,30	807,30	807,30
12	365 01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		210	**000**	**Educação Infantil**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	368	**Educação Básica**			**163.169,56**	**163.169,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Anexo III

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02			**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**163.169,56**	**163.169,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100	**055**	**Emei Prof. Lucia Lucato**	**163.169,56**	**163.169,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 368	02	100	055	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.169,56	163.169,56	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**631.800,00**	**631.800,00**	**388.381,61**	**383.729,03**	**338.167,70**
	306	**Alimentação e Nutrição**			**631.800,00**	**631.800,00**	**388.381,61**	**383.729,03**	**338.167,70**
		01 TESOURO			**310.700,00**	**310.700,00**	**200.136,98**	**195.484,40**	**164.484,07**
		110	**000**	**Geral**	**310.700,00**	**310.700,00**	**200.136,98**	**195.484,40**	**164.484,07**
12	306	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.085,70	6.253,70	6.253,70
12	306	01	110	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	179.125,31	175.304,73	144.304,40
12	306	01	110	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
12	306	01	110	000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.069,17	7.069,17	7.069,17
12	306	01	110	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
12	306	01	110	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.554,80	4.554,80	4.554,80
		02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**101.100,00**	**101.100,00**	**64.258,74**	**64.258,74**	**59.337,77**
		100	**002**	**Recursos Estadual - Convênio**	**101.100,00**	**101.100,00**	**64.258,74**	**64.258,74**	**59.337,77**
12	306	02	100	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	100	002 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00
12	306	02	100	002 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.181,74	57.181,74	52.260,77
12	306	02	100	002 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**220.000,00**	**220.000,00**	**123.985,89**	**123.985,89**	**114.345,86**
		100	**001**	**Recursos Federal - Convênio**	**220.000,00**	**220.000,00**	**123.985,89**	**123.985,89**	**114.345,86**
12	306	05	100	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	100	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	123.985,89	123.985,89	114.345,86

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

Anexo III

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**13.904.481,09**	**13.904.481,09**	**8.630.537,23**	**8.143.960,03**	**7.417.751,94**

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: 01/07/2017 até 30/09/2017

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**	**1.933.315,03**
IMPOSTOS	**2.190.170,82**	**2.190.170,82**	**1.234.212,60**
11120200 - IPTU	452.317,95	452.317,95	277.968,57
11120431 - RETIDOS NAS FONTES	400.941,51	400.941,51	182.314,93
11120800 - IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	698.511,36	698.511,36	297.058,52
11130500 - ISS	638.400,00	638.400,00	476.870,58
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**635.371,77**	**635.371,77**	**485.368,50**
19311100 - RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	572.329,46	572.329,46	438.724,19
19311300 - RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	63.042,31	63.042,31	46.644,31
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**332.317,56**	**332.317,56**	**213.733,93**
19113800 - MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8.364,04	8.364,04	2.435,77
19113900 - MULTAS JUROS DE MORA ITBI	362,32	362,32	0,00
19114000 - MULTAS JUROS DE MORA ISS	11.676,00	11.676,00	1.009,00
19131100 - MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	299.985,72	299.985,72	194.658,40
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	15.630,76
TRANSFERÊNCIAS	**19.583.156,02**	**19.583.156,02**	**14.199.002,43**
FEDERAIS	**10.656.524,86**	**10.656.524,86**	**7.706.562,42**
17210102 - COTA-PARTE FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	7.615.300,41
17210105 - COTA-PARTE ITR	445.164,86	445.164,86	66.971,55
17213600 - TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	39.200,00	39.200,00	24.290,46
ESTADUAIS	**8.926.631,16**	**8.926.631,16**	**6.492.440,01**
17220101 - COTA-PARTE DO ICMS	7.292.000,00	7.292.000,00	5.130.031,39
17220102 - COTA-PARTE DO IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.327.629,83
17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	61.600,00	61.600,00	34.778,79
TOTAL DE RECEITAS	**22.741.016,17**	**22.741.016,17**	**16.132.317,46**

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

Anexo I
Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

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**	**-2.752.002,43**
FEDERAIS	**-2.166.752,00**	**-2.166.752,00**	**-1.453.443,61**
17210102 - COTA-PARTE FPM	-2.150.400,00	-2.150.400,00	-1.435.191,38
17210105 - COTA-PARTE ITR	-8.512,00	-8.512,00	-13.394,21
17213600 - TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	-7.840,00	-7.840,00	-4.858,02
ESTADUAIS	**-1.849.120,00**	**-1.849.120,00**	**-1.298.558,82**
17220101 - COTA-PARTE DO ICMS	-1.478.400,00	-1.478.400,00	-1.026.006,10
17220102 - COTA-PARTE DO IPVA	-358.400,00	-358.400,00	-265.597,01
17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	-12.320,00	-12.320,00	-6.955,71

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 II

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

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**	**267.472,18**
	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**	**55.173,60**
02	220 003	17229900 - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	55.173,60
	230 004	**Ensino Medio - Transporte Escolar**	**0,00**	**0,00**	**212.298,58**
02	230 004	17229900 - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	212.298,58
05		**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**1.672.602,25**	**1.672.602,25**	**163.612,40**
	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**	**163.612,40**
05	220 003	17213503 - TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	248.277,12	248.277,12	163.612,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**504,00**	**504,00**	**436,98**
	220 003	**Educação - Recurso Especifico**	**448,00**	**448,00**	**266,54**
02	220 003	13250105 - RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	448,00	448,00	266,54
	230 004	**Ensino Medio - Transporte Escolar**	**56,00**	**56,00**	**170,44**
02	230 004	13250105 - RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	56,00	56,00	170,44
05		**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**6.390,24**	**6.390,24**	**117.997,30**
	210 000	**Educação Infantil**	**6.390,24**	**6.390,24**	**2.220,47**
05	210 000	13250105 - RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	6.390,24	6.390,24	2.220,47
	211 000	**Educação Infantil - Remuneração de Aplic**	**0,00**	**0,00**	**27,74**
05	211 000	13250199 - RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	27,74
	220 002	**Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ**	**0,00**	**0,00**	**114.955,12**
05	220 002	13250199 - RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	114.955,12
	220 003	**Educação - Recurso Especifico**	**0,00**	**0,00**	**793,97**
05	220 003	13250199 - RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	793,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**1.679.496,49**	**3.250.835,44**	**549.518,86**

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

Anexo II

Período: 01/07/2017 até 30/09/2017

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**	**5.465.329,35**
	261	**000 Educação - Fundeb - Magistério**	**5.243.037,89**	**5.243.037,89**	**3.359.964,68**
02	261	000 17240100 - TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	5.243.037,89	5.243.037,89	3.359.964,68
	262	**000 Educação - Fundeb - Outros**	**3.495.358,66**	**3.495.358,66**	**2.105.364,67**
02	262	000 17240100 - TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	3.495.358,66	3.495.358,66	2.105.364,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**40.320,00**	**40.320,00**	**7.592,40**
	263	**000 Remuneração de Aplicações Financeiras**	**40.320,00**	**40.320,00**	**7.592,40**
02	263	000 13250102 - RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	40.320,00	40.320,00	7.592,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**8.778.716,55**	**8.778.716,55**	**5.472.921,75**
TOTAL:			**10.458.213,04**	**12.029.551,99**	**6.022.440,61**

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

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 LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Atos Oficiais

Pauta

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito – Estado de São Paulo
Sessão Extraordinária, 20 de outubro de 2017.

- CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- LEITURA DE UM TRECHO BÍBLICO;

- ORDEM DO DIA:

- PROJETO DE LEI N° 039/2017, de autoria do Executivo Municipal, a criar o " Programa Movimenta Ribeirão, no município de Ribeirão Bonito e dá outras providências (Leitura/encaminha-se às comissões permanentes);

- PROJETO DE LEI N° 040/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorizar o Executivo a ajustar dotações orçamentárias (Leitura/ encaminha-se às comissões permanentes);

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017.