DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Errata	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Balanços/balancetes	5
Prestação de contas	45
Relatório de Gestão Fiscal	50
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	56

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Decreto n° 3071
De 10 de setembro de 2021

Autorização: Lei nº 2733, de 10.09.2021

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, em conformidade com a Lei Municipal n° 2.710/2020 c/c a Lei Federal n° 4.320/64".

Art. 1 Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2021 e conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.06.01	296	3.3.50.41.00	01	13.392.0012.2051.0000	Contribuições	R$ 8.000,00
Total						R$ 8.000,00

Art. 2º Os recursos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), serão cobertos por conta de anulação parcial das rubricas a seguir, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.06.01	297	3.3.90.30.00	01	13.392.0012.2051.0000	Material de Consumo	R$ 8.000,00
Total						R$ 8.000,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 10 de setembro de 2021.

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito Municipal

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

Decreto nº 3072
De 15 de setembro de 2021

"Regulamenta a transposição de jornada de trabalho para quarenta horas semanais, regulamentando o art. 12, inciso V da Lei Municipal nº Lei 2299 de 12 de dezembro de 2012".

ANTONIO CARLOS CAREGARO, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º- Fica autorizado aos atuais servidores contratados em regime permanente, e integrantes do quadro efetivo do magistério municipal a alteração da jornada de trabalho atual para a nova jornada de 40 (quarenta horas) semanais, prevista no atual Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério Público Municipal de Ribeirão Bonito, em seu o art. 12, inciso V da Lei Municipal nº Lei 2299 de 12 de dezembro de 2012.

Art. 2º- A jornada de 40 (quarenta) horas semanais será composta da seguinte forma:

– Jornada de 40 (quarenta) horas/aulas semanais, destinada aos docentes que atuam no Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e no Ensino Infantil, composta por:

a) 26:40 horas/aulas de trabalho com alunos;

b) 13:20 horas/aulas de trabalho pedagógico, das quais 02 (duas) na escola em atividades coletivas, 07 (sete) de atividade individual na unidade de ensino e 4:20 em local de livre escolha pelo docente.

Art. 3º- Os ocupantes do quadro do magistério com jornada inferior a 40 (quarenta) horas, que desejarem majorar sua jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas, deverão comparecer na Diretoria Municipal de Educação de Ribeirão Bonito, para preenchimento de formulário de intenção, no período de 28 e 29 de setembro de 2020, das 09h00 às 12h00.

Art. 4º- Os ocupantes do quadro do magistério que não fizerem a declaração prevista no artigo acima permanecerão na atual jornada de trabalho.

Art. 5º- A atribuição de aulas dos ocupantes do quadro do magistério que aderirem a nova jornada, seguirá os mesmos critérios adotados dos demais docentes, podendo a Diretoria Municipal de Educação promover ajustes de horários, em diferentes períodos a fim de bem acomodar a nova jornada de trabalho ao plano de ensino.

Art. 6º- Os ocupantes do quadro do magistério que fizerem a opção por alteração e/ou redução de jornada ficam cientes de que a mesma possui caráter irrevogável, durante o ano letivo, sendo promovida a alteração da jornada de trabalho na CTPS, as quais deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da atribuição de aulas, no Setor de Recursos Humanos.

Art. 7º- A Diretoria Municipal de Educação fica encarregado de coordenar a execução deste decreto, promovendo o conhecimento de todos os ocupantes do quadro do magistério dos dispositivos aqui elencados.

Art. 8º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 2939, de 01 de setembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 15 de setembro de 2021.

ANTONIO CARLOS CAREGARO

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato do Primeiro Aditamento da Ata de Registro de Preços nº 52/2021
Pregão Presencial nº 12/2021
Processo Licitatório n° 526/2021
Aditivo nº 40/2021

Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e OPINI & OPINI LTDA EPP, CNPJ nº 03.436.893/0001-00

Objeto - Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis para compor a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Bonito/SP.

Valor total de reajuste da ata de registro de preços: R$ 533,22 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos)

Data da Assinatura: 13/08/2021

Assina pela Prefeitura: Antonio Carlos Caregaro

Assina pela Detentora da Ata: Luciana Opini Manieri

Errata

ERRATA

Termo de Fomento 01/2017

OBJETO: Subvenção social, para transparência de recursos financeiros destinados manutenção dos serviços hospitalares e atenção básica do município de Ribeirão Bonito – SP, nas instalações físicas da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito e Unidades Municipais de Saúde.

A assessora de Contratos e Convênios do município de Ribeirão Bonito – SP, no uso de suas atribuições, publica ERRATA do aditivo nº 38/2021, para nela fazer constar que:

ONDE SE LÊ: INSTRUMENTO PARTICULAR DO SÉTIMO ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2017.

LEIA-SE: INSTRUMENTO PARTICULAR DO OITAVO ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2017.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.101.077,79**	**30.970.012,03**
RECEITAS CORRENTES	**4.360.570,85**	**34.275.550,41**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.688,30	4.252.283,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	36.413,63	123.305,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS	165.567,08	1.264.903,15
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	3.781.379,77	28.540.465,13
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.522,07	94.592,75
RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	**200.000,00**
22 ALIENAçãO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
DEDUÇÕES	**-459.493,06**	**-3.505.538,38**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-459.493,06	-3.505.538,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.131.772,49**	**27.844.400,88**
DESPESA	**2.967.372,14**	**26.105.115,45**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.018.749,46	26.878.802,44
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-51.377,32	-773.686,99
DEVEDORES DIVERSOS	**3.481,05**	**22.522,33**
9001 Salario Familia	1.486,83	11.639,29
9003 Salario Maternidade	1.173,90	3.952,13
9053 Salario Familia - FUNDEB 40	820,32	6.620,05
9054 Salario Familia FUNDEB 60		310,86
CONSIGNACOES	**151.835,41**	**1.618.652,30**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.718,37	31.759,72
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.155,02	10.232,83
9009 Pensões Alimenticias	2.388,82	26.230,37
9011 Sindicato	778,24	6.910,48
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.425,73	15.021,45
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.191,76	12.379,95
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	37.250,15	280.956,37
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	37.875,03	291.974,21
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.085,13
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	14.827,94	156.975,27
9057 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	3.124,96	29.846,71
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	28.153,38	271.943,37
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 60		1.996,50
9061 UNIMED - FUNDEB 40	969,97	13.026,48
9062 UNIMED - FUNDEB 60	3.248,60	199.859,87
9063 Sindicato - FUNDEB 40	22,36	643,28
9065 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40		1.006,92
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	624,05	14.318,24
9067 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	2.261,74	34.118,88
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	4.764,97	198.037,28
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 60		10.678,33
9064 Sindicato - FUNDEB 60	54,32	7.650,66
CREDORES DIVERSOS	**9.083,89**	**98.110,80**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		16.608,03

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.275.676,47**	**28.605.024,65**
01 Legislativa		
04 Administração	348.630,43	4.717.391,52
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	89.618,08	918.195,43
10 Saúde	763.049,91	9.938.746,77
12 Educação	1.452.679,68	9.137.369,88
13 Cultura		13.869,36
15 Urbanismo	437.150,40	2.564.383,14
17 Saneamento	125.797,85	783.349,64
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	46.196,42	432.800,30
27 Desporto e Lazer	12.553,70	98.918,61
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.358.765,84**	**22.121.892,71**
DESPESA	**2.851.108,48**	**17.778.500,94**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.851.108,48	17.782.305,00
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-3.804,06
RESTOS A PAGAR	**83.059,92**	**1.148.187,96**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		992.627,04
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.059,92	155.560.92
DEVEDORES DIVERSOS	**2.660,73**	**14.230,06**
9001 Salario Familia	1.486,83	10.277,93
9003 Salario Maternidade	1.173,90	3.952,13
CONSIGNACOES	**133.011,99**	**972.627,14**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	42.983,42	340.698.76
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.718,37	31.725,62
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.742,43
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.155,02	9.128,36
9009 Pensões Alimenticias	3.302,10	27.761,02
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	23.540,58	187.042.40
9011 Sindicato	1.048,62	8.268,94
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.224,76	17.798,08
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.539,97	15.784,99
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	45.499,15	330.676.54
CREDORES DIVERSOS	**9.083,89**	**80.033,17**
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.083,89	80.033,17
DEVEDORES DIVERSOS	**820,32**	**6.007,13**
9053 Salario Familia - FUNDEB 40	820,32	5.793,51
9054 Salario Familia FUNDEB 60		213,62
CONSIGNACOES	**137.853,84**	**992.972,95**
9057 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.971,92	36.692,69
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	49.404,30	336.563,40
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	2.310.00
9061 UNIMED - FUNDEB 40	2.278,03	15.214,86
9062 UNIMED - FUNDEB 60	33.275,75	264.247,59
9063 Sindicato - FUNDEB 40	99,76	765,40
9064 Sindicato - FUNDEB 60	1.283,59	8.675,76
9065 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	167,82	1.127.13
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB	2.749,14	16.225,44

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.131.772,49**	**27.844.400,88**
CREDORES DIVERSOS	**9.083,89**	**98.110,80**
9036 INSS - Contribuição da Camara		3.088,22
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.083,89	78.414,55
Total ->	**7.232.850,28**	**58.814.412,91**
=> SALDO ANTERIOR	**14.341.054,31**	**6.851.966,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.325.433,45	3.313.285,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.570,17	
BANCO CONTA VINCULADA	4.010.050,69	3.538.681,64
Total SALDO ANTERIOR	**14.341.054,31**	**6.851.966,73**
TOTAL DA RECEITA	**21.573.904,59**	**65.666.379,64**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.358.765,84**	**22.121.892,71**
CONSIGNACOES	**137.853,84**	**992.972,95**
9067 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40 60	6.205,26	41.905,03
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	35.397,47	256.375,61
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.690,80	12.870,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**141.166,67**	**1.129.333,36**
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	141.166,67	1.129.333,36
Total ->	**6.634.442,31**	**50.726.917,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.939.462,28**	**14.939.462,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.016.168,70	11.016.168,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.347,84	8.347,84
BANCO CONTA VINCULADA	3.914.945,74	3.914.945,74
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.939.462,28**	**14.939.462,28**
TOTAL DA DESPESA	**21.573.904,59**	**65.666.379,64**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.101.077,79**	**30.970.012,03**
RECEITAS CORRENTES		**4.360.570,85**	**34.275.550,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.688,30	4.252.283,57
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.413,63	123.305,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS	165.567,08	1.264.903,15
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	3.781.379,77	28.540.465,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.522,07	94.592,75
RECEITAS DE CAPITAL		**200.000,00**	**200.000,00**
22	ALIENAçãO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
DEDUÇÕES		**-459.493,06**	**-3.505.538,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-459.493,06	-3.505.538,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**164.400,35**	**1.739.285,43**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.481,05**	**22.522,33**
9001	Salario Familia	1.486,83	11.639,29
9003	Salario Maternidade	1.173,90	3.952,13
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	820,32	6.620,05
9054	Salario Familia FUNDEB 60		310,86
CONSIGNACOES		**151.835,41**	**1.618.652,30**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.718,37	31.759,72
9008	Contribuição Social - Fornecedores	1.155,02	10.232,83
9009	Pensões Alimenticias	2.388,82	26.230,37
9011	Sindicato	778,24	6.910,48
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.425,73	15.021,45
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.191,76	12.379,95
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	37.250,15	280.956,37
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	37.875,03	291.974,21
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.085,13
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	14.827,94	156.975,27
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	3.124,96	29.846,71
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	28.153,38	271.943,37
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60		1.996,50
9061	UNIMED - FUNDEB 40	969,97	13.026,48
9062	UNIMED - FUNDEB 60	3.248,60	199.859,87
9063	Sindicato - FUNDEB 40	22,36	643,28
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40		1.006,92
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	624,05	14.318,24
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	2.261,74	34.118,88
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	4.764,97	198.037,28
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60		10.678,33
9064	Sindicato - FUNDEB 60	54,32	7.650,66
CREDORES DIVERSOS		**9.083,89**	**98.110,80**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		16.608,03
9036	INSS - Contribuição da Camara		3.088,22
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.083,89	78.414,55
Total ->		**4.265.478,14**	**32.709.297,46**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.159.412,81**	**20.278.410,14**
01	Legislativa		
04	Administração	722.319,37	3.714.762,42
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	88.168,30	727.038,40
10	Saúde	980.942,26	6.497.170,72
12	Educação	848.555,55	6.663.080,78
13	Cultura	2.255,78	12.046,74
15	Urbanismo	381.879,20	1.691.741,84
17	Saneamento	85.129,82	526.178,65
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	43.202,88	370.330,69
27	Desporto e Lazer	6.959,65	76.059,90
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**507.657,36**	**4.343.391,77**
RESTOS A PAGAR		**83.059,92**	**1.148.187,96**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		992.627,04
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.059,92	155.560,92
DEVEDORES DIVERSOS		**2.660,73**	**14.230,06**
9001	Salario Familia	1.486,83	10.277,93
9003	Salario Maternidade	1.173,90	3.952,13
CONSIGNACOES		**133.011,99**	**972.627,14**
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	42.983,42	340.698,76
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.718,37	31.725,62
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.742,43
9008	Contribuição Social - Fornecedores	1.155,02	9.128,36
9009	Pensões Alimenticias	3.302,10	27.761,02
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	23.540,58	187.042,40
9011	Sindicato	1.048,62	8.268,94
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.224,76	17.798,08
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.539,97	15.784,99
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	45.499,15	330.676,54
CREDORES DIVERSOS		**9.083,89**	**80.033,17**
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.083,89	80.033,17
DEVEDORES DIVERSOS		**820,32**	**6.007,13**
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	820,32	5.793,51
9054	Salario Familia FUNDEB 60		213,62
CONSIGNACOES		**137.853,84**	**992.972,95**
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.971,92	36.692,69
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	49.404,30	336.563,40
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	2.310,00
9061	UNIMED - FUNDEB 40	2.278,03	15.214,86
9062	UNIMED - FUNDEB 60	33.275,75	264.247,59
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	765,40
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.283,59	8.675,76
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	167,82	1.127,13
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.749,14	16.225,44
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	6.205,26	41.905,03
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB	35.397,47	256.375,61

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:34

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**14.341.054,31**	**6.851.966,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.325.433,45	3.313.285,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.570,17	
BANCO CONTA VINCULADA	4.010.050,69	3.538.681,64
Total SALDO ANTERIOR	**14.341.054,31**	**6.851.966,73**
TOTAL DA RECEITA	**18.606.532,45**	**39.561.264,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**507.657,36**	**4.343.391,77**
CONSIGNACOES	**137.853,84**	**992.972,95**
60		
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.690,80	12.870.04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**141.166,67**	**1.129.333,36**
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	141.166,67	1.129.333,36
Total ->	**3.667.070,17**	**24.621.801,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.939.462,28**	**14.939.462,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.016.168,70	11.016.168,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.347,84	8.347,84
BANCO CONTA VINCULADA	3.914.945,74	3.914.945,74
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.939.462,28**	**14.939.462,28**
TOTAL DA DESPESA	**18.606.532,45**	**39.561.264,19**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:34

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		50.927.669,17	29.914.979,56	4.360.570,85	34.275.550,41	-16.652.118,76
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.302.867,72	3.896.595,27	355.688,30	4.252.283,57	-2.050.584,15
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.374.515,00	2.517.321,49	213.288,61	2.730.610,10	-1.643.904,90
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		420.000,00	174.362,42	33.872,76	208.235,18	-211.764,82
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		420.000,00	174.362,42	33.872,76	208.235,18	-211.764,82
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		420.000,00	174.362,42	33.872,76	208.235,18	-211.764,82
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		420.000,00	174.362,42	33.872,76	208.235,18	-211.764,82
1113.03.1.1.01.01	**001**	IRRF - PRINCIPAL		300.000,00	6.221,24	1.424,80	7.646,04	-292.353,96
1113.03.1.1.01.02	**002**	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		75.000,00	166.585,74	32.091,73	198.677,47	123.677,47
1113.03.1.1.01.03	**003**	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE		45.000,00	1.555,44	356,23	1.911,67	-43.088,33
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		3.954.515,00	2.342.959,07	179.415,85	2.522.374,92	-1.432.140,08
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		3.156.515,00	2.058.734,47	140.129,96	2.198.864,43	-957.650,57
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.254.000,00	425.718,90	36.910,70	462.629,60	-1.791.370,40
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		980.000,00	352.021,06	28.496,69	380.517,75	-599.482,25
1118.01.1.1.01.01	**004**	IPTU - PRINCIPAL		700.000,00	184.831,82	17.097,95	201.929,77	-498.070,23
1118.01.1.1.01.02	**005**	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	88.005,49	7.124,22	95.129,71	-79.870,29
1118.01.1.1.01.03	**006**	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE		105.000,00	79.183,75	4.274,52	83.458,27	-21.541,73
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	449,92	52,93	502,85	-13.497,15
1118.01.1.2.01.01	**007**	IPTU - MULTA E JUROS		10.000,00	269,73	31,68	301,41	-9.698,59
1118.01.1.2.01.02	**008**	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	112,65	13,30	125,95	-2.374,05
1118.01.1.2.01.03	**009**	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.500,00	67,54	7,95	75,49	-1.424,51
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		560.000,00	37.619,17	3.835,41	41.454,58	-518.545,42
1118.01.1.3.01.01	**010**	IPTU - DÍVIDA ATIVA		400.000,00	22.568,69	2.300,75	24.869,44	-375.130,56
1118.01.1.3.01.02	**011**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		100.000,00	9.407,29	959,25	10.366,54	-89.633,46
1118.01.1.3.01.03	**012**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE		60.000,00	5.643,19	575,41	6.218,60	-53.781,40
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		700.000,00	35.628,75	4.525,67	40.154,42	-659.845,58
1118.01.1.4.01.01	**013**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500.000,00	21.374,40	2.715,03	24.089,43	-475.910,57
1118.01.1.4.01.02	**014**	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		125.000,00	8.909,58	1.131,76	10.041,34	-114.958,66
1118.01.1.4.01.03	**015**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE		75.000,00	5.344,77	678,88	6.023,65	-68.976,35
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		902.515,00	1.633.015,57	103.219,26	1.736.234,83	833.719,83
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		901.250,00	1.632.980,98	103.219,26	1.736.200,24	834.950,24
1118.01.4.1.01.01	**016**	ITBI - PRINCIPAL		700.000,00	979.788,54	61.931,54	1.041.720,08	341.720,08
1118.01.4.1.01.02	**017**	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	408.245,27	25.804,82	434.050,09	259.050,09
1118.01.4.1.01.03	**018**	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE		26.250,00	244.947,17	15.482,90	260.430,07	234.180,07
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA		1.265,00	34,59	0,00	34,59	-1.230,41
1118.01.4.2.01.01	**019**	ITBI - MULTA E JUROS		1.000,00	20,75	0,00	20,75	-979,25
1118.01.4.2.01.02	**020**	ITBI - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		250,00	8,65	0,00	8,65	-241,35
1118.01.4.2.01.03	**021**	ITBI - MULTA E JUROS - SAÚDE		15,00	5,19	0,00	5,19	-9,81
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		798.000,00	284.224,60	39.285,89	323.510,49	-474.489,51
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		798.000,00	284.224,60	39.285,89	323.510,49	-474.489,51
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		700.000,00	257.380,14	35.412,68	292.792,82	-407.207,18
1118.02.3.1.01.01	**022**	ISSQN - PRINCIPAL		500.000,00	154.427,66	21.247,54	175.675,20	-324.324,80
1118.02.3.1.01.02	**023**	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		125.000,00	64.345,45	8.853,25	73.198,70	-51.801,30
1118.02.3.1.01.03	**024**	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE		75.000,00	38.607,03	5.311,89	43.918,92	-31.081,08

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	3.833,24	113,63	3.946,87	-10.053,13
1118.02.3.2.01.01	025	ISSQN - MULTAS E JUROS		10.000,00	2.299,96	68,18	2.368,14	-7.631,86
1118.02.3.2.01.02	026	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	958,34	28,41	986,75	-1.513,25
1118.02.3.2.01.03	027	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE		1.500,00	574,94	17,04	591,98	-908,02
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	13.852,60	2.330,47	16.183,07	-53.816,93
1118.02.3.3.01.01	028	ISSQN - DIVIDA ATIVA		50.000,00	8.310,96	1.398,17	9.709,13	-40.290,87
1118.02.3.3.01.02	029	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		12.500,00	3.463,73	582,72	4.046,45	-8.453,55
1118.02.3.3.01.03	030	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE		7.500,00	2.077,91	349,58	2.427,49	-5.072,51
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	9.158,62	1.429,11	10.587,73	-3.412,27
1118.02.3.4.01.01	031	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		10.000,00	5.494,66	857,43	6.352,09	-3.647,91
1118.02.3.4.01.02	032	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	2.290,11	357,34	2.647,45	147,45
1118.02.3.4.01.03	033	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.500,00	1.373,85	214,34	1.588,19	88,19
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.903.012,20	1.374.155,87	142.110,18	1.516.266,05	-386.746,15
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.903.012,20	1.374.155,87	142.110,18	1.516.266,05	-386.746,15
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.903.012,20	1.374.155,87	142.110,18	1.516.266,05	-386.746,15
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.348,00	286,99	0,00	286,99	-12.061,01
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	286,99	0,00	286,99	-12.061,01
1128.01.1.1.01.01	034	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	286,99	0,00	286,99	-12.061,01
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.890.664,20	1.373.868,88	142.110,18	1.515.979,06	-374.685,14
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL		1.871.285,70	1.124.667,21	114.749,15	1.239.416,36	-631.869,34
1128.01.9.1.01.01	035	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		22.226,40	2.779,92	484,66	3.264,58	-18.961,82
1128.01.9.1.01.02	036	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO		37.044,00	2.858,10	565,00	3.423,10	-33.620,90
1128.01.9.1.01.03	037	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS		716.847,70	396.640,61	38.429,38	435.069,99	-281.777,71
1128.01.9.1.01.04	038	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA		1.064.297,60	653.448,77	62.637,83	716.086,60	-348.211,00
1128.01.9.1.01.05	039	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO		12.348,00	59.418,40	9.624,57	69.042,97	56.694,97
1128.01.9.1.01.06	040	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		18.522,00	9.521,41	3.007,71	12.529,12	-5.992,88
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS		2.000,00	1.054,23	224,11	1.278,34	-721,66
1128.01.9.2.01.01	041	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS		1.000,00	662,43	139,48	801,91	-198,09
1128.01.9.2.01.02	042	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS		1.000,00	391,80	84,63	476,43	-523,57
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		17.178,50	154.620,09	15.414,82	170.034,91	152.856,41
1128.01.9.3.01.01	043	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		15.743,70	7.634,30	497,81	8.132,11	-7.611,59
1128.01.9.3.01.02	044	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTO		1.234,80	384,65	54,95	439,60	-795,20

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1128.01.9.3.01.03	045	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA		100,00	90.153,05	9.130,01	99.283,06	99.183,06
1128.01.9.3.01.04	046	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS		100,00	56.448.09	5.732.05	62.180.14	62.080.14
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		200.00	93.527,35	11.722,10	105.249,45	105.049,45
1128.01.9.4.01.01	047	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100,00	57.668,03	7.226,38	64.894,41	64.794,41
1128.01.9.4.01.02	048	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACAO DE VIAS		100,00	35.859,32	4.495.72	40.355.04	40.255.04
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		25.340,52	5.117,91	289,51	5.407,42	-19.933,10
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.340,52	5.117,91	289,51	5.407,42	-19.933,10
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.1.00.00		CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.1.01.01	049	CONTR.MELHORIA - PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.992,52	5.117,91	289,51	5.407,42	-7.585,10
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.992,52	5.117,91	289,51	5.407,42	-7.585,10
1138.99.1.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.109,23	0,00	0,00	0,00	-3.109,23
1138.99.1.2.01.01	050	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTR.DE MELHORIAS		3.109,23	0,00	0,00	0,00	-3.109,23
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		9.883,29	5.117,91	289,51	5.407,42	-4.475,87
1138.99.1.4.01.01	051	DiV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS		9.883,29	5.117,91	289,51	5.407,42	-4.475,87
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		531.068,78	86.892,18	36.413,63	123.305,81	-407.762,97
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		37.044,00	7.447,02	1.159,03	8.606,05	-28.437,95
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		37.044,00	7.447,02	1.159,03	8.606,05	-28.437,95
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		37.044,00	7.447,02	1.159,03	8.606,05	-28.437,95
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		37.044,00	7.447,02	1.159,03	8.606,05	-28.437,95
1310.01.1.1.01.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		37.044,00	7.447,02	1.159,03	8.606,05	-28.437,95
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		494.024,78	79.445,16	35.254,60	114.699,76	-379.325,02
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		494.024,78	79.445,16	35.254,60	114.699,76	-379.325,02
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		492.789,98	55.874,84	24.316,70	80.191,54	-412.598,44
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		492.789,98	55.874,84	24.316,70	80.191,54	-412.598,44
1321.00.1.1.00.01	053	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		100,00	4,07	1,77	5,84	-94,16
1321.00.1.1.00.02	054	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0		100,00	182,26	70,83	253,09	153,09
1321.00.1.1.00.03	055	REND.APL.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA LUCATO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.04	056	REND.APL.FINANCEIRA - BB-18979-0 CENTRO CONV.IDOSO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.05	057	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE		100,00	291,94	131,21	423,15	323,15
1321.00.1.1.00.06	058	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE		100,00	344,45	135,96	480,41	380,41
1321.00.1.1.00.07	059	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006 M.CIDADE		100,00	210,42	30,66	241,08	141,08

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1321.00.1.1.00.08	**060**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.805815/2014 C/C 006.000024-7		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.09	**061**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV.828962/2016 RECAP		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.10	**062**	REND.APL. FINANCEIRA - BB22475-8 PAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.11	**186**	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C672008-0		0,00	922,40	364,08	1.286,48	1.286,48
1321.00.1.1.00.12	**189**	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID		0,00	40,82	17,82	58,64	58,64
1321.00.1.1.01.01	**063**	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB		44.452,80	6.965,71	2.777,67	9.743,38	-34.709,42
1321.00.1.1.01.03	**064**	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS		18.078,35	9.536,44	3.777,28	13.313,72	-4.764,63
1321.00.1.1.01.04	**065**	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE		3.340,84	2.275,29	1.817,16	4.092,45	751,61
1321.00.1.1.01.05	**066**	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE		1.852,20	82,57	40,64	123,21	-1.728,99
1321.00.1.1.01.06	**067**	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS		244,00	985,00	488,73	1.473,73	1.229,73
1321.00.1.1.01.07	**068**	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		4.321,80	271,30	19,80	291,10	-4.030,70
1321.00.1.1.01.08	**069**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A		192.752,28	5.510,33	3.055,58	8.565,91	-184.186,37
1321.00.1.1.01.09	**070**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF		173.401,20	17.668,26	6.836,88	24.505,14	-148.896,06
1321.00.1.1.01.11	**071**	REND. APL.FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		74,09	0,00	0,00	0,00	-74,09
1321.00.1.1.01.12	**072**	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE-C/C.4388		1.234,80	708,51	129,93	838,44	-396,36
1321.00.1.1.01.14	**073**	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		2.160,90	54,94	33,58	88,52	-2.072,38
1321.00.1.1.01.15	**074**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.234,80	3.986,13	1.800,86	5.786,99	4.552,19
1321.00.1.1.01.16	**075**	REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.704,40	104,48	67,47	171,95	-3.532,45
1321.00.1.1.01.17	**076**	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA		1.234,80	408,79	178,12	586,91	-647,89
1321.00.1.1.01.18	**077**	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL		3.704,40	86,33	37,69	124,02	-3.580,38
1321.00.1.1.01.19	**078**	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		61,74	527,48	-103,07	424,41	362,67
1321.00.1.1.01.20	**079**	REND. APL.FINANCEIRA-MERENDA ESTADUAL-C/C15084-3		493,92	178,81	107,92	286,73	-207,19
1321.00.1.1.01.21	**080**	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		25.218,98	2.711,22	1.348,07	4.059,29	-21.159,69
1321.00.1.1.01.22	**081**	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		6.174,00	1.167,54	509,68	1.677,22	-4.496,78
1321.00.1.1.01.23	**082**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		6.174,00	25,16	10,99	36,15	-6.137,85
1321.00.1.1.01.24	**083**	REND. APL.FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.25	**084**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA		493,92	141,45	34,46	175,91	-318,01

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1321.00.1.1.01.26	085	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		617,40	30,07	13,13	43,20	-574,20
1321.00.1.1.01.27	086	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.28	087	REND. APL.FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.29	088	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		246,96	0,00	0,00	0,00	-246,96
1321.00.1.1.01.30	089	REND. APL.FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		246,96	0,00	0,00	0,00	-246,96
1321.00.1.1.01.37	090	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOBBE NETO		0,00	395,27	79,22	474,49	474,49
1321.00.1.1.01.42	188	REND.APL.FINANCEIRO FMS		0,00	57,40	0,00	57,40	57,40
1321.00.1.1.01.43	194	REND.APL.FINANCEIRA EMENDA CEZINHA MADUREIRA		0,00	0,00	449,75	449,75	449,75
1321.00.1.1.01.44	195	REND.APL.FINANCEIRA LEI A.BLANC		0,00	0,00	52,83	52,83	52,83
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.234,80	23.570,32	10.937,90	34.508,22	33.273,42
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.234,80	23.570,32	10.937,90	34.508,22	33.273,42
1321.00.5.1.01.01	091	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.234,80	23.570,32	10.937,90	34.508,22	33.273,42
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.009.227,21	1.099.336,07	165.567,08	1.264.903,15	-744.324,06
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.059.523,39	155.189,08	1.214.712,47	-442.593,47
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.059.523,39	155.189,08	1.214.712,47	-442.593,47
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.059.523,39	155.189,08	1.214.712,47	-442.593,47
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.252.213,35	979.660,82	142.657,68	1.122.318,50	-129.894,85
1610.01.1.1.01.01	092	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		858.929,55	616.763,67	89.990,77	706.754,44	-152.175,11
1610.01.1.1.01.02	093	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		30.252,60	9.915,42	1.262,83	11.178,25	-19.074,35
1610.01.1.1.01.03	094	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO		363.031,20	352.981,73	51.404,08	404.385,81	41.354,61
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		14.817,60	14.334,54	2.734,12	17.068,66	2.251,06
1610.01.1.2.01.01	095	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		14.817,60	14.334,54	2.734,12	17.068,66	2.251,06
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		289.274,99	47.168,02	4.360,00	51.528,02	-237.746,97
1610.01.1.3.01.01	096	DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		289.274,99	47.168,02	4.360,00	51.528,02	-237.746,97
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS		101.000,00	18.360,01	5.437,28	23.797,29	-77.202,71
1610.01.1.4.01.01	097	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		50.000,00	32,41	0,00	32,41	-49.967,59
1610.01.1.4.01.02	098	DÍV.ATIVA - MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - PARC.		50.000,00	497,00	0,00	497,00	-49.503,00
1610.01.1.4.01.03	099	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		1.000,00	17.830,60	5.437,28	23.267,88	22.267,88
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		345.744,00	39.798,00	10.378,00	50.176,00	-295.568,00
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		345.744,00	39.798,00	10.378,00	50.176,00	-295.568,00
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		345.744,00	39.798,00	10.378,00	50.176,00	-295.568,00
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		345.744,00	39.798,00	10.378,00	50.176,00	-295.568,00
1620.02.1.1.01.01	100	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		345.744,00	39.798,00	10.378,00	50.176,00	-295.568,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1690.99.1.1.01.01	**101**	OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		41.939.573,93	24.759.085,36	3.781.379,77	28.540.465,13	-13.399.108,80
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		19.821.664,03	11.398.722,72	1.647.444,42	13.046.167,14	-6.775.496,89
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		19.821.664,03	11.398.722,72	1.647.444,42	13.046.167,14	-6.775.496,89
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		14.757.500,00	8.746.031,65	1.217.814,11	9.963.845,76	-4.793.654,24
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		13.580.000,00	8.171.113,07	1.217.646,68	9.388.759,75	-4.191.240,25
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.580.000,00	8.171.113,07	1.217.646,68	9.388.759,75	-4.191.240,25
1718.01.2.1.01.01	**102**	FPM - COTA-PARTE MENSAL		9.700.000,00	4.902.667,84	730.588,01	5.633.255,85	-4.066.744,15
1718.01.2.1.01.02	**103**	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		2.425.000,00	2.042.778,28	304.411,67	2.347.189,95	-77.810,05
1718.01.2.1.01.03	**104**	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		1.455.000,00	1.225.666,95	182.647,00	1.408.313,95	-46.686,05
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1718.01.3.1.01.01	**105**	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718.01.3.1.01.02	**106**	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZ.- EDUCAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		312.500,00	550.999,09	0,00	550.999,09	238.499,09
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		312.500,00	550.999,09	0,00	550.999,09	238.499,09
1718.01.4.1.01.01	**107**	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		250.000,00	413.249,32	0,00	413.249,32	163.249,32
1718.01.4.1.01.02	**108**	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO		62.500,00	137.749,77	0,00	137.749,77	75.249,77
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		490.000,00	23.919,49	167,43	24.086,92	-465.913,08
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		490.000,00	23.919,49	167,43	24.086,92	-465.913,08
1718.01.5.1.01.01	**109**	ITR - COTA-PARTE		350.000,00	14.259,82	100,46	14.360,28	-335.639,72
1718.01.5.1.01.02	**110**	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		87.500,00	6.094,70	41,86	6.136,56	-81.363,44
1718.01.5.1.01.03	**111**	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		52.500,00	3.564,97	25,11	3.590,08	-48.909,92
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		150.100,00	143.574,78	23.562,21	167.136,99	17.036,99
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		100,00	1.875,75	142,11	2.017,86	1.917,86
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		100,00	1.875,75	142,11	2.017,86	1.917,86
1718.02.2.1.01.01	**112**	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL		100,00	1.875,75	142,11	2.017,86	1.917,86
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		150.000,00	141.699,03	23.420,10	165.119,13	15.119,13
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		150.000,00	141.699,03	23.420,10	165.119,13	15.119,13
1718.02.6.1.01.01	**113**	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRóLEO		150.000,00	141.699,03	23.420,10	165.119,13	15.119,13
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.867.560,63	1.269.306,69	126.372,21	1.395.678,90	-1.471.881,73
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		2.867.560,63	1.269.306,69	126.372,21	1.395.678,90	-1.471.881,73
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO		2.867.560,63	1.269.306,69	126.372,21	1.395.678,90	-1.471.881,73

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		PRIMARIA - PRINCIPAL						
1718.03.1.1.01.01	114	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00	206.993,40	26.016,00	233.009,40	-266.990,60
1718.03.1.1.01.02	115	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718.03.1.1.01.03	116	P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.03.1.1.01.04	117	P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718.03.1.1.01.05	118	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS-REP. FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.01.05	119	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS-REP. FUNDO A FUNDO		148.694,62	0,00	0,00	0,00	-148.694,62
1718.03.1.1.01.06	120	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		49.392,00	29.687,70	4.241,10	33.928,80	-15.463,20
1718.03.1.1.01.07	121	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A FDO		85.995,00	24.060,96	2.257,62	26.318,58	-59.676,42
1718.03.1.1.01.08	122	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		422.855,01	478.310,76	39.758,68	518.069,44	95.214,43
1718.03.1.1.01.09	123	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.		160.524,00	102.933,68	0,00	102.933,68	-57.590,32
1718.03.1.1.01.11	124	TRANSF. CIRURGIA ELETIVA - FUNDO A FUNDO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1718.03.1.1.01.13	125	RCE - REDE CEGONHA		0,00	0,00	106,18	106,18	106,18
1718.03.1.1.01.14	126	IMPL.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.01.15	127	ENFRENTAMENTO EMERG.DE SAÚDE NACIONAL		0,00	55.926,20	0,00	55.926,20	55.926,20
1718.03.1.1.01.16	128	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	371.393,99	53.992,63	425.386,62	425.386,62
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		39.354,27	18.321,77	7.287,11	25.608,88	-13.745,39
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA		39.354,27	18.321,77	7.287,11	25.608,88	-13.745,39
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- PRINCIPAL		39.354,27	18.321,77	7.287,11	25.608,88	-13.745,39
1718.04.1.1.01.01	129	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		19.348,88	12.033,77	1.719,11	13.752,88	-5.596,00
1718.04.1.1.01.02	130	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		20.005,39	0,00	0,00	0,00	-20.005,39
1718.04.1.1.01.03	190	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BB C/C-21591-0		0,00	6.288,00	5.568,00	11.856,00	11.856,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.616.163,79	1.027.039,48	136.503,44	1.163.542,92	-452.620,87
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.342.338,26	871.315,24	115.812,84	987.128,08	-355.210,18
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.342.338,26	871.315,24	115.812,84	987.128,08	-355.210,18
1718.05.1.1.01.01	131	QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.342.338,26	871.315,24	115.812,84	987.128,08	-355.210,18
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		273.725,53	144.834,20	20.690,60	165.524,80	-108.200,73
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		273.725,53	144.834,20	20.690,60	165.524,80	-108.200,73
1718.05.3.1.01.01	132	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE		273.725,53	144.834,20	20.690,60	165.524,80	-108.200,73
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		100,00	10.890,04	0,00	10.890,04	10.790,04
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		100,00	10.890,04	0,00	10.890,04	10.790,04
1718.05.4.1.01.01	133	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		100,00	10.890,04	0,00	10.890,04	10.790,04
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96						
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12
1718.06.1.1.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12
1718.06.1.1.01.01	134	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		25.930,80	0,00	0,00	0,00	-25.930,80
1718.06.1.1.01.02	135	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		6.482,70	0,00	0,00	0,00	-6.482,70
1718.06.1.1.01.03	136	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		3.889,62	0,00	0,00	0,00	-3.889,62
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		354.682,22	194.448,35	135.905,34	330.353,69	-24.328,53
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		354.682,22	194.448,35	135.905,34	330.353,69	-24.328,53
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		354.682,22	194.448,35	135.905,34	330.353,69	-24.328,53
1718.99.1.1.01.01	137	SNA - SIMPLES NACIONAL		177.319,12	124.557,02	22.482,60	147.039,62	-30.279,50
1718.99.1.1.01.02	138	FEX - AUX.FINANC.P/FOMENTO EXP.		86.605,30	0,00	0,00	0,00	-86.605,30
1718.99.1.1.01.03	139	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSF. DA UNIãO		1.852,20	0,00	0,00	0,00	-1.852,20
1718.99.1.1.01.04	140	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIãO		88.905,60	14.683,18	2.445,60	17.128,78	-71.776,82
1718.99.1.1.01.05	141	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.06	142	EMENDA PARLAMENTAR - DEP.ARLINDO CHINAGLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.07	187	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		0,00	55.208,15	2.892,29	58.100,44	58.100,44
1718.99.1.1.01.08	193	LEI A.BLANC C/C.0154-6/24600-X		0,00	0,00	108.084,85	108.084,85	108.084,85
1718.99.1.1.02.01	143	INCREMENTO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		11.400.990,27	7.308.356,36	1.150.124,01	8.458.480,37	-2.942.509,90
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		11.400.990,27	7.308.356,36	1.150.124,01	8.458.480,37	-2.942.509,90
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.370.737,67	7.292.673,45	1.147.443,70	8.440.117,15	-2.930.620,52
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.100.000,00	5.677.910,65	1.026.908,51	6.704.819,16	-2.395.180,84
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.100.000,00	5.677.910,65	1.026.908,51	6.704.819,16	-2.395.180,84
1728.01.1.1.01.01	144	ICMS - COTA-PARTE		6.500.000,00	3.406.746,37	616.145,11	4.022.891,48	-2.477.108,52
1728.01.1.1.01.02	145	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		1.625.000,00	1.419.477,67	256.727,12	1.676.204,79	51.204,79
1728.01.1.1.01.03	146	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		975.000,00	851.686,61	154.036,28	1.005.722,89	30.722,89
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.680.000,00	1.312.060,81	47.281,46	1.359.342,27	-320.657,73
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.680.000,00	1.312.060,81	47.281,46	1.359.342,27	-320.657,73
1728.01.2.1.01.01	147	IPVA - COTA-PARTE		1.200.000,00	787.236,46	28.368,88	815.605,34	-384.394,66
1728.01.2.1.01.02	148	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		300.000,00	328.015,22	11.820,36	339.835,58	39.835,58
1728.01.2.1.01.03	149	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		180.000,00	196.809,13	7.092,22	203.901,35	23.901,35
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		57.047,76	45.224,40	5.461,53	50.685,93	-6.361,83
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		57.047,76	45.224,40	5.461,53	50.685,93	-6.361,83
1728.01.3.1.01.01	150	IPI - COTA-PARTE		40.748,40	27.134,64	3.276,91	30.411,55	-10.336,85
1728.01.3.1.01.02	151	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		10.187,10	11.306,11	1.365,39	12.671,50	2.484,40
1728.01.3.1.01.03	152	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		6.112,26	6.783,65	819,23	7.602,88	1.490,62
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		39.079,73	6.253,33	0,00	6.253,33	-32.826,40
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		39.079,73	6.253,33	0,00	6.253,33	-32.826,40
1728.01.4.1.01.01	153	CIDE		39.079,73	6.253,33	0,00	6.253,33	-32.826,40
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		494.610,18	251.224,26	67.792,20	319.016,46	-175.593,72
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL		494.610,18	251.224,26	67.792,20	319.016,46	-175.593,72
1728.01.9.1.01.01	154	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		96.962,67	52.941,60	8.823,60	61.765,20	-35.197,47

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1728.01.9.1.01.02	155	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		292.998,21	133.233,76	-49.352,10	83.881,66	-209.116,55
1728.01.9.1.01.03	157	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		62.974,80	0,00	0,00	0,00	-62.974,80
1728.01.9.1.01.03	156	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		0,00	25.869,90	3.695,70	29.565,60	29.565,60
1728.01.9.1.01.04	159	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		0,00	20.479,00	2.925,00	23.404,00	23.404,00
1728.01.9.1.01.04	158	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		41.674,50	0,00	0,00	0,00	-41.674,50
1728.01.9.1.01.05	160	COVID-19 COMBATE CORONÁVIRUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.01.06	161	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		0,00	18.700,00	1.700,00	20.400,00	20.400,00
1728.01.9.1.01.07	191	SAÚDE EMENDA 86 - 202104420738		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		30.252,60	15.682,91	2.680,31	18.363,22	-11.889,38
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		30.252.60	15.682.91	2.680.31	18.363,22	-11.889.38
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		30.252,60	15.682,91	2.680,31	18.363,22	-11.889,38
1728.02.3.1.01.01	162	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89		30.252,60	15.682,91	2.680,31	18.363,22	-11.889,38
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICíPIOS -ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADE		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.1.00.00		OUT.TRANSF.DE CONV.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.1.01.01	163	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		10.634.082,19	6.050.716,28	983.811,34	7.034.527,62	-3.599.554,57
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.1.1.01.01	164	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		10.634.082,19	6.050.716,28	983.811,34	7.034.527,62	-3.599.554,57
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		10.634.082,19	6.050.716,28	983.811,34	7.034.527,62	-3.599.554,57
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		10.634.082,19	6.050.716,28	983.811,34	7.034.527,62	-3.599.554,57
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		10.634.082,19	6.050.716,28	983.811,34	7.034.527,62	-3.599.554,57
1758.01.1.1.01.01	165	FUNDEB - 40% - OUTROS		4.253.632,92	1.815.112,70	295.143,39	2.110.256,09	-2.143.376,83
1758.01.1.1.01.02	166	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		6.380.449,27	4.235.603,58	688.667,95	4.924.271,53	-1.456.177,74
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESTADOS.DF. MUN		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESPECíFICAS DE E/DF/M		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.01.1.0.00.00		TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS - E/DF/M - PROG. DE SAÚDE		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.01.1.1.00.00		TRANSF.PESSOAS FÍSICAS - E/DF/M -PROG.SAÚDE- PRINCIPAL		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.01.1.1.01.01	167	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		2.222,64	0,00	0,00	0,00	-2.222,64

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		FÍSICAS						
1778.01.1.1.01.02	168	FMDCA - FDO MUNIC DI. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.234,80	1.290,00	0,00	1.290,00	55,20
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.931,53	73.070,68	21.522,07	94.592,75	-50.338,78
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		101,63	10.299,59	0,00	10.299,59	10.197,96
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.1.1.01.01	169	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIçõES		100,00	10.299,59	0,00	10.299,59	10.199,59
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIçãO DE RECURSOS DE FOMENTO		100,00	10.299,59	0,00	10.299,59	10.199,59
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIçãO DE RECURSOS DE FOMENTO		100,00	10.299,59	0,00	10.299,59	10.199,59
1922.09.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL		100,00	10.299,59	0,00	10.299,59	10.199,59
1922.09.1.1.00.01	170	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS		100,00	10.299,59	0,00	10.299,59	10.199,59
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		144.829,90	62.771,09	21.522,07	84.293,16	-60.536,74
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		52.053,38	15.919,74	5.358,14	21.277,88	-30.775,50
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		52.053,38	15.919,74	5.358,14	21.277,88	-30.775,50
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		52.053,38	15.919,74	5.358,14	21.277,88	-30.775,50
1990.12.2.1.01.01	171	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		52.051,75	15.919,74	5.358,14	21.277,88	-30.773,87
1990.12.2.1.01.02	172	REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		92.776,52	46.851,35	16.163,93	63.015,28	-29.761,24
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		92.776,52	46.851,35	16.163,93	63.015,28	-29.761,24
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		7.101,73	9.430,32	10.115,91	19.546,23	12.444,50
1990.99.1.1.01.01	173	OUTRAS RECEITAS		7.101,73	9.430,32	10.115,91	19.546,23	12.444,50
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		10.029,35	27.877,51	2.877,72	30.755,23	20.725,88
1990.99.1.3.01.01	174	DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		10.027,72	854,67	275,60	1.130,27	-8.897,45
1990.99.1.3.01.02	175	DíVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,63	27.022,84	2.602,12	29.624,96	29.623,33
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		75.645,44	9.543,52	3.170,30	12.713,82	-62.931,62
1990.99.1.4.01.01	176	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		75.645,44	9.543,52	3.170,30	12.713,82	-62.931,62
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		61.001,00	0,00	200.000,00	200.000,00	138.999,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2213.00.1.1.01.01	177	ALIENAÇÃO DE VEICULO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213.00.1.1.01.02	178	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E UTENSILIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.1.1.01.03	179	ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.00.1.1.01.04	180	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2213.00.1.1.01.05	181	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	0,00	200.000,00	200.000,00	199.999,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.9.1.01.01	182	EMENDA PARLAMENTAR - LOBBR NETO - AQ.EQUIPAMENTO E MAT.PERM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.01.02	192	EMENDA PARL. 20213938004 - CEZINHA MADUREIRA - SAÚDE		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.01.00	183	TRANSF. REC. EMEI PROF. LUCIA LUCATO - CONV.1677/12		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01.01	184	CONV.Nº 01373/2019 - PROCESSO SES-PROC.2019/13748		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.988.670,17	-3.046.045,32	-459.493,06	-3.505.538,38	1.483.131,79
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.988.670,17	-3.046.045,32	-459.493,06	-3.505.538,38	1.483.131,79
9510.00.0.0.00.00	185	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.988.670,17	-3.046.045,32	-459.493,06	-3.505.538,38	1.483.131,79
1728.01.1.1.01.01	144	ICMS - COTA-PARTE		-1.300.000,00	-1.135.582,01	-205.381,69	-1.340.963,70	-40.963,70
1728.01.3.1.01.03	152	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		-1.222,45	0,00	0,00	0,00	1.222,45
1728.01.3.1.01.02	151	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-2.037,42	0,00	0,00	0,00	2.037,42
1728.01.3.1.01.01	150	IPI - COTA-PARTE		-8.149,68	-9.044,85	-1.092,30	-10.137,15	-1.987,47
1728.01.2.1.01.03	149	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1728.01.2.1.01.02	148	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1728.01.2.1.01.01	147	IPVA - COTA-PARTE		-240.000,00	-262.412,15	-9.456,29	-271.868,44	-31.868,44
1728.01.1.1.01.03	146	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		-195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1728.01.1.1.01.02	145	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1718.01.2.1.01.01	102	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-1.940.000,00	-1.634.222,49	-243.529,30	-1.877.751,79	62.248,21
1718.06.1.1.01.03	136	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		-777,92	0,00	0,00	0,00	777,92
1718.06.1.1.01.02	135	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		-1.296,54	0,00	0,00	0,00	1.296,54
1718.06.1.1.01.01	134	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-5.186,16	0,00	0,00	0,00	5.186,16
1718.01.5.1.01.03	111	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		-10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1718.01.5.1.01.02	110	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-17.500,00	-30,61	0,00	-30,61	17.469,39
1718.01.5.1.01.01	109	ITR - COTA-PARTE		-70.000,00	-4.753,21	-33,48	-4.786,69	65.213,31
1718.01.2.1.01.03	104	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		-291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
1718.01.2.1.01.02	103	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		-485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	26.868.934,24	4.101.077,79	30.970.012,03	-15.029.987,97

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					19.041,28	3.481,05	22.522,33	
9002	9002	Salario Familia - CLT					0,00	
9001	9001	Salario Familia			10.152,46	1.486,83	11.639,29	
9003	9003	Salario Maternidade			2.778,23	1.173,90	3.952,13	
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 40			5.799,73	820,32	6.620,05	
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 60			310,86	0,00	310,86	
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 40					0,00	
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60					0,00	
CONSIGNACOES					1.466.816,89	151.835,41	1.618.652,30	
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviç			20.041,35	11.718,37	31.759,72	
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores			9.077,81	1.155,02	10.232,83	
9009	9009	Pensões Alimenticias			23.841,55	2.388,82	26.230,37	
9011	9011	Sindicato			6.132,24	778,24	6.910,48	
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras			13.595,72	1.425,73	15.021,45	
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe			11.188,19	1.191,76	12.379,95	
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso					0,00	
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A			243.706,22	37.250,15	280.956,37	
9016	9016	Desconto por Ordem Judicial					0,00	
9017	9017	INSS - Salário Familia					0,00	
9019	9019	Cauções Diversas					0,00	
9005	9005	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)					0,00	
9018	9018	PIS/PASEP (NÃO USAR)					0,00	
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores			254.099,18	37.875,03	291.974,21	
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços			3.085,13	0,00	3.085,13	
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores			142.147,33	14.827,94	156.975,27	
9057	9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB			26.721,75	3.124,96	29.846,71	
9058	9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB			243.789,99	28.153,38	271.943,37	
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 40					0,00	
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60			1.996,50	0,00	1.996,50	
9061	9061	UNIMED - FUNDEB 40			12.056,51	969,97	13.026,48	
9062	9062	UNIMED - FUNDEB 60			196.611,27	3.248,60	199.859,87	
9063	9063	Sindicato - FUNDEB 40			620,92	22,36	643,28	
9065	9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40			1.006,92	0,00	1.006,92	
9066	9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60			13.694,19	624,05	14.318,24	
9067	9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40			31.857,14	2.261,74	34.118,88	
9068	9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60			193.272,31	4.764,97	198.037,28	
9069	9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40					0,00	
9070	9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60			10.678,33	0,00	10.678,33	
9064	9064	Sindicato - FUNDEB 60			7.596,34	54,32	7.650,66	
CREDORES DIVERSOS					89.026,91	9.083,89	98.110,80	
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bc					0,00	
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia			16.608,03	0,00	16.608,03	
9036	9036	INSS - Contribuição da Camara			3.088,22	0,00	3.088,22	
9037	9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores			69.330,66	9.083,89	78.414,55	
9038	9038	PIS/PASEP					0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.574.885,08	164.400,35		1.739.285,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								32.709.297,46

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	237	41280	22.290,40
FPM-FUND PART MU	001	4090	4.767,52
ITR/ INCRA	001	40840	44.633,70
FUNDO ESPECIAL	001	40850	684.597,58
ARRECADAÇÃO	104	4261	268,51
PMRB-FMCA	001	42850	9.671,24
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	5.820,59
PAIF	001	6230	9.131,85
IPVA C/C 507982-	001	40870	5.292,22
SORRIA SÃO PAULO	001	6108	87.267,75
CIDE	001	4233	10.703,39
FUNDEB	001	42680	16.417,57
CAIXA FEDERAL AR	104	42620	22.365,50
SIMPLES NACIONAL	001	4220	2.166,25
CEF 19875-9 (POU	104	43040	5.922,17
Movimento 73004-	001	40890	23.855,93
Emenda Lobbe	104	6234	41.039,73
PREF MUN RIB BON	001	43880	82.710,81
MANUT.EDUC.INFAN	001	6095	14.453,14
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	2.483,91
QESE	104	43790	2.726.534,81
FME	001	4380	34.138,95
MERENDA ESCOLAR	001	45510	14.994,84
104/19984/662400	104	47560	948,11
ICMS	001	47390	2.480,95
LIM.FINANC.MEDIA	104	47570	2.684,01
IPVA	001	4740	617,60
MDE	001	47420	317,64
ROYALTIES	001	47430	9.198,19
FDO.ESPECIAL DES	001	47450	69.335,30
RENOVA SAÚDE	001	47470	11.994,44
CONV.7540076/16	001	47540	61.041,10
FARMAC.BÁSICA	104	47580	29.921,23
FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761	463.511,48
VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620	13.379,31
CAUÇÃO	001	60810	4.212,55
FMASIGDBF	001	6231	45.184,53
ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830	195.460,34
FUNDO MUN SAUDE	001	6104	495,54
PROT.BÁSICA	001	6109	61.090,90
PROT.ESPECIAL	001	6110	64.086,57
BRASIL CARINHOSO	001	6222	680,40
Produção Mineral	001	6223	45.838,01
CONV.805815/2015	104	6225	39.695,74
PNATE	001	6226	39.439,19
IGD-SUAS	001	6229	5.034,40

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
Casa Abrigo			001	6233					38.174,34
CRIANCA FELIZ			001	6236					33.590,77
FMS			001	6242					259,28
FMS CUSTEIO			104	6238					11.180,55
FMS INVESTMENTO			001	6243					40.085,04
FMS INVESTIMENTO			104	6239					6.619,86
EQ.ODONTOLOGICOS			104	6241					283,58
MAC FNAS			001	6240					15.191,11
QSE			001	6248					315.087,84
SAÚDE CUSTEIO			104	6249					943.388,38
FMAS ALTA COMPL			001	6253					1,07
FMAS BSIGTV			001	6254					11,85
COVID EPI			001	6251					6.834,09
Arlindo Chinaqli			104	6252					150.067,58
LOBBE NETO			104	6250					253.015,50
Total do Saldo									6.851.966,73

T O T A L G E R A L 39.561.264,19

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2021

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

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

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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	605.064,50	9.599,00	24.599,00	0,00	15.000,00	590.064,50	253.482,03	38.800,82	41.836,63	38.802,79	336.582,47	327.487,90	288.460,04	48.122,43
	020101				**CHEFIA DO GABINETE**														
	04.122.0005.2005.0000				**CHEFIA DO GABINETE**														
014	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	180.281,28	32.512,13	32.512,13	29.830,00	232.718,72	232.718,72	200.206,59	32.512,13
015	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.425,00	45.178,37	6.511,67	6.511,67	6.159,96	49.246,63	49.246,63	42.734,96	6.511,67
016	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.430,50	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.430,50	10.494,50	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00
017	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	9.599,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	2.400,00	0,00	800,00	800,00	7.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
018	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.202,00	0,00	9.599,00	0,00	0,00	31.603,00	11.957,53	-945,38	339,08	339,08	19.645,47	14.622,82	14.622,82	5.022,65
019	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	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
	04.122.0005.2006.0000				**PROCURADORIA**														
021	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.164,35	722,40	737,75	737,75	26.835,65	26.763,73	26.759,67	75,98
024	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	3.909.193,00	692.500,00	45.000,00	657.500,00	10.000,00	4.556.693,00	1.529.726,64	179.155,67	542.828,25	535.177,05	3.026.966,36	2.516.543,91	2.387.647,71	639.318,65
	020201				**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
	04.122.0007.2008.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
026	110	000	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	625.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.970,00	418.666,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00	207.304,00	207.304,00	181.391,00	25.913,00
027	110	000	NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	116.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.763,00	68.799,37	6.001,87	6.001,87	6.001,87	47.963,63	47.963,63	41.961,76	6.001,87
028	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	856.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.169,00	175.899,23	87.238,19	87.238,19	79.316,13	680.269,77	680.269,77	599.360,43	80.909,34
029	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.213,00	145.956,75	14.640,64	14.640,64	16.297,50	118.256,25	118.256,25	103.570,26	14.685,99
030	110	000	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	370.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	355.000,00	52.657,55	5.379,30	297.021,21	297.021,21	302.342,45	302.342,45	302.342,45	0,00
031	110	000	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	50.100,00	33.400,00	33.400,00	16.700,00
032	110	000	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	144,00	144,00	14.856,00
033	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	346,68	7.742,80	4.189,85	3.799,85	29.653,32	18.916,57	18.526,57	11.126,75
034	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
035	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	465.975,00	377.500,00	0,00	357.500,00	0,00	843.475,00	357.164,35	28.423,62	12.776,82	12.776,82	486.310,65	393.710,78	393.710,78	92.599,87
346	110	000		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	298.342,21	1.657,79	996,00	0,00	1.657,79	996,00	0,00	1.657,79
036	110	000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	41.760,00	41.760,00	545.000,00	296.160,00	296.160,00	248.840,00
037	110	000	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	42.452,23	42.452,23	440.000,00	314.929,56	314.929,56	125.070,44
038	110	000	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	11.136,77	2.158,46	1.488,44	1.488,44	83.863,23	82.905,63	82.905,63	957,60
039	110	000	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	754,73	0,00	0,00	0,00	19.245,27	19.245,27	19.245,27	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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														
	020202				**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	925.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	925.857,99	379.339,28	31.049,01	68.795,97	69.515,12	546.518,71	407.326,71	385.062,52	161.456,19
	04.123.0007.2009.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
042	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	89.822,11	17.136,85	17.136,85	17.690,38	148.177,89	148.177,89	131.041,04	17.136,85
043	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.370,00	31.913,44	5.127,34	5.127,34	5.292,96	42.456,56	42.456,56	37.329,22	5.127,34
044	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	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
046	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	605.483,99	249.599,73	8.784,82	46.531,78	46.531,78	355.884,26	216.692,26	216.692,26	139.192,00
047	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	110	**000**	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
049	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020203				**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN**	2.852.506,12	823.946,32	627.699,04	780.000,00	283.752,72	3.048.753,40	1.646.332,29	215.084,52	194.232,88	157.537,95	1.402.421,11	1.119.208,35	1.017.600,31	384.820,80
	04.122.0008.2010.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
051	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	179.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.615,00	110.056,62	11.633,45	11.633,45	11.203,25	69.558,38	69.558,38	61.449,48	8.108,90
052	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.570,00	31.728,19	3.235,66	3.235,66	2.743,45	26.841,81	26.841,81	22.664,19	4.177,62
053	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.100,00	168.933,00	30.451,49	25.694,87	23.499,82	201.167,00	158.922,31	156.727,26	44.439,74
054	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	69.452,72	0,00	19.452,72	30.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.547,28	30.547,28	30.547,28	0,00
055	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00	1.459,74	11.385,72	31.219,52	20.288,57	196.640,26	154.099,75	143.168,80	53.471,46
056	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	37.088,03	22.533,97	3.500,00	3.500,00	40.911,97	18.378,00	18.378,00	22.533,97
	04.122.0008.2011.0000				**ENGENHARIA**														
058	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	306.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.979,00	177.472,14	15.887,75	15.887,75	12.782,75	129.506,86	129.506,86	113.619,11	15.887,75
059	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.734,00	59.202,69	4.496,89	4.496,89	4.806,57	35.531,31	35.531,31	31.034,42	4.496,89
060	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	377,16	0,00	0,00	0,00	29.622,84	29.007,34	29.007,34	615,50
061	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
062	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,60	18,33	0,00	0,00	0,00	40.436,27	40.436,27	40.436,27	0,00
063	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00
	15.451.0008.2012.0000				**VIAS URBANAS**														
066	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	226.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.038,00	37.637,47	27.300,91	27.300,91	29.364,05	188.400,53	188.400,53	163.736,95	24.663,58
067	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.991,00	12.499,64	8.199,57	8.199,57	8.409,56	56.491,36	56.491,36	47.468,39	9.022,97
068	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	441.450,00	0,00	183.946,32	0,00	40.000,00	257.503,68	141.556,78	0,00	37.684,55	15.560,22	115.946,90	95.419,00	73.294,67	42.652,23
069	100	**009**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	100	**030**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,52	10.793,52	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00
071	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
072	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.150,00	43.946,32	0,00	0,00	0,00	191.096,32	479,71	79.959,11	25.379,71	25.379,71	190.616,61	35.866,42	35.866,42	154.750,19
073	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
074	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
076	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
077	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
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00	15.430,03	0,00	0,00	0,00	13.999,97	13.999,97	13.999,97	0,00
079	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.200,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00	91.200,00	61.580,24	0,00	0,00	0,00	29.619,76	29.619,76	29.619,76	0,00
080	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.2058.0000		**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
081	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
082	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
083	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0008.2056.0000		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														
085	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
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	1.857.797,00	123.672,66	223.607,66	83.000,00	83.000,00	1.757.862,00	536.307,62	321.690,81	238.341,78	236.950,76	1.221.554,38	911.407,64	893.261,62	328.292,76
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**														
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
089	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	95.736,09	10.113,17	10.113,17	10.141,88	65.763,91	65.763,91	58.203,63	7.560,28
090	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	30.889,09	3.025,85	3.025,85	2.608,30	19.210,91	19.210,91	16.185,06	3.025,85
091	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.960,00	0,00	140.607,66	0,00	0,00	16.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.352,34	16.352,34	16.352,34	0,00
092	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
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200.000,00	40.672,66	0,00	0,00	0,00	1.240.672,66	283.825,08	216.790,35	216.803,36	216.803,36	956.847,58	731.364,13	731.364,13	225.483,45
094	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
095	110 000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2015.0000		**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	26.454,30	2.105,53	2.105,53	2.413,26	18.945,70	18.945,70	16.840,17	2.105,53
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,00	9.065,74	629,98	629,98	722,04	5.473,26	5.473,26	4.843,28	629,98
098	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	15.965,40	222,70	32,00	32,00	3.034,60	2.843,90	2.843,90	190,70
099	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
100	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.214,49	1.226,75	577,51	577,51	9.785,51	8.665,02	8.665,02	1.120,49
101	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	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
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
103	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	69.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.760,00	40.339,45	3.251,53	3.251,53	2.360,73	29.420,55	29.420,55	26.169,02	3.251,53
104	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529,00	13.072,83	972,85	972,85	1.061,68	8.456,17	8.456,17	7.483,32	972,85

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
105	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	5.070,15	352,10	600,00	0,00	1.929,85	1.577,75	977,75	952,10
106	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
107	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	6.666,00	0,00	230,00	230,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	0,00
108	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.001,00	1,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020205		**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC**	747.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	747.731,63	0,00	0,00	66.214,90	66.214,90	747.731,63	434.472,06	434.472,06	313.259,57
	15.452.0008.2018.0000		**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
110	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	603.807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	603.807,48	0,00	0,00	66.214,90	66.214,90	603.807,48	290.547,91	290.547,91	313.259,57
111	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143.924,15	143.924,15	143.924,15	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020206		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL**	1.143.221,00	238.301,70	373.048,98	53.779,70	138.526,98	1.008.473,72	225.124,08	125.797,85	90.415,84	85.129,82	783.349,64	553.326,47	526.178,65	257.170,99
	17.512.0008.2017.0000		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
112	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	184.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.385,00	80.233,19	11.688,61	11.688,61	10.830,88	104.151,81	104.151,81	92.463,20	11.688,61
113	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.834,00	0,00	14.651,82	0,00	14.651,82	44.182,18	13.994,83	3.497,23	3.497,23	3.686,59	30.187,35	30.187,35	26.690,12	3.497,23
114	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	24.522,00	0,00	0,00	175.478,00	93.113,92	3.078,95	11.894,23	11.465,08	82.364,08	58.785,70	58.255,55	24.108,53
115	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	238.301,70	84.747,28	53.779,70	84.747,28	553.554,42	37.780,14	56.660,94	63.335,77	59.147,27	515.774,28	360.201,61	348.769,78	167.004,50
117	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	249.127,88	0,00	39.127,88	50.872,12	0,00	50.872,12	0,00	0,00	50.872,12	0,00	0,00	50.872,12
118	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020207		**ESTRADAS MUNICIPAIS**	430.378,00	29.222,68	29.222,68	0,00	0,00	430.378,00	170.213,49	13.645,73	19.591,23	22.546,29	260.164,51	246.838,17	233.718,56	26.445,95
	26.782.0008.2019.0000		**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
119	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	158.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.520,00	62.076,30	9.496,42	9.496,42	11.970,14	96.443,70	96.443,70	86.947,28	9.496,42
120	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.921,00	20.565,27	2.841,31	2.841,31	3.322,65	28.355,73	28.355,73	24.732,54	3.623,19
121	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.903,00	0,00	29.222,68	0,00	0,00	119.680,32	66.591,26	1.308,00	7.253,50	7.253,50	53.089,06	45.982,56	45.982,56	7.106,50
122	130 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.613,49	0,00	0,00	0,00	4.386,51	4.386,51	4.386,51	0,00
123	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
124	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.031,00	29.222,68	0,00	0,00	0,00	79.253,68	1.364,17	0,00	0,00	0,00	77.889,51	71.669,67	71.669,67	6.219,84
125	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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	318.572,20	50.878,88	50.878,88	0,00	0,00	318.572,20	145.936,41	32.550,69	20.761,44	20.656,59	172.635,79	149.591,49	136.612,13	36.023,66
	020208					**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
	26.782.0008.2020.0000					**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
127	110	**000**	NV	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	154.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.468,00	72.932,57	9.684,60	9.684,60	9.440,84	81.535,43	81.535,43	72.113,67	9.421,76
128	110	**000**	NV	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,20	20.202,48	2.897,60	2.897,60	3.696,51	23.899,72	23.899,72	21.002,12	2.897,60
129	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	50.878,88	0,00	0,00	49.121,12	39.467,73	660,00	660,00	0,00	9.653,39	9.653,39	8.993,39	660,00
130	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
131	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	50.878,88	0,00	0,00	0,00	70.878,88	13.331,63	19.308,49	7.519,24	7.519,24	57.547,25	34.502,95	34.502,95	23.044,30
132	110	**000**	NV	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.811.310,49	683.500,00	270.000,00	0,00	270.000,00	4.224.810,49	2.472.204,15	551.989,67	122.423,11	106.978,00	1.752.606,34	1.039.503,63	952.500,43	800.105,91
	020301					**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM**														
	12.361.0009.2021.0000					**ENSINO FUNDAMENTAL**														
133	220	**008**	NV	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	478.671,81	0,00	0,00	0,00	205.328,19	205.328,19	205.328,19	0,00
134	220	**008**	NV	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	293.920,44	239.136,78	0,00	0,00	0,00	54.783,66	54.783,66	54.783,66	0,00
135	220	**008**	NV	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,50	0,50	0,00	0,00	0,00	10.300,00	270,00	270,00	10.030,00
136	220	**008**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	197.000,00	67.086,57	24.281,87	6.359,40	14.981,00	129.913,43	90.361,01	90.299,21	39.614,22
137	220	**008**	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
138	220	**008**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	13.503,25	349.180,54	6.442,22	6.442,22	486.496,75	68.140,99	67.811,70	418.685,05
139	220	**008**	NV	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	275.000,00	149.280,00	149.280,00	125.720,00
140	220	**008**	NV	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.854,33	37.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	220	**008**	NV	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	220	**008**	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
	12.365.0009.2022.0000					**ENSINO INFANTIL**														
143	210	**002**	NV	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	210	**002**	NV	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.471,00	152.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	210	**002**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	153.445,51	153.210,37	0,00	0,00	0,00	235,14	235,14	235,14	0,00
146	210	**002**	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
147	210	**002**	NV	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	210	**002**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85.307,71	240,55	39.508,67	1.409,38	1.409,38	85.067,16	18.029,11	18.029,11	67.038,05
149	210	**002**	NV	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	210	**002**		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	683.500,00	0,00	0,00	0,00	683.500,00	683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	210	**002**	NV	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.593,52	52.406,48	0,00	0,00	52.406,48	0,00	0,00	52.406,48
	12.367.0009.2023.0000					**ENSINO ESPECIAL**														
151	240	**003**	NV	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	94.912,31	67.910,25	67.910,25	41.225,52	355.087,69	355.087,69	287.177,44	67.910,25
152	240	**003**	NV	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	47.012,16	18.701,86	18.701,86	21.319,88	97.987,84	97.987,84	79.285,98	18.701,86
153	240	**003**	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
154	240	**003**	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
155	240	**003**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	240	**003**	NV	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	240	**003**	NV	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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														
	020302				**FUNDEB**	11.279.903,62	125.656,19	125.656,19	0,00	0,00	11.279.903,62	4.694.912,73	790.859,08	776.793,23	588.710,06	6.584.990,89	5.778.045,20	5.103.276,38	1.481.714,51
	12.361.0009.2025.0000				**SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -**														
158	261	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483.000,00	3.029.841,07	466.968,14	466.968,14	274.584,24	3.453.158,93	3.453.158,93	2.988.640,49	464.518,44
159	261	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.400,00	999.254,57	135.164,67	135.164,67	154.182,27	1.001.145,43	1.001.145,43	865.296,82	135.848,61
	12.361.0009.2026.0000				**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%**														
160	262	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	842.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.251,00	388.264,00	57.313,87	57.313,87	39.953,87	453.987,00	453.987,00	396.673,13	57.313,87
161	262	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.919,00	128.853,05	16.264,52	16.264,52	18.907,65	131.065,95	131.065,95	113.978,05	17.087,90
162	262	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.731,62	0,00	109.000,00	0,00	0,00	8.731,62	893,43	0,00	0,00	0,00	7.838,19	7.838,19	7.838,19	0,00
163	262	**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
164	262	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	343.350,00	109.000,00	16.656,19	0,00	0,00	435.693,81	146.872,41	66.080,00	5.082,03	5.082,03	288.821,40	73.393,59	73.393,59	215.427,81
343	265	**020**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.656,19	0,00	0,00	0,00	16.656,19	0,08	0,00	0,00	0,00	16.656,11	16.656,11	16.656,11	0,00
165	262	**000**	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.250,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	1.183.250,00	640.800,00	640.800,00	542.450,00
166	262	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	262	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	932,12	49.067,88	0,00	0,00	49.067,88	0,00	0,00	49.067,88
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.747.059,69	0,00	750.000,00	0,00	200.000,00	997.059,69	906.083,30	3.750,81	9.897,95	9.897,95	90.976,39	77.863,83	77.863,83	13.112,56
	12.361.0009.2027.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
168	220	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	467.974,37	418.800,39	630,00	9.897,95	9.897,95	49.173,98	39.273,23	39.273,23	9.900,75
169	220	**002**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	220	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	220	**002**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	596.304,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	346.304,00	306.392,59	3.120,81	0,00	0,00	39.911,41	36.790,60	36.790,60	3.120,81
172	220	**002**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113.779,32	113.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	220	**002**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.000,00	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	69.000,00	67.109,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	1.800,00	1.800,00	91,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304				**ENSINO MÉDIO**	6,00	91.292,92	0,00	0,00	0,00	91.298,92	13.031,04	7.356,14	7.356,14	7.356,14	78.267,88	30.471,75	30.471,75	47.796,13
	12.362.0009.2028.0000				**ENSINO MÉDIO**														
174	230	**005**	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
175	230	**005**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	230	**005**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	230	**004**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	91.292,92	0,00	0,00	0,00	91.293,92	13.026,04	7.356,14	7.356,14	7.356,14	78.267,88	30.471,75	30.471,75	47.796,13
178	230	**005**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	230	**005**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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														
	020305			**ENSINO SUPERIOR**	41.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.004,00	41.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0009.2029.0000			**ENSINO SUPERIOR**														
180	230	**001**	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
181	230	**001**	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
182	230	**001**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	230	**001**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	230	**001**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0009.2030.0000			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
185	230	**002**	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
186	230	**002**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	230	**002**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	230	**002**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	230	**002**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307			**ENSINO MUNICIPAL**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0009.2031.0000			**ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS**														
190	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
191	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
192	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308			**MERENDA ESCOLAR**	649.622,00	500.000,00	19.000,00	500.000,00	19.000,00	1.130.622,00	500.093,62	98.723,98	231.615,80	135.613,40	630.528,38	594.970,79	498.968,39	131.559,99
	12.306.0009.2032.0000			**MERENDA ESCOLAR**														
195	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	236,70	54.255,00	44.770,18	6.298,50	269.763,30	258.919,63	220.447,95	49.315,35
196	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	44,46	15.948,18	62.873,50	32.552,30	94.955,54	71.665,96	41.344,76	53.610,78
197	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	501,74	27.209,52	123.972,12	96.762,60	264.498,26	264.385,20	237.175,68	27.322,58
347	110	**000**		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	110	**000**		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.688,72	1.311,28	0,00	0,00	1.311,28	0,00	0,00	1.311,28
349	110	**000**		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
199	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.620,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	10.171.038,07	1.722.083,31	186.321,11	0,00	30.000,00	11.706.800,27	1.841.815,76	744.317,19	976.952,88	970.100,82	9.864.984,51	6.647.455,88	6.443.387,18	3.421.597,33
	10.301.0010.2033.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
201	301	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.099.161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.161,83	858.751,35	150.471,88	150.471,88	144.635,11	1.240.410,48	1.240.410,48	1.096.024,03	144.386,45
202	301	001	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	647.801,33	294.656,07	42.070,36	42.070,36	42.703,43	353.145,26	353.145,26	307.965,55	45.179,71
203	301	001	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00	0,00	53.833,34	53.833,34	323.700,00	242.366,69	242.366,69	81.333,31
204	301	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	3.380,00	2.672,00	55.000,00	19.376,00	18.668,00	36.332,00
205	301	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726.983,00	599.935,00	46.391,33	0,00	0,00	1.280.526,67	306.824,59	106.805,57	123.748,59	126.210,15	973.702,08	694.421,42	684.028,80	289.673,28
338	312	001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.358,43	0,00	0,00	0,00	22.358,43	22.358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	312	001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,86	0,00	0,00	0,00	1.044,86	1.044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	312	003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.660,62	87.660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	312	005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.380,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00	295,47	0,00	11.260,00	11.260,00	29.084,53	29.084,53	29.084,53	0,00
206	301	001	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
207	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	656.643,75	446.391,33	0,00	0,00	0,00	1.103.035,08	93.722,70	373.931,85	123.328,71	119.926,79	1.009.312,38	670.928,22	667.526,30	341.786,08
344	312	003		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.280,62	0,00	0,00	0,00	58.280,62	0,62	28.940,00	28.940,00	28.940,00	58.280,00	58.280,00	58.280,00	0,00
208	301	001	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	317.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.475,00	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00	317.475,00	181.920,00	181.920,00	135.555,00
209	301	001	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.269,16	0,00	22.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	301	001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	301	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	3.101,80	1.665,00	0,00	0,00	6.898,20	5.233,20	5.233,20	1.665,00
336	312	001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.157,00	0,00	0,00	0,00	27.157,00	27.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312	001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	0,00
334	300	037		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	261.359,68	0,00	0,00	0,00	261.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261.359,68	179.900,00	179.900,00	81.459,68
335	120	000		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	35.040,77	10.000,00	0,00	10.000,00	25.040,77	9.500,45	0,00	0,00	0,00	15.540,32	0,00	0,00	15.540,32
	10.301.0010.2034.0000				**LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**														
212	301	001	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
213	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.000,00	0,00	0,00	286.933,67	286.933,67	3.018.000,00	2.008.535,69	2.008.535,69	1.009.464,31
214	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
215	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	63.066,33	63.066,33	1.020.000,00	441.464,31	441.464,31	578.535,69
	10.301.0010.2036.0000				**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
216	301	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	441,57	0,00	0,00	0,00	29.558,43	28.850,50	28.850,50	707,93
217	301	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.698,38	0,00	0,00	0,00	48.301,62	46.755,58	46.755,58	1.546,04
	10.301.0010.2037.0000				**SAÚDE BUCAL**														
218	300	011	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.567,47	40.432,53	0,00	0,00	40.432,53	0,00	0,00	40.432,53
219	300	011	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.360,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00
337	312	001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000				**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														
220	302	001	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	384.000,00	288.000,00	288.000,00	96.000,00
	10.302.0010.2039.0000				**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
221	302	001	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
222	302	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	152.656,00	0,00	0,00	0,00	35.344,00	35.344,00	35.344,00	0,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	145.958,62	32.430,00	32.430,00	32.430,00	32.430,00	145.958,62	72.196,36	18.732,72	10.892,72	10.841,44	73.762,26	62.466,26	53.783,54	19.978,72
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
	10.304.0010.2040.0000				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
223	303	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	84.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.111,54	37.609,65	6.683,14	6.683,14	6.569,48	46.501,89	46.501,89	39.818,75	6.683,14
224	303	001	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,08	12.203,71	1.999,58	1.999,58	2.061,96	13.754,37	13.754,37	11.754,79	1.999,58
225	303	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	27.064,00	0,00	27.064,00	2.936,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	2.936,00	1.690,00	1.690,00	1.246,00
226	303	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	32.430,00	0,00	32.430,00	0,00	32.431,00	22.381,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
227	303	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	303	001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	303	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.886,00	0,00	5.366,00	0,00	5.366,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	1.665.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.382,00	815.074,17	82.292,08	88.811,52	80.842,30	850.307,83	709.500,97	666.476,80	183.831,03
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**														
	08.244.0011.2041.0000				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
230	510	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	507.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.958,00	273.789,55	32.886,73	32.886,73	29.211,65	234.168,45	234.168,45	204.124,39	30.044,06
231	510	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.755,00	90.715,87	9.022,23	9.022,23	8.305,97	66.039,13	66.039,13	57.016,90	9.022,23
232	510	000	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.950,00	0,00	0,00	22.825,00	22.825,00	136.950,00	85.593,75	85.593,75	51.356,25
233	510	000	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
234	510	000	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	156,00	156,00	5.000,00	1.326,00	1.326,00	3.674,00
235	510	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	8.091,74	4.718,80	4.892,56	4.271,96	181.908,26	157.219,80	156.599,20	25.309,06
236	510	000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.245,00	0,00	1.900,00	1.900,00	23.755,00	14.255,00	14.255,00	9.500,00
238	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	9.090,56	6.045,18	7.287,19	6.829,77	69.659,44	61.657,95	60.820,53	8.838,91
239	510	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2042.0000				**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
241	500	002	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	19.370,00	2.150,00	6.630,00	4.480,00	6.630,00	6.630,00	4.480,00	2.150,00
242	500	002	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	500	002	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	500	002	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	500	002	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2043.0000				**LIBERDADE ASSISTIDA**														
246	500	005	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	0,00
247	500	005	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	500	005	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	500	005	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	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
250	500	005	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
251	500	005	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000				**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
252	510	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	510	000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
255	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	510	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000				**PAIF - CRAS**														
258	500	009	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	22.833,60	19.166,40	0,00	0,00	19.166,40	0,00	0,00	19.166,40
259	500	009	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	500	009	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	500	009	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000				**IGD - SUAS**														
262	500	011	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	500	011	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	500	011	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.630,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
265	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	1.911,01	4.088,99	0,00	0,00	4.088,99	0,00	0,00	4.088,99
	08.244.0011.2047.0000				**BOLSA FAMÍLIA**														
266	500	004	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
267	500	004	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	500	004	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	500	004	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	49.999,72	49.999,72	49.999,72	0,00
	08.244.0011.2060.0000				**CASA ABRIGO MUNICIPAL**														
270	500	017	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.389,30	1.246,75	686,24	456,38	5.610,70	4.593,81	4.363,95	1.246,75
271	500	017	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	500	017	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.694,18	120,00	185,57	65,57	4.305,82	4.038,44	3.918,44	387,38
273	500	017	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	500	017	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2061.0000				**CRIANÇA FELIZ**														
275	500	016	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
276	500	016	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
277	500	016	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.668,08	2.457,00	2.340,00	2.340,00	21.331,92	18.874,92	18.874,92	2.457,00
278	500	016	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	500	016	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	112.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.774,00	44.886,40	7.326,00	7.326,00	7.326,00	67.887,60	67.887,60	60.561,60	7.326,00
	020502				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
	08.244.0011.2048.0000				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
280	510	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	33.027,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	56.573,00	56.573,00	50.468,00	6.105,00
281	510	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	6.605,40	1.221,00	1.221,00	1.221,00	11.314,60	11.314,60	10.093,60	1.221,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
282	510	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	510	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020503				**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.2049.0000				**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
287	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														
	020504				**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RI**	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2050.0000				**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
288	510	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	510	000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	510	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020601				**SERVIÇO CULTURAL**	521.812,50	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	511.812,50	497.943,14	0,00	2.255,78	2.255,78	13.869,36	12.046,74	12.046,74	1.822,62
	13.392.0012.2051.0000				**SERVIÇO CULTURAL**														
294	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	110	000	NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,50	6.007,50	0,00	2.000,00	2.000,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00	800,00
297	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	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
299	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	390.000,00	386.930,64	0,00	255,78	255,78	3.069,36	2.046,74	2.046,74	1.022,62
300	110	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020602				**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**	392.269,57	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	177.269,57	78.350,96	12.553,70	11.940,07	6.959,65	98.918,61	85.323,85	76.059,90	22.858,71
	27.812.0012.2052.0000				**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
302	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	74.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.359,88	32.040,83	5.203,10	5.203,10	2.612,75	42.319,05	42.319,05	37.115,95	5.203,10
303	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.906,90	9.832,33	1.412,45	1.412,45	1.670,78	11.074,57	11.074,57	9.662,12	1.412,45
304	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	19.447,37	3.398,15	2.900,90	252,50	10.552,63	9.552,88	6.904,48	3.648,15
305	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
306	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.651,79	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	44.651,79	14.831,43	786,00	2.423,62	2.423,62	29.820,36	18.979,35	18.979,35	10.841,01
307	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	2.198,00	1.754,00	0,00	0,00	5.152,00	3.398,00	3.398,00	1.754,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020603				**TURISMO**														
	23.695.0012.2053.0000				**TURISMO**														
309	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	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
312	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
313	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	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	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020701				**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUST**														
	18.541.0013.2054.0000				**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
316	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	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
319	110	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08			GUARDA MUNICIPAL	68.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020801				**GUARDA MUNICIPAL**														
	06.181.0014.2055.0000				**GUARDA MUNICIPAL**														
324	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ		Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
328	110	000	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	110	000	NV	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	110	000	NV	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	110	000	NV	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	99				RESERVA	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029999					**RESERVA**														
	99.999.9999.9999.0000					**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
332	110	000	NV	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001					**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
333	110	000	NV	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL DO ORGÃO	44.306.000,00	5.123.083,66	2.982.463,54	2.106.709,70	1.306.709,70	46.446.620,12	17.841.595,47	3.275.676,47	3.529.284,12	3.159.412,81	28.605.024,65	21.771.739,20	20.278.410,14	8.326.614,51
						PREFEITURA MUNICIPAL														
						TOTAL ORÇAMENTÁRIO	44.306.000,00	5.123.083,66	2.982.463,54	2.106.709,70	1.306.709,70	46.446.620,12	17.841.595,47	3.275.676,47	3.529.284,12	3.159.412,81	28.605.024,65	21.771.739,20	20.278.410,14	8.326.614,51

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	190 - 000	0,00	0,00
9001	990001	Salario Familia	190 - 000	1.486,83	10.277,93
9003	990003	Salario Maternidade	190 - 000	1.173,90	3.952,13
9053	990048	Salario Familia - FUNDEB 40	190 - 000	820,32	5.793,51
9054	990049	Salario Familia FUNDEB 60	190 - 000	0,00	213,62
9055	990050	Salario Maternidade - FUNDEB 40	190 - 000	0,00	0,00
9056	990051	Salario Maternidade - FUNDEB 60	190 - 000	0,00	0,00
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	992.627,04
8002	998074	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	83.059,92	155.560,92
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	190 - 000	11.718,37	31.725,62
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	190 - 000	1.155,02	9.128,36
9009	990013	Pensões Alimenticias	190 - 000	3.302,10	27.761,02
9011	990018	Sindicato	190 - 000	1.048,62	8.268,94
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	190 - 000	2.224,76	17.798,08
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	190 - 000	1.539,97	15.784,99

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
	9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco					190 - 000		0,00						0,00	
	9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A					190 - 000		45.499,15						330.676,54	
	9016	990027	Desconto por Ordem Judicial					190 - 000		0,00						0,00	
	9017	990029	INSS - Salário Familia					190 - 000		0,00						0,00	
	9019	990031	Cauções Diversas					190 - 000		0,00						0,00	
	9005	990008	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)					190 - 000		0,00						0,00	
	9018	990030	PIS/PASEP (NÃO USAR)					190 - 000		0,00						0,00	
	9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores					190 - 000		42.983,42						340.698,76	
	9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços					190 - 000		0,00						3.742,43	
	9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					190 - 000		23.540,58						187.042,40	
	9057	990052	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40					190 - 000		4.971,92						36.692,69	
	9058	990053	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60					190 - 000		49.404,30						336.563,40	
	9059	990054	Pensões Alimenticias - FUNDEB 40					190 - 000		0,00						0,00	
	9060	990055	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60					190 - 000		330,00						2.310,00	
	9061	990056	UNIMED - FUNDEB 40					190 - 000		2.278,03						15.214,86	
	9062	990057	UNIMED - FUNDEB 60					190 - 000		33.275,75						264.247,59	
	9063	990058	Sindicato - FUNDEB 40					190 - 000		99,76						765,40	
	9065	990060	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40					190 - 000		167,82						1.127,13	
	9066	990061	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60					190 - 000		2.749,14						16.225,44	
	9067	990062	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40					190 - 000		6.205,26						41.905,03	
	9068	990063	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60					190 - 000		35.397,47						256.375,61	
	9069	990064	Emprestimos CEF - FUNDEB 40					190 - 000		0,00						0,00	
	9070	990065	Emprestimos CEF - FUNDEB 60					190 - 000		1.690,80						12.870,04	
	9064	990059	Sindicato - FUNDEB 60					190 - 000		1.283,59						8.675,76	
	9020	990039	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo					190 - 000		0,00						0,00	
	9021	990041	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia					190 - 000		0,00						0,00	
	9036	990044	INSS - Contribuição da Camara					190 - 000		0,00						0,00	
	9037	990045	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					190 - 000		9.083,89						80.033,17	
	9038	990046	PIS/PASEP					190 - 000		0,00						0,00	
	7001	990032	Transferência de Duodécimol					110 - 000		0,00						0,00	
	7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7003	990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7004	990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7005	990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7006	990042	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7007	990043	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7008	990047	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7009	990066	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		141.166,67						1.129.333,36	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								507.657,36					4.343.391,77	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.621.801,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	24.423,08
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		709.928,42
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	57.945,44
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	307.382,92
GUARAPIRANGA	001	40880	-		0,00
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	760.430,08
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	570.114,92
CEX	001	40910	-	CM	0,00
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	149.221,31
CIDE	001	4233	-	CM	15.719,67
BBrasil c/c 9871	001	4251	-		0,00
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	0,00
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.546.605,47
GAD. SUS	001	42740	-		0,00
FUND MUNIC DE SA	001	42760	-		0,00
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	11.137,15
BB PAC C/C 10159	001	42860	-		0,00
PAC FUNDO SOCIAL	001	4290	-		0,00
001/01546/12750-	001	43320	-		0,00
001/01546/12818-	001	43330	-		0,00
001/01546/12819-	001	43340	-		0,00
001/01546/12821-	001	43380	-		0,00
PM RIB BONITO -	001	43610	-		0,00
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	-	CM	55.645,24

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
			FME	001	4380				-	ED							786.609,98	
			CRED. ESP. DE FP	001	43850				-								0,00	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-	ED							11.972,81	
			001/01546/14373-	001	43910				-								0,00	
			FUNDEB 2	001	45240				-								0,00	
			CONV.806086/2007	001	45250				-								0,00	
			CONV.230/2010	001	45290				-								0,00	
			CONV.656064/2008	001	45340				-								0,00	
			CONV.231/2010	001	45440				-								0,00	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-	ED							20.706,40	
			ARRECADAÇÃO	001	47380				-								0,00	
			ICMS	001	47390				-	CM							802.939,94	
			IPVA	001	4740				-	CM							737,77	
			MDE	001	47420				-	ED							325,23	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							24.947,62	
			MERENDA ESTADO F	001	47440				-								0,00	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								69.930,26	
			EMENDA PARLAMENT	001	47460				-								0,00	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							12.097,36	
			LIBERDADE ASSIST	001	47490				-								0,00	
			CONV.505/2009 IN	001	47510				-								0,00	
			CONV.595/2009 IN	001	47520				-								0,00	
			CONV.596/2009 IN	001	47530				-								0,00	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							53.831,54	
			PROTEÇÃO BÁSICA	001	47550				-								0,00	
			CONV.411/05/2010	001	47590				-								0,00	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							521.415,12	
			PMRB EQUIPAMENTO	001	6080				-								0,00	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.248,70	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							197.137,56	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
			PRAÇA DO IDOSO	001	60840				-								0,00	
			CONV.750/2012 RU	001	60850				-								0,00	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							14.577,16	
			CONV 76/2013	001	6096				-	CM							0,00	
			FMASIGDBF	001	6097				-	CM							0,00	
			PPD	001	6098				-	CM							0,00	
			PAIF	001	6099				-	CM							0,00	
			IGD - SUAS	001	6100				-	CM							0,00	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							0,00	
			PAR - EDUCAÇÃO	001	6102				-	CM							0,00	
			PAC	001	6103				-	CM							0,00	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							20.223,35	
			CONV.624/2013	001	6105				-	CM							0,00	
			FEHIDRO	001	6106				-	CM							0,00	
			BCO POVO REPASSE	001	6107				-	CM							0,00	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							68.893,74	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							57.135,11	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							59.489,84	
			CONV.287/2014	001	6113				-	CM							0,00	
			CONV.288/2014	001	6114				-	CM							0,00	
			FMS QUALIS UBS	001	6115				-	CM							0,00	
			Pça Exerc Idoso	001	6116				-	CM							0,00	
			Escola de Beleza	001	6117				-	CM							0,00	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							0,00	
			FUNDEB RESIDUO	001	6220				-	CM							0,00	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							0,00	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							686,24	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							48.242,32	
			PAR	001	6224				-	CM							0,00	
			PNATE	001	6226				-	CM							50.752,38	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							0,00	
			FEHIDRO MACRODRE	001	6228				-	CM							0,00	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							5.077,60	
			PAIF	001	6230				-	CM							26.432,58	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							9.218,34	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							30.754,29	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							32.013,20	
			MAC FNAS	001	6240				-	CM							19.207,29	
			FMS	001	6242				-	CM							0,00	
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM							0,00	
			FUNDEB 2	001	6244				-	ED							0,00	
			Dívida Ativa	001	6245				-	CM							0,00	
			PAR BRINQUEDOS	001	6246				-	CM							0,00	
			EDUCAÇÃO	001	6247				-								0,00	
			QSE	001	6248				-	ED							1.234.279,17	
			COVID EPI	001	6251				-	CM							6.892,73	
			FMAS ALTA COMPL	001	6253				-	CM							0,00	
			FMAS BSIGTV	001	6254				-	CM							0,00	
			PROT.BÁSICA	001	6255				-	CM							29.727,90	
			PROT.ESPECIAL	001	6256				-	CM							23.532,48	
			Lei Aldir Blanc	001	6258				-	CM							108.137,68	
			FMDE - DDE	033	4340				-								0,00	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM							1.699.409,97	
			CEF.19381-1 (POU	104	42980				-								0,00	
			CEF 19672-1 (POU	104	4300				-								0,00	
			CEF 19141-0 (POU	104	43010				-								0,00	
			CEF 19873-2 (POU	104	43020				-								0,00	
			CEF.19874-0 (POU	104	43030				-								0,00	
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM							6.163,25	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CEF 19877-5 (PO	104	43050				-								0,00	
			CEF 19876-7 (POU	104	43060				-								0,00	
			104/19984/20508-	104	4330				-								0,00	
			CEF - PAB/PSF PM	104	4354				-								0,00	
			CEF - FMS VIGILA	104	43550				-								0,00	
			MED/ALTA COMPLEX	104	43560				-								0,00	
			CONV.0194815-21	104	43580				-								0,00	
			CONV.0195086-36/	104	43590				-								0,00	
			CONV.0211889-92/	104	4360				-								0,00	
			CONV.0187425-63/	104	43630				-								0,00	
			CONV.0195086-36/	104	43640				-								0,00	
			CONV.0199458-15	104	43650				-								0,00	
			CONV.0194815-21	104	43660				-								0,00	
			CONV.0246704-17/	104	43670				-								0,00	
			CONV.0210563-49/	104	43680				-								0,00	
			CONV.0188588-57/	104	43690				-								0,00	
			104/19984/624000	104	43710				-								0,00	
			CONV.0246804-17/	104	43720				-								0,00	
			CONV.0195087-40	104	43730				-								0,00	
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM							0,00	
			CONV.0199213-55/	104	43770				-								0,00	
			QESE	104	43790				-	QE							2.751.039,95	
			BARRAGEM CONV.02	104	43810				-								0,00	
			BARRAGEM -CV.024	104	43820				-								0,00	
			CONV.020253964/2	104	43860				-								0,00	
			CONV.0257380-22/	104	4390				-								0,00	
			CONV.0281665-67/	104	43940				-								0,00	
			CONV.0281665-67/	104	43950				-								0,00	
			CONV.0265021-46/	104	45270				-								0,00	
			CON.0256505-05/M	104	45280				-								0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
		104/19984/662400		104	47560				-	SD							956,12	
		LIM.FINANC.MEDIA		104	47570				-	SD							2.706,66	
		FARMAC.BÁSICA		104	47580				-	SD							28.529,95	
		VIG.EPIDEMIOLÓGI		104	47620				-	SD							13.492,25	
		CTR 0328226-59/2		104	60820				-								0,00	
		Caminhão para Co		104	60860				-								0,00	
		CONV.0244524-74/		104	60870				-								0,00	
		CTR 0329001-65/2		104	60880				-								0,00	
		CTR 0329001-65/2		104	6090				-								0,00	
		CTR 0328226-59/2		104	60910				-								0,00	
		CTR 0374348-80		104	6092				-								0,00	
		CTR 0374348-80		104	6094				-	CM							0,00	
		CTR 1001651-70		104	6111				-	CM							0,00	
		CTR 1001651-70		104	6112				-	CM							0,00	
		CEF RECAPEAMENTO		104	6119				-								0,00	
		CONV.805815/2015		104	6225				-	CM							39.695,74	
		Emenda Lobbe		104	6234				-	CM							56.520,14	
		CTR 1018656-71		104	6235				-	CM							0,00	
		CTR.828962/2016		104	6237				-	CM							0,00	
		FMS CUSTEIO		104	6238				-	CM							11.274,91	
		FMS INVESTIMENTO		104	6239				-	CM							6.675,73	
		EQ.ODONTOLOGICOS		104	6241				-	CM							25.496,97	
		SAÚDE CUSTEIO		104	6249				-	CM							1.315.214,55	
		LOBBE NETO		104	6250				-	CM							32.937,99	
		Arlindo Chinagli		104	6252				-	CM							151.354,06	
		Cezinha Madureir		104	6257				-	CM							200.449,75	
		BNCX 13500129-8		151	4327				-								0,00	
		Convenio Ambulan		151	43830				-								0,00	
		PMRB INFRAESTRUT		151	43840				-								0,00	
		CONTA MOVIMENTO		237	41280				-	CM							36.548,39	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
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
			TESOURARIA	999 4081				-								0,00	
			TOTAL DO SALDO													14.939.462,28	
			TOTAL GERAL													39.561.264,19	

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2021

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

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

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.263))
15/09/2021 10:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.924.990,83	3.792.680,87	3.285.309,37	4.767.555,25	4.525.535,56	3.755.517,77	4.574.115,83	5.121.441,94	3.757.707,52	3.806.165,69	4.374.495,25	4.360.570,85	50.046.086,73
Receita Tributária	620.304,78	399.659,68	221.740,01	455.645,13	228.613,53	303.710,39	387.117,80	2.042.997,77	319.835,52	287.870,41	326.449,85	355.688,30	5.949.633,17
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.473,56	1.851,75	2.584,66	4.267,01	1.326,75	2.272,99	2.607,21	5.368,30	8.926,46	37.186,83	29.203,64	36.413,63	134.482,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	163.018,66	155.825,06	165.915,37	166.350,80	151.379,51	147.828,86	160.705,71	151.748,31	164.537,50	160.210,52	162.925,66	165.567,08	1.916.013,04
Transferências Correntes	3.128.949,86	3.220.005,86	2.890.401,35	4.136.955,90	4.132.649,64	3.290.132,02	4.016.621,36	2.916.293,97	3.255.212,52	3.302.697,40	3.845.478,45	3.781.379,77	41.916.778,10
Outras Transferências Correntes	10.243,97	15.338,52	4.667,98	4.336,41	11.566,13	11.573,51	7.063,75	5.033,59	9.195,52	18.200,53	10.437,65	21.522,07	129.179,63
DEDUÇÕES (II)	300.380,88	376.712,63	373.336,90	451.505,22	529.684,46	456.792,19	487.843,06	363.335,01	424.722,62	409.548,50	374.119,48	459.493,06	5.007.474,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	300.380,88	376.712,63	373.336,90	451.505,22	529.684,46	456.792,19	487.843,06	363.335,01	424.722,62	409.548,50	374.119,48	459.493,06	5.007.474,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.624.609,95	3.415.968,24	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	45.038.612,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.624.609,95	3.415.968,24	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	45.038.612,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.624.609,95	3.415.968,24	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	45.038.612,72

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	4.374.515,00	2.730.610,10
Transferências da União	14.793.803,12	9.963.845,76
Transferências do Estado	10.837.047,76	8.114.847,36
Subtotal	**30.005.365,88**	**20.809.303,22**
Retenções ao FUNDEB	4.988.670,17	3.505.538,38
Receitas Líquidas	**25.016.695,71**	**17.303.764,84**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	7.501.341,47	5.202.325,81
TOTAL (25%)		

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	**9.213.484,66**	**30,71 %**	**5.258.144,72**	**25,27 %**	**4.545.042,01**	**21,85 %**	**4.458.038,81**	**21,43 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.226.731,22	7,42 %	590.784,31	2,84 %	471.339,78	2,27 %	384.727,67	1,85 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.998.083,27	6,66 %	1.161.822,03	5,58 %	568.163,85	2,73 %	567.772,76	2,73 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.988.670,17	16,63 %	3.505.538,38	16,85 %	3.505.538,38	16,85 %	3.505.538,38	16,85 %
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			**5.258.144,72**	**25,27 %**	**4.545.042,01**	**21,85 %**	**4.458.038,81**	**21,43 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			590.784,31	2,84 %	471.339,78	2,27 %	384.727,67	1,85 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.161.822,03	5,58 %	568.163,85	2,73 %	567.772,76	2,73 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			3.505.538,38	16,85 %	3.505.538,38	16,85 %	3.505.538,38	16,85 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	10.634.082,19	7.034.527,62
Receitas de Aplic. Financeiras	478.589,78	9.743,38
Total da Receita	**11.112.671,97**	**7.044.271,00**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	11.112.671,97	7.044.271,00
MAGISTÉRIO (70%)	7.778.870,38	4.930.989,70

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.988.670,17	3.505.538,38

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.034.527,62	3.505.538,38

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
3.528.989,24

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	12.276.964,31	110,48 %	6.568.334,78	93,24 %	5.761.389,09	81,79 %	5.086.620,27	72,21 %
MAGISTÉRIO	9.585.570,00	86,26 %	4.454.304,36	63,23 %	4.454.304,36	63,23 %	3.853.937,31	54,71 %
OUTRAS	2.691.394,31	24,22 %	2.114.030,42	30,01 %	1.307.084,73	18,56 %	1.232.682,96	17,50 %
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			6.568.334,78	93,24 %	5.761.389,09	81,79 %	5.086.620,27	72,21 %
MAGISTÉRIO			4.454.304,36	63,23 %	4.454.304,36	63,23 %	3.853.937,31	54,71 %
OUTRAS			2.114.030,42	30,01 %	1.307.084,73	18,56 %	1.232.682,96	17,50 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Saúde Exercício: 2021

Anexo V
Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.374.515,00	2.730.610,10
Transferências da União	14.106.303,12	9.412.846,67
Transferências do Estado	10.837.047,76	8.114.847,36
Total	**29.317.865,88**	**20.258.304,13**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.397.679,88	3.038.745,62

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	9.045.124,73	30,85 %	7.368.469,66	36,37 %	5.477.113,22	27,04 %	5.264.361,80	25,99 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			7.368.469,66	36,37 %	5.477.113,22	27,04 %	5.264.361,80	25,99 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 1 of 1

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.036.849,02	975.376,04	1.041.384,05	1.934.602,62	709.792,56	1.003.422,66	1.012.433,18	1.027.303,83	1.014.698,69	1.360.192,95	772.992,81	1.031.591,25	12.920.639,66	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	289.339,58	295.928,09	307.638,97	631.611,88	192.083,48	275.249,49	277.889,94	284.158,89	281.070,69	384.712,76	207.619,36	281.933,26	3.709.236,39	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	34.191,87	109.776,11	118.809,68	31.914,87	31.914,87	31.863,54	31.914,87	31.914,87	31.914,87	31.914,87	31.914,87	31.914,87	549.960,16	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.227.918,13	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	5.141,24	297.021,21	1.530.260,58	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.360.380,47	1.381.080,24	1.467.832,70	3.826.047,50	933.790,91	1.310.535,69	1.322.417,99	1.343.377,59	1.327.684,25	1.776.820,58	1.017.668,28	1.642.460,59	18.710.096,79	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.227.918,13	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	5.141,24	297.021,21	1.530.260,58	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	1.227.918,13	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	5.141,24	297.021,21	1.530.260,58	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.360.380,47	1.381.080,24	1.467.832,70	2.598.129,37	933.790,91	1.310.535,69	1.322.237,99	1.343.377,59	1.327.684,25	1.776.820,58	1.012.527,04	1.345.439,38	17.179.836,21	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.038.612,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	45.038.612,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	17.179.836,21	38,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.320.850,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.104.808,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.888.765,78	48,60

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

Antonio Carlos Caregaro	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
86.4.0.50./208--00	090.161.458-00	
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.821.809,91	13.113.799,71	15.289.604,56	0,00
Ativo Disponível	6.851.966,73	13.153.614,63	15.329.419,48	0,00
Haveres Financeiros	16.515,50	14.230,36	14.230,36	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.046.672,32	54.045,28	54.045,28	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-5.821.809,91	-13.113.799,71	-15.289.604,56	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.029.473,64	44.426.173,65	45.038.612,72	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-14,19	-29,52	-33,95	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	49.235.368,37	53.311.408,38	54.046.335,26	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	387.303,80	391.016,32	108.360,22	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	319.866,67	319.866,67	22.845,46	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	67.437,13	71.149,65	85.514,76	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	41.029.473,64	44.426.173,65	45.038.612,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.029.473,64	44.426.173,65	45.038.612,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.026.484,20	9.773.758,20	9.908.494,80	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.123.835,78	8.796.382,38	8.917.645,32	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.038.612,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.038.612,72	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.206.178,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.485.560,23	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.152.702,89	7,00

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

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

EMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	45.038.612,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.038.612,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.038.612,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.179.836,21	38,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.320.850,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.104.808,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.888.765,78	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.289.604,56	-33,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.046.335,26	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.908.494,80	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.206.178,04	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.152.702,89	7,00

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	50.927.669,17	50.927.669,17	32.998.409,54	34.275.550,41	16.652.118,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.302.867,72	6.302.867,72	4.203.824,06	4.252.283,57	2.050.584,15
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	531.068,78	531.068,78	407.601,66	123.305,81	407.762,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.009.227,21	2.009.227,21	1.389.193,72	1.264.903,15	744.324,06
Transferências correntes	41.939.573,93	41.939.573,93	26.897.194,05	28.540.465,13	13.399.108,80
Outras Receitas Correntes	144.931,53	144.931,53	100.596,05	94.592,75	50.338,78
RECEITAS DE CAPITAL	61.001,00	61.001,00	0,00	200.000,00	-138.999,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1,00	1,00	0,00	200.000,00	-199.999,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.988.670,17	4.988.670,17	3.228.589,99	3.505.538,38	1.483.131,79
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.000.000,00	46.000.000,00	29.769.819,55	30.970.012,03	15.029.987,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	46.000.000,00	46.000.000,00	29.769.819,55	30.970.012,03	15.029.987,97
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	46.000.000,00	46.000.000,00	29.769.819,55	30.970.012,03	15.029.987,97

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	43.000.990,68	1.409.881,55	44.410.872,23	28.319.285,16	21.817.110,26	20.307.781,47	16.091.587,07	6.502.174,90	1.509.328,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.565.397,20	-29.651,82	21.535.745,38	11.031.762,44	11.031.762,44	9.694.289,33	10.503.982,94	0,00	1.337.473,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.435.593,48	1.439.533,37	22.875.126,85	17.287.522,72	10.785.347,82	10.613.492,14	5.587.604,13	6.502.174,90	171.855,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.095.009,32	730.738,57	2.825.747,89	802.973,92	436.394,48	434.453,95	2.022.773,97	366.579,44	1.940,53
INVESTIMENTOS	2.095.009,32	730.738,57	2.825.747,89	802.973,92	436.394,48	434.453,95	2.022.773,97	366.579,44	1.940,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	46.000.000,00	2.140.620,12	48.140.620,12	29.122.259,08	22.253.504,74	20.742.235,42	19.018.361,04	6.868.754,34	1.511.269,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	46.000.000,00	2.140.620,12	48.140.620,12	29.122.259,08	22.253.504,74	20.742.235,42	19.018.361,04	6.868.754,34	1.511.269,32
SUPERÁVIT (XI)					8.716.507,29				
TOTAL (XII) = (X + XI)	46.000.000,00	2.140.620,12	48.140.620,12	29.122.259,08	30.970.012,03	20.742.235,42	19.018.361,04	6.868.754,34	1.511.269,32

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.000.000,00	48.140.620,12	4.568.516,18	29.122.259,08	100,00	19.018.361,04	6.100.137,22	22.253.504,74	100,00	25.887.115,38	0,00
Legislativa	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	517.234,43	1,78	1.176.765,57	0,00	481.765,54	2,16	1.212.234,46	0,00
Ação Legislativa	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	517.234,43	1,78	1.176.765,57	0,00	481.765,54	2,16	1.212.234,46	0,00
Administração	6.916.672,09	7.466.279,37	594.918,63	4.717.391,52	16,20	2.748.887,85	1.196.560,77	3.950.747,83	17,75	3.515.531,54	0,00
Administração Geral	5.990.814,10	6.540.421,38	536.044,77	4.170.872,81	14,32	2.369.548,57	1.061.335,18	3.543.421,12	15,92	2.997.000,26	0,00
Administração Financeira	925.857,99	925.857,99	58.873,86	546.518,71	1,88	379.339,28	135.225,59	407.326,71	1,83	518.531,28	0,00
Segurança Pública	68.507,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	0,00
Policiamento	68.507,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	0,00
Assistência Social	1.783.162,00	1.783.162,00	153.076,38	918.195,43	3,15	864.966,57	236.643,33	777.388,57	3,49	1.005.773,43	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.778.162,00	1.778.162,00	153.076,38	918.195,43	3,15	859.966,57	236.643,33	777.388,57	3,49	1.000.773,43	0,00
Saúde	10.316.996,69	11.852.758,89	1.042.626,46	9.938.746,77	34,13	1.914.012,12	1.888.836,39	6.709.922,14	30,15	5.142.836,75	0,00
Atenção Básica	9.599.037,07	11.134.799,27	1.012.732,69	9.445.640,51	32,43	1.689.158,76	1.766.640,62	6.324.111,88	28,42	4.810.687,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	572.001,00	572.001,00	0,00	419.344,00	1,44	152.657,00	102.768,00	323.344,00	1,45	248.657,00	0,00
Vigilância Sanitária	145.958,62	145.958,62	29.893,77	73.762,26	0,25	72.196,36	19.427,77	62.466,26	0,28	83.492,36	0,00
Educação	17.528.915,80	17.764.708,72	1.941.605,31	9.137.369,88	31,38	8.627.338,84	1.840.908,97	7.520.855,20	33,80	10.243.853,52	0,00
Alimentação e Nutrição	649.622,00	1.130.622,00	106.653,88	630.528,38	2,17	500.093,62	232.570,58	594.970,79	2,67	535.651,21	0,00
Ensino Fundamental	15.295.041,58	14.275.041,58	1.596.452,10	7.837.789,31	26,91	6.437.252,27	1.440.958,05	6.424.072,88	28,87	7.850.968,70	0,00
Ensino Médio	6,00	91.298,92	7.356,14	78.267,88	0,27	13.031,04	25.303,95	30.471,75	0,14	60.827,17	0,00
Ensino Profissional	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Ensino Superior	41.004,00	41.004,00	0,00	0,00	0,00	41.004,00	0,00	0,00	0,00	41.004,00	0,00
Educação Infantil	948.227,22	1.631.727,22	92.425,91	137.708,78	0,47	1.494.018,44	3.359,11	18.264,25	0,08	1.613.462,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Educação Especial	595.005,00	595.005,00	138.717,28	453.075,53	1,56	141.929,47	138.717,28	453.075,53	2,04	141.929,47	0,00
Cultura	521.812,50	511.812,50	0,00	13.869,36	0,05	497.943,14	3.811,56	12.046,74	0,05	499.765,76	0,00
Difusão Cultural	521.812,50	511.812,50	0,00	13.869,36	0,05	497.943,14	3.811,56	12.046,74	0,05	499.765,76	0,00
Urbanismo	3.981.470,15	4.160.675,15	575.136,78	2.564.383,14	8,81	1.596.292,01	638.113,41	1.765.698,74	7,93	2.394.976,41	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.375.941,52	1.655.081,52	236.131,17	595.097,13	2,04	1.059.984,39	160.088,74	419.819,04	1,89	1.235.262,48	0,00
Serviços Urbanos	2.605.528,63	2.505.593,63	339.005,61	1.969.286,01	6,76	536.307,62	478.024,67	1.345.879,70	6,05	1.159.713,93	0,00
Saneamento	1.143.221,00	1.008.473,72	164.059,85	783.349,64	2,69	225.124,08	167.562,48	553.326,47	2,49	455.147,25	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.143.221,00	1.008.473,72	164.059,85	783.349,64	2,69	225.124,08	167.562,48	553.326,47	2,49	455.147,25	0,00
Gestão Ambiental	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Agricultura	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Extensão Rural	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Indústria	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Produção Industrial	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Turismo	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Transporte	748.950,20	748.950,20	80.704,50	432.800,30	1,49	316.149,90	107.952,70	396.429,66	1,78	352.520,54	0,00
Transporte Rodoviário	748.950,20	748.950,20	80.704,50	432.800,30	1,49	316.149,90	107.952,70	396.429,66	1,78	352.520,54	0,00
Desporto e Lazer	392.269,57	177.269,57	16.388,27	98.918,61	0,34	78.350,96	19.747,61	85.323,85	0,38	91.945,72	0,00
Desporto Comunitário	392.269,57	177.269,57	16.388,27	98.918,61	0,34	78.350,96	19.747,61	85.323,85	0,38	91.945,72	0,00
Reserva	904.000,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00
Reserva de Contingência	904.000,00	904.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.000.000,00	48.140.620,12	4.568.516,18	29.122.259,08	100,00	19.018.361,04	6.100.137,22	22.253.504,74	100,00	25.887.115,38	0,00

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

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.924.990,83	3.792.680,87	3.285.309,37	4.767.555,25	4.525.535,56	3.755.517,77	4.574.115,83	5.121.441,94	3.757.707,52	3.806.165,69	4.374.495,25	4.360.570,85	50.046.086,73
Receita Tributária	620.304,78	399.659,68	221.740,01	455.645,13	228.613,53	303.710,39	387.117,80	2.042.997,77	319.835,52	287.870,41	326.449,85	355.688,30	5.949.633,17
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.473,56	1.851,75	2.584,66	4.267,01	1.326,75	2.272,99	2.607,21	5.368,30	8.926,46	37.186,83	29.203,64	36.413,63	134.482,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	163.018,66	155.825,06	165.915,37	166.350,80	151.379,51	147.828,86	160.705,71	151.748,31	164.537,50	160.210,52	162.925,66	165.567,08	1.916.013,04
Transferências Correntes	3.128.949,86	3.220.005,86	2.890.401,35	4.136.955,90	4.132.649,64	3.290.132,02	4.016.621,36	2.916.293,97	3.255.212,52	3.302.697,40	3.845.478,45	3.781.379,77	41.916.778,10
Outras Transferências Correntes	10.243,97	15.338,52	4.667,98	4.336,41	11.566,13	11.573,51	7.063,75	5.033,59	9.195,52	18.200,53	10.437,65	21.522,07	129.179,63
DEDUÇÕES (II)	300.380,88	376.712,63	373.336,90	451.505,22	529.684,46	456.792,19	487.843,06	363.335,01	424.722,62	409.548,50	374.119,48	459.493,06	5.007.474,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	300.380,88	376.712,63	373.336,90	451.505,22	529.684,46	456.792,19	487.843,06	363.335,01	424.722,62	409.548,50	374.119,48	459.493,06	5.007.474,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.624.609,95	3.415.968,24	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	45.038.612,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.624.609,95	3.415.968,24	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	45.038.612,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.624.609,95	3.415.968,24	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	45.038.612,72

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

1 of 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 of 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0.00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0.00
Ativo	0,00	0.00
Inativo	0,00	0.00
Pensionista	0,00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0.00
Ativo	0,00	0.00
Inativo	0,00	0.00
Pensionista	0,00	0.00
Receita Patrimonial	0,00	0.00
Receitas Imobiliárias	0,00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0.00
Receita de Serviços	0,00	0.00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

3 of 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

4 of 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	50.433.644,39	50.433.644,39	34.160.850,65
Receita Tributária	6.302.867,72	6.302.867,72	4.252.283,57
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	37.044,00	37.044,00	8.606,05
Receita Patrimonial	531.068,78	531.068,78	123.305,81
(-) Aplicações Financeiras	494.024,78	494.024,78	114.699,76
Transferências Correntes	41.939.573,93	41.939.573,93	28.540.465,13
Demais Receitas Correntes	2.154.158,74	2.154.158,74	1.359.495,90
Diversas Receitas Correntes	2.154.158,74	2.154.158,74	1.359.495,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	61.001,00	61.001,00	200.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	61.000,00	61.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	61.000,00	61.000,00	0,00
Transferências de Capital	1,00	1,00	200.000,00
Convênios	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Capital	1,00	1,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	61.001,00	61.001,00	200.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.988.670,17	4.988.670,17	3.505.538,38
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	45.505.975,22	45.505.975,22	30.855.312,27

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	43.000.990,68	44.410.872,23	21.817.110,26
Pessoal e Encargos Sociais	21.565.397,20	21.535.745,38	11.031.762,44
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.435.593,48	22.875.126,85	10.785.347,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	43.000.990,68	44.410.872,23	21.817.110,26
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.095.009,32	2.825.747,89	436.394,48
Investimentos	2.095.009,32	2.825.747,89	436.394,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.095.009,32	2.825.747,89	436.394,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	904.000,00	904.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	46.000.000,00	48.140.620,12	22.253.504,74
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-494.024,78	-2.634.644,90	8.601.807,53

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a ago/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-596.314,73

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	mai a jun/2021	jul a ago/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.805.294,41	13.687.145,97	15.275.374,20
Ativo Disponível	6.851.966,73	13.741.191,25	15.329.419,48
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.046.672,32	54.045,28	54.045,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.805.294,41	-13.687.145,97	-15.275.374,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.805.294,41	-13.687.145,97	-15.275.374,20

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a ago/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.588.228,23	-9.470.079,79

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.508.831,84

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

1 of 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios	Em 31 de Dezembro 2020				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2020					
		(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	39.512,36	1.007.159,96	992.627,04	0,00	54.045,28	0,00	182.196,84	155.560,92	155.560,92	0,00	26.635,92	80.681,20
02	PREFEITURA MUNICIPAL	39.512,36	1.007.159,96	992.627,04	0,00	54.045,28	0,00	182.196,84	155.560,92	155.560,92	0,00	26.635,92	80.681,20
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.067,69	7.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV.	39.512,36	112.848,37	112.848,37	0,00	39.512,36	0,00	90.439,19	83.059,92	83.059,92	0,00	7.379,27	46.891,63
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	297.603,43	297.603,43	0,00	0,00	0,00	31.849,00	31.849,00	31.849,00	0,00	0,00	0,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	568.018,59	558.029,23	0,00	9.989,36	0,00	59.908,65	40.652,00	40.652,00	0,00	19.256,65	29.246,01
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOL. SOCIAI	0,00	19.103,11	14.559,55	0,00	4.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,56
0206	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	2.518,77	2.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	39.512,36	1.007.159,96	992.627,04	0,00	54.045,28	0,00	182.196,84	155.560,92	155.560,92	0,00	26.635,92	80.681,20

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.374.515,00	2.730.610,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.254.000,00	462.629,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	902.515,00	1.736.234,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	798.000,00	323.510,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	208.235,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.594.547,76	18.078.693,12
2.1- Cota-Parte FPM	14.267.500,00	9.939.758,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.580.000,00	9.388.759,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	687.500,00	550.999,09
2.2- Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	6.704.819,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	57.047,76	50.685,93
2.4- Cota-Parte ITR	490.000,00	24.086,92
2.5- Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.359.342,27
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.969.062,76	20.809.303,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.988.670,17	3.505.538,38
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.510.856,14	1.696.787,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.678.534,99	7.044.271,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.678.534,99	7.044.271,00
6.1.1 - Principal	10.634.082,19	7.034.527,62
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	44.452,80	9.743,38
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.645.412,02	3.528.989,24

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.044.271,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.500.056,19	4.470.960,47	4.470.960,47	3.870.593,42	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.500.056,19	4.470.960,47	4.470.960,47	3.870.593,42	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.779.847,43	2.114.030,42	1.307.084,73	1.232.682,96	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.779.847,43	2.114.030,42	1.307.084,73	1.232.682,96	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.279.903,62	6.584.990,89	5.778.045,20	5.103.276,38	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.454.304,36	4.454.304,36	3.853.937,31	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.568.334,78	5.761.389,09	5.086.620,27	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.930.989,70	4.454.304,36	4.454.304,36	63,23
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	704.427,10	1.282.881,91	1.282.881,91	18,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	16.656,11	0,00	0,00	-16.656,11
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			16.656,11	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	948.227,22	137.708,78	18.264,25	18.264,25	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	948.227,22	137.708,78	18.264,25	18.264,25	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.593.083,27	1.614.897,56	1.021.239,38	934.236,18	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.541.310,49	1.752.606,34	1.039.503,63	952.500,43	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	6.800.892,72
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.528.989,24
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.271.903,48

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.202.325,81	3.271.903,48	15,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	297.603,43	297.603,43	297.603,43	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	32.774,19	32.774,19	32.774,19	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	264.829,24	264.829,24	264.829,24	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.986.221,67	1.197.166,98
35.1 - Salário Educação	1.712.196,14	1.020.323,15
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	273.725,53	165.524,80
35.4 - PNATE	200,00	11.313,19
35.5 - Outras Transferências do FNDE	100,00	5,84
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61,74	424,41
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.069,56	5.217,62
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.991.352,97	1.202.809,01

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.127.686,69	721.504,77	672.834,62	576.832,22	0,00
43 - Ensino Médio	91.298,92	78.267,88	30.471,75	30.471,75	0,00
44 - Ensino Superior	41.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.259.994,61	799.772,65	703.306,37	607.303,97	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.764.708,72	9.137.369,88	7.520.855,20	6.663.080,78	0,00
47.1 - Despesas Correntes	16.787.795,40	9.034.004,52	7.519.055,20	6.661.280,78	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.807.961,44	5.752.544,69	5.752.544,69	4.991.163,76	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.979.833,96	3.281.459,83	1.766.510,51	1.670.117,02	0,00
47.2 - Despesas de Capital	976.913,32	103.365,36	1.800,00	1.800,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	976.913,32	103.365,36	1.800,00	1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.417,57	2.728.671,16
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.034.527,62	1.020.323,15
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.351.449,51	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.699.495,68	3.748.994,31
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.699.495,68	3.748.994,31

Antonio Carlos Caregaro	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
86.4.0.50./208--00	090.161.458-00	
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coord.Financeiro

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.825.747,89	802.973,92	2.022.773,97
Investimentos	2.825.747,89	802.973,92	2.022.773,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.825.747,89	802.973,92	2.022.773,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.825.747,89 <(d - a)>	802.973,92 <(e - b)>	2.022.773,97 <(f - c)>

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

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

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	61.000,00	0,00	61.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	61.000,00	0,00	61.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.374.515,00	4.374.515,00	2.730.610,10	62,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.254.000,00	2.254.000,00	462.629,60	20,52
IPTU	980.000,00	980.000,00	380.517,75	38,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.274.000,00	1.274.000,00	82.111,85	6,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	902.515,00	902.515,00	1.736.234,83	192,38
ITBI	901.250,00	901.250,00	1.736.200,24	192,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.265,00	1.265,00	34,59	2,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	798.000,00	798.000,00	323.510,49	40,54
ISS	700.000,00	700.000,00	292.792,82	41,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.000,00	98.000,00	30.717,67	31,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	208.235,18	49,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.943.350,88	24.943.350,88	17.527.694,03	70,27
Cota-Parte FPM	13.580.000,00	13.580.000,00	9.388.759,75	69,14
Cota-Parte ITR	490.000,00	490.000,00	24.086,92	4,92
Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.359.342,27	80,91
Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	9.100.000,00	6.704.819,16	73,68
Cota-Parte IPI-Exportação	57.047,76	57.047,76	50.685,93	88,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.303,12	36.303,12	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	36.303,12	36.303,12	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.317.865,88	29.317.865,88	20.258.304,13	69,10

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.897.037,07	8.854.702,91	7.297.643,40	82,42	5.416.336,96	61,17	5.212.268,26	58,86	0,00
Despesas Correntes	7.867.036,07	8.844.701,91	7.290.745,20	82,43	5.411.103,76	61,18	5.207.035,06	58,87	0,00
Despesas de Capital	30.001,00	10.001,00	6.898,20	68,98	5.233,20	52,33	5.233,20	52,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	115.958,62	143.022,62	70.826,26	49,52	60.776,26	42,49	52.093,54	36,42	0,00
Despesas Correntes	110.071,62	142.501,62	70.306,26	49,34	60.256,26	42,28	51.573,54	36,19	0,00
Despesas de Capital	5.887,00	521,00	520,00	99,81	520,00	99,81	520,00	99,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.012.995,69	8.997.725,53	7.368.469,66	81,89	5.477.113,22	60,87	5.264.361,80	58,51	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.368.469,66	5.477.113,22	5.264.361,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.368.469,66	5.477.113,22	5.264.361,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.038.745,62	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.438.367,60	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		27,04	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	422.955,01	422.955,01	518.069,44	122,49
Proveniente da União	422.955,01	422.955,01	518.069,44	122,49
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	44.532,13	44.532,13	820.654,38	1.842,84
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	467.487,14	467.487,14	1.338.723,82	286,37

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.702.000,00	2.255.055,59	2.132.456,79	94,56	907.774,92	40,26	907.774,92	40,26	0,00
Despesas Correntes	1.702.000,00	1.813.063,91	1.751.297,11	96,59	608.074,92	33,54	608.074,92	33,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	441.991,68	381.159,68	86,24	299.700,00	67,81	299.700,00	67,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	572.001,00	572.001,00	419.344,00	73,31	323.344,00	56,53	323.344,00	56,53	0,00
Despesas Correntes	572.001,00	572.001,00	419.344,00	73,31	323.344,00	56,53	323.344,00	56,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	2.936,00	2.936,00	100,00	1.690,00	57,56	1.690,00	57,56	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	2.936,00	2.936,00	100,00	1.690,00	57,56	1.690,00	57,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.304.001,00	2.829.992,59	2.554.736,79	90,27	1.232.808,92	43,56	1.232.808,92	43,56	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.599.037,07	11.109.758,50	9.430.100,19	84,88	6.324.111,88	56,92	6.120.043,18	55,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	572.001,00	572.001,00	419.344,00	73,31	323.344,00	56,53	323.344,00	56,53	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	145.958,62	145.958,62	73.762,26	50,54	62.466,26	42,80	53.783,54	36,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.316.996,69	11.827.718,12	9.923.206,45	83,90	6.709.922,14	56,73	6.497.170,72	54,93	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.304.001,00	2.829.992,59	2.554.736,79	90,27	1.232.808,92	43,56	1.232.808,92	43,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.012.995,69	8.997.725,53	7.368.469,66	81,89	5.477.113,22	60,87	5.264.361,80	58,51	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	46.000.000,00
Previsão Atualizada	46.000.000,00
Receitas Realizadas	30.970.012,03
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	46.000.000,00
Créditos Adicionais	2.140.620,12
Dotação Atualizada	48.140.620,12
Despesas Empenhadas	29.122.259,08
Despesas Liquidadas	22.253.504,74
Despesas Pagas	20.742.235,42
Superávit Orçamentário	8.716.507,29

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.038.612,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.038.612,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.038.612,72

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-2.508.831,84	-9.470.079,79	377,47
Resultado Primário - Acima da Linha	-596.314,73	8.601.807,53	-1.442,49

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.046.672,32	0,00	992.627,04	54.045,28
Poder Executivo	1.046.672,32	0,00	992.627,04	54.045,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	182.196,84	0,00	155.560,92	26.635,92
Poder Executivo	182.196,84	0,00	155.560,92	26.635,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.228.869,16	0,00	1.148.187,96	80.681,20

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.271.903,48	25,00	15,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.454.304,36	70,00	63,23
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	802.973,92	2.022.773,97

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	61.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.477.113,22	15,00	27,04

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

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro