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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	37.984.000,00	37.984.000,00	5.483.312,64	14,44	27.892.214,54	73,43	10.091.785,46
RECEITAS CORRENTES	36.318.761,05	36.318.761,05	5.483.312,64	15,10	27.612.812,92	76,03	8.705.948,13
RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	3.879.010,82	485.099,46	12,51	2.499.600,85	64,44	1.379.409,97
Impostos	2.190.170,82	2.190.170,82	236.565,29	10,80	1.347.205,09	61,51	842.965,73
Taxas	1.675.400,00	1.675.400,00	248.534,17	14,83	1.152.135,67	68,77	523.264,33
Contribuicao de Melhoria	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	260,09	1,94	13.179,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	464.725,83	464.725,83	50.373,32	10,84	341.344,46	73,45	123.381,37
Receitas Imobiliárias	33.600,00	33.600,00	4.944,41	14,72	27.047,55	80,50	6.552,45
Receitas de Valores Mobiliários	431.125,83	431.125,83	45.428,91	10,54	314.296,91	72,90	116.828,92
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.244.881,48	1.244.881,48	383.858,10	30,83	1.317.187,55	105,81	-72.306,07
Receita de Serviços	1.244.881,48	1.244.881,48	383.858,10	30,83	1.317.187,55	105,81	-72.306,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.461.068,73	29.461.068,73	4.457.888,67	15,13	22.484.424,10	76,32	6.976.644,63
Transferências Intergovernamentais	29.457.932,73	29.457.932,73	4.449.888,67	15,11	22.444.424,10	76,19	7.013.508,63
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	8.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	1.269.074,19	106.093,09	8,36	970.255,96	76,45	298.818,23
Multas e Juros de Mora	349.142,16	349.142,16	27.094,61	7,76	236.863,28	67,84	112.278,88
Indenizações e Restituições	2,96	2,96	0,00	0,00	3.690,84	690,54	-3.687,88
Receita da Dívida Ativa	866.275,11	866.275,11	76.689,10	8,85	707.319,78	81,65	158.955,33
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	53.653,96	53.653,96	2.309,38	4,30	22.382,06	41,72	31.271,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.665.238,95	1.665.238,95	0,00	0,00	279.401,62	16,78	1.385.837,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00
Alienação de Bens Móveis	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.571.338,95	1.571.338,95	0,00	0,00	279.401,62	17,78	1.291.937,33
Transferências Intergovernamentais	1.571.338,95	1.571.338,95	0,00	0,00	279.401,62	17,78	1.291.937,33
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.984.000,00	37.984.000,00	5.483.312,64	14,44	27.892.214,54	73,43	10.091.785,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.984.000,00	37.984.000,00	5.483.312,64	14,44	27.892.214,54	73,43	10.091.785,46
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.984.000,00	37.984.000,00	5.483.312,64	14,44	27.892.214,54	73,43	10.091.785,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			606.398,64		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			606.398,64		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.984.000,00	39.300.642,69	4.417.924,40	26.003.297,37	13.297.345,32	4.827.923,25	23.946.311,33	15.354.331,36	22.423.157,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.318.761,05	37.043.120,10	4.397.974,41	25.645.164,57	11.397.955,53	4.794.452,26	23.685.903,83	13.357.216,27	22.174.709,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.002.157,06	17.927.216,69	2.495.397,50	13.395.926,07	4.531.290,62	2.500.130,45	13.390.043,29	4.537.173,40	12.155.550,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.316.603,99	19.115.903,41	1.902.576,91	12.249.238,50	6.866.664,91	2.294.321,81	10.295.860,54	8.820.042,87	10.019.159,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.285.398,95	1.877.682,59	19.949,99	358.132,80	1.519.549,79	33.470,99	260.407,50	1.617.275,09	248.447,50	0,00
INVESTIMENTOS	1.285.398,95	1.877.682,59	19.949,99	358.132,80	1.519.549,79	33.470,99	260.407,50	1.617.275,09	248.447,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379.840,00	379.840,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.984.000,00	39.300.642,69	4.417.924,40	26.003.297,37	13.297.345,32	4.827.923,25	23.946.311,33	15.354.331,36	22.423.157,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.984.000,00	39.300.642,69	4.417.924,40	26.003.297,37	13.297.345,32	4.827.923,25	23.946.311,33	15.354.331,36	22.423.157,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.888.917,17			3.945.903,21		5.469.057,32	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.984.000,00	39.300.642,69	4.417.924,40	27.892.214,54		4.827.923,25	27.892.214,54		27.892.214,54	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.984.000,00	39.300.642,69	4.417.924,40	26.003.297,37	100,00	13.297.345,32	4.827.923,25	23.946.311,33	100,00	15.354.331,36	0,00
Legislativa	984.000,00	984.000,00	0,00	587.612,22	2,26	396.387,78	0,00	557.882,12	2,33	426.117,88	0,00
Ação Legislativa	984.000,00	984.000,00	0,00	587.612,22	2,26	396.387,78	0,00	557.882,12	2,33	426.117,88	0,00
Administração	4.984.862,59	4.984.862,59	491.907,21	3.458.535,76	13,30	1.526.326,83	659.134,37	3.205.531,07	13,39	1.779.331,52	0,00
Administração Geral	4.003.515,02	4.003.515,02	402.881,45	2.809.637,82	10,80	1.193.877,20	542.372,61	2.586.312,13	10,80	1.417.202,89	0,00
Administração Financeira	981.347,57	981.347,57	89.025,76	648.897,94	2,50	332.449,63	116.761,76	619.218,94	2,59	362.128,63	0,00
Segurança Pública	142.747,50	142.747,50	3.224,00	4.184,00	0,02	138.563,50	3.224,00	4.184,00	0,02	138.563,50	0,00
Policiamento	142.747,50	142.747,50	3.224,00	4.184,00	0,02	138.563,50	3.224,00	4.184,00	0,02	138.563,50	0,00
Assistência Social	1.667.839,90	1.667.839,90	129.264,90	967.250,47	3,72	700.589,43	159.154,10	830.258,88	3,47	837.581,02	0,00
Assistência Comunitária	1.667.839,90	1.667.839,90	129.264,90	967.250,47	3,72	700.589,43	159.154,10	830.258,88	3,47	837.581,02	0,00
Saúde	10.697.223,41	10.853.223,41	1.558.322,96	7.680.385,18	29,54	3.172.838,23	1.475.430,30	6.885.445,08	28,75	3.967.778,33	0,00
Atenção Básica	10.294.330,74	10.489.790,26	1.533.268,70	7.537.257,11	28,99	2.952.533,15	1.439.944,04	6.761.465,01	28,24	3.728.325,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	246.281,65	206.822,13	6.400,00	27.480,00	0,11	179.342,13	14.832,00	14.832,00	0,06	191.990,13	0,00
Vigilância Sanitária	156.611,02	156.611,02	18.654,26	115.648,07	0,44	40.962,95	20.654,26	109.148,07	0,46	47.462,95	0,00
Educação	13.611.311,53	14.283.425,14	1.702.226,54	9.478.596,01	36,45	4.804.829,13	1.856.375,78	9.070.319,57	37,88	5.213.105,57	0,00
Alimentação e Nutrição	631.800,00	631.800,00	87.239,04	426.057,85	1,64	205.742,15	87.239,04	424.586,60	1,77	207.213,40	0,00
Ensino Fundamental	12.585.216,42	12.585.216,42	1.581.273,69	8.801.368,51	33,85	3.783.847,91	1.730.067,29	8.440.369,42	35,25	4.144.847,00	0,00
Ensino Médio	200,00	509.144,05	0,00	95.500,80	0,37	413.643,25	0,00	95.500,80	0,40	413.643,25	0,00
Ensino Profissional	102.055,05	102.055,05	0,00	9.800,00	0,04	92.255,05	0,00	0,00	0,00	102.055,05	0,00
Ensino Superior	148.459,62	148.459,62	0,00	25.400,00	0,10	123.059,62	0,00	400,00	0,00	148.059,62	0,00
Educação Infantil	143.580,44	143.580,44	33.713,81	120.468,85	0,46	23.111,59	39.069,45	109.462,75	0,46	34.117,69	0,00
Educação Básica	0,00	163.169,56	0,00	0,00	0,00	163.169,56	0,00	0,00	0,00	163.169,56	0,00
Cultura	122.038,35	122.038,35	78.336,50	110.923,17	0,43	11.115,18	80.936,50	98.623,17	0,41	23.415,18	0,00
Difusão Cultural	122.038,35	122.038,35	78.336,50	110.923,17	0,43	11.115,18	80.936,50	98.623,17	0,41	23.415,18	0,00
Urbanismo	2.871.344,03	3.166.644,03	298.139,15	1.820.128,14	7,00	1.346.515,89	366.835,17	1.659.489,82	6,93	1.507.154,21	0,00
Infra-Estrutura Urbana	733.071,42	1.028.371,42	76.695,95	557.174,80	2,14	471.196,62	76.695,95	457.453,78	1,91	570.917,64	0,00
Serviços Urbanos	2.138.272,61	2.138.272,61	221.443,20	1.262.953,34	4,86	875.319,27	290.139,22	1.202.036,04	5,02	936.236,57	0,00
Saneamento	1.031.662,03	1.031.662,03	66.935,44	804.509,39	3,09	227.152,64	90.420,72	749.085,63	3,13	282.576,40	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.031.662,03	1.031.662,03	66.935,44	804.509,39	3,09	227.152,64	90.420,72	749.085,63	3,13	282.576,40	0,00
Gestão Ambiental	72.877,63	72.877,63	0,00	0,00	0,00	72.877,63	0,00	0,00	0,00	72.877,63	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	72.877,63	72.877,63	0,00	0,00	0,00	72.877,63	0,00	0,00	0,00	72.877,63	0,00
Agricultura	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Extensão Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Comércio e Serviços	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Comunicações	10.704,97	10.704,97	787,55	9.547,33	0,04	1.157,64	1.647,55	8.257,33	0,03	2.447,64	0,00
Telecomunicações	10.704,97	10.704,97	787,55	9.547,33	0,04	1.157,64	1.647,55	8.257,33	0,03	2.447,64	0,00
Transporte	1.048.215,55	1.048.215,55	86.350,84	799.148,11	3,07	249.067,44	99.354,88	653.828,63	2,73	394.386,92	0,00
Transporte Rodoviário	1.048.215,55	1.048.215,55	86.350,84	799.148,11	3,07	249.067,44	99.354,88	653.828,63	2,73	394.386,92	0,00
Desporto e Lazer	359.127,51	552.356,59	2.429,31	282.477,59	1,09	269.879,00	35.409,88	223.406,03	0,93	328.950,56	0,00
Desporto Comunitário	359.127,51	552.356,59	2.429,31	282.477,59	1,09	269.879,00	35.409,88	223.406,03	0,93	328.950,56	0,00
Reserva de Contingência	379.840,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00
Reserva de Contingência	379.840,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	37.984.000,00	39.300.642,69	4.417.924,40	26.003.297,37	100,00	13.297.345,32	4.827.923,25	23.946.311,33	100,00	15.354.331,36	0,00

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.326.903,21	4.055.456,78	3.475.643,66	2.738.144,45	3.098.887,27	2.291.883,99	3.539.026,60	3.435.588,34	3.129.315,13	2.911.102,96	2.746.627,25	3.368.715,65	38.117.295,29	40.334.633,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	131.383,07	144.341,67	75.980,12	160.957,88	132.713,36	82.821,51	162.166,17	866.688,48	273.865,24	259.308,63	256.342,41	228.757,05	2.775.325,59	3.879.010,82
IPTU	1.422,71	3.504,68	26,18	30,97	391,11	755,20	17.021,62	169.013,31	31.402,89	31.162,84	28.164,45	27.865,68	310.761,64	452.317,95
ISS	66.779,17	60.003,22	49.536,82	55.314,97	46.877,41	40.873,47	39.009,92	43.227,07	75.382,14	72.663,28	53.985,50	40.809,13	644.462,10	638.400,00
ITBI	31.220,75	17.126,17	5.182,66	81.235,70	61.676,30	10.451,58	19.150,68	79.110,64	15.164,26	4.342,19	20.744,51	20.198,90	365.604,34	698.511,36
IRRF	19.735,61	39.908,94	18.308,25	19.256,83	17.222,46	20.840,95	20.491,74	21.083,76	18.972,33	25.460,27	20.678,34	24.118,78	266.078,26	400.941,51
Outras receitas Tributárias	12.224,83	23.798,66	2.926,21	5.119,41	6.546,08	9.900,31	66.492,21	554.253,70	132.943,62	125.680,05	132.769,61	115.764,56	1.188.419,25	1.688.840,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.925,63	61.779,10	49.112,75	33.262,05	32.653,43	40.356,92	41.527,19	33.544,27	30.737,36	29.777,17	27.995,70	22.377,62	432.049,19	464.725,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	102.829,24	110.969,69	87.098,85	88.153,59	121.731,52	105.731,58	106.199,53	108.928,72	146.914,57	168.571,09	194.758,49	189.099,61	1.530.986,48	1.244.881,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.027.150,32	3.683.331,83	3.179.159,11	2.409.334,97	2.771.383,09	1.986.310,16	2.880.500,10	2.336.042,91	2.541.385,87	2.412.511,34	2.213.323,17	2.876.595,76	32.317.028,63	33.476.940,73
Cota Parte do FPM	1.258.086,26	1.966.694,25	836.902,39	1.072.886,37	672.229,03	809.921,70	918.716,38	846.795,33	1.093.343,15	741.715,16	622.790,90	705.799,86	11.545.880,78	10.172.160,00
Cota Parte do ICMS	589.491,47	612.693,97	658.163,93	284.080,11	720.351,07	389.443,28	793.057,79	504.157,67	548.303,33	637.610,48	594.863,73	682.718,33	7.014.935,16	7.292.000,00
Cota Parte do IPVA	36.473,01	59.567,81	525.615,53	194.291,20	221.035,11	54.753,76	62.266,70	96.346,76	39.425,53	63.476,64	70.418,60	35.529,30	1.459.199,95	1.573.031,16
Cota Parte do ITR	19.557,23	20.457,26	7.754,48	21.653,49	2.829,19	5.937,65	5.033,09	3.340,19	2.723,13	2.755,78	14.944,55	419.075,53	526.061,57	445.164,86
Transf. da LC 87/1996	2.709,19	2.709,19	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	32.407,78	39.200,00
Transf. da LC 61/1989	4.364,45	4.151,62	3.877,13	3.342,23	4.221,14	3.628,89	3.919,68	3.768,42	3.699,59	4.486,53	3.835,18	4.778,15	48.073,01	61.600,00
Transferencias do FUNDEB	592.998,37	637.253,62	877.179,59	397.242,49	776.780,94	408.124,65	757.185,88	508.787,97	526.878,05	635.882,57	577.267,21	654.666,22	7.350.247,56	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	523.470,34	379.804,11	266.967,12	433.140,14	371.237,67	311.801,29	337.621,64	370.147,63	324.314,15	323.885,24	326.504,06	371.329,43	4.340.222,82	5.155.388,16
Outras Receitas Correntes	36.614,95	55.034,49	84.292,83	46.435,96	40.405,87	76.663,82	348.633,61	90.383,96	136.412,09	40.934,73	54.207,48	51.885,61	1.061.905,40	1.269.074,19
DEDUÇÕES (II)	382.136,27	444.127,20	407.002,38	315.790,40	324.672,82	253.276,77	357.143,27	291.487,67	250.170,18	290.548,63	261.910,31	370.119,95	3.948.385,85	4.015.872,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	382.136,27	444.127,20	407.002,38	315.790,40	324.672,82	253.276,77	357.143,27	291.487,67	250.170,18	290.548,63	261.910,31	370.119,95	3.948.385,85	4.015.872,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.944.766,94	3.611.329,58	3.068.641,28	2.422.354,05	2.774.214,45	2.038.607,22	3.181.883,33	3.144.100,67	2.879.144,95	2.620.554,33	2.484.716,94	2.998.595,70	34.168.909,44	36.318.761,05

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a out 2017	Jan a out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a out 2017	Jan a out 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a out/2017	Jan a out/2016	Jan a out/2017	Jan a out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ Milhares

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a out 2017	Jan a out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
4 of 5 PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a out/2017	Jan a out/2016	Jan a out/2017	Jan a out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.877.682,59	358.132,80	260.407,50	0,00	1.519.549,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.877.682,59	358.132,80	260.407,50	0,00	1.519.549,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.877.682,59 <(a-d)>	-358.132,80 <(b-e)>	-	-	-1.519.549,79 <(c-f)>

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

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

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 ago 2017 (b)	Em 31 out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	149.021,83	215.865,59	214.732,77
DEDUÇÕES (II)	3.333.218,45	7.473.397,43	7.947.476,59
Disponibilidade de Caixa	3.333.218,45	7.472.324,96	7.946.404,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.270.768,52	7.553.272,12	8.032.037,71
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	937.550,07	80.947,16	85.633,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.072,47	1.072,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a out 2017	Jan a out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.888.755,22	27.359.961,80	26.174.256,65
Receita Tributária	3.879.010,82	2.499.600,85	2.718.840,45
IPTU	452.317,95	305.834,25	306.490,62
ISS	638.400,00	517.679,71	575.228,83
ITBI	698.511,36	317.257,42	496.854,05
IRRF	400.941,51	206.433,71	186.815,94
Taxas	1.675.400,00	1.152.135,67	1.151.823,65
Contribuição de Melhoria	13.440,00	260,09	1.627,36
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	34.720,00	88.493,34	44.913,75
Receita Patrimonial	464.725,83	341.344,46	313.600,25
(-)Aplicações Financeiras	430.005,83	252.851,12	268.686,50
Transferências Correntes	29.461.068,73	22.484.424,10	21.693.885,23
LC 61/89	49.280,00	31.645,61	29.653,12
LC 87/96	31.360,00	21.591,60	21.673,60
Convênios	0,00	40.000,00	8.000,00
FPM	8.021.760,00	6.744.748,94	6.104.054,74
ICMS	5.813.600,00	4.650.199,97	4.402.413,03
IPVA	1.214.631,16	1.090.456,26	989.256,40
ITR	436.652,86	388.837,78	442.098,93
Outras Transferências Correntes	13.893.784,71	9.516.943,94	9.696.735,41
Demais Receitas Correntes	2.513.955,67	2.287.443,51	1.716.617,22
Dívida Ativa	866.275,11	707.319,78	394.660,10
Diversas Receitas Correntes	1.647.680,56	1.580.123,73	1.321.957,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.665.238,95	279.401,62	273.848,20
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	93.900,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.571.338,95	279.401,62	273.848,20
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.571.338,95	279.401,62	273.848,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.571.338,95	279.401,62	273.848,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	37.460.094,17	27.639.363,42	26.448.104,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a out 2017	Jan a out 2016	Jan a out 2017	Jan a out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.043.120,10	25.645.164,57	27.991.957,43	23.685.903,83	25.848.183,54	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.927.216,69	13.395.926,07	13.348.181,56	13.390.043,29	13.348.178,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.115.903,41	12.249.238,50	14.643.775,87	10.295.860,54	12.500.004,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	37.043.120,10	25.645.164,57	27.991.957,43	23.685.903,83	25.848.183,54	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.877.682,59	358.132,80	519.426,54	260.407,50	470.231,91	0,00	0,00
Investimentos	1.877.682,59	358.132,80	519.426,54	260.407,50	470.231,91	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.877.682,59	358.132,80	519.426,54	260.407,50	470.231,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	379.840,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	39.300.642,69	26.003.297,37	28.511.383,97	23.946.311,33	26.318.415,45	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.840.548,52	1.636.066,05	-2.063.279,12	3.693.052,09	129.689,40	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	606.398,64	619.822,63	606.398,64	619.822,63	-	-

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

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

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios	Em 31 de				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
		(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)	2.874,52	934.675,55	869.325,44	-14.237,37	53.987,26	516.804,28	195.445,81	647.893,09	616.246,76	-57.363,62	38.639,71	92.626,97
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	2.874,52	934.675,55	869.325,44	-14.237,37	53.987,26	516.804,28	195.445,81	647.893,09	616.246,76	-57.363,62	38.639,71	92.626,97
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	22.706,40	18.783,01	-3.923,29	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	2.874,52	200.038,25	145.979,09	-5.876,44	51.057,24	52.179,72	80.989,63	125.180,57	93.534,24	-1.000,00	38.635,11	89.692,35
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	288.261,09	285.015,39	-1.649,80	1.595,90	464.624,56	40.417,78	504.953,32	504.953,32	-89,02	0,00	1.595,90
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	394.410,56	393.013,62	-1.396,84	0,10	0,00	66.188,40	9.909,20	9.909,20	-56.274,60	4,60	4,70
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOL..SOCIA	0,00	24.078,87	21.353,95	-1.391,00	1.333,92	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	1.333,92
0206	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	5.180,38	5.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	2.874,52	934.675,55	869.325,44	-14.237,37	53.987,26	516.804,28	195.445,81	647.893,09	616.246,76	-57.363,62	38.639,71	92.626,97

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.157.860,15	3.157.860,15	2.078.009,39	65,80
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.332.997,17	1.332.997,17	967.836,90	72,61
1.1.1 - IPTU	452.317,95	452.317,95	305.834,25	67,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	880.679,22	880.679,22	662.002,65	75,17
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	698.875,16	698.875,16	317.257,42	45,40
1.2.1 - ITBI	698.511,36	698.511,36	317.257,42	45,42
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	363,80	363,80	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.046,31	725.046,31	586.481,36	80,89
1.3.1 - ISS	638.400,00	638.400,00	517.679,71	81,09
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	86.646,31	86.646,31	68.801,65	79,41
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.941,51	400.941,51	206.433,71	51,49
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.583.156,02	19.583.156,02	16.049.602,54	81,96
2.1 - Cota-Parte FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	8.321.100,27	81,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.172.160,00	10.172.160,00	8.321.100,27	81,80
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.292.000,00	7.292.000,00	5.812.749,72	79,71
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.200,00	39.200,00	26.989,40	68,85
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	39.556,94	64,22
2.5 - Cota-Parte ITR	445.164,86	445.164,86	486.047,08	109,18
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.363.159,13	86,66
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.741.016,17	22.741.016,17	18.127.611,93	79,71

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.015.872,00	4.015.872,00	3.122.122,38	77,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.150.400,00	2.150.400,00	1.576.351,33	73,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.478.400,00	1.478.400,00	1.162.549,75	78,64
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.840,00	7.840,00	5.397,80	68,85
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.320,00	12.320,00	7.911,33	64,22
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.512,00	8.512,00	97.209,30	1.142,03
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	358.400,00	358.400,00	272.702,87	76,09
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	6.119.995,57	70,04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	6.119.995,57	70,04
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.722.524,55	4.722.524,55	2.997.873,19	63,48

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.771.562,36	6.771.562,36	5.414.867,09	79,96	5.414.867,09	79,96	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.771.562,36	6.771.562,36	5.414.867,09	79,96	5.414.867,09	79,96	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.136.343,39	2.136.343,39	1.482.285,89	69,38	1.284.385,89	60,12	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.136.343,39	2.136.343,39	1.482.285,89	69,38	1.284.385,89	60,12	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.907.905,75	8.907.905,75	6.897.152,98	77,43	6.699.252,98	75,21	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	6.699.252,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	88,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	20,99
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-9,47

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	143.580,44	143.580,44	120.468,85	83,90	109.462,75	76,24	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	143.580,44	143.580,44	120.468,85	83,90	109.462,75	76,24	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	143.580,44	143.580,44	120.468,85	83,90	109.462,75	76,24	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	11.012.249,77	11.012.249,77	8.582.072,87	77,93	8.246.931,45	74,89	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.907.905,75	8.907.905,75	6.897.152,98	77,43	6.699.252,98	75,21	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.104.344,02	2.104.344,02	1.684.919,89	80,07	1.547.678,47	73,55	0,00
24. ENSINO MÉDIO	200,00	509.144,05	95.500,80	18,76	95.500,80	18,76	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	148.459,62	148.459,62	25.400,00	17,11	400,00	0,27	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	102.055,05	102.055,05	9.800,00	9,60	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	11.406.544,88	11.915.488,93	8.833.242,52	74,13	8.452.295,00	70,94	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.997.873,19
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	2.997.873,19
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	5.358.521,01
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.406.544,88	11.915.488,93	8.833.242,52	74,13	8.452.295,00	70,94	0,00

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 24/11/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

2017 - Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	93.900,00	0,00	93.900,00
ATIVOS(I)	93.900,00	0,00	93.900,00
Alienação de Bens Móveis	93.900,00	0,00	93.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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 Geral da Previdência Social	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	2016 (h)	2017 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	178.688,43	0,00	178.688,43

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
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.157.860,15	3.157.860,15	2.078.009,39	65,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	452.317,95	452.317,95	305.834,25	67,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	698.511,36	698.511,36	317.257,42	45,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	638.400,00	638.400,00	517.679,71	81,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.941,51	400.941,51	206.433,71	51,49
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.402,36	20.402,36	4.504,91	22,08
Dívida Ativa dos Impostos	635.371,77	635.371,77	504.501,53	79,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	311.915,20	311.915,20	221.797,86	71,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.583.156,02	19.583.156,02	16.049.602,54	81,96
Cota-Parte do FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	8.321.100,27	81,80
Cota Parte do ITR	445.164,86	445.164,86	486.047,08	109,18
Cota-Parte do IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.363.159,13	86,66
Cota-Parte do ICMS	7.292.000,00	7.292.000,00	5.812.749,72	79,71
Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	39.556,94	64,22
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	39.200,00	39.200,00	26.989,40	68,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.200,00	39.200,00	26.989,40	68,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	22.741.016,17	22.741.016,17	18.127.611,93	79,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	5.333,76	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	5.333,76	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	5.333,76	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	10.686.120,00	10.722.120,00	7.669.926,18	70,93	6.874.980,08	64,02	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.872.390,00	2.872.390,00	2.200.150,60	70,60	2.197.224,62	70,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.813.730,48	7.849.730,48	5.469.775,58	69,68	4.677.761,46	59,59	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	131.100,00	10.459,00	7,98	10.459,00	7,98	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.100,00	131.100,00	10.459,00	7,98	10.459,00	7,98	0,00
Recursos de Operações de Crédito	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
Outras Despesas	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	10.697.223,41	10.853.223,41	7.680.385,18	70,77	6.885.445,08	63,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	10.697.223,41	10.853.223,41	7.680.385,18	100,00	6.885.445,08	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	37,98

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	4.166.303,29

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

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	10.294.330,74	10.489.790,26	7.537.257,11	98,14	6.761.465,01	98,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	246.281,65	206.822,13	27.480,00	0,36	14.832,00	0,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	156.611,02	156.611,02	115.648,07	1,51	109.148,07	1,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.697.223,41	10.853.223,41	7.680.385,18	100,00	6.885.445,08	100,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	37.984.000,00
Previsão Atualizada da Receita	37.984.000,00
Receitas Realizadas	27.892.214,54
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	606.398,64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	37.984.000,00
Créditos Adicionais	1.316.642,69
Dotação Atualizada	39.300.642,69
Despesas Empenhadas	26.003.297,37
Despesas Liquidadas	23.946.311,33
Despesas Pagas	22.423.157,22
Superavit Orçamentário	3.945.903,21

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.003.297,37
Despesas Liquidadas	23.946.311,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	34.168.909,44

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-525.025,83	0,00	0,00
Resultado Primário	-525.025,83	3.693.052,09	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	937.550,07	-14.237,37	869.325,44	53.987,26
Poder Executivo	937.550,07	-14.237,37	869.325,44	53.987,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	712.250,09	-57.363,62	616.246,76	38.639,71
Poder Executivo	712.250,09	-57.363,62	616.246,76	38.639,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.649.800,16	-71.600,99	1.485.572,20	92.626,97

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 em MDE	5.358.521,01	25,00	29,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	5.414.867,09	60,00	88,48

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	260.407,50	1.519.549,79

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.885.445,08	15,00	37,98

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

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

Anexo IX
Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.078.009,39
Transferências Constitucionais	16.049.602,54
Total da Receita de Impostos	18.127.611,93

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	4.531.902,98

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	6.119.995,57
Aplicações Financeiras	7.836,25
Total do FUNDEB	6.127.831,82

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	3.676.699,09
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	5.821.440,23

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	504.224,98
Saldo de Exer.Anteriores	4.417.308,85
Total de Rec.Vinculados	4.921.533,83
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.874.716,18	26,89 %	4.726.468,66	26,07 %	4.569.950,80	25,21 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	5.414.867,09	88,37 %	5.414.867,09	88,37 %	4.906.098,53	80,06 %
Outras	1.482.285,89	24,19 %	1.284.385,89	20,96 %	1.279.936,24	20,89 %
Total	6.897.152,98	112,55 %	6.699.252,98	109,33 %	6.186.034,77	100,95 %

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

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	314.796,44	6,40 %	288.938,77	5,87 %	278.543,66	5,66 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016) Page 1 of 2

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

Anexo IX
Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

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

Anexo V

Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.157.860,15	2.078.009,39
Transferências da União	10.656.524,86	8.834.136,75
Transferências do Estado	8.926.631,16	7.215.465,79
Total	**22.741.016,17**	**18.127.611,93**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.411.152,43	2.719.141,79

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	7.943.631,94	34,93 %	6.315.220,45	34,84 %	5.688.694,91	31,38 %	5.360.344,64	29,57 %
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			6.315.220,45	34,84 %	5.688.694,91	31,38 %	5.360.344,64	29,57 %

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

Page 1 of 1

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	PREFEITURA MUNICIPAL																	
	02	01			GABINETE DO PREFEITO														
	020101				**EXECUTIVO - CHEFIA DO GABINETE**	559.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	559.510,70	268.434,84	27.528,19	27.569,90	33.293,27	291.075,86	287.587,09	262.538,74	28.537,12
	04.122.0005.2003.0000				**ADM. DO GABINETE DO PREFEITO**														
013	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	360.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360.640,64	154.457,48	20.301,08	20.301,08	20.691,00	206.183,16	206.183,16	185.882,08	20.301,08
014	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.352,61	33.559,54	4.428,82	4.428,82	4.428,82	45.793,07	45.793,07	41.364,25	4.428,82
015	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,94	7.623,68	447,82	1.489,53	5.822,98	19.775,26	17.286,49	16.968,04	2.807,22
016	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92.118,51	72.794,14	2.350,47	1.350,47	2.350,47	19.324,37	18.324,37	18.324,37	1.000,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020201				**PESSOAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	3.423.398,90	96.794,60	96.794,60	25.000,00	25.000,00	3.423.398,90	1.185.379,77	174.547,86	214.869,26	250.615,15	2.238.019,13	2.020.006,12	1.898.359,55	339.659,58
	04.122.0109.2005.0000				**ADMINISTRACAO DE PESSOAL**														
017	110	**000**	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	542.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	542.195,09	275.472,19	26.257,00	26.257,00	26.049,90	266.722,90	266.722,90	240.465,90	26.257,00
018	110	**000**	NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	105.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105.219,70	46.047,10	5.443,80	5.443,80	5.443,80	59.172,60	59.172,60	53.728,80	5.443,80
019	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	837.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	837.408,75	236.474,23	68.100,63	68.100,63	64.583,03	600.934,52	600.934,52	535.307,49	65.627,03
020	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.378,00	77.925,69	11.609,86	11.609,86	11.072,25	121.452,31	121.452,31	109.842,45	11.609,86
021	110	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	72.000,00	35.100,00	35.100,00	36.900,00
022	110	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	19.006,20	20,00	20,00	20,00	3.793,80	3.793,80	3.793,80	0,00
023	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.934,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	90.934,26	25.963,81	7.014,08	6.376,48	8.251,67	64.970,45	52.334,29	48.192,53	16.777,92
024	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	48.000,00	0,00	35.194,60	0,00	0,00	12.805,40	250,00	0,00	800,00	800,00	12.555,40	8.555,40	8.555,40	4.000,00
025	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	399.623,10	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	349.623,10	39.354,64	25.055,81	37.577,95	36.685,76	310.268,46	286.214,73	279.612,61	30.655,85
026	110	**000**	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	360.000,00	220.000,00	220.000,00	140.000,00
027	110	**000**	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	210.000,00	70.194,60	0,00	20.000,00	0,00	280.194,60	21.086,21	29.081,68	29.068,54	29.068,54	259.108,39	259.095,25	259.095,25	13,14
028	110	**000**	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	11.600,00	0,00	5.000,00	138.400,00	59.127,58	0,00	0,00	40.990,20	79.272,42	79.272,42	79.272,42	0,00
029	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	11.600,00	0,00	5.000,00	0,00	31.600,00	3.832,12	1.965,00	1.965,00	0,00	27.767,88	27.357,90	25.392,90	2.374,98
	99.999.9999.9999.0000				**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
031	110	**000**	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	379.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.840,00	379.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020202				**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	981.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	981.347,57	332.449,63	42.360,78	55.744,98	58.662,52	648.897,94	619.218,94	600.411,05	48.486,89
	04.123.0007.2006.0000				**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
032	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	212.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212.165,82	29.728,22	16.530,91	16.530,91	20.449,11	182.437,60	182.437,60	171.443,60	10.994,00
033	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.212,67	8.222,89	5.045,38	5.045,38	4.551,32	53.989,78	53.989,78	46.682,49	7.307,29
034	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	1.963,83	0,00	0,00	0,00	11.586,17	11.586,17	11.586,17	0,00
035	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	687.819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	687.819,08	286.934,69	20.784,49	34.168,69	33.662,09	400.884,39	371.205,39	370.698,79	30.185,60
037	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110	**000**	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020204		**ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**	400.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	400.445,42	119.902,59	31.910,89	31.910,89	22.594,65	280.542,83	278.718,92	246.808,03	33.734,80
	04.122.0111.2008.0000		**MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIVOS NAS VIAS PUBLICAS**														
039	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	279.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	279.060,19	81.421,90	19.962,35	19.962,35	15.687,73	197.638,29	197.638,29	177.675,94	19.962,35
040	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	77.614,29	20.296,23	5.382,81	5.382,81	5.325,92	57.318,06	57.318,06	51.935,25	5.382,81
041	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,36	184,22	3.234,20	3.234,20	261,00	12.770,14	10.946,23	7.712,03	5.058,11
042	110 **000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,58	17.900,24	3.331,53	3.331,53	1.320,00	12.816,34	12.816,34	9.484,81	3.331,53
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020205		**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL**	329.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	329.439,54	73.241,59	8.510,00	8.642,00	19.943,75	256.197,95	249.481,97	246.226,47	9.971,48
	17.512.0060.2015.0000		**MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS**														
044	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	86.937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86.937,74	301,07	0,00	0,00	0,00	86.636,67	86.636,67	86.636,67	0,00
045	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.492,53	163,29	0,00	0,00	0,00	25.329,24	25.329,24	25.329,24	0,00
046	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.520,29	407,21	0,00	0,00	151,75	85.113,08	78.697,10	78.261,60	6.851,48
047	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	130.488,98	71.370,02	8.510,00	8.642,00	19.792,00	59.118,96	58.818,96	55.998,96	3.120,00
048	110 **000**	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020207		**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES**	10.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,97	1.157,64	370,71	800,71	800,71	9.547,33	8.257,33	8.257,33	1.290,00
	24.722.0112.1028.0000		**EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACOES**														
049	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.113,50	0,00	0,00	0,00	386,50	386,50	386,50	0,00
050	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,97	44,14	370,71	800,71	800,71	9.160,83	7.870,83	7.870,83	1.290,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020208		**VIAS URBANAS**	457.571,42	305.117,25	0,00	0,00	0,00	762.688,67	425.209,21	37.166,07	47.376,07	41.088,97	337.479,46	335.073,76	297.907,69	39.571,77
	15.451.0113.1055.0000		**PROJETO - OBRAS E AQUISIÇÕES PERMANENTE NAS VIAS PUBLICAS**														
235	100 **001**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.817,25	0,00	0,00	0,00	9.817,25	9.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0113.2008.0000		**MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIVOS NAS VIAS PUBLICAS**														
051	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	231.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231.888,98	16.917,55	30.476,18	30.476,18	22.463,72	214.971,43	214.971,43	184.495,25	30.476,18
052	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.996,06	8.831,61	4.924,83	4.924,83	8.415,25	59.164,45	59.164,45	54.239,62	4.924,83
053	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101.934,46	67.747,88	1.265,06	10.075,06	8.810,00	34.186,58	31.780,88	30.515,82	3.670,76
054	100 **030**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,40	6.905,40	0,00	1.400,00	1.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
055	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746,52	19.689,52	500,00	500,00	0,00	26.057,00	26.057,00	25.557,00	500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020209			**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**	1.242.320,71	137.390,00	137.390,00	0,00	0,00	1.242.320,71	554.591,73	60.305,18	60.305,18	63.841,27	687.728,98	627.531,37	613.251,24	74.477,74
15.452.0039.2011.0000			**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
056	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	142.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.692,68	9.827,43	9.725,96	9.725,96	10.936,46	132.865,25	132.865,25	123.139,29	9.725,96
057	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,03	2.724,37	2.968,42	2.968,42	3.864,02	39.117,66	39.117,66	35.541,49	3.576,17
058	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.856,00	45.911,65	0,00	0,00	0,00	79.944,35	66.893,18	66.665,18	13.279,17
232	110	**000** NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	87.390,00	0,00	0,00	0,00	87.390,00	6.201,80	0,00	0,00	0,00	81.188,20	81.188,20	81.188,20	0,00
059	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	931.930,00	0,00	137.390,00	0,00	0,00	794.540,00	484.463,47	47.610,80	47.610,80	47.540,80	310.076,53	262.930,09	262.180,09	47.896,44
234	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	5.463,01	0,00	0,00	1.499,99	6.436,99	6.436,99	6.436,99	0,00
233	110	**000** NV	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020210			**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**	84.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.139,37	45.027,33	3.947,03	3.667,03	2.741,94	39.112,04	38.832,04	35.891,26	3.220,78
15.452.0040.2012.0000			**MANUTENCAO DO CEMITERIO**														
060	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	41.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,32	18.471,41	1.937,46	1.937,46	1.544,35	23.006,91	23.006,91	21.069,45	1.937,46
061	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,92	5.486,68	591,32	591,32	471,34	6.607,24	6.607,24	6.015,92	591,32
062	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,42	10.296,62	280,00	280,00	0,00	1.374,80	1.374,80	1.094,80	280,00
063	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,71	10.772,62	1.138,25	858,25	726,25	8.123,09	7.843,09	7.711,09	412,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020211			**PRAÇAS E JARDINS**	104.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104.222,26	40.127,35	2.876,93	2.876,93	6.447,45	64.094,91	64.094,91	60.633,06	3.461,85
15.452.0042.2013.0000			**MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS**														
064	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	39.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685,49	5.418,82	1.338,43	1.338,43	3.318,14	34.266,67	34.266,67	32.928,24	1.338,43
065	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,77	1.510,48	408,50	408,50	853,31	10.126,29	10.126,29	9.132,87	993,42
066	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.507,98	1.050,00	1.050,00	2.176,00	14.492,02	14.492,02	13.442,02	1.050,00
067	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	28.690,07	80,00	80,00	100,00	5.209,93	5.209,93	5.129,93	80,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020213			**ESTRADAS MUNICIPAIS**	623.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	623.538,06	184.409,60	26.587,95	27.240,10	20.481,78	439.128,46	361.889,13	337.359,54	101.768,92
26.782.0074.2020.0000			**MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS**														
068	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	251.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	251.129,62	56.767,83	17.925,84	15.021,18	16.061,41	194.361,79	191.457,13	179.146,46	15.215,33
069	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.637,65	13.752,25	8.582,11	8.529,97	4.420,37	59.885,40	59.833,26	51.303,29	8.582,11
070	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00	58.482,33	0,00	3.608,95	0,00	164.617,67	90.335,14	86.726,19	77.891,48
071	130	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00	1.723,40	0,00	0,00	0,00	14.896,60	14.896,60	14.896,60	0,00
072	131	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
073	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,79	45.258,79	80,00	80,00	0,00	5.367,00	5.367,00	5.287,00	80,00
074	130 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	424.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	424.677,49	64.657,84	20.291,98	21.834,47	21.948,78	360.019,65	291.939,50	274.882,64	85.137,01
	020214		TRANSPORTE URBANO														
	26.782.0077.2021.0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE URBANO														
075	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	165.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165.457,57	24.662,62	11.769,63	11.769,63	11.797,48	140.794,95	140.794,95	129.025,32	11.769,63
076	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,25	6.054,82	3.592,18	3.592,18	3.600,69	42.461,43	42.461,43	38.869,25	3.592,18
077	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184.091,26	17.422,46	3.627,88	4.250,37	5.218,32	166.668,80	98.878,65	98.353,60	68.315,20
078	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,41	16.417,94	1.302,29	2.222,29	1.332,29	10.094,47	9.804,47	8.634,47	1.460,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020215		RECINTO DE FEIRA DO AGRICULTOR														
	20.606.0114.2017.0000		SERVICO DE MANUTENCAO NO RECINTO														
080	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	275.500,00	0,00	9.817,25	0,00	0,00	265.682,75	45.987,41	0,00	0,00	0,00	219.695,34	122.380,02	122.380,02	97.315,32
	020216		OBRAS PÚBLICAS														
	15.451.0081.1142.0000		Obras e Instações Municipais														
082	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.500,00	0,00	9.817,25	0,00	0,00	265.682,75	45.987,41	0,00	0,00	0,00	219.695,34	122.380,02	122.380,02	97.315,32
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	707.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	707.590,27	235.572,86	64.139,22	63.699,53	62.297,42	472.017,41	471.577,72	470.175,61	1.841,80
	020217		SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNI(														
	15.452.0041.2014.0000		SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA														
083	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	483.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	483.369,31	135.925,08	64.139,22	63.699,53	62.297,42	347.444,23	347.004,54	345.602,43	1.841,80
084	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133.071,82	96.327,61	0,00	0,00	0,00	36.744,21	36.744,21	36.744,21	0,00
085	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	91.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91.049,14	3.220,17	0,00	0,00	0,00	87.828,97	87.828,97	87.828,97	0,00
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	702.222,49	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	702.222,49	153.911,05	27.482,16	35.568,70	30.799,98	548.311,44	499.603,66	476.277,06	72.034,38
	020218		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NA REDE MUNI														
	17.512.0125.2015.0000		MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
087	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	167.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167.844,75	25.645,64	13.754,26	13.754,26	13.782,70	142.199,11	142.199,11	129.823,41	12.375,70
088	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49.214,73	7.022,50	4.197,90	4.197,90	3.785,84	42.192,23	42.192,23	37.994,33	4.197,90
089	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	7.000,00	0,00	0,00	119.769,69	29.605,81	9.530,00	12.618,05	8.232,95	90.163,88	69.194,38	62.761,38	27.402,50
090	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	358.193,32	0,00	12.400,00	0,00	0,00	345.793,32	90.655,00	0,00	4.998,49	4.998,49	255.138,32	227.400,04	227.080,04	28.058,28
092	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	882,10	0,00	0,00	0,00	18.617,90	18.617,90	18.617,90	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020219		GUARDA MUNICIPAL	142.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142.747,50	138.563,50	3.224,00	3.224,00	3.224,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00
	06.181.0148.2079.0000		GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA														
093	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	63.816,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00
	06.181.0148.2080.0000		GUARDA MUNICIPAL														
094	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	62.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62.383,75	62.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,75	12.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020301		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	2.247.924,46	411.091,26	247.921,70	124.593,70	124.593,70	2.411.094,02	605.705,28	206.042,50	223.987,68	120.685,07	1.805.388,74	1.657.141,22	1.468.868,31	336.520,43
	12.361.0020.2024.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
099	220 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	925.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	925.730,70	185.553,39	126.632,92	126.632,92	70.822,90	740.177,31	740.177,31	620.492,07	119.685,24
100	220 000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	256.587,78	49.013,86	37.220,58	37.220,58	21.082,68	207.573,92	207.573,92	171.988,86	35.585,06
101	220 000 EF	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.700,00	100,00	20,00	20,00	1.300,00	1.220,00	1.220,00	80,00
102	220 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	8.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00	212.131,76	12.142,87	8.765,59	1.007,59	496,30	199.988,89	153.861,77	152.854,18	47.134,71
103	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.407,78	0,00	14.407,78	0,00	14.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	288.762,00	142.185,92	0,00	102.185,92	0,00	430.947,92	100.834,88	1.368,36	11.230,28	11.085,31	330.113,04	308.478,74	308.238,77	21.874,27
105	220 000 EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	179.400,00	110.000,00	110.000,00	69.400,00
106	220 000 EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	35.000,00	14.407,78	0,00	14.407,78	0,00	49.407,78	27.862,89	0,00	0,00	500,00	21.544,89	21.544,89	21.544,89	0,00
107	220 000 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.270,00	0,00	48.179,86	0,00	48.179,86	2.090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,14	2.090,14	2.090,14	0,00
108	220 000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.054,00	0,00	62.006,06	0,00	62.006,06	38.047,94	35.316,24	0,00	940,00	940,00	2.731,70	2.731,70	2.731,70	0,00
	12.365.0020.2022.0000		MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL														
109	210 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.221,12	0,00	83.328,00	0,00	0,00	42.893,12	14.713,85	0,00	0,00	0,00	28.179,27	28.179,27	28.179,27	0,00
240	210 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.244,95	31.755,05	31.755,05	0,00	31.755,05	31.755,05	0,00	31.755,05
110	210 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	210 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.259,32	43.328,00	0,00	0,00	0,00	60.587,32	52,79	200,00	3.431,26	3.987,88	60.534,53	49.528,43	49.528,43	11.006,10
	12.368.0020.1138.0000		Aquisição de Equip. e Mat.Permante - EMEI Prof.Lucia Lucato														
237	100 055 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	163.169,56	0,00	0,00	0,00	163.169,56	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS	8.907.905,75	125.869,65	125.869,65	0,00	0,00	8.907.905,75	2.010.752,77	511.991,57	561.818,82	641.611,96	6.897.152,98	6.699.252,98	6.186.034,77	711.118,21
	020302				**FUNDO DE DESENVOLV ENSINO BÁSICO - F**														
	12.361.0116.2025.0000				**MANUTENCAO E DESENV. DO MAGISTERIO**														
112	261	**000**	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	5.235.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.293,58	1.058.246,95	392.252,71	392.252,71	396.470,70	4.177.046,63	4.177.046,63	3.786.110,43	390.936,20
113	262	**000**	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	770.566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	770.566,57	245.029,57	0,00	0,00	54.739,21	525.537,00	525.537,00	525.537,00	0,00
231	265	**000**	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	125.869,65	125.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	261	**000**	FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.268,78	298.448,32	117.832,36	117.832,36	117.910,50	1.237.820,46	1.237.820,46	1.119.988,10	117.832,36
115	262	**000**	FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	225.908,78	70.451,87	0,00	0,00	16.573,30	155.456,91	155.456,91	155.261,76	195,15
116	262	**000**	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	214.297,28	208.058,78	426,50	426,50	0,00	6.238,50	6.238,50	5.812,00	426,50
117	262	**000**	FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	262	**000**	FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	275.561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	275.561,46	100.907,98	1.480,00	4.057,25	8.668,25	174.653,48	174.653,48	170.825,48	3.828,00
119	262	**000**	FO	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400,00	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00	620.400,00	422.500,00	422.500,00	197.900,00
120	262	**000**	FO	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	262	**000**	FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,30	13.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS	631.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.800,00	205.742,15	37.676,24	40.857,57	54.208,59	426.057,85	424.586,60	392.376,29	33.681,56
	020303				**MERENDA ESCOLAR**														
	12.306.0021.2027.0000				**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**														
122	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	101.642,32	3.625,50	6.806,83	31.000,33	198.357,68	196.886,43	190.079,60	8.278,08
123	100	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	22.400,82	1.075,50	1.075,50	4.920,97	49.599,18	49.599,18	48.523,68	1.075,50
124	100	**001**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	65.216,87	30.797,24	30.797,24	18.287,29	154.783,13	154.783,13	132.633,15	22.149,98
125	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
126	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	1.145,20	0,00	0,00	0,00	4.554,80	4.554,80	4.554,80	0,00
	12.306.0021.2084.0000				**Manutenção da Marenda Escolar - Ensino Médio**														
127	100	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	11.086,94	2.178,00	2.178,00	0,00	17.913,06	17.913,06	15.735,06	2.178,00
128	100	**002**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS	200,00	508.944,05	0,00	378.944,05	0,00	509.144,05	413.643,25	0,00	0,00	0,00	95.500,80	95.500,80	95.500,80	0,00
	020304				**ENSINO MÉDIO**														
	12.362.0124.2026.0000				**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO**														
129	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	230	**004**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	508.944,05	0,00	378.944,05	0,00	509.044,05	413.543,25	0,00	0,00	0,00	95.500,80	95.500,80	95.500,80	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS	110.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459,62	85.059,62	0,00	0,00	0,00	25.400,00	400,00	400,00	25.000,00
	020305				**ENSINO SUPERIOR**														
	12.364.0137.2070.0000				**SUBSIDIO TRANSPORTE DE ALUNOS CURSO SUPERIOR**														
131	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	110.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459,62	85.059,62	0,00	0,00	0,00	25.400,00	400,00	400,00	25.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020306				**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	102.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102.055,05	92.255,05	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
	12.363.0098.2056.0000				**SUBSIDIO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
132	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102.055,05	92.255,05	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020307				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.272.866,65	754.322,00	454.322,00	0,00	0,00	1.572.866,65	1.353.571,01	92.348,47	99.695,47	91.965,47	219.295,64	193.437,97	183.042,86	36.252,78
	12.361.0156.2099.0000				**MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO**														
133	220	**002**	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.222,23	875,60	2.326,60	1.451,00	98.777,77	72.920,10	69.379,39	29.398,38
134	220	**002**	QE	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	454.322,00	0,00	454.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	220	**002**	QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	754.322,00	0,00	0,00	0,00	754.322,00	650.621,13	85.922,87	85.922,87	79.068,47	103.700,87	103.700,87	96.846,47	6.854,40
135	220	**002**	QE	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	418.409,65	418.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	220	**002**	QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.135,00	283.318,00	5.550,00	11.446,00	11.446,00	16.817,00	16.817,00	16.817,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020308				**ENSINO MUNICIPAL**	338.100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0157.2068.0000				**PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR**														
137	110	**000**	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0161.2107.0000				**Concessão de Bolsas de Estudos**														
139	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	10.540.612,39	210.684,52	54.684,52	51.225,00	15.225,00	10.696.612,39	3.131.875,28	989.983,91	803.718,39	712.321,35	7.564.737,11	6.776.297,01	6.433.350,84	1.131.386,27
	10.301.0054.2033.0000				**SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA**														
140	310	**000**	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.119.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.998,44	492.361,27	176.748,61	174.210,09	160.991,48	1.627.637,17	1.625.098,65	1.466.966,48	160.670,69
141	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	621.657,99	142.634,04	49.951,16	49.563,70	47.009,95	479.023,95	478.636,49	426.884,38	52.139,57
142	310	**000**	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	480.000,00	248.000,00	248.000,00	232.000,00
143	310	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	26.186,42	3.485,90	3.530,90	3.231,30	27.013,58	26.413,58	25.643,58	1.370,00
144	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	227.384,34	87.427,99	97.207,78	48.291,17	472.615,66	388.725,10	330.588,84	142.026,82
145	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.975,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	25.200,00	51,86	25.148,14	25.148,14	25.148,14	25.148,14	25.148,14	25.148,14	0,00
146	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	680.098,35	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	664.873,35	220.201,07	32.446,21	43.354,05	59.971,73	444.672,28	407.207,08	387.827,35	56.844,93
147	310	**000**	SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	188.100,00	125.750,00	125.750,00	62.350,00
148	310	**000**	SD	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.318,39	0,00	0,00	0,00	681,61	681,61	681,61	0,00
149	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
150	310	**000**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	541,00	5.180,00	5.180,00	0,00	9.459,00	9.459,00	4.279,00	5.180,00
238	300	**037**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2041.0000				**O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL - ESTRATEGIA DA SAÚDE FAMÍLIA**														
151	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	507.561,06	410.000,00	220.000,00	185.000,00	2.542.438,94	2.341.645,14	2.306.645,14	235.793,80
152	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	1.005.282,22	185.000,00	95.000,00	95.000,00	779.717,78	689.717,78	689.717,78	90.000,00
	10.301.0054.2064.0000				**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
153	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.335,00	35.319,61	0,00	0,00	1.994,00	59.015,39	57.172,49	57.172,49	1.842,90
154	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020,00	48.390,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
	10.301.0054.2096.0000				**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
155	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,00	23.605,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
156	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.359,00	35.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2106.0000				**REPASSE SUS PARA SANTA CASA**														
157	300	**000**	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	383.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	383.541,96	0,00	0,00	31.961,83	31.961,83	383.541,96	319.618,30	319.618,30	63.923,66
	10.301.0054.2111.0000				**SAÚDE BUCAL - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO**														
158	300	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	75.459,52	0,00	36.000,00	0,00	75.559,52	58.237,87	7.565,90	7.565,90	9.755,75	17.321,65	17.321,65	9.755,75	7.565,90
	10.302.0054.2010.0000				**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
159	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	246.281,65	0,00	39.459,52	0,00	0,00	206.822,13	179.342,13	6.400,00	10.616,00	4.216,00	27.480,00	14.832,00	8.432,00	19.048,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	156.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156.611,02	40.962,95	9.360,24	10.360,24	10.225,69	115.648,07	109.148,07	100.011,88	15.636,19
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA**														
	10.304.0055.2034.0000				**SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA**														
160	310	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	99.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.798,86	27.472,14	6.233,64	6.233,64	7.034,99	72.326,72	72.326,72	66.093,08	6.233,64
161	310	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.937,64	9.774,88	1.902,55	1.902,55	1.966,65	21.162,76	21.162,76	19.260,21	1.902,55
162	310	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,36	2.325,50	0,00	0,00	0,00	2.046,86	2.046,86	2.046,86	0,00
163	310	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,16	1.390,43	224,05	224,05	224,05	2.611,73	2.611,73	2.611,73	0,00
164	310	**000**	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
165	310	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	1.318.437,73	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.318.437,73	655.992,03	69.245,72	73.333,93	55.997,60	662.445,70	633.586,36	565.978,57	96.467,13
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**														
	08.244.0068.2035.0000				**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
166	510	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	567.065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567.065,38	169.351,34	38.537,63	38.537,63	32.630,79	397.714,04	397.714,04	359.176,41	38.537,63
167	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	162.062,35	55.213,60	9.967,63	9.967,63	10.507,47	106.848,75	106.848,75	96.570,97	10.277,78
168	510	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	220,00	100,00	80,00	1.000,00	880,00	860,00	140,00
169	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	74.126,62	7.985,85	8.409,06	7.527,20	55.873,38	46.599,04	39.549,48	16.323,90
170	510	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	24.608,96	0,00	2.950,00	2.950,00	44.891,04	30.791,04	30.791,04	14.100,00
171	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	114.993,94	1.497,14	2.332,14	2.302,14	35.006,06	29.641,06	28.955,71	6.050,35
172	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.221,50	1.907,50	1.907,50	0,00	2.778,50	2.778,50	871,00	1.907,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				08.244.0069.2095.0000 ATIVIDADE C.R.A.S - CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL														
173	510	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	3.765,49	1.607,17	1.607,17	0,00	1.934,51	1.934,51	327,34	1.607,17
174	510	**000**	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	510	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	38,38	0,00	0,00	0,00	961,62	961,62	961,62	0,00
177	510	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08.244.0069.2098.0000 PAIF - CRAS														
178	500	**009**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.020,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
179	500	**009**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	71.666,10	310,00	310,00	0,00	333,90	333,90	23,90	310,00
				08.244.0069.2102.0000 IGD - SUAS														
180	500	**011**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08.244.0071.2085.0000 BOLSA FAMÍLIA - FMASIGBDF														
181	500	**004**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	500	**004**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	500	**004**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	42.092,50	1.907,50	1.907,50	0,00	1.907,50	1.907,50	0,00	1.907,50
				08.244.0126.2086.0000 LIBERDADE ASSISTIDA														
184	500	**005**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.469,06	530,94	530,94	0,00	530,94	530,94	0,00	530,94
185	500	**005**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08.244.0126.2090.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA														
186	500	**002**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.314,54	1.794,36	1.794,36	0,00	9.685,46	9.685,46	7.891,10	1.794,36
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	110.640,67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.640,67	14.037,66	1.135,80	1.110,00	6.660,00	96.603,01	84.570,76	83.460,76	13.142,25
	020502			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
				08.244.0067.2036.0000 SERVICOS DO CONSELHO DO MENOR														
187	510	**000**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	75.790,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	65.790,00	4.844,00	0,00	0,00	5.550,00	60.946,00	60.946,00	60.946,00	0,00
188	510	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.158,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.158,00	2.926,09	1.110,00	1.110,00	1.110,00	22.231,91	22.231,91	21.121,91	1.110,00
189	510	**000**	NV 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	510	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,67	167,57	25,80	0,00	0,00	4.780,10	1.392,85	1.392,85	3.387,25
191	510	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	510	**000**	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
194	510	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	210.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210.211,50	2.011,50	0,00	18.300,00	13.100,00	208.200,00	112.100,00	106.900,00	101.300,00
	020503			**ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL**														
				08.244.0126.2035.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL														
195	510	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	15.600,00	10.400,00	192.000,00	104.000,00	98.800,00	93.200,00
196	510	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,50	2.011,50	0,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020504				**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0127.2093.0000				**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
197	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020506				**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIB**	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0047.2110.0000				**AÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE**														
198	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0047.2113.0000				**ESCOLA DE BELEZA**														
200	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020601				**SERVIÇO CULTURAL**	122.038,35	77.940,37	77.940,37	0,00	0,00	122.038,35	11.115,18	8.241,48	79.541,48	76.489,88	110.923,17	98.623,17	95.571,57	15.351,60
	13.392.0032.2029.0000				**MANUTENCAO DO SERVICO CULTURAL**														
202	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	61.097,98	0,00	56.000,00	0,00	0,00	5.097,98	5.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.940,37	0,00	18.940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	24.000,00	11.700,00	11.700,00	12.300,00
205	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	362,70	2.350,60	2.350,60	1.199,00	4.637,30	4.637,30	3.485,70	1.151,60
206	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	77.940,37	0,00	0,00	0,00	82.940,37	654,50	5.890,88	75.890,88	73.990,88	82.285,87	82.285,87	80.385,87	1.900,00
208	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020602				**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTE**	359.127,51	321.708,16	128.479,08	106.479,08	106.479,08	552.356,59	269.879,00	-18.344,65	14.885,92	10.288,63	282.477,59	223.406,03	209.989,04	72.488,55
	27.812.0033.2032.0000				**MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
209	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	137.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	137.013,08	74.848,26	5.366,09	5.366,09	6.333,35	62.164,82	62.164,82	56.798,73	5.366,09
210	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.942,80	18.120,99	1.537,30	1.537,30	1.642,35	17.821,81	17.821,81	16.284,51	1.537,30
211	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.030,78	0,00	22.000,00	0,00	0,00	35.030,78	11.533,56	1.398,00	408,00	844,00	23.497,22	20.965,09	20.557,09	2.940,13
212	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	124.140,85	32.327,11	53.603,96	7.574,53	1.468,93	91.813,74	35.274,31	29.168,71	62.645,03
213	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.570,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
	27.812.0033.2114.0000				**CONVÊNCIO 805815/2014 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
227	100 **056** NV	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	100 **056** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	100 **056**	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	160.800,00	80.940,00	0,00	80.940,00	79.860,00	0,00	-80.250,00	0,00	0,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	0,00
229	100 **056** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	11.228,20	4.338,20	0,00	4.338,20	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00
230	100 **056** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,28	548,28	0,00	548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0033.2115.0000		**PROGRAMA MOVIMENTA RIBEIRÃO**														
241	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	110 **000** nV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	76.479,08	0,00	76.479,08	0,00	76.479,08	76.479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	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
	020604		**TURISMO**														
	23.695.0050.2031.0000		**SERVICOS DE IMPLANTACAO DO TURISMO**														
214	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110 **000** NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 07		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT	72.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.877,63	72.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020701		**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUS**														
	18.541.0100.1051.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOL. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
219	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	61.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.256,55	61.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,08	11.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	110 **000** NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			37.000.000,00	3.003.261,86	1.686.619,17	686.241,83	271.297,78	38.316.642,69	12.900.959,30	2.438.930,23	2.532.939,25	2.432.335,88	25.415.683,39	23.388.427,45	21.877.028,98	3.538.654,41
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.000.000,00	3.003.261,86	1.686.619,17	686.241,83	271.297,78	38.316.642,69	12.900.959,30	2.438.930,23	2.532.939,25	2.432.335,88	25.415.683,39	23.388.427,45	21.877.028,98	3.538.654,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9001		990001	Salario Familia						110 - 000	1.553,50						18.557,35	
9002		990002	Salario Familia - CLT						110 - 000	0,00						0,00	
9003		990003	Salario Maternidade						110 - 000	3.699,46						30.498,28	
8001		998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS						110 - 000	1.340,00						869.325,44	
8002		998031	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS						110 - 000	0,00						616.246,76	
9004		990007	INSS - C/Contribuição de Servidores						110 - 000	83.701,30						848.965,18	
9005		990008	INSS - Contribuição da Camara						110 - 000	13.901,99						132.288,04	
9006		990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços						110 - 000	12.886,11						72.322,77	
9007		990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços						110 - 000	0,00						565,09	
9008		990011	Contribuição Social - Fornecedores						110 - 000	1.388,77						14.331,04	
9009		990013	Pensões Alimenticias						110 - 000	5.863,16						61.937,80	
9010		990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores						110 - 000	68.627,97						574.533,21	
9011		990018	Sindicato						110 - 000	1.705,10						17.027,92	
9012		990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil						110 - 000	6.787,34						68.084,99	
9013		990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal						110 - 000	13.269,15						138.068,23	
9014		990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco						110 - 000	0,00						0,00	
9015		990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A						110 - 000	54.766,23						524.017,43	
9016		990027	Desconto por Ordem Judicial						110 - 000	0,00						0,00	
9017		990029	INSS - Salário Familia						110 - 000	0,00						0,00	
9018		990030	PIS/PASEP						110 - 000	0,00						0,00	
9019		990031	Cauções Diversas						110 - 000	0,00						0,00	
9020		990039	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo						110 - 000	0,00						553,48	
9021		990041	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia						110 - 000	0,00						9.082,74	
7001		990032	Transferência de Duodécimol						110 - 000	0,00						0,00	
7002		998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito						110 - 000	0,00						0,00	
7003		990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito						110 - 000	0,00						0,00	
7004		990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito						110 - 000	0,00						0,00	
7005		990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito						110 - 000	82.000,00						820.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										351.490,08						4.816.405,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 26.693.434,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ITR/ INCRA	001	40840				-								341.771,80	
			FUNDO ESPECIAL	001	40850				-								17.898,45	
			ICMS DES EXPORTA	001	40860				-								11.123,44	
			IPVA C/C 507982-	001	40870				-								676.913,37	
			GUARAPIRANGA	001	40880				-								0,00	
			Movimento 73004-	001	40890				-								29.748,13	
			FPM-FUND PART MU	001	4090				-								222.675,89	
			CEX	001	40910				-								2.044,40	
			SIMPLES NACIONAL	001	4220				-								4.133,01	
			CIDE	001	4233				-								17.314,00	
			BBrasil c/c 9871	001	4251				-								0,00	
			SAE FNDE SAL.EDU	001	42650				-								115.017,19	
			FUNDEB	001	42680				-								397,66	
			GAD. SUS	001	42740				-								0,00	
			FUND MUNIC DE SA	001	42760				-								0,00	
			PMRB-FMCA	001	42850				-								8.657,16	
			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				-								11.856,77	
			FME	001	4380				-	ED							75.269,00	
			CRED. ESP. DE FP	001	43850				-								0,00	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-								50.297,09	
			001/01546/14373-	001	43910				-								0,00	
			FUNDEB 2	001	45240				-								0,00	
			CONV.806086/2007	001	45250				-								0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CONV.230/2010	001	45290				-								0,00	
			CONV.656064/2008	001	45340				-								0,00	
			CONV.231/2010	001	45440				-								0,00	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-								4.838,14	
			ARRECADAÇÃO	001	47380				-								0,00	
			ICMS	001	47390				-								186.677,39	
			IPVA	001	4740				-								966,76	
			MDE	001	47420				-								269,41	
			ROYALTIES	001	47430				-								5.473,52	
			MERENDA ESTADO F	001	47440				-								0,00	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								0,00	
			EMENDA PARLAMENT	001	47460				-								0,00	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-								11.347,04	
			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				-								113.973,14	
			PROTEÇÃO BÁSICA	001	47550				-								0,00	
			CONV.411/05/2010	001	47590				-								0,00	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-								158.188,61	
			PMRB EQUIPAMENTO	001	6080				-								0,00	
			CAUÇÃO	001	60810				-								942,81	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-								184.910,36	
			PRAÇA DO IDOSO	001	60840				-								0,00	
			CONV.750/2012 RU	001	60850				-								0,00	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	CM							36.673,92	
			CONV 76/2013	001	6096				-	CM							0,00	
			FMASIGDBF	001	6097				-	CM							0,00	
			PPD	001	6098				-	CM							0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PAIF	001	6099				-	CM							0,00	
			IGD - SUAS	001	6100				-	CM							0,00	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							720,50	
			PAR - EDUCAÇÃO	001	6102				-	CM							0,00	
			PAC	001	6103				-	CM							0,00	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	CM							44.150,16	
			CONV.624/2013	001	6105				-	CM							0,00	
			FEHIDRO	001	6106				-	CM							0,00	
			BCO POVO REPASSE	001	6107				-	CM							0,00	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	CM							57.324,23	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							38.003,90	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							57.205,75	
			CONV.287/2014	001	6113				-	CM							0,00	
			CONV.288/2014	001	6114				-	CM							0,00	
			FMS QUALIS UBS	001	6115				-	CM							0,00	
			Pça Exerc Idoso	001	6116				-	CM							0,00	
			Escola de Beleza	001	6117				-	CM							0,00	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	CM							205.740,53	
			FUNDEB RESIDUO	001	6220				-	CM							0,00	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							813,78	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	CM							643,68	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							20.744,72	
			PAR	001	6224				-	CM							4.613,61	
			PNATE	001	6226				-	CM							31.307,52	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							174.187,29	
			FEHIDRO MACRODRE	001	6228				-	CM							0,00	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							9.402,57	
			PAIF	001	6230				-	CM							41.857,00	
			FMASIGDBF	001	6231				-								75.503,45	
			PPD	001	6232				-								558,31	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							42.256,00	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							25.477,23	
			FMDE - DDE	033	4340				-								0,00	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-								268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-								976.185,08	
			CEF.19381-1 (POU	104	42980				-								0,00	
			CEF 19672-1 (POU	104	4300				-								0,00	
			CEF 19141-0 (POU	104	43010				-								0,00	
			CEF 19873-2 (POU	104	43020				-								0,00	
			CEF.19874-0 (POU	104	43030				-								0,00	
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-								4.875,35	
			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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-								974,79	
			CONV.0199213-55/	104	43770				-								0,00	
			QESE	104	43790				-								3.346.018,01	
			BARRAGEM CONV.02	104	43810				-								0,00	
			BARRAGEM -CV.024	104	43820				-								0,00	
			CONV.020253964/2	104	43860				-								0,00	
			CONV.0257380-22/	104	4390				-								0,00	
			CONV.0281665-67/	104	43940				-								0,00	
			CONV.0281665-67/	104	43950				-								0,00	
			CONV.0265021-46/	104	45270				-								0,00	
			CON.0256505-05/M	104	45280				-								0,00	
			104/19984/662400	104	47560				-								61.921,04	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-								99.634,40	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-								50.988,65	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-								18.973,21	
			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				-								71.475,07	
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM							24.421,97	
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM							125.333,76	
			CTR 1018656-71	104	6235				-	CM							0,00	
			BNCX 13500129-8	151	4327				-								0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Convenio Ambulan	151	43830				-							0,00		
			PMRB INFRAESTRUT	151	43840				-							0,00		
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-							11.361,39		
			TESOURARIA	999	4081				-							0,00		
			TOTAL DO SALDO													7.912.319,92		
			TOTAL GERAL													34.605.754,65		

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

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

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:07

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	40.334.633,05	27.366.219,65	3.368.715,65	30.734.935,30	-9.599.697,75
1100.00.00.00			RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	2.270.843,80	228.757,05	2.499.600,85	-1.379.409,97
1110.00.00.00			IMPOSTOS	2.190.170,82	1.234.212,60	112.992,49	1.347.205,09	-842.965,73
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.551.770,82	757.342,02	72.183,36	829.525,38	-722.245,44
1112.02.00.00			IPTU	452.317,95	277.968,57	27.865,68	305.834,25	-146.483,70
1112.02.01.00	**001**	110 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	452.317,95	277.968,57	27.865,68	305.834,25	-146.483,70
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	400.941,51	182.314,93	24.118,78	206.433,71	-194.507,80
1112.04.31.00			RETIDOS NAS FONTES	400.941,51	182.314,93	24.118,78	206.433,71	-194.507,80
1112.04.31.01	**002**	110 000	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	400.941,51	182.314,93	24.118,78	206.433,71	-194.507,80
1112.08.00.00			IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	698.511,36	297.058,52	20.198,90	317.257,42	-381.253,94
1112.08.01.00	**003**	110 000	Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais	698.511,36	297.058,52	20.198,90	317.257,42	-381.253,94
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	638.400,00	476.870,58	40.809,13	517.679,71	-120.720,29
1113.05.00.00			ISS	638.400,00	476.870,58	40.809,13	517.679,71	-120.720,29
1113.05.01.00	**004**	110 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	638.400,00	476.870,58	40.809,13	517.679,71	-120.720,29
1120.00.00.00			TAXAS	1.675.400,00	1.036.371,11	115.764,56	1.152.135,67	-523.264,33
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.240,00	27.421,56	5.476,76	32.898,32	2.658,32
1121.17.00.00			TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	11.200,00	2.489,51	496,00	2.985,51	-8.214,49
1121.17.01.00	**005**	110 000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.200,00	2.489,51	496,00	2.985,51	-8.214,49
1121.25.00.00			TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	16.800,00	24.932,05	4.980,76	29.912,81	13.112,81
1121.25.01.00	**006**	110 000	Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d	16.800,00	24.932,05	4.980,76	29.912,81	13.112,81
1121.28.00.00			TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1121.28.01.00	**007**	110 000	Taxa de Funcionamento Estabelecimentos em Horário	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1121.36.00.00			TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1121.36.01.00	**008**	110 000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1122.00.00.00			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.645.160,00	1.008.949,55	110.287,80	1.119.237,35	-525.922,65
1122.12.00.00			EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.800,00	18.160,92	3.084,32	21.245,24	4.445,24
1122.12.01.00	**009**	110 000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	16.800,00	18.160,92	3.084,32	21.245,24	4.445,24
1122.28.00.00			TAXA DE CEMITéRIOS	11.200,00	13.600,51	1.383,89	14.984,40	3.784,40
1122.28.01.00	**010**	110 000	Taxa de Cemitérios	11.200,00	13.600,51	1.383,89	14.984,40	3.784,40
1122.90.00.00			TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	963.200,00	593.276,54	63.888,57	657.165,11	-306.034,89
1122.90.01.00	**011**	110 000	Taxa de Limpeza Pública	963.200,00	593.276,54	63.888,57	657.165,11	-306.034,89
1122.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	653.960,00	383.911,58	41.931,02	425.842,60	-228.117,40
1122.99.01.00	**012**	110 000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.02.00	**013**	110 000	Conservação de vias	616.000,00	368.385,13	39.792,19	408.177,32	-207.822,68
1122.99.03.00	**014**	110 000	Retirada de Entulhos	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1122.99.04.00	**015**	110 000	Conservação de Estradas	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1122.99.05.00	**016**	110 000	Utilização Terminal Rodoviário	33.600,00	15.526,45	2.138,83	17.665,28	-15.934,72
1122.99.06.00	**017**	110 000	Cota Iluminação Publica	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1130.00.00.00			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.440,00	260,09	0,00	260,09	-13.179,91
1130.01.00.00			CONTRIB.MELH. P/ EXPANSãO DA REDE DE ÁGUA POTáV. E ESGOT	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1130.01.01.00	**018**	110 000	Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Água Potável Esgoto	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1130.02.00.00			CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAçãO PúBLICA DA CIDADE	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1130.02.01.00	019	110 000	Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Iluminação Pública	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1130.04.00.00			CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	11.200,00	260,09	0,00	260,09	-10.939,91
1130.04.01.00	020	110 000	Contrib.Melhoria p/Pavimentação e Obras Complement	11.200,00	260,09	0,00	260,09	-10.939,91
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	464.725,83	318.966,84	22.377,62	341.344,46	-123.381,37
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIARIAS	33.600,00	24.709,78	2.337,77	27.047,55	-6.552,45
1311.00.00.00			ALUGUEIS	33.600,00	24.709,78	2.337,77	27.047,55	-6.552,45
1311.99.00.00			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	33.600,00	24.709,78	2.337,77	27.047,55	-6.552,45
1311.99.01.00	021	110 000	Outras Receitas de Aluguéis	33.600,00	24.709,78	2.337,77	27.047,55	-6.552,45
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	431.125,83	294.257,06	20.039,85	314.296,91	-116.828,92
1321.00.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.120,00	56.356,79	5.089,00	61.445,79	60.325,79
1321.01.01.00	022	110 000	RECEITA JUROS DE TíTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.ROYALTIE	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1321.01.99.00			RECEITA JUROS DE TíTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULAD	0,00	56.356,79	5.089,00	61.445,79	61.445,79
1321.01.99.05	148	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.199213-5/2006 M.Cidade 104/19984	0,00	221,83	24,69	246,52	246,52
1321.01.99.06	142	110 000	Rend. de Aplicação Financeira	0,00	41.837,59	5.064,31	46.901,90	46.901,90
1321.01.99.07	159	100 001	Rend. CEF CTR1018656-71/2014 - MTUR	0,00	14.297,37	0,00	14.297,37	14.297,37
1325.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	430.005,83	237.900,27	14.950,85	252.851,12	-177.154,71
1325.01.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	430.005,83	237.296,82	14.890,21	252.187,03	-177.818,80
1325.01.01.00			RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	4.480,00	2.124,75	168,96	2.293,71	-2.186,29
1325.01.01.02	023	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.13539-9 BB(40850) Fdo.Especial conta 4	1.120,00	492,22	34,56	526,78	-593,22
1325.01.01.03	024	500 009	Rend.Apl.Financ. c/c.19150-7 BB(6099) PAIF	3.360,00	1.632,53	134,40	1.766,93	-1.593,07
1325.01.02.00	025	263 000	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	40.320,00	7.592,40	243,85	7.836,25	-32.483,75
1325.01.03.00	026	310 000	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	16.397,60	7.502,00	699,82	8.201,82	-8.195,78
1325.01.03.01	027	310 000	Rend. Bancario conta 001/0154-6/19866-2 BB FMS AÇÃO ODONTOLÓ	1.120,00	1.842,70	215,38	2.058,08	938,08
1325.01.05.00	028	210 000	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	3.030,24	639,71	98,40	738,11	-2.292,13
1325.01.05.01	029	210 000	Rend.Apl.Financ. c/c.18425-X BB(6095) Manut.Educ.Infantil	3.360,00	1.580,76	117,76	1.698,52	-1.661,48
1325.01.05.02	030	230 004	Rend.Apl.Financeira - Transp. Alunos BB conv.312007609 conta	56,00	170,44	197,12	367,56	311,56
1325.01.05.03	031	220 003	Rend. Bancario - BB Merenda Esc.Estado - 001/01546-15084-3	448,00	266,54	6,21	272,75	-175,25
1325.01.05.06	153	111 000	Rend. Apl.Financeira EMEI CENTRO CONV.1677/2011 conta 6118	0,00	12.745,49	1.030,92	13.776,41	13.776,41
1325.01.05.08	149	111 000	Rend. Apl. Financeira BB-001-0154/6-19648-7 PAR CONTA 6224	0,00	198,86	14,82	213,68	213,68
1325.01.06.00			RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S.	6.720,00	52.591,75	646,48	53.238,23	46.518,23
1325.01.06.01	032	310 000	Rend. Apl.Financeira - c/c-17168-9 BB(4761) Qualis - FMS	6.720,00	47.560,86	343,61	47.904,47	41.184,47
1325.01.06.02	139	300 037	Rend.Apl.Financeira - Emenda Parl.Dep.L.Netto c/c104/0348-4/	0,00	5.030,89	302,87	5.333,76	5.333,76
1325.01.09.00	033	131 000	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	1.680,00	1.614,12	22,77	1.636,89	-43,11
1325.01.10.00	034	510 000	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	221,31	0,00	0,00	0,00	-221,31
1325.01.10.03	152	511 000	Rend. Apl.Financeira CCI - Conta 6227 - 001/01546/18.979-0 -	0,00	7.508,00	559,30	8.067,30	8.067,30
1325.01.10.05	145	511 000	Rend.Aplicação Financeira 001/0154-6/550147-4 BB Casa Abrigo	0,00	854,47	131,24	985,71	985,71
1325.01.10.06	162	110 000	Rend. Aplicação Financeira - Progr.Criança Feliz - c/c 21591	0,00	395,42	81,81	477,23	477,23
1325.01.99.00			RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	352.172,68	139.669,41	10.655,37	150.324,78	-201.847,90
1325.01.99.04	035	500 004	Rem. Banc. FMASIGDBF - Bolsa Famila	3.920,00	3.763,56	231,68	3.995,24	75,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.07	036	220 002	Rem Bancario QESE Banco Brasil	174.832,00	2.842,22	666,23	3.508,45	-171.323,55
1325.01.99.08	037	220 002	Rem Bancaria QESE CEF	156.800,00	112.112,90	8.221,16	120.334,06	-36.465,94
1325.01.99.09	038	510 000	Rem Bancaria C/R 4286 - PAC	480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
1325.01.99.10	039	220 003	Rem Bancaria C/R 4388 Prog Nac Alimentação Escolar	1.120,00	793,97	143,65	937,62	-182,38
1325.01.99.12	040	500 005	Rend. Bancario Serv.Med.S.Ed.Meio Aberto Liberdade Assistida	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1325.01.99.13	041	510 000	Rend.Bancario BB PPD Conta Corrente 10.160-5	67,20	155,82	6,68	162,50	95,30
1325.01.99.14	042	110 000	Rend.Bancario 001/0154-6 / 55524-X - Royalties	1.960,00	193,18	0,00	193,18	-1.766,82
1325.01.99.21	043	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.17877-2 BB(60830) Alienação de Bens	5.600,00	7.978,20	593,73	8.571,93	2.971,93
1325.01.99.22	044	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.17570-6 BB(60810) Caução	5.600,00	40,64	3,03	43,67	-5.556,33
1325.01.99.23	045	500 002	Rend.Apl.Financ. c/c.550108-3 BB(47550) Proteção Básica	112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00
1325.01.99.25	046	510 000	Rend.Apl.Financ. c/c.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA	448,00	395,00	43,90	438,90	-9,10
1325.01.99.27	047	500 011	Rend.Apl.Financ. c/c.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS	560,00	405,28	30,19	435,47	-124,53
1325.01.99.29	048	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.19596-0 BB - AFM - Apoio Financ. aos Mu	112,00	31,05	2,32	33,37	-78,63
1325.01.99.30	049	100 050	Rend.de Aplicação Financeira - Fehidro BB c/c.001/0154-6-190	112,00	35,07	2,62	37,69	-74,31
1325.01.99.31	050	500 002	Rend.Bancario c/c.001/0154-6/19894-3 Prot.Social Basica	224,00	949,73	104,45	1.054,18	830,18
1325.01.99.32	051	500 005	Rend.Bancario Proteção Social Especial - c/c.001/0154-6/1989	224,00	1.666,29	169,77	1.836,06	1.612,06
1325.01.99.41	150	111 000	Rend. Apl.Financeira PNATE - conta 6228 - 001/01546/20006-9	0,00	1.310,37	100,52	1.410,89	1.410,89
1325.01.99.42	155	211 000	Rend. Apl.Financeira Brasil Carinhoso Apoio a Creches - co	0,00	27,74	2,07	29,81	29,81
1325.01.99.43	146	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.1004.285-33 Recapeamento - CEF -	0,00	3.269,67	208,14	3.477,81	3.477,81
1325.01.99.44	147	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.805815/2014 CEF 104/1998/006.000	0,00	3.675,33	125,23	3.800,56	3.800,56
1325.01.99.45	154	111 000	Rend. Aplicação Financeira - FEHIDRO Conv.255/2015 MACROD. c	0,00	23,39	0,00	23,39	23,39
1325.02.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	603,45	60,64	664,09	664,09
1325.02.99.00			REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0,00	603,45	60,64	664,09	664,09
1325.02.99.02	151	111 000	Rend. Apl.Financeira CFM Depto.Nac. Prod.Mineral - conta 622	0,00	603,45	60,64	664,09	664,09
1600.00.00.00			RECEITA DE SERVICOS	1.244.881,48	1.128.087,94	189.099,61	1.317.187,55	72.306,07
1600.03.00.00			SERVICOS DE TRANSPORTE	313.600,00	178.883,00	21.296,00	200.179,00	-113.421,00
1600.03.01.00	052	110 000	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO	313.600,00	178.883,00	21.296,00	200.179,00	-113.421,00
1600.41.00.00			SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA	584.640,00	597.512,41	105.092,65	702.605,06	117.965,06
1600.41.01.00	053	110 000	Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr	571.200,00	581.178,38	100.857,00	682.035,38	110.835,38
1600.41.02.00	054	110 000	Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto	13.440,00	16.334,03	4.235,65	20.569,68	7.129,68
1600.42.00.00			SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGO	313.600,00	329.432,00	57.593,15	387.025,15	73.425,15
1600.42.01.00	055	110 000	Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final	313.600,00	329.432,00	57.593,15	387.025,15	73.425,15
1600.48.00.00			SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	27.440,00	13.797,93	2.277,23	16.075,16	-11.364,84
1600.48.01.00	056	110 000	Serviços de Religamento de Água	27.440,00	13.797,93	2.277,23	16.075,16	-11.364,84
1600.99.00.00			OUTROS SERVIçOS	5.601,48	8.462,60	2.840,58	11.303,18	5.701,70
1600.99.00.01	141	110 000	Rec.de Conv. Agência de Correios Comunitária Guarapiranga	0,00	8.462,60	2.840,58	11.303,18	11.303,18
1600.99.01.00	057	110 000	Outros Serviços	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1600.99.02.00	058	110 000	Taxa de Expediente - Agua e Esgoto	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 08:53 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1700.00.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.476.940,73	12.729.950,72	2.876.595,76	15.606.546,48	-7.870.394,25
1720.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.473.804,73	12.693.950,72	2.872.595,76	15.566.546,48	-7.907.258,25
1721.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.151.663,06	0.206.322,53	1.383.744,36	1.590.066,89	-3.561.596,17
1721.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.617.324,86	7.682.271,96	1.124.875,39	8.807.147,35	-1.810.177,51
1721.01.02.00	**059**	110 000	COTA-PARTE FPM	10.172.160,00	7.615.300,41	705.799,86	8.321.100,27	-1.851.059,73
1721.01.05.00	**060**	110 000	COTA-PARTE ITR	445.164,86	66.971,55	419.075,53	486.047,08	40.882,22
1721.22.00.00			TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR.	112.000,00	82.187,21	8.984,72	91.171,93	-20.828,07
1721.22.70.00	**061**	110 000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	112.000,00	82.187,21	8.984,72	91.171,93	-20.828,07
1721.33.00.00			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.353.133,24	1.088.858,20	108.849,71	1.197.707,91	-1.155.425,33
1721.33.00.01	**062**	310 000	PMAQ - Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	375.704,00	107.500,00	8.300,00	115.800,00	-259.904,00
1721.33.02.00	**063**	310 000	P.A.B-Piso Atenção Básica	401.965,20	239.265,00	26.585,00	265.850,00	-136.115,20
1721.33.06.00	**064**	310 000	P.S.F.-Programa Saúde da Família	539.028,00	171.120,00	14.260,00	185.380,00	-353.648,00
1721.33.07.00	**065**	310 000	Outros Auxilios da União	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.33.08.00	**066**	310 000	Prograna Agentes Comunitarios da Saude - PACS	395.217,76	111.540,00	10.140,00	121.680,00	-273.537,76
1721.33.09.00	**067**	310 000	Incentivo Saude Bucal	134.870,40	33.450,00	2.230,00	35.680,00	-99.190,40
1721.33.10.00	**068**	310 000	Farmacia Básica	44.800,00	24.814,80	7.640,10	32.454,90	-12.345,10
1721.33.13.00	**069**	310 000	Dengue/T.F.E.C.D.	78.000,00	40.046,80	0,00	40.046,80	-37.953,20
1721.33.14.00	**070**	310 000	Limite Financ. da Média e Alta Compl. Ambul. e Hos	1,48	3.549,23	0,00	3.549,23	3.547,75
1721.33.16.00	**071**	310 000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.33.17.00	**072**	300 000	Repasse SUS - Santa Casa Mis. Rib.Bonito	383.541,96	357.251,49	39.694,61	396.946,10	13.404,14
1721.33.18.00	**073**	310 000	RCE - RCEG - Rede Cegonha	1,48	320,88	0,00	320,88	319,40
1721.34.00.00			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	35.695,48	44.019,37	3.350,56	47.369,93	11.674,45
1721.34.00.01	**161**	500 016	Programa Criança Feliz c/c 0154-6 - 21591-0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1721.34.04.00	**074**	500 004	Transf. Rec. Para FMASIGDBF - Bolsa Familia	17.550,00	13.619,37	3.350,56	16.969,93	-580,07
1721.34.06.00	**075**	510 000	Transf.Fdo.Nacional Assisteência Social - PPD	18.144,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-12.744,00
1721.34.07.00	**076**	510 000	Transf.do Fundo Nac. Assist.Social - PAC	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.35.00.00			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'	1.672.602,25	1.057.369,14	115.973,90	1.173.343,04	-499.259,21
1721.35.01.00	**077**	210 000	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.424.325,13	891.160,32	92.600,70	983.761,02	-440.564,11
1721.35.03.00	**078**	220 003	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	248.277,12	163.612,40	23.373,20	186.985,60	-61.291,52
1721.35.04.00			TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PN/	0,00	2.596,42	0,00	2.596,42	2.596,42
1721.35.04.01	**156**	230 000	TRANSF.FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE TRANSP. ESCOLA	0,00	2.596,42	0,00	2.596,42	2.596,42
1721.36.00.00			TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	39.200,00	24.290,46	2.698,94	26.989,40	-12.210,60
1721.36.01.00	**079**	110 000	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C.	39.200,00	24.290,46	2.698,94	26.989,40	-12.210,60
1721.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	321.707,23	227.326,19	19.011,14	246.337,33	-75.369,90
1721.99.00.01	**080**	500 009	PAIF	80.640,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-62.640,00
1721.99.00.02	**081**	500 011	IGD - SUAS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00
1721.99.00.04	**082**	110 000	AFM - Apoio Financeiro aos Municipios	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1721.99.00.05	**140**	110 000	CFM - Depto.Nac. de Prod.Mineral	0,00	8.538,82	1.288,61	9.827,43	9.827,43
1721.99.00.06	**143**	100 046	Contrato de Repasse 1004-285-33 M.Cidades	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00	59.060,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.99.01.00	083	310 000	Demais Transferência da União	1.411,82	0,00	0,00	0,00	-1.411,82
1721.99.02.00	084	110 000	SNA - Simples Nacional	159.420,37	141.727,37	17.722,53	159.449,90	29,53
1721.99.03.01	085	110 000	FEX - Auxilio Financeiro Para Fomento Exportações	78.553,56	0,00	0,00	0,00	-78.553,56
1722.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.583.745,12	7.022.298,84	834.185,18	7.856.484,02	-1.727.261,10
1722.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.962.077,63	6.521.618,48	733.352,77	7.254.971,25	-1.707.106,38
1722.01.01.00	086	110 000	COTA-PARTE DO ICMS	7.292.000,00	5.130.031,39	682.718,33	5.812.749,72	-1.479.250,28
1722.01.02.00	087	110 000	COTA-PARTE DO IPVA	1.573.031,16	1.327.629,83	35.529,30	1.363.159,13	-209.872,03
1722.01.04.00	088	110 000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	61.600,00	34.778,79	4.778,15	39.556,94	-22.043,06
1722.01.13.00	089	130 000	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICC	35.446,47	29.178,47	10.326,99	39.505,46	4.058,99
1722.22.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIR/	27.440,00	20.043,87	2.490,18	22.534,05	-4.905,95
1722.22.30.00	090	110 000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.9	27.440,00	20.043,87	2.490,18	22.534,05	-4.905,95
1722.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	594.227,49	480.636,49	98.342,23	578.978,72	-15.248,77
1722.99.00.04	091	220 003	Auxilio Merenda - Fundesp	87.948,00	55.173,60	11.872,80	67.046,40	-20.901,60
1722.99.00.05	092	230 004	Convenio Transporte de Alunos	265.756,53	212.298,58	37.894,40	250.192,98	-15.563,55
1722.99.00.08	093	500 002	Convenio SEAS - Proteção Básica	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1722.99.00.09	094	500 002	Proteção Social Básica - 001-0154-6/19894-3	57.120,00	33.686,63	3.695,70	37.382,33	-19.737,67
1722.99.00.10	095	310 000	PROG QUALIS MAIS-FDO-ABR A JUL/08	145.600,00	117.575,00	41.954,00	159.529,00	13.929,00
1722.99.00.11	096	500 005	Serv.Med.Socioeducativas em Meio Aberto Liberdade	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1722.99.00.12	097	500 005	Proteção Social Especial - c/c.001/0154-6/19895-1	37.800,00	25.902,68	2.925,33	28.828,01	-8.971,99
1722.99.00.15	163	300 000	Programa Saúde Bucal - Sorria São Paulo	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1724.00.00.00			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.738.396,55	5.465.329,35	654.666,22	6.119.995,57	-2.618.400,98
1724.01.00.00			TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	8.738.396,55	5.465.329,35	654.666,22	6.119.995,57	-2.618.400,98
1724.01.00.01	098	261 000	FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60%	5.243.037,89	3.359.964,68	392.799,72	3.752.764,40	-1.490.273,49
1724.01.00.02	099	262 000	FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40%	3.495.358,66	2.105.364,67	261.866,50	2.367.231,17	-1.128.127,49
1750.00.00.00			TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1750.00.00.01	100	110 000	Transferencias de Pessoas	2.016,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,00
1750.00.00.02	101	510 000	Fundo Municipal Direitos das Crianças e Adolescentes	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1760.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	40.000,00
1763.00.00.00			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID/	0,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	40.000,00
1763.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS	0,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	40.000,00
1763.99.00.01	157	110 000	550147-4 PMRB - Casa Abrigo	0,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	40.000,00
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	918.370,35	51.885,61	970.255,96	-298.818,23
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	349.142,16	222.937,84	13.925,44	236.863,28	-112.278,88
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.222,52	3.470,90	1.083,38	4.554,28	-18.668,24
1911.38.00.00			MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8.364,04	2.435,77	931,62	3.367,39	-4.996,65
1911.38.01.00	102	110 000	M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba	8.364,04	2.435,77	931,62	3.367,39	-4.996,65
1911.39.00.00			MULTAS JUROS DE MORA ITBI	362,32	0,00	0,00	0,00	-362,32
1911.39.01.00	103	110 000	M.Juros de Mora do Imp.s/Trans.Inter-Vivos Bens Im	362,32	0,00	0,00	0,00	-362,32
1911.40.00.00			MULTAS JUROS DE MORA ISS	11.676,00	1.009,00	128,52	1.137,52	-10.538,48
1911.40.01.00	104	110 000	M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza	11.676,00	1.009,00	128,52	1.137,52	-10.538,48

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.98.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.820.16	26,13	23,24	49,37	-2.770,79
1911.98.01.00	**105**	110 000	M.Juros de Mora das Contrib de Melhoria - Taxa de	2.820,16	26,13	23,24	49,37	-2.770,79
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	325.919.64	219.466,94	12.842,06	232.309,00	-93.610,64
1913.11.00.00			MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	299.985,72	194.658,40	9.595,37	204.253,77	-95.731,95
1913.11.01.00	**106**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana-	257.815,04	177.589,28	8.466,07	186.055,35	-71.759,69
1913.11.02.00	**107**	110 000	Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam	42.170,68	17.069,12	1.129,30	18.198,42	-23.972,26
1913.12.00.00			MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ITBI	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1913.12.01.00	**108**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Trans.Inter-Vivos Bens Imóve	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1913.13.00.00			MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	11.928.00	15.630,76	1.913,33	17.544,09	5.616,09
1913.13.01.00	**109**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat	10.584,00	15.630,76	1.913,33	17.544,09	6.960,09
1913.13.05.00	**110**	110 000	Rec Multa, Juros, Correção Div Ativa ISSQN - Parce	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1913.98.00.00			MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELI	8.964.44	7.263,59	480,52	7.744,11	-1.220,33
1913.98.01.00	**111**	110 000	Rec Multa, Juros, Correç Div Ativa Tx Licença - Pa	1,48	37,03	0,00	37,03	35,55
1913.98.02.00	**112**	110 000	Rec Multa, Juros, C.M. Div Ativa Tx Matadouro - Pa	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1913.98.03.00	**113**	110 000	Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice	8.960,00	7.226,56	480,52	7.707,08	-1.252,92
1913.98.04.00	**114**	110 000	Multa Juros Mora e Correção Div Ativa Utilização	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1913.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTC	5.040.00	1.914,19	852,84	2.767,03	-2.272,97
1913.99.01.00	**115**	110 000	Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento	5.040,00	1.914,19	852,84	2.767,03	-2.272,97
1920.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,96	3.690,84	0,00	3.690,84	3.687,88
1921.00.00.00			INDENIZACOES	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.00.00			OUTRAS INDENIZAçõES	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.01.00	**116**	110 000	Outras Indenizações	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1922.00.00.00			RESTITUICOES	1,48	3.690,84	0,00	3.690,84	3.689,36
1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIçõES	1,48	3.690,84	0,00	3.690,84	3.689,36
1922.99.01.00	**117**	110 000	Outras Restituições	1,48	3.690,84	0,00	3.690,84	3.689,36
1930.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	866.275,11	669.415,37	37.904,41	707.319,78	-158.955,33
1931.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	635.371,77	485.368.50	19.133,03	504.501,53	-130.870,24
1931.11.00.00			RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	572.329.46	438.724,19	15.657,30	454.381,49	-117.947,97
1931.11.01.00	**118**	110 000	Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban	490.329,46	428.132,21	15.052,43	443.184,64	-47.144,82
1931.11.03.00	**119**	110 000	Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO	82.000,00	10.591,98	604,87	11.196,85	-70.803,15
1931.13.00.00			RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	63.042.31	46.644,31	3.475,73	50.120,04	-12.922,27
1931.13.00.01	**120**	110 000	Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	62.482,31	46.508,43	3.461,70	49.970,13	-12.512,18
1931.13.00.03	**121**	110 000	Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO	560,00	135,88	14,03	149,91	-410,09
1932.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	230.903.34	184.046.87	18.771,38	202.818,25	-28.085,09
1932.11.00.00			RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE ALUGUéIS	0.00	2.680,57	0,00	2.680,57	2.680,57
1932.11.00.01	**160**	110 000	Receita da Divida Ativa de Aluguéis	0,00	2.680,57	0,00	2.680,57	2.680,57
1932.99.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	230.903.34	181.366.30	18.771,38	200.137,68	-30.765,66
1932.99.01.00			RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPA	230.903,34	181.366,30	18.771,38	200.137,68	-30.765,66
1932.99.01.01	**122**	110 000	Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto	68.612,60	52.137,81	5.910,40	58.048,21	-10.564,39
1932.99.01.02	**123**	110 000	Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto	9.095,44	1.697,48	190,86	1.888,34	-7.207,10
1932.99.01.03	**124**	110 000	Divida Ativa - Coleta de Esgoto	1,48	40.091,27	3.876,95	43.968,22	43.966,74

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1932.99.01.04	125	110 000	Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento	3.076,64	1.496,25	592,93	2.089,18	-987,46
1932.99.01.05	126	110 000	Divida Ativa - Agua e Esgoto	134.717,18	73.190,58	7.404,78	80.595,36	-54.121,82
1932.99.01.06	127	110 000	Divida Ativa - Taxa de Licença	14.280,00	12.733,32	795,46	13.528,78	-751,22
1932.99.01.07	128	110 000	Divida Ativa Taxa de Licença - Reparcelamento	1.120,00	19,59	0,00	19,59	-1.100,41
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	53.653,96	22.326,30	55,76	22.382,06	-31.271,90
1990.02.00.00			RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	47.213,96	8.127,65	66,11	8.193,76	-39.020,20
1990.02.01.00			HONORáRIOS DE ADVOGADOS	47.213,96	8.127,65	66,11	8.193,76	-39.020,20
1990.02.01.01	129	110 000	Receita de Honorários de Advogados	47.212,48	5.517,13	0,00	5.517,13	-41.695,35
1990.02.01.02	130	110 000	Reembolso de Diligencias	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1990.02.01.03	144	110 000	Custas Processuais	0,00	2.610,52	66,11	2.676,63	2.676,63
1990.99.99.00			OUTRAS RECEITAS	6.440,00	14.198,65	-10,35	14.188,30	7.748,30
1990.99.99.01	131	110 000	OUTRAS RECEITAS	6.440,00	14.198,65	-10,35	14.188,30	7.748,30
1990.99.99.02	164	110 000	Receitas com Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	1.665.238,95	279.401,62	0,00	279.401,62	-1.385.837,33
2200.00.00.00			ALIENACAO DE BENS	93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2210.00.00.00			ALIENACAO DE BENS MOVEIS	93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2215.00.00.00			ALIENAçãO DE VEíCULOS	49.420,00	0,00	0,00	0,00	-49.420,00
2215.01.01.00	132	120 000	Alienação de Veículos	49.420,00	0,00	0,00	0,00	-49.420,00
2216.00.00.00			ALIENAçãO DE MóVEIS E UTENSíLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2216.01.01.00	133	120 000	Alienação de Móveis e Utensilos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2217.00.00.00			ALIENAçãO DE EQUIPAMENTOS	24.480,00	0,00	0,00	0,00	-24.480,00
2217.01.01.00	134	120 000	Alienação de Maq.e Equipamentos	24.480,00	0,00	0,00	0,00	-24.480,00
2219.00.00.00			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.01.00	135	120 000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2219.01.01.00	136	120 000	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.571.338,95	279.401,62	0,00	279.401,62	-1.291.937,33
2420.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.571.338,95	279.401,62	0,00	279.401,62	-1.291.937,33
2421.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	34.647,26	0,00	34.647,26	34.647,26
2421.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0,00	34.647,26	0,00	34.647,26	34.647,26
2421.99.00.04	158	100 001	CTR 1018656-71/2014 MTurismo - Constr.Pórticos	0,00	34.647,26	0,00	34.647,26	34.647,26
2422.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.571.338,95	244.754,36	0,00	244.754,36	-1.326.584,59
2422.02.00.00			TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.571.338,95	244.754,36	0,00	244.754,36	-1.326.584,59
2422.02.00.01	137	100 055	Emei Profª Lucia Lucato - Conv 1677/2012	1.571.338,95	244.754,36	0,00	244.754,36	-1.326.584,59
9000.00.00.00			DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.752.002,43	-370.119,95	-3.122.122,38	893.749,62
9500.00.00.00			DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.752.002,43	-370.119,95	-3.122.122,38	893.749,62
9510.00.00.00	138	110 000	DEDUçõES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-2.752.002,43	-370.119,95	-3.122.122,38	893.749,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.984.000,00	24.893.618,84	2.998.595,70	27.892.214,54	-10.091.785,46

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS							44.142,52	5.252,96	49.395,48	
9001	9001		Salario Familia	- 110	000		17.003,85	1.553,50	18.557,35	
9002	9002		Salario Familia - CLT	- 110	000				0,00	
9003	9003		Salario Maternidade	- 110	000		27.138,67	3.699,46	30.838,13	
CONSIGNACOES							2.070.524,24	258.743,72	2.329.267,96	
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores	- 110	000		737.358,64	83.353,11	820.711,75	
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara	- 110	000		106.241,95	13.901,99	120.143,94	
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	- 110	000		58.885,48	12.886,11	71.771,59	
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	- 110	000		464,01	0,00	464,01	
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores	- 110	000		9.020,88	1.556,17	10.577,05	
9009	9009		Pensões Alimenticias	- 110	000		53.326,93	5.863,16	59.190,09	
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	- 110	000		468.759,02	68.625,53	537.384,55	
9011	9011		Sindicato	- 110	000		14.437,19	1.738,50	16.175,69	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	- 110	000		58.679,65	6.836,95	65.516,60	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	- 110	000		118.479,74	12.021,79	130.501,53	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	- 110	000				0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	- 110	000		444.870,75	51.960,41	496.831,16	
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial	- 110	000				0,00	
9017	9017		INSS - Salário Familia	- 110	000				0,00	
9018	9018		PIS/PASEP	- 110	000				0,00	
9019	9019		Cauções Diversas	- 110	000				0,00	
CREDORES DIVERSOS							60.688,74	3.419,41	64.108,15	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	- 110	000		553,48	0,00	553,48	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	- 110	000		60.135,26	3.419,41	63.554,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.175.355,50	267.416,09	2.442.771,59	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										30.334.986,13

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 34.605.754,65

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2017

MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito

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

nome1
Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.998.595,70**	**27.892.214,54**
RECEITAS CORRENTES	**3.368.715,65**	**30.734.935,30**
11 RECEITA TRIBUTARIA	228.757,05	2.499.600,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.377,62	341.344,46
16 RECEITA DE SERVICOS	189.099,61	1.317.187,55
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.876.595,76	25.606.546,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.885,61	970.255,96
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**279.401,62**
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		279.401,62
DEDUÇÕES	**-370.119,95**	**-3.122.122,38**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-370.119,95	-3.122.122,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.073.807,56**	**22.575.782,11**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.886.641,58	20.456.229,15
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-80.250,11	-323.218,63
DEVEDORES DIVERSOS	**5.252,96**	**49.395,48**
9001 Salario Familia	1.553,50	18.557,35
9003 Salario Maternidade	3.699,46	30.838,13
CONSIGNACOES	**258.743,72**	**2.329.267,96**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	83.353,11	820.711,75
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.901,99	120.143,94
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	12.886,11	71.771,59
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		464,01
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.556,17	10.577,05
9009 Pensões Alimenticias	5.863,16	59.190,09
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	68.625,53	537.384,55
9011 Sindicato	1.738,50	16.175,69
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	6.836,95	65.516,60
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	12.021,79	130.501,53
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	51.960,41	496.831,16
CREDORES DIVERSOS	**3.419,41**	**64.108,15**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.419,41	63.554,67
Total ->	**5.072.403,26**	**50.467.996,65**
=> SALDO ANTERIOR	**7.430.134,09**	**4.270.768,52**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.880.509,82	604.796,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.549.025,93	3.664.913,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598,34	1.058,69
Total SALDO ANTERIOR	**7.430.134,09**	**4.270.768,52**
TOTAL DA RECEITA	**12.502.537,35**	**54.738.765,17**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.438.930,23**	**25.415.683,39**
01 Legislativa		
04 Administração	276.347,72	3.458.535,76
06 Segurança Pública	3.224,00	4.184,00
08 Assistência Social	70.381,52	967.248,71
10 Saúde	999.344,15	7.680.385,18
12 Educação	848.058,78	9.478.596,01
13 Cultura	8.241,48	110.923,17
15 Urbanismo	168.434,43	1.820.128,14
17 Saneamento	35.992,16	804.509,39
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	370,71	9.547,33
26 Transporte	46.879,93	799.148,11
27 Desporto e Lazer	-18.344,65	282.477,59
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.151.287,20**	**21.410.761,86**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.799.797,12	16.600.411,03
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-6.054,92
DEVEDORES DIVERSOS	**5.252,96**	**49.055,63**
9001 Salario Familia	1.553,50	18.557,35
9003 Salario Maternidade	3.699,46	30.498,28
RESTOS A PAGAR	**1.340,00**	**1.485.572,20**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.340,00	869.325,44
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		616.246,76
CONSIGNACOES	**262.897,12**	**2.452.141,70**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	83.701,30	848.965,18
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.901,99	132.288,04
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	12.886,11	72.322,77
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi		565,09
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.388,77	14.331,04
9009 Pensões Alimenticias	5.863,16	61.937,80
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	68.627,97	574.533,21
9011 Sindicato	1.705,10	17.027,92
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	6.787,34	68.084,99
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	13.269,15	138.068,23
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	54.766,23	524.017,43
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**9.636,22**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado -		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		9.082,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**82.000,00**	**820.000,00**
7005 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	82.000,00	820.000,00
Total ->	**4.590.217,43**	**46.826.445,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.912.319,92**	**7.912.319,92**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.206.607,27	3.206.607,27
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.704.870,46	4.704.870,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842,19	842,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.912.319,92**	**7.912.319,92**
TOTAL DA DESPESA	**12.502.537,35**	**54.738.765,17**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:22

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

Segunda-feira, 27 de novembro de 2017 | Ano II | Edição nº 274 | Página 63 de 63

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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.998.595,70**	**27.892.214,54**
RECEITAS CORRENTES	**3.368.715,65**	**30.734.935,30**
11 RECEITA TRIBUTARIA	228.757,05	2.499.600,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.377,62	341.344,46
16 RECEITA DE SERVICOS	189.099,61	1.317.187,55
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.876.595,76	25.606.546,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.885,61	970.255,96
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**279.401,62**
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		279.401,62
DEDUÇÕES	**-370.119,95**	**-3.122.122,38**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-370.119,95	-3.122.122,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**267.416,09**	**2.442.771,59**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.252,96**	**49.395,48**
9001 Salario Familia	1.553,50	18.557,35
9003 Salario Maternidade	3.699,46	30.838,13
CONSIGNACOES	**258.743,72**	**2.329.267,96**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	83.353,11	820.711,75
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.901,99	120.143,94
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	12.886,11	71.771,59
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		464,01
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.556,17	10.577,05
9009 Pensões Alimenticias	5.863,16	59.190,09
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	68.625,53	537.384,55
9011 Sindicato	1.738,50	16.175,69
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	6.836,95	65.516,60
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	12.021,79	130.501,53
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	51.960,41	496.831,16
CREDORES DIVERSOS	**3.419,41**	**64.108,15**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.419,41	63.554,67
Total ->	**3.266.011,79**	**30.334.986,13**
=> SALDO ANTERIOR	**7.430.134,09**	**4.270.768,52**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.880.509,82	604.796,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.549.025,93	3.664.913,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598,34	1.058,69
Total SALDO ANTERIOR	**7.430.134,09**	**4.270.768,52**
TOTAL DA RECEITA	**10.696.145,88**	**34.605.754,65**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.432.335,88**	**21.877.028,98**
01 Legislativa		
04 Administração	365.165,59	3.008.117,37
06 Segurança Pública	3.224,00	4.184,00
08 Assistência Social	75.757,60	756.339,33
10 Saúde	722.547,04	6.533.362,72
12 Educação	908.471,09	8.326.223,03
13 Cultura	76.489,88	95.571,57
15 Urbanismo	176.417,05	1.600.238,88
17 Saneamento	50.743,73	722.503,53
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	800,71	8.257,33
26 Transporte	42.430,56	612.242,18
27 Desporto e Lazer	10.288,63	209.989,04
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**351.490,08**	**4.816.405,75**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.252,96**	**49.055,63**
9001 Salario Familia	1.553,50	18.557,35
9003 Salario Maternidade	3.699,46	30.498,28
RESTOS A PAGAR	**1.340,00**	**1.485.572,20**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.340,00	869.325,44
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		616.246,76
CONSIGNACOES	**262.897,12**	**2.452.141,70**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	83.701,30	848.965,18
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.901,99	132.288,04
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	12.886,11	72.322,77
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi		565,09
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.388,77	14.331,04
9009 Pensões Alimenticias	5.863,16	61.937,80
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	68.627,97	574.533,21
9011 Sindicato	1.705,10	17.027,92
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	6.787,34	68.084,99
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	13.269,15	138.068,23
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	54.766,23	524.017,43
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**9.636,22**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado -		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		9.082,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**82.000,00**	**820.000,00**
7005 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	82.000,00	820.000,00
Total ->	**2.783.825,96**	**26.693.434,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.912.319,92**	**7.912.319,92**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.206.607,27	3.206.607,27
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.704.870,46	4.704.870,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842,19	842,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.912.319,92**	**7.912.319,92**
TOTAL DA DESPESA	**10.696.145,88**	**34.605.754,65**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1416.8))
17/11/2017 09:13

Usuário: Vanderlei Paulo Silva