DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	7
Prestação de contas	69
Outros atos	74
Outros atos	79
PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO	88
Atos Legislativos	88
Atos	88

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 2669
De 29 de janeiro de 2.018

"Delega responsabilidade de administração quanto a gestão de pessoal e dá outras providências"

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito do Município de Ribeirão Bonito – SP, no exercício de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica delegada à Assessora Municipal de Educação a responsabilidade pela gestão dos motoristas desta administração que realizam o transporte de alunos.

Art. 2º - Para tanto, tais servidores deverão reportar-se diretamente a Assessora acima indicada, assumindo esta a superioridade hierárquica imediata sobre os mesmos.

Art. 3º - Fica ainda, delegada à Assessora Municipal de Educação a responsabilidade pela gestão da Biblioteca Municipal, bem como do Telecentro Municipal, incluindo os profissionais terceirizados que lá desempenham função, assumindo, pois, o posto de superior imediato sobre os profissionais efetivos ou não, ali lotados.

Art. 4º - Delega por fim, ao Assessor de Fiscalização e Serviços Urbanos a responsabilidade pela gestão dos demais motoristas desta Administração, agindo subsidiariamente, contudo, em relação àqueles utilizados no transporte de alunos.

Art. 5º - O desempenho de tais atribuições não ensejarão a seus titulares qualquer acréscimo salarial ou bonificação.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogando qualquer outro que trate sobre a mesma matéria.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 29 de janeiro de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Relatório de Gestão Fiscal**

RIBEIRAO BONITO - PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.649.778,79	1.179.646,02	1.291.288,77	1.234.358,29	67.120,64	1.587.670,29	2.194.965,73	1.246.279,17	1.245.462,63	1.254.667,82	1.348.141,81	2.341.066,30	16.640.446,26	0,00
Pessoal Ativo	1.593.163,99	1.151.338,62	1.261.658,97	1.204.728,49	67.120,64	1.558.040,49	2.135.706,13	1.216.649,37	1.213.968,93	1.222.967,02	1.316.441,01	2.309.365,50	16.251.149,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	56.614,80	28.307,40	29.629,80	29.629,80	0,00	29.629,80	59.259,60	29.629,80	31.493,70	31.700,80	31.700,80	31.700,80	389.297,10	0,00
Outras desp. pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.649.778,79	1.179.646,02	1.291.288,77	1.234.358,29	67.120,64	1.587.670,29	2.194.965,73	1.246.279,17	1.245.462,63	1.254.667,82	1.348.141,81	2.341.066,30	16.640.446,26	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	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	2.541.624,53	3.219.916,89		
% DA DESPESA SOBRE A RCL	53,76	48,70	46,55	60,55	2,11	50,50	76,24	47,56	50,12	41,84	53,04	72,71		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.374.354,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	16.640.446,26	49,86
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.022.151,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	17.121.043,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	16.219.936,21	48,60

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	149.021,83	216.660,55	215.865,59	104.222,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	149.021,83	216.660,55	215.865,59	104.222,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	149.021,83	216.660,55	215.865,59	104.222,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	149.021,83	216.660,55	215.865,59	104.222,23
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.333.218,45	5.591.392,83	7.473.397,43	6.066.307,94
Disponibilidade de Caixa	3.333.218,45	5.590.392,83	7.472.324,96	6.066.235,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.270.768,52	5.760.072,48	7.553.272,12	6.258.350,81
(-) Restos a Pagar Processados	937.550,07	169.679,65	80.947,16	192.115,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.000,00	1.072,47	72,47
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.999.039,67	31.873.058,28	33.511.622,87	33.374.354,34
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,45	0,68	0,64	0,31
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I	39.598.847,60	38.247.669,94	40.213.947,44	40.049.225,21
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	35.638.962,84	34.422.902,94	36.192.552,70	36.044.302,69

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	704,95	1.511,10	1.511,10
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	651.595,85	1.364.632,40	1.490.098,70	377.991,88
RP Não-Processados de exercícios anteriores	712.250,09	273.611,52	26.369,71	2.970.089,24
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.374.354,34	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.339.896,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.805.907,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.336.204,80	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.074.106,64	104.222,23
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	1.074.106,64	104.222,23
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER	Márcia Maria Barboza	VANDERLEI AP.PAULO SILVA
982.029.018-04	144.423.148-02	090.161.458-00
Prefeito Municipal	Coordenador Financeiro	Gestor de Finanças Pública, Orç.Contab.

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.999.039,67	31.873.058,28	33.511.622,87	33.374.354,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	7.259.788,73	7.012.072,82	7.372.557,03	7.342.357,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	6.533.809,86	6.310.865,54	6.635.301,33	6.608.122,16

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	40.334.633,05	33.540.651,20	3.550.817,72	37.091.468,92	-3.243.164,13
1100.00.00.00			RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	2.704.797,50	161.957,86	2.866.755,36	-1.012.255,46
1110.00.00.00			IMPOSTOS	2.190.170,82	1.445.083,92	122.990,03	1.568.073,95	-622.096,87
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.551.770.82	879.594.51	80.407,27	960.001,78	-591.769,04
1112.02.00.00			IPTU	452.317.95	332.819,17	5.907,63	338.726,80	-113.591,15
1112.02.01.00	**001**	110 000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	452.317,95	332.819,17	5.907,63	338.726,80	-113.591,15
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	400.941,51	229.198,53	62.325,14	291.523,67	-109.417,84
1112.04.31.00			RETIDOS NAS FONTES	400.941.51	229.198,53	62.325,14	291.523,67	-109.417,84
1112.04.31.01	**002**	110 000	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	400.941,51	229.198,53	62.325,14	291.523,67	-109.417,84
1112.08.00.00			IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	698.511.36	317.576,81	12.174,50	329.751,31	-368.760,05
1112.08.01.00	**003**	110 000	Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais	698.511,36	317.576,81	12.174,50	329.751,31	-368.760,05
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	638.400.00	565.489.41	42.582,76	608.072,17	-30.327,83
1113.05.00.00			ISS	638.400.00	565.489,41	42.582,76	608.072,17	-30.327,83
1113.05.01.00	**004**	110 000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	638.400,00	565.489,41	42.582,76	608.072,17	-30.327,83
1120.00.00.00			TAXAS	1.675.400,00	1.259.453,49	38.967,83	1.298.421,32	-376.978,68
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.240.00	34.033.48	1.686,35	35.719,83	5.479,83
1121.17.00.00			TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	11.200.00	2.985,51	248,00	3.233,51	-7.966,49
1121.17.01.00	**005**	110 000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.200,00	2.985,51	248,00	3.233,51	-7.966,49
1121.25.00.00			TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	16.800.00	31.047,97	1.438,35	32.486,32	15.686,32
1121.25.01.00	**006**	110 000	Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d	16.800,00	31.047,97	1.438,35	32.486,32	15.686,32
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	1.225.420.01	37.281,48	1.262.701,49	-382.458,51
1122.12.00.00			EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.800.00	24.270,33	4.501,03	28.771,36	11.971,36
1122.12.01.00	**009**	110 000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	16.800,00	24.270,33	4.501,03	28.771,36	11.971,36
1122.28.00.00			TAXA DE CEMITéRIOS	11.200.00	15.737,19	1.515,62	17.252,81	6.052,81
1122.28.01.00	**010**	110 000	Taxa de Cemitérios	11.200,00	15.737,19	1.515,62	17.252,81	6.052,81
1122.90.00.00			TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	963.200.00	718.710,29	17.804,82	736.515,11	-226.684,89
1122.90.01.00	**011**	110 000	Taxa de Limpeza Pública	963.200,00	718.710,29	17.804,82	736.515,11	-226.684,89
1122.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	653.960.00	466.702,20	13.460,01	480.162,21	-173.797,79
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	446.650,76	11.025,83	457.676,59	-158.323,41
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	20.051,44	2.434,18	22.485,62	-11.114,38
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 ESGOTO	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	363.416,88	21.215,96	384.632,84	-80.092,99
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIARIAS	33.600,00	29.923,06	2.606,64	32.529,70	-1.070,30
1311.00.00.00			ALUGUEIS	33.600,00	29.923,06	2.606,64	32.529,70	-1.070,30
1311.99.00.00			OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	33.600,00	29.923,06	2.606,64	32.529,70	-1.070,30
1311.99.01.00	**021**	110 000	Outras Receitas de Aluguéis	33.600,00	29.923,06	2.606,64	32.529,70	-1.070,30
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	431.125,83	333.493,82	18.609,32	352.103,14	-79.022,69
1321.00.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.120,00	66.349,61	3.773,77	70.123,38	69.003,38
1321.01.01.00	**022**	110 000	RECEITA JUROS DE TíTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.ROYALTIES	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1321.01.99.00			RECEITA JUROS DE TíTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	66.349,61	3.773,77	70.123,38	70.123,38
1321.01.99.05	**148**	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.199213-5/2006 M.Cidade 104/19984	0,00	270,90	49,00	319,90	319,90
1321.01.99.06	**142**	110 000	Rend. de Aplicação Financeira	0,00	51.781,34	3.724,77	55.506,11	55.506,11
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	267.144,21	14.835,55	281.979,76	-148.026,07
1325.01.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	430.005,83	266.416,50	14.781,34	281.197,84	-148.807,99
1325.01.01.00			RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	4.480,00	2.459,52	138,09	2.597,61	-1.882,39
1325.01.01.02	**023**	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.13539-9 BB(40850) Fdo.Especial conta 4	1.120,00	562,24	38,28	600,52	-519,48
1325.01.01.03	**024**	500 009	Rend.Apl.Financ. c/c.19150-7 BB(6099) PAIF	3.360,00	1.897,28	99,81	1.997,09	-1.362,91
1325.01.02.00	**025**	263 000	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	40.320,00	8.023,17	264,57	8.287,74	-32.032,26
1325.01.03.00	**026**	310 000	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	16.397,60	8.795,24	471,34	9.266,58	-7.131,02
1325.01.03.01	**027**	310 000	Rend. Bancario conta 001/0154-6/19866-2 BB FMS AÇÃO ODONTOLÓ	1.120,00	2.257,34	270,36	2.527,70	1.407,70
1325.01.03.04	**171**	311 000	Rend.Apl. Conv. 572/2017 - C/C.550098-2 BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00	**028**	210 000	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	3.030,24	762,59	63,12	825,71	-2.204,53
1325.01.05.01	**029**	210 000	Rend.Apl.Financ. c/c.18425-X BB(6095) Manut.Educ.Infantil	3.360,00	1.812,73	91,29	1.904,02	-1.455,98
1325.01.05.02	**030**	230 004	Rend.Apl.Financeira - Transp. Alunos BB conv.312007609 conta	56,00	675,78	341,30	1.017,08	961,08
1325.01.05.03	**031**	220 003	Rend. Bancario - BB Merenda Esc.Estado - 001/01546-15084-3	448,00	293,27	77,15	370,42	-77,58
1325.01.05.06	**153**	111 000	Rend. Apl.Financeira EMEI CENTRO CONV.1677/2011 conta 6118	0,00	14.741,34	1.779,24	16.520,58	16.520,58
1325.01.05.08	**149**	111 000	Rend. Apl. Financeira BB-001-0154/6-19648-7 PAR CONTA 6224	0,00	228,04	11,49	239,53	239,53
1325.01.06.00			RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúD	6.720,00	53.889,73	958,51	54.848,24	48.128,24
1325.01.06.01	**032**	310 000	Rend. Apl.Financeira - c/c-17168-9 BB(4761) Qualis - FMS	6.720,00	48.271,71	746,93	49.018,64	42.298,64
1325.01.06.02	**139**	300 037	Rend.Apl.Financeira - Emenda Parl.Dep.L.Netto c/c104/0348-4/	0,00	5.618,02	211,58	5.829,60	5.829,60
1325.01.09.00	**033**	131 000	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	1.680,00	1.677,92	43,07	1.720,99	40,99
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	8.609,75	821,21	9.430,96	9.430,96
1325.01.10.05	**145**	511 000	Rend.Aplicação Financeira 001/0154-6/550147-4 BB Casa Abrigo	0,00	1.117,33	105,74	1.223,07	1.223,07
1325.01.10.06	**162**	110 000	Rend. Aplicação Financeira - Progr.Criança Feliz - c/c 21591	0,00	556,57	63,42	619,99	619,99
1325.01.99.00			RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	352.172,68	160.516,18	9.281,44	169.797,62	-182.375,06

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:03

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.04	**035**	500 004	Rem. Banc. FMASIGDBF - Bolsa Famila	3.920,00	4.223,49	187,94	4.411,43	491,43
1325.01.99.07	**036**	220 002	Rem Bancario QESE Banco Brasil	174.832,00	3.962,89	272,80	4.235,69	-170.596,31
1325.01.99.08	**037**	220 002	Rem Bancaria QESE CEF	156.800,00	128.278,14	6.190,47	134.468,61	-22.331,39
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	1.115,66	194,35	1.310,01	190,01
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	165,49	4,41	169,90	102,70
1325.01.99.14	**042**	110 000	Rend.Bancario 001/0154-6 / 55524-X - Royalties	1.960,00	208,36	10,35	218,71	-1.741,29
1325.01.99.21	**043**	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.17877-2 BB(60830) Alienação de Bens	5.600,00	9.147,77	460,31	9.608,08	4.008,08
1325.01.99.22	**044**	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.17570-6 BB(60810) Caução	5.600,00	46,61	2,34	48,95	-5.551,05
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	479,53	40,81	520,34	72,34
1325.01.99.27	**047**	500 011	Rend.Apl.Financ. c/c.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS	560,00	464,75	28,48	493,23	-66,77
1325.01.99.29	**048**	110 000	Rend.Apl.Financ. c/c.19596-0 BB - AFM - Apoio Financ. aos Mu	112,00	35,61	1,79	37,40	-74,60
1325.01.99.30	**049**	100 050	Rend.de Aplicação Financeira - Fehidro BB c/c.001/0154-6-190	112,00	40,22	14,60	54,82	-57,18
1325.01.99.31	**050**	500 002	Rend.Bancario c/c.001/0154-6/19894-3 Prot.Social Basica	224,00	1.168,55	174,57	1.343,12	1.119,12
1325.01.99.32	**051**	500 005	Rend.Bancario Proteção Social Especial - c/c.001/0154-6/1989	224,00	2.011,05	283,57	2.294,62	2.070,62
1325.01.99.41	**150**	111 000	Rend. Apl.Financeira PNATE - conta 6228 - 001/01546/20006-9	0,00	1.565,83	3,23	1.569,06	1.569,06
1325.01.99.42	**155**	211 000	Rend. Apl.Financeira Brasil Carinhoso Apoio a Creches - co	0,00	31,81	1,60	33,41	33,41
1325.01.99.43	**146**	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.1004.285-33 Recapeamento - CEF -	0,00	3.628,41	0,00	3.628,41	3.628,41
1325.01.99.44	**147**	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv.805815/2014 CEF 104/1998/006.000	0,00	3.918,62	400,59	4.319,21	4.319,21
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
1325.01.99.46	**169**	111 000	Rend. Apl.Financeira - Conv. 828962/2016 Recap - c/c-104-199	0,00	0,00	1.009,23	1.009,23	1.009,23
1325.02.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.00	727.71	54,21	781,92	781,92
1325.02.99.00			REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0,00	727,71	54,21	781,92	781,92
1325.02.99.02	**151**	111 000	Rend. Apl.Financeira CFM Depto.Nac. Prod.Mineral - conta 622	0,00	727,71	54,21	781,92	781,92
1600.00.00.00			RECEITA DE SERVICOS	1.244.881,48	1.495.853,50	188.412,92	1.684.266,42	439.384,94
1600.03.00.00			SERVICOS DE TRANSPORTE	313.600.00	219.324,00	20.467,00	239.791,00	-73.809,00
1600.03.01.00	**052**	110 000	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO	313.600,00	219.324,00	20.467,00	239.791,00	-73.809,00
1600.41.00.00			SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA	584.640.00	803.986,10	104.606,45	908.592,55	323.952,55
1600.41.01.00	**053**	110 000	Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr	571.200,00	780.148,50	100.353,13	880.501,63	309.301,63
1600.41.02.00	**054**	110 000	Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto	13.440,00	23.837,60	4.253,32	28.090,92	14.650,92
1600.42.00.00			SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	313.600.00	442.797,39	57.505,07	500.302,46	186.702,46
1600.42.01.00	**055**	110 000	Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final	313.600,00	442.797,39	57.505,07	500.302,46	186.702,46
1600.48.00.00			SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	27.440.00	18.442,83	1.573,53	20.016,36	-7.423,64
1600.48.01.00	**056**	110 000	Serviços de Religamento de Água	27.440,00	18.442,83	1.573,53	20.016,36	-7.423,64
1600.99.00.00			OUTROS SERVIçOS	5.601.48	11.303,18	4.260,87	15.564,05	9.962,57
1600.99.00.01	**141**	110 000	Rec.de Conv. Agênia de Correios Comunitária Guarapiranga	0,00	11.303,18	4.260,87	15.564,05	15.564,05
1600.99.01.00	**057**	110 000	Outros Serviços	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:03

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1600.99.02.00	**058**	110 000	Taxa de Expediente - Agua e Esgoto	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
1700.00.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.476.940,73	27.951.807,15	3.105.132,27	31.056.939,42	-2.420.001,31
1720.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.473.804,73	27.907.807,15	3.100.882,27	31.008.689,42	-2.465.115,31
1721.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.151.663.06	12.792.482.69	1.742.909,34	4.535.392,03	-616.271,03
1721.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.617.324.86	9.554.776,51	1.416.327,54	0.971.104,05	353.779,19
1721.01.02.00	**059**	110 000	COTA-PARTE FPM	10.172.160,00	9.047.064,85	1.396.796,67	0.443.861,52	271.701,52
1721.01.05.00	**060**	110 000	COTA-PARTE ITR	445.164,86	507.711,66	19.530,87	527.242,53	82.077,67
1721.22.00.00			TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACA	112.000.00	100.834,56	10.430,92	111.265,48	-734,52
1721.22.70.00	**061**	110 000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	112.000,00	100.834,56	10.430,92	111.265,48	-734,52
1721.33.00.00			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.353.133.24	1.310.596,83	122.658,96	1.433.255,79	-919.877,45
1721.33.00.01	**062**	310 000	PMAQ - Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	375.704,00	124.100,00	8.300,00	132.400,00	-243.304,00
1721.33.00.04	**165**	300 001	Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM) - C/C-006/00624005-3	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	5.676,00
1721.33.02.00	**063**	310 000	P.A.B-Piso Atenção Básica	401.965,20	292.435,00	26.585,00	319.020,00	-82.945,20
1721.33.06.00	**064**	310 000	P.S.F.-Programa Saúde da Família	539.028,00	199.640,00	14.260,00	213.900,00	-325.128,00
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	131.820,00	20.280,00	152.100,00	-243.117,76
1721.33.09.00	**067**	310 000	Incentivo Saude Bucal	134.870,40	37.910,00	2.230,00	40.140,00	-94.730,40
1721.33.10.00	**068**	310 000	Farmacia Básica	44.800,00	32.454,90	7.640,10	40.095,00	-4.705,00
1721.33.13.00	**069**	310 000	Dengue/T.F.E.C.D.	78.000,00	46.050,11	6.723,94	52.774,05	-25.225,95
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	436.640,71	36.639,92	473.280,63	89.738,67
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	50.486,86	22.585,14	73.072,00	37.376,52
1721.34.00.01	**161**	500 016	Programa Criança Feliz c/c 0154-6 - 21591-0	0,00	25.000,00	8.233,34	33.233,34	33.233,34
1721.34.04.00	**074**	500 004	Transf. Rec. Para FMASIGDBF - Bolsa Familia	17.550,00	18.736,86	3.551,80	22.288,66	4.738,66
1721.34.06.00	**075**	510 000	Transf.Fdo.Nacional Assisteência Social - PPD	18.144,00	6.750,00	10.800,00	17.550,00	-594,00
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 DESENVOL\	1.672.602.25	1.287.775,26	114.190,81	1.401.966,07	-270.636,18
1721.35.01.00	**077**	210 000	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1.424.325,13	1.074.820,04	90.817,61	1.165.637,65	-258.687,48
1721.35.03.00	**078**	220 003	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	248.277,12	210.358,80	23.373,20	233.732,00	-14.545,12
1721.35.04.00			TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	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. ESCOLAR	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	29.688,34	2.698,94	32.387,28	-6.812,72
1721.36.01.00	**079**	110 000	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C.	39.200,00	29.688,34	2.698,94	32.387,28	-6.812,72
1721.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	321.707.23	458.324,33	54.017,03	512.341,36	190.634,13
1721.99.00.01	**080**	500 009	PAIF	80.640,00	18.000,00	30.000,00	48.000,00	-32.640,00
1721.99.00.02	**081**	500 011	IGD - SUAS	1.680,00	3.292,92	7.398,60	10.691,52	9.011,52
1721.99.00.04	**082**	110 000	AFM - Apoio Financeiro aos Municipios	1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:03

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.99.00.05	**140**	110 000	CFM - Depto.Nac. de Prod.Mineral	0,00	11.141,78	1.239,77	12.381,55	12.381,55
1721.99.00.06	**143**	100 046	Contrato de Repasse 1004-285-33 M.Cidades	0,00	-12.565,67	0,00	-12.565,67	-12.565,67
1721.99.00.08	**166**	100 056	Convênio 805815/2014 - Ministerio do Esporte - PELC	0,00	109.170,00	0,00	109.170,00	109.170,00
1721.99.00.09	**167**	100 001	CTR 828962/2016 - MCIDADES - RECAP ASFÁLTICO	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00
1721.99.01.00	**083**	310 000	Demais Transferência da União	1.411,82	0,00	0,00	0,00	-1.411,82
1721.99.02.00	**084**	110 000	SNA - Simples Nacional	159.420,37	181.635,30	15.378,66	197.013,96	37.593,59
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	8.487.009.36	745.844,83	9.232.854,19	-350.890,93
1722.01.00.00			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.962.077.63	7.825.100,45	661.306,96	8.486.407,41	-475.670,22
1722.01.01.00	**086**	110 000	COTA-PARTE DO ICMS	7.292.000,00	6.337.538,94	611.947,36	6.949.486,30	-342.513,70
1722.01.02.00	**087**	110 000	COTA-PARTE DO IPVA	1.573.031,16	1.403.224,92	44.148,39	1.447.373,31	-125.657,85
1722.01.04.00	**088**	110 000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	61.600,00	44.831,13	5.211,21	50.042,34	-11.557,66
1722.01.13.00	**089**	130 000	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	35.446,47	39.505,46	0,00	39.505,46	4.058,99
1722.22.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (2	27.440.00	24.944,96	2.372,02	27.316,98	-123,02
1722.22.30.00	**090**	110 000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/8	27.440,00	24.944,96	2.372,02	27.316,98	-123,02
1722.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	594.227.49	636.963,95	82.165,85	719.129,80	124.902,31
1722.99.00.02	**168**	100 050	FEHIDRO - Contrato 307/2013	0,00	0,00	5.888,78	5.888,78	5.888,78
1722.99.00.04	**091**	220 003	Auxilio Merenda - Fundesp	87.948,00	78.919,20	1.989,99	80.909,19	-7.038,81
1722.99.00.05	**092**	230 004	Convenio Transporte de Alunos	265.756,53	288.087,38	18.200,75	306.288,13	40.531,60
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	41.078,03	0,00	41.078,03	-16.041,97
1722.99.00.10	**095**	310 000	PROG QUALIS MAIS-FDO-ABR A JUL/08	145.600,00	161.126,00	53.161,00	214.287,00	68.687,00
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	31.753,34	2.925,33	34.678,67	-3.121,33
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	6.628.315.10	612.128,10	7.240.443,20	-1.497.953,35
1724.01.00.00			TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENT	8.738.396.55	6.628.315,10	612.128,10	7.240.443,20	-1.497.953,35
1724.01.00.01	**098**	261 000	FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60%	5.243.037,89	4.057.756,11	367.276,85	4.425.032,96	-818.004,93
1724.01.00.02	**099**	262 000	FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40%	3.495.358,66	2.570.558,99	244.851,25	2.815.410,24	-679.948,42
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	44.000.00	4.000,00	48.000,00	48.000,00
1763.00.00.00			TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	0.00	44.000.00	4.000,00	48.000,00	48.000,00
1763.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS	0.00	44.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00
1763.99.00.01	**157**	110 000	550147-4 PMRB - Casa Abrigo	0,00	44.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00
1770.00.00.00			TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
1773.00.00.00			PROVENIENTES DE PESSOAS FíSICAS	0.00	0,00	250,00	250,00	250,00
1773.00.00.01	**172**	110 000	P R B F M D C ADOLESCENTE - C/C.7700-3	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:03

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	1.024.776,17	74.098,71	1.098.874,88	-170.199,31
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	349.142,16	254.368,81	21.105,17	275.473,98	-73.668,18
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.222.52	7.085.24	3.747,62	10.832,86	-12.389,66
1911.38.00.00			MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8.364.04	4.967,19	3.326,15	8.293,34	-70,70
1911.38.01.00	**102**	110 000	M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba	8.364,04	4.967,19	3.326,15	8.293,34	-70,70
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	2.019,66	253,36	2.273,02	-9.402,98
1911.40.01.00	**104**	110 000	M.Juros de Mora do Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza	11.676,00	2.019,66	253,36	2.273,02	-9.402,98
1911.98.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.820.16	98,39	168,11	266,50	-2.553,66
1911.98.01.00	**105**	110 000	M.Juros de Mora das Contrib de Melhoria - Taxa de	2.820,16	98,39	168,11	266,50	-2.553,66
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	325.919.64	247.283.57	17.357,55	264.641,12	-61.278,52
1913.11.00.00			MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	299.985.72	215.048,09	13.975,52	229.023,61	-70.962,11
1913.11.01.00	**106**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana-	257.815,04	195.903,06	12.654,89	208.557,95	-49.257,09
1913.11.02.00	**107**	110 000	Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam	42.170,68	19.145,03	1.320,63	20.465,66	-21.705,02
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	19.740,24	2.042,85	21.783,09	9.855,09
1913.13.01.00	**109**	110 000	M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat	10.584,00	19.740,24	2.042,85	21.783,09	11.199,09
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 MELHOI	8.964.44	9.186,14	892,07	10.078,21	1.113,77
1913.98.01.00	**111**	110 000	Rec Multa, Juros, Correç Div Ativa Tx Licença - Pa	1,48	37,03	248,98	286,01	284,53
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	9.149,11	643,09	9.792,20	832,20
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 TRIBUTOS	5.040.00	3.309,10	447,11	3.756,21	-1.283,79
1913.99.01.00	**115**	110 000	Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento	5.040,00	3.309,10	447,11	3.756,21	-1.283,79
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	744.169,66	52.397,66	796.567,32	-69.707,79
1931.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	635.371.77	526.878.05	30.407,99	557.286,04	-78.085,73
1931.11.00.00			RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	572.329.46	474.629,35	23.867,78	498.497,13	-73.832,33
1931.11.01.00	**118**	110 000	Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban	490.329,46	462.978,63	23.136,91	486.115,54	-4.213,92
1931.11.03.00	**119**	110 000	Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO	82.000,00	11.650,72	730,87	12.381,59	-69.618,41
1931.13.00.00			RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	63.042.31	52.248,70	6.540,21	58.788,91	-4.253,40
1931.13.00.01	**120**	110 000	Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS	62.482,31	52.070,73	6.526,18	58.596,91	-3.885,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:03

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1931.13.00.03	**121**	110 000	Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO	560,00	177,97	14,03	192,00	-368,00
1932.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	230.903,34	217.291,61	21.989,67	239.281,28	8.377,94
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	214.611,04	21.989,67	236.600,71	5.697,37
1932.99.01.00			RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPA	230.903,34	214.611,04	21.989,67	236.600,71	5.697,37
1932.99.01.01	**122**	110 000	Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto	68.612,60	62.206,32	9.515,15	71.721,47	3.108,87
1932.99.01.02	**123**	110 000	Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto	9.095,44	2.120,75	174,88	2.295,63	-6.799,81
1932.99.01.03	**124**	110 000	Divida Ativa - Coleta de Esgoto	1,48	46.719,40	3.826,93	50.546,33	50.544,85
1932.99.01.04	**125**	110 000	Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento	3.076,64	2.354,01	168,30	2.522,31	-554,33
1932.99.01.05	**126**	110 000	Divida Ativa - Agua e Esgoto	134.717,18	85.500,18	6.633,39	92.133,57	-42.583,61
1932.99.01.06	**127**	110 000	Divida Ativa - Taxa de Licença	14.280,00	15.690,79	1.671,02	17.361,81	3.081,81
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	22.546,86	595,88	23.142,74	-30.511,22
1990.02.00.00			RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	47.213,96	8.323,88	45,07	8.368,95	-38.845,01
1990.02.01.00			HONORáRIOS DE ADVOGADOS	47.213,96	8.323,88	45,07	8.368,95	-38.845,01
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	2.806,75	45,07	2.851,82	2.851,82
1990.99.99.00			OUTRAS RECEITAS	6.440,00	14.222,98	550,81	14.773,79	8.333,79
1990.99.99.01	**131**	110 000	OUTRAS RECEITAS	6.440,00	14.222,98	550,81	14.773,79	8.333,79
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	120.000,00	399.401,62	-1.265.837,33
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	120.000,00	399.401,62	-1.171.937,33
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:03

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
2470.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2472.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDAD	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2472.99.00.00			OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2472.99.00.01	**170**	300 015	Convênio 572/2017 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA C/C.550098-2 BB	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9000.00.00.00			DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-3.386.213,75	-330.900,83	-3.717.114,58	298.757,42
9500.00.00.00			DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-3.386.213,75	-330.900,83	-3.717.114,58	298.757,42
9510.00.00.00	**138**	110 000	DEDUçõES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-3.386.213,75	-330.900,83	-3.717.114,58	298.757,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.984.000,00	30.433.839,07	3.339.916,89	33.773.755,96	-4.210.244,04

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						54.816,11	19.759,15	74.575,26
9002	9002		Salario Familia - CLT	- 110	000			0,00
9001	9001		Salario Familia	- 110	000	20.017,64	3.167,07	23.184,71
9003	9003		Salario Maternidade	- 110	000	34.798,47	16.592,08	51.390,55
CONSIGNACOES						2.601.301,51	676.313,17	3.277.614,68
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores	- 110	000	910.825,12	275.398,43	1.186.223,55
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara	- 110	000	134.073,17	28.140,33	162.213,50
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	- 110	000	76.957,70	7.017,97	83.975,67
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	- 110	000	1.333,05	0,00	1.333,05
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores	- 110	000	12.063,47	2.469,81	14.533,28
9009	9009		Pensões Alimenticias	- 110	000	64.823,58	12.479,90	77.303,48
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	- 110	000	606.706,18	160.842,63	767.548,81
9011	9011		Sindicato	- 110	000	18.096,31	4.005,38	22.101,69
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	- 110	000	72.303,94	13.456,27	85.760,21
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	- 110	000	144.904,77	29.845,19	174.749,96
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	- 110	000			0,00
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	- 110	000	559.214,22	142.657,26	701.871,48
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial	- 110	000			0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:03

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2017
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Vinculo	Especificação			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							Arrec. Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total
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							68.825,40		4.775,11	73.600,51
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	68.271,92		4.775,11	73.047,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.724.943,02		700.847,43	3.425.790,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 37.199.546,41

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 41.470.314,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de DEZEMBRO 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 (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:03

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.985.124,22	23.985.124,22	0,00	0,00	1.927.894,63	8,04	22.057.229,59
RECEITAS CORRENTES	23.891.223,22	23.891.223,22	0,00	0,00	1.927.894,63	8,07	21.963.328,59
RECEITA TRIBUTARIA	4.987.546,34	4.987.546,34	0,00	0,00	112.519,89	2,26	4.875.026,45
Impostos	3.232.443,10	3.232.443,10	0,00	0,00	80.713,72	2,50	3.151.729,38
Taxas	1.732.118,64	1.732.118,64	0,00	0,00	31.806,17	1,84	1.700.312,47
Contribuicao de Melhoria	22.984,60	22.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.984,60
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	480.878,71	480.878,71	0,00	0,00	212.278,33	44,14	268.600,38
Receitas Imobiliárias	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	714,27	2,13	32.885,73
Receitas de Valores Mobiliários	447.278,71	447.278,71	0,00	0,00	11.564,06	2,59	435.714,65
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	200.000,00	0,00	-200.000,00
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	1.470.479,05	1.470.479,05	0,00	0,00	145.094,52	9,87	1.325.384,53
Receita de Serviços	1.470.479,05	1.470.479,05	0,00	0,00	145.094,52	9,87	1.325.384,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.820.951,20	16.820.951,20	0,00	0,00	1.451.027,25	8,63	15.369.923,95
Transferências Intergovernamentais	8.007.418,65	8.007.418,65	0,00	0,00	787.072,09	9,83	7.220.346,56
Transferências de Instituições Privadas	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8,33	66.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	8.738.396,55	8.738.396,55	0,00	0,00	657.955,16	7,53	8.080.441,39
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.367,92	131.367,92	0,00	0,00	6.974,64	5,31	124.393,28
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131.364,96	131.364,96	0,00	0,00	6.974,64	5,31	124.390,32
RECEITAS DE CAPITAL	93.901,00	93.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.901,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Transferências Intergovernamentais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
Div. 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)	23.985.124,22	23.985.124,22	0,00	0,00	1.927.894,63	8,04	22.057.229,59
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)	23.985.124,22	23.985.124,22	0,00	0,00	1.927.894,63	8,04	22.057.229,59
DÉFICIT (VI)					2.284.521,48		
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.985.124,22	23.985.124,22	0,00	0,00	4.212.416,11	17,56	22.057.229,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			120.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			120.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	38.500.000,00	38.620.000,00	0,00	4.212.416,11	34.407.583,89	0,00	481.265,13	38.138.734,87	385.007,78	3.731.150,98
DESPESAS CORRENTES	34.937.200,44	34.927.200,44	0,00	4.185.879,97	30.741.320,47	0,00	481.265,13	34.445.935,31	385.007,78	3.704.614,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.959.244,92	18.959.244,92	0,00	27.953,43	18.931.291,49	0,00	27.953,43	18.931.291,49	14.414,69	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	15.977.955,52	15.967.955,52	0,00	4.157.926,54	11.810.028,98	0,00	453.311,70	15.514.643,82	370.593,09	3.704.614,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.740.959,56	2.870.959,56	0,00	26.536,14	2.844.423,42	0,00	0,00	2.870.959,56	0,00	26.536,14
INVESTIMENTOS	2.740.959,56	2.870.959,56	0,00	26.536,14	2.844.423,42	0,00	0,00	2.870.959,56	0,00	26.536,14
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	821.840,00	821.840,00	0,00	0,00	821.840,00	0,00	0,00	821.840,00	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)	38.500.000,00	38.620.000,00	0,00	4.212.416,11	34.407.583,89	0,00	481.265,13	38.138.734,87	385.007,78	3.731.150,98
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)	38.500.000,00	38.620.000,00	0,00	4.212.416,11	34.407.583,89	0,00	481.265,13	38.138.734,87	385.007,78	3.731.150,98
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.891.983,89		1.988.241,24	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	38.500.000,00	38.620.000,00	0,00	4.212.416,11		0,00	2.373.249,02		2.373.249,02	3.731.150,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

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

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código Especificação		Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		40.334.633,05	33.540.651,20	3.550.817,72	37.091.468,92
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.879.010,82	2.704.797,50	161.957,86	2.866.755,36
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	464.725,83	363.416,88	21.215,96	384.632,84
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.244.881,48	1.495.853,50	188.412,92	1.684.266,42
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.476.940,73	27.951.807,15	3.105.132,27	31.056.939,42
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.074,19	1.024.776,17	74.098,71	1.098.874,88
RECEITAS DE CAPITAL		1.665.238,95	279.401,62	120.000,00	399.401,62
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	93.900,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.571.338,95	279.401,62	120.000,00	399.401,62
DEDUÇÕES		-4.015.872,00	-3.386.213,75	-330.900,83	-3.717.114,58
9500.00.00.00	DEDUCÕES DO FUNDEB	-4.015.872,00	-3.386.213,75	-330.900,83	-3.717.114,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		37.984.000,00	30.433.839,07	3.339.916,89	33.773.755,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.724.943,02	700.847,43	3.425.790,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					37.199.546,41
Saldo do Exercício Anterior					
Caixa					0,00
Banco e Correspondentes . .					4.270.768,52
Total do Saldo					4.270.768,52
T O T A L G E R A L					41.470.314,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:05

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		36.200.156,75 31.828.249,51	4.808.244,07 29.432.044,52	3.824.741,55 5.032.062,02	2.554.672,39 29.273.577,12
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	337.070,62 319.236,90	26.257,00 319.236,90	26.257,00 52.514,00	0,00 319.236,90
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	105.219,70 70.060,20	5.443,80 70.060,20	5.443,80 10.887,60	0,00 70.060,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	12.979.256,62 12.558.461,48	1.711.612,09 12.558.461,48	1.714.926,52 2.570.788,54	0,00 12.558.461,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.762.669,75 3.692.687,68	593.896,82 3.692.687,68	594.438,98 763.953,12	125.577,83 3.567.109,85
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.179.857,46 904.045,96	-263.696,00 904.045,96	105.265,83 109.165,83	0,00 904.045,96
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSC	21.152,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	83.500,00 40.253,04	2.677,67 40.253,04	2.701,96 3.847,06	0,00 40.253,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.640.423,38 2.577.095,61	125.254,17 2.284.837,81	206.956,25 343.116,42	298.048,77 2.279.046,84
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	111,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	610.863,45 347.294,73	60.551,57 290.844,73	53.251,57 49.501,57	60.200,00 287.094,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	11.558.485,06 9.544.256,53	2.542.920,59 7.641.064,34	867.807,75 898.936,59	1.908.200,19 7.636.056,34
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.373.045,00 1.317.395,00	-55.650,00 1.179.250,00	193.750,00 193.750,00	138.145,00 1.179.250,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	389.602,38 355.352,43	47.872,36 355.352,43	47.872,36 29.531,76	18.340,60 337.011,83
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.000,00 21.712,00	11.104,00 15.552,00	4.944,00 4.944,00	6.160,00 15.552,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.400,00 80.397,95	0,00 80.397,95	1.125,53 1.125,53	0,00 80.397,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.812.246,79 835.373,02	430.270,17 267.377,55	12.716,10 12.716,10	567.995,47 267.377,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	967.499,79 504.063,91	282.278,43 124.470,16	0,00 0,00	379.593,75 124.470,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806.647,00 293.209,11	147.991,74 104.807,39	12.716,10 12.716,10	188.401,72 104.807,39
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.100,00 38.100,00	0,00 38.100,00	0,00 0,00	0,00 38.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		329.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		38.342.243,54 32.663.622,53	5.238.514,24 29.699.422,07	3.837.457,65 5.044.778,12	3.122.667,86 29.540.954,67

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			628.223,56	5.790.577,24
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				35.331.531,91
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,20
	Bancos e Correspondentes..				6.138.782,82
	Total do Saldo				6.138.783,02
	T O T A L G E R A L				41.470.314,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de DEZEMBRO de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203556/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Gestor de Finanças Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:02

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 DEZEMBRO DE 2017

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.339.916,89**	**33.773.755,96**
RECEITAS CORRENTES	**3.550.817,72**	**37.091.468,92**
11 RECEITA TRIBUTARIA	161.957,86	2.866.755,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.215,96	384.632,84
16 RECEITA DE SERVICOS	188.412,92	1.684.266,42
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.105.132,27	31.056.939,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.098,71	1.098.874,88
RECEITAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**399.401,62**
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	399.401,62
DEDUÇÕES	**-330.900,83**	**-3.717.114,58**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-330.900,83	-3.717.114,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**700.847,43**	**3.425.790,45**
DEVEDORES DIVERSOS	**19.759,15**	**74.575,26**
9001 Salario Familia	3.167,07	23.184,71
9003 Salario Maternidade	16.592,08	51.390,55
CONSIGNACOES	**676.313,17**	**3.277.614,68**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	275.398,43	1.186.223,55
9005 INSS - Contribuição da Camara	28.140,33	162.213,50
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviço	7.017,97	83.975,67
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		1.333,05
9008 Contribuição Social - Fornecedores	2.469,81	14.533,28
9009 Pensões Alimenticias	12.479,90	77.303,48
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	160.842,63	767.548,81
9011 Sindicato	4.005,38	22.101,69
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	13.456,27	85.760,21
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	29.845,19	174.749,96
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	142.657,26	701.871,48
CREDORES DIVERSOS	**4.775,11**	**73.600,51**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.775,11	73.047,03
Total ->	**4.040.764,32**	**37.199.546,41**
=> SALDO ANTERIOR	**7.771.020,38**	**4.270.768,52**
TESOURARIA	0,20	
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.968.715,75	604.796,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.802.257,66	3.664.913,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,77	1.058,69
Total SALDO ANTERIOR	**7.771.020,38**	**4.270.768,52**
TOTAL DA RECEITA	**11.811.784,70**	**41.470.314,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.044.778,12**	**29.540.954,67**
01 Legislativa		
04 Administração	872.769,77	4.199.998,46
06 Segurança Pública	4.944,00	15.552,00
08 Assistência Social	235.947,26	1.090.906,72
10 Saúde	1.196.760,66	8.557.670,09
12 Educação	2.140.224,38	11.494.626,89
13 Cultura	2.698,24	102.749,40
15 Urbanismo	231.018,27	2.029.305,13
17 Saneamento	119.603,67	887.330,98
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Servicos		
24 Comunicacões	430,00	9.117,33
26 Transporte	133.638,87	818.083,38
27 Desporto e Lazer	106.743,00	335.614,29
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**628.223,56**	**5.790.577,24**
DEVEDORES DIVERSOS	**19.759,15**	**74.235,41**
9001 Salario Familia	3.167,07	23.184,71
9003 Salario Maternidade	16.592,08	51.050,70
RESTOS A PAGAR	**51.415,05**	**1.536.987,25**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.769,12	889.094,56
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.645,93	647.892,69
CONSIGNACOES	**587.045,59**	**3.297.714,59**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	249.675,93	1.182.318,25
9005 INSS - Contribuição da Camara	28.140,33	174.357,60
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Se	7.889,90	85.398,78
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serv		1.434,13
9008 Contribuição Social - Fornecedores	2.967,36	18.784,82
9009 Pensões Alimenticias	12.227,20	79.517,39
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	133.454,41	776.645,49
9011 Sindicato	3.351,92	22.114,08
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do I	11.059,39	85.931,72
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economic	24.418,38	174.830,87
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	113.860,77	696.381,46
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**9.636,22**
9020 BPR - Bonus por Participacão Resultado -		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		9.082,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**-29.996,23**	**872.003,77**
7005 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	-29.996,23	872.003,77
Total ->	**5.673.001,68**	**35.331.531,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.138.783,02**	**6.138.783,02**
TESOURARIA	0,20	0,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.164.604,96	1.164.604,96
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.974.177,86	4.974.177,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.138.783,02**	**6.138.783,02**
TOTAL DA DESPESA	**11.811.784,70**	**41.470.314,93**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:06

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	30.000,00	0,00	0,00	529.510,70	152.690,99	45.690,40	48.180,46	73.717,93	376.819,71	376.819,71	376.819,71	0,00
	04.122.0005.2003.0000		**ADM. DO GABINETE DO PREFEITO**														
013	110 **000** NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	360.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360.640,64	110.994,13	22.188,15	22.188,15	42.469,35	249.646,51	249.646,51	249.646,51	0,00
014	110 **000** NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.352,61	23.857,09	5.254,79	5.254,79	9.702,45	55.495,52	55.495,52	55.495,52	0,00
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	387,59	1.163,59	3.653,65	3.678,65	27.011,35	27.011,35	27.011,35	0,00
016	110 **000** NV		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.118,51	0,00	30.000,00	0,00	0,00	62.118,51	17.452,18	17.083,87	17.083,87	17.867,48	44.666,33	44.666,33	44.666,33	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020201		**PESSOAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	3.423.398,90	312.489,77	433.919,07	190.695,17	272.124,47	3.301.969,60	492.331,76	380.379,26	472.054,81	623.051,45	2.809.637,84	2.723.253,50	2.711.589,05	98.048,79
	04.122.0109.2005.0000		**ADMINISTRACAO DE PESSOAL**														
017	110 **000** NV		3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	542.195,09	0,00	205.124,47	0,00	205.124,47	337.070,62	17.833,72	26.257,00	26.257,00	52.514,00	319.236,90	319.236,90	319.236,90	0,00
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	35.159,50	5.443,80	5.443,80	10.887,60	70.060,20	70.060,20	70.060,20	0,00
019	110 **000** NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	837.408,75	73.289,08	0,00	73.289,08	0,00	910.697,83	0,00	209.048,57	212.363,00	303.583,21	910.697,83	910.697,83	910.697,83	0,00
020	110 **000** NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.378,00	50.406,09	0,00	50.406,09	0,00	249.784,09	0,00	110.799,93	111.342,09	127.237,70	249.784,09	249.784,09	247.992,24	1.791,85
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	25.200,00	-25.200,00	3.900,00	7.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
022	110 **000** NV		3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	22.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.800,00	8.830,09	97,17	97,17	97,17	3.969,91	3.969,91	3.969,91	0,00
023	110 **000** NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.934,26	24.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	91.934,26	5.184,52	1.135,49	5.494,84	21.953,53	86.749,74	81.772,40	81.772,40	4.977,34
024	110 **000** NV		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	8.000,00	35.194,60	8.000,00	0,00	20.805,40	450,00	7.800,00	1.600,00	800,00	20.355,40	10.955,40	10.155,40	10.200,00
025	110 **000** NV		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	399.623,10	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	359.623,10	39.753,15	6.802,92	9.482,92	11.176,85	319.869,95	316.612,95	316.612,95	3.257,00
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	47.250,00	47.250,00	360.000,00	291.250,00	291.250,00	68.750,00
027	110 **000** NV		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00	120.194,60	0,00	50.000,00	0,00	330.194,60	24.930,73	38.604,36	38.604,36	29.531,76	305.263,87	305.263,87	296.191,27	9.072,60
028	110 **000** NV		3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	83.400,00	3.002,05	0,00	1.125,53	1.125,53	80.397,95	80.397,95	80.397,95	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	26.600,00	9.000,00	0,00	9.000,00	37.600,00	1.148,00	-409,98	9.094,10	9.094,10	36.452,00	36.452,00	36.452,00	0,00
	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	50.000,00	0,00	50.000,00	329.840,00	329.840,00	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	13.191,95	260,00	13.191,95	260,00	994.279,52	233.434,39	59.026,02	90.400,02	105.695,01	760.845,13	760.845,13	760.465,40	379,73
	04.123.0007.2006.0000		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**														
032	110 **000** NV		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	212.165,82	9.441,99	0,00	9.441,99	0,00	221.607,81	5.321,88	22.434,17	22.434,17	32.299,93	216.285,93	216.285,93	216.285,93	0,00
033	110 **000** NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.212,67	3.749,96	0,00	3.749,96	0,00	65.962,63	0,06	8.489,10	8.489,10	13.282,98	65.962,57	65.962,57	65.582,84	379,73
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	1.272,93	690,90	690,90	690,90	12.277,07	12.277,07	12.277,07	0,00
035	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
036	110 **000** NV		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	687.819,08	0,00	260,00	0,00	260,00	687.559,08	221.239,52	27.411,85	58.785,85	59.421,20	466.319,56	466.319,56	466.319,56	0,00
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 (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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 ADMINSTRAÇÃO														
	020204					**ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**	400.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	400.445,42	47.377,21	42.067,94	42.943,98	70.305,38	353.068,21	351.244,30	351.124,30	1.943,91
	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 - PESSOA	279.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	279.060,19	38.163,25	26.002,25	26.002,25	43.258,65	240.896,94	240.896,94	240.896,94	0,00
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	5.427,82	9.702,07	9.702,07	14.868,41	72.186,47	72.186,47	72.186,47	0,00
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	5,18	0,00	67,04	179,04	12.949,18	11.125,27	11.125,27	1.823,91
042	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
043	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,58	3.680,96	6.363,62	7.172,62	11.999,28	27.035,62	27.035,62	26.915,62	120,00
	02	02				DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020205					**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL**	329.439,54	15.567,13	0,00	15.567,13	0,00	345.006,67	62.134,03	26.674,69	26.734,69	27.400,19	282.872,64	276.216,66	276.156,66	6.715,98
	17.512.0060.2015.0000					**MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS**														
044	110	**000**	NV	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	86.937,74	12.103,73	0,00	12.103,73	0,00	99.041,47	5.869,45	6.535,35	6.535,35	6.535,35	93.172,02	93.172,02	93.172,02	0,00
045	110	**000**	NV	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	3.463,40	0,00	3.463,40	0,00	28.955,93	487,35	3.139,34	3.139,34	3.139,34	28.468,58	28.468,58	28.468,58	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	435,50	85.113,08	78.697,10	78.697,10	6.415,98
047	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	130.488,98	54.370,02	17.000,00	17.060,00	17.290,00	76.118,96	75.878,96	75.818,96	300,00
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 ADMINSTRAÇÃO														
	020207					**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES**	10.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,97	1.157,64	0,00	430,00	430,00	9.547,33	9.117,33	9.117,33	430,00
	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 - PESSOA	9.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,97	44,14	0,00	430,00	430,00	9.160,83	8.730,83	8.730,83	430,00
	02	02				DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020208					**VIAS URBANAS**	457.571,42	398.761,96	0,00	23.644,71	0,00	856.333,38	178.088,30	322.833,83	38.861,40	53.132,28	678.245,08	391.866,95	391.866,95	286.378,13
	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	13.021,57	282.278,43	0,00	0,00	282.278,43	0,00	0,00	282.278,43
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 - PESSOA	231.888,98	17.631,42	0,00	17.631,42	0,00	249.520,40	8.817,30	22.434,76	22.434,76	22.434,76	240.703,10	240.703,10	240.703,10	0,00
052	110	**000**	NV	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.996,06	6.013,29	0,00	6.013,29	0,00	74.009,35	723,22	8.546,34	8.546,34	14.121,68	73.286,13	73.286,13	73.286,13	0,00
053	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	101.934,46	70.000,00	0,00	0,00	0,00	171.934,46	119.693,08	9.533,80	7.839,80	15.996,80	52.241,38	48.141,68	48.141,68	4.099,70
054	100	**030**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,40	6.396,36	40,50	40,50	509,04	3.609,04	3.609,04	3.609,04	0,00
055	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746,52	19.619,52	0,00	0,00	70,00	26.127,00	26.127,00	26.127,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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 ADMINSTRAÇÃO														
	020209				**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**	1.242.320,71	160.855,28	140.130,00	21.465,28	740,00	1.263.045,99	488.325,78	71.482,28	71.482,28	73.261,17	774.720,21	773.234,14	772.570,47	2.149,74
	15.452.0039.2011.0000				**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
056	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	142.692,68	16.140,16	0,00	16.140,16	0,00	158.832,84	2.111,28	17.782,30	17.782,30	17.782,30	156.721,56	156.721,56	156.721,56	0,00
057	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.842,03	5.325,12	0,00	5.325,12	0,00	47.167,15	1,39	6.553,54	6.553,54	7.384,43	47.165,76	47.165,76	46.502,09	663,67
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	228,00	79.944,35	78.458,28	78.458,28	1.486,07
232	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	89.390,00	0,00	0,00	0,00	89.390,00	301,42	0,00	0,00	0,00	89.088,58	89.088,58	89.088,58	0,00
059	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	931.930,00	0,00	138.130,00	0,00	740,00	793.800,00	436.537,03	47.146,44	47.146,44	47.866,44	357.262,97	357.262,97	357.262,97	0,00
234	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.900,00	2.000,00	0,00	0,00	9.900,00	3.463,01	0,00	0,00	0,00	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 ADMINSTRAÇÃO														
	020210				**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**	84.139,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	84.139,37	18.342,72	16.486,70	18.404,60	25.198,35	65.796,65	65.796,65	65.796,65	0,00
	15.452.0040.2012.0000				**MANUTENCAO DO CEMITERIO**														
060	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	41.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,32	13.727,51	2.581,81	2.581,81	4.743,90	27.750,81	27.750,81	27.750,81	0,00
061	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,92	3.292,84	1.533,95	1.533,95	2.193,84	8.801,08	8.801,08	8.801,08	0,00
062	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.671,42	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	19.671,42	487,84	12.253,66	14.171,56	17.053,33	19.183,58	19.183,58	19.183,58	0,00
063	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.895,71	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.895,71	834,53	117,28	117,28	1.207,28	10.061,18	10.061,18	10.061,18	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020211				**PRAÇAS E JARDINS**	104.222,26	23.391,34	20.050,00	3.391,34	50,00	107.563,60	3.242,58	36.381,24	36.956,50	39.898,39	104.321,02	104.321,02	103.993,30	327,72
	15.452.0042.2013.0000				**MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS**														
064	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	39.685,49	2.401,26	0,00	2.401,26	0,00	42.086,75	22,81	5.292,23	5.292,23	7.797,27	42.063,94	42.063,94	42.063,94	0,00
065	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.636,77	990,08	0,00	990,08	0,00	12.626,85	230,94	1.505,05	1.505,05	1.941,90	12.395,91	12.395,91	12.068,19	327,72
066	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	468,76	23.463,96	24.039,22	24.039,22	38.531,24	38.531,24	38.531,24	0,00
067	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.900,00	0,00	20.050,00	0,00	50,00	13.850,00	2.520,07	6.120,00	6.120,00	6.120,00	11.329,93	11.329,93	11.329,93	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020213				**ESTRADAS MUNICIPAIS**	623.538,06	20.131,12	0,00	20.131,12	0,00	643.669,18	146.000,73	35.538,58	57.581,43	73.685,25	497.668,45	455.839,85	453.141,73	44.526,72
	26.782.0074.2020.0000				**MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS**														
068	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	251.129,62	19.248,34	0,00	19.248,34	0,00	270.377,96	32.690,29	25.955,93	25.955,93	38.299,14	237.687,67	237.687,67	237.687,67	0,00
069	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.637,65	882,78	0,00	882,78	0,00	74.520,43	265,92	9.067,65	9.067,65	12.498,26	74.254,51	74.254,51	71.556,39	2.698,12
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	58.152,33	0,00	22.042,85	22.372,85	164.947,67	123.119,07	123.119,07	41.828,60
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	910,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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 - PESSOA	50.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,79	45.258,79	0,00	0,00	0,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	0,00
074	130 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020214		**TRANSPORTE URBANO**	424.677,49	22.719,59	1.550,00	22.719,59	1.550,00	445.847,08	19.011,96	37.282,93	41.120,93	59.953,62	426.835,12	366.411,94	364.941,65	61.893,47
	26.782.0077.2021.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE URBANO**														
075	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	165.457,57	15.881,14	0,00	15.881,14	0,00	181.338,71	6,44	22.985,88	22.985,88	34.855,76	181.332,27	181.332,27	181.332,27	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.516,25	6.838,45	0,00	6.838,45	0,00	55.354,70	4,00	8.005,04	8.005,04	11.418,98	55.350,70	55.350,70	53.880,41	1.470,29
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	13.051,58	52,01	3.600,01	4.370,88	171.039,68	110.616,50	110.616,50	60.423,18
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 - PESSOA	26.512,41	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	24.962,41	5.849,94	6.240,00	6.530,00	9.308,00	19.112,47	19.112,47	19.112,47	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020215		**RECINTO DE FEIRA DO AGRICULTOR**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0114.2017.0000		**SERVICO DE MANUTENCAO NO RECINTO**														
080	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020216		**OBRAS PÚBLICAS**	275.500,00	0,00	9.817,25	0,00	0,00	265.682,75	45.987,41	0,00	0,00	0,00	219.695,34	122.380,02	122.380,02	97.315,32
	15.451.0081.1142.0000		**Obras e Instações Municipais**														
082	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.500,00	0,00	9.817,25	0,00	0,00	265.682,75	45.987,41	0,00	0,00	0,00	219.695,34	122.380,02	122.380,02	97.315,32
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020217		**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC**	707.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	707.590,27	100,00	174.291,21	39.528,08	39.528,08	707.490,27	572.697,74	572.697,74	134.792,53
	15.452.0041.2014.0000		**SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA**														
083	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	483.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	483.369,31	0,00	97.476,10	39.528,08	39.528,08	483.369,31	425.391,89	425.391,89	57.977,42
084	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133.071,82	0,00	73.594,94	0,00	0,00	133.071,82	59.476,88	59.476,88	73.594,94
085	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91.049,14	0,00	3.220,17	0,00	0,00	91.049,14	87.828,97	87.828,97	3.220,17
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020218		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NA REDE MUNIC**	702.222,49	36.577,68	19.800,00	17.177,68	400,00	719.000,17	70.701,96	55.998,34	69.501,81	92.203,48	648.298,21	611.659,65	611.174,32	37.123,89
	17.512.0125.2015.0000		**MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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 - PESSOA	167.844,75	12.695,86	0,00	12.695,86	0,00	180.540,61	3.148,37	19.464,07	19.464,07	31.357,82	177.392,24	177.392,24	177.392,24	0,00
088	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.214,73	4.481,82	0,00	4.481,82	0,00	53.696,55	4,45	7.070,86	7.070,86	11.435,28	53.692,10	53.692,10	53.206,77	485,33
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	19.108,95	3.134,11	7.816,59	13.255,34	100.660,74	86.641,93	86.641,93	14.018,81
090	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	358.193,32	0,00	12.800,00	0,00	400,00	345.393,32	47.458,09	26.329,30	35.150,29	36.155,04	297.935,23	275.315,48	275.315,48	22.619,75
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	142.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142.747,50	121.035,50	11.104,00	4.944,00	4.944,00	21.712,00	15.552,00	15.552,00	6.160,00
	020219		**GUARDA MUNICIPAL**														
	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 FÍ	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	46.288,00	11.104,00	4.944,00	4.944,00	21.712,00	15.552,00	15.552,00	6.160,00
	06.181.0148.2080.0000		**GUARDA MUNICIPAL**														
094	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 - 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
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	2.247.924,46	1.673.572,70	277.921,70	1.262.481,44	30.000,00	3.643.575,46	167.838,87	1.429.039,03	1.336.199,40	1.415.718,14	3.475.736,59	3.270.208,20	3.158.585,21	317.151,38
	020301		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME**														
	12.361.0020.2024.0000		**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**														
099	220 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	925.730,70	945.029,57	0,00	945.029,57	0,00	1.870.760,27	0,00	976.534,76	976.534,76	1.092.237,78	1.870.760,27	1.870.760,27	1.870.760,27	0,00
100	220 000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.587,78	287.451,87	0,00	287.451,87	0,00	544.039,65	0,00	292.932,55	292.932,55	234.110,74	544.039,65	544.039,65	441.684,66	102.354,99
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	8.407,46	42,51	66,80	66,80	1.592,54	1.592,54	1.592,54	0,00
102	220 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	38.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	242.131,76	34.928,69	1.782,10	12.831,92	23.896,25	207.203,07	187.526,40	187.526,40	19.676,67
103	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00
104	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.762,00	142.185,92	30.000,00	0,00	30.000,00	400.947,92	53.937,00	1.424,82	13.865,43	17.359,40	347.010,92	344.210,92	344.210,92	2.800,00
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	23.250,00	23.250,00	179.400,00	144.750,00	144.750,00	34.650,00
106	220 000 EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	14.407,78	0,00	0,00	0,00	49.407,78	0,83	9.268,00	9.268,00	0,00	49.406,95	49.406,95	40.138,95	9.268,00
107	220 000 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.270,00	0,00	48.179,86	0,00	0,00	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	0,00	38.047,94	116,46	35.199,78	0,00	0,00	37.931,48	2.731,70	2.731,70	35.199,78
	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	3.931,74	335,00	1.803,00	19.150,23	36.068,26	36.068,26	36.068,26	0,00
110	210 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	210 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.259,32	43.328,00	0,00	0,00	0,00	60.587,32	1.735,22	-1.682,43	5.646,94	5.646,94	58.852,10	58.852,10	58.852,10	0,00
	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	49.967,62	113.201,94	0,00	0,00	113.201,94	0,00	0,00	113.201,94

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ		Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020302					**FUNDO DE DESENVOLV ENSINO BÁSICO -**	8.907.905,75	125.869,65	1.266.865,72	0,00	1.140.996,07	7.766.909,68	391.587,16	-53.011,10	94.750,00	590.813,23	7.375.322,52	7.372.683,62	7.368.855,62	6.466,90
	12.361.0116.2025.0000					**MANUTENCAO E DESENV. DO MAGISTERIO**														
112	261	**000**	FM	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5.235.293,58	0,00	646.661,96	0,00	646.661,96	4.588.631,62	0,00	0,00	0,00	376.065,77	4.588.631,62	4.588.631,62	4.588.631,62	0,00
113	262	**000**	FO	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	770.566,57	0,00	245.029,57	0,00	245.029,57	525.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.537,00	525.537,00	525.537,00	0,00
231	265	**000**	FO	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	178.852,67	0,00	178.852,67	1.357.416,11	0,00	0,00	0,00	119.997,46	1.357.416,11	1.357.416,11	1.357.416,11	0,00
115	262	**000**	FO	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.908,78	0,00	70.451,87	0,00	70.451,87	155.456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	155.456,91	155.456,91	155.456,91	0,00
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	205.419,88	2.638,90	0,00	0,00	8.877,40	6.238,50	6.238,50	2.638,90
117	262	**000**	FO	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	262	**000**	FO	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	275.561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	275.561,46	100.907,98	0,00	0,00	0,00	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	55.650,00	-55.650,00	94.750,00	94.750,00	564.750,00	564.750,00	564.750,00	0,00
120	262	**000**	FO	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	262	**000**	FO	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,30	13.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020303					**MERENDA ESCOLAR**	631.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.800,00	100.024,00	22.429,31	21.529,47	43.172,53	531.776,00	495.348,91	495.348,91	36.427,09
	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	60.632,02	18.202,73	17.302,89	21.790,08	239.367,98	221.516,89	221.516,89	17.851,09
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	0,00	0,00	0,00	49.599,18	49.599,18	49.599,18	0,00
124	100	**001**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	6.137,07	4.139,60	4.139,60	20.318,85	213.862,93	197.866,93	197.866,93	15.996,00
125	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	5.458,89	86,98	86,98	1.063,60	23.541,11	20.961,11	20.961,11	2.580,00
128	100	**002**	NV	3.3.90.39.00		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
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020304					**ENSINO MÉDIO**	200,00	508.944,05	0,00	0,00	0,00	509.144,05	242.917,25	82.036,40	82.036,40	82.036,40	266.226,80	266.226,80	266.226,80	0,00
	12.362.0124.2026.0000					**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO**														
129	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
130	230	**004**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	508.944,05	0,00	0,00	0,00	509.044,05	242.817,25	82.036,40	82.036,40	82.036,40	266.226,80	266.226,80	266.226,80	0,00
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020305					**ENSINO SUPERIOR**	110.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459,62	110.059,62	-25.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	12.364.0137.2070.0000					**SUBSIDIO TRANSPORTE DE ALUNOS CURSO SUPERIOR**														
131	110	**000**	NV	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.459,62	110.059,62	-25.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	102.055,05	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	102.055,05	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS														
	020307				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.272.866,65	794.322,00	494.322,00	40.000,00	40.000,00	1.572.866,65	839.412,21	514.158,80	5.818,97	8.484,08	733.454,44	205.210,35	205.210,35	528.244,09
	12.361.0156.2099.0000				**MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO**														
133	220	**002**	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	140.000,00	41.039,43	182,80	5.818,97	8.484,08	98.960,57	84.692,48	84.692,48	14.268,09
134	220	**002**	QE	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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 - PESSOA	0,00	754.322,00	0,00	0,00	0,00	754.322,00	136.645,13	513.976,00	0,00	0,00	617.676,87	103.700,87	103.700,87	513.976,00
135	220	**002**	QE	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.409,65	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	378.409,65	378.409,65	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	0,00	0,00	0,00	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 Gratuita	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 - 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
	12.364.0161.2107.0000				**Concessão de Bolsas de Estudos**														
139	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	240.626,09	84.626,09	29.941,57	29.941,57	10.696.612,39	979.739,97	1.759.744,30	946.752,78	1.172.143,62	9.716.872,42	8.430.091,95	8.419.207,27	1.297.665,15
	10.301.0054.2033.0000				**SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA**														
140	310	**000**	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.119.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.998,44	72.715,49	240.398,41	240.398,41	372.798,61	2.047.282,95	2.047.282,95	2.047.282,95	0,00
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	279,92	89.222,35	89.222,35	135.654,59	621.378,07	621.378,07	610.493,39	10.884,68
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	168.000,00	-168.000,00	38.000,00	38.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
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	20.590,18	2.507,63	2.507,63	3.652,73	32.609,82	32.609,82	32.609,82	0,00
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	162.087,54	14.195,03	35.242,79	66.488,87	537.912,46	482.546,80	482.546,80	55.365,66
145	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.975,00	45.166,57	0,00	29.941,57	0,00	55.141,57	51,86	29.941,57	29.941,57	29.941,57	55.089,71	55.089,71	55.089,71	0,00
146	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	680.098,35	0,00	45.166,57	0,00	29.941,57	634.931,78	103.001,98	40.558,20	53.978,20	68.145,42	531.929,80	510.939,80	510.939,80	20.990,00
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	26.500,00	26.500,00	188.100,00	165.500,00	165.500,00	22.600,00
148	310	**000**	SD	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	0,00	0,00	0,00	9.459,00	9.459,00	9.459,00	0,00
238	300 037 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	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 - PESSOA	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	509.707,06	329.000,00	329.000,00	3.050.000,00	2.858.499,14	2.858.499,14	191.500,86
152	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.001.214,05	70.000,00	70.000,00	1.785.000,00	853.785,95	853.785,95	931.214,05
	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	18.119,61	0,00	0,00	0,00	76.215,39	59.537,49	59.537,49	16.677,90
154	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020,00	48.390,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
	10.301.0054.2096.0000		**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
155	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,00	23.605,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
156	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.359,00	35.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0054.2106.0000		**REPASSE SUS PARA SANTA CASA**														
157	300 000 SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	383.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	383.541,96	0,00	0,00	31.961,83	31.961,83	383.541,96	383.541,96	383.541,96	0,00
	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	0,00	0,00	75.559,52	58.237,87	0,00	0,00	0,00	17.321,65	17.321,65	17.321,65	0,00
	10.302.0054.2010.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
159	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	246.281,65	0,00	39.459,52	0,00	0,00	206.822,13	179.342,13	0,00	0,00	0,00	27.480,00	19.048,00	19.048,00	8.432,00
	02	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		**VIGILANCIA SANITÁRIA**	156.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156.611,02	14.648,20	13.499,06	15.715,02	24.617,04	141.962,82	138.462,82	138.462,82	3.500,00
	10.304.0055.2034.0000		**SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA**														
160	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	99.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.798,86	8.632,14	9.130,64	9.130,64	15.364,28	91.166,72	91.166,72	91.166,72	0,00
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	3.697,23	3.409,27	3.409,27	6.077,65	27.240,41	27.240,41	27.240,41	0,00
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	2.109,38	0,16	216,12	216,12	2.262,98	2.262,98	2.262,98	0,00
163	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,16	209,45	958,99	958,99	958,99	3.792,71	3.792,71	3.792,71	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	2.000,00	2.000,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020501		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**	1.318.437,73	57.600,85	72.000,00	25.600,85	40.000,00	1.304.038,58	365.590,76	171.542,78	131.009,51	194.964,26	938.447,82	853.723,61	845.252,16	93.195,66
	08.244.0068.2035.0000		**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
166	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	567.065,38	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	537.065,38	26.610,72	66.582,31	66.582,31	107.052,85	510.454,66	510.454,66	510.454,66	0,00
167	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.062,35	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	152.062,35	10.238,20	23.722,54	23.722,54	30.452,19	141.824,15	141.824,15	137.302,70	4.521,45
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	2.919,23	30,36	30,36	30,36	2.080,77	2.080,77	2.080,77	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	36.554,71	22.155,20	26.869,93	37.006,75	93.445,29	86.911,08	86.911,08	6.534,21
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	24.248,96	360,00	6.260,00	3.310,00	45.251,04	40.001,04	37.051,04	8.200,00
171	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	111.214,91	1.272,37	3.922,37	3.557,72	38.785,09	37.785,09	36.785,09	2.000,00
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	773,50	0,00	1.448,00	1.448,00	4.226,50	4.226,50	4.226,50	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	0,00	0,00	0,00	1.934,51	1.934,51	1.934,51	0,00
174	510	000	NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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 - PESSOA	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	826,00	0,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	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	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
179	500	009	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	14.246,10	57.420,00	0,00	0,00	57.753,90	333,90	333,90	57.420,00
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
08.244.0069.2116.0000					**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**														
244	500	016	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	25.600,85	0,00	25.600,85	0,00	25.600,85	25.600,85	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 - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	1.907,50	1.907,50	1.907,50	0,00
08.244.0126.2086.0000					**LIBERDADE ASSISTIDA**														
184	500	005	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.469,06	0,00	0,00	0,00	530,94	530,94	530,94	0,00
185	500	005	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
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	30.382,15	0,00	0,00	9.932,39	19.617,85	19.617,85	19.617,85	0,00
02		05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
020502					**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**	110.640,67	18.580,74	10.000,00	8.580,74	0,00	119.221,41	7.664,40	10.989,00	11.069,00	12.179,00	111.557,01	99.550,56	99.550,56	12.006,45
08.244.0067.2036.0000					**SERVICOS DO CONSELHO DO MENOR**														
187	510	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	75.790,00	7.054,69	10.000,00	7.054,69	0,00	72.844,69	428,69	8.695,00	8.695,00	8.695,00	72.416,00	72.416,00	72.416,00	0,00
188	510	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.158,00	11.526,05	0,00	1.526,05	0,00	26.684,05	1.048,14	2.294,00	2.294,00	3.404,00	25.635,91	25.635,91	25.635,91	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4.780,10	1.418,65	1.418,65	3.361,45
191	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
193	510	000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
194	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
020503					**ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL**	210.211,50	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	215.315,50	69.211,50	-62.096,00	28.804,00	28.804,00	146.104,00	146.104,00	146.104,00	0,00
08.244.0126.2035.0000					**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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
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	67.200,00	-67.200,00	15.600,00	15.600,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	0,00
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	8.100,00	8.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
243	500 001	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	0,00
	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 RI**	23.550,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	18.446,00	18.446,00	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 - PESSOA	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	8.550,00	0,00	104,00	0,00	104,00	8.446,00	8.446,00	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	83.398,39	88.496,37	5.458,02	10.556,00	116.940,37	8.400,00	-2.510,79	8.489,21	2.698,24	108.540,37	108.540,37	102.749,40	5.790,97
	13.392.0032.2029.0000		**MANUTENCAO DO SERVICO CULTURAL**														
202	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	61.097,98	0,00	61.097,98	0,00	5.097,98	0,00	0,00	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	8.400,00	-8.400,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
205	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.458,02	0,00	5.458,02	0,00	10.458,02	0,00	5.790,97	5.790,97	0,00	10.458,02	10.458,02	4.667,05	5.790,97
206	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	5.000,00	77.940,37	458,02	0,00	458,02	82.482,35	0,00	98,24	98,24	98,24	82.482,35	82.482,35	82.482,35	0,00
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	430.841,66	272.612,58	109.133,50	144.133,50	517.356,59	137.708,06	72.256,03	96.158,90	106.743,00	379.648,53	335.614,29	335.614,29	44.034,24
	27.812.0033.2032.0000		**MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
209	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	137.013,08	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	107.013,08	29.151,64	7.565,50	7.565,50	13.156,81	77.861,44	77.861,44	77.861,44	0,00
210	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.942,80	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.942,80	8.089,75	2.648,45	2.648,45	5.031,24	22.853,05	22.853,05	22.853,05	0,00
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	1.350,33	3.761,68	6.881,12	9.491,12	33.680,45	31.446,21	31.446,21	2.234,24
212	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.140,85	0,00	2.654,42	0,00	2.654,42	121.486,43	20.662,84	1.030,40	63.613,83	63.613,83	100.823,59	100.823,59	100.823,59	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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
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**														
227	100 **056** NV	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	41.792,33	20.640,00	21.152,33	0,00	21.152,33	21.152,33	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	54,39	12,60	41,79	0,00	41,79	41,79	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	243.730,81	80.940,00	82.930,81	0,00	162.790,81	25.680,81	57.250,00	15.450,00	15.450,00	137.110,00	95.310,00	95.310,00	41.800,00
229	100 **056** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.672,57	4.338,20	4.444,37	0,00	11.334,37	4.444,37	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	1.112,48	548,28	564,20	0,00	564,20	564,20	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	0,00	76.479,08	76.479,08	0,00	76.479,08	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														
	020604		**TURISMO**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0050.2031.0000		**SERVICOS DE IMPLANTACAO DO TURISMO**														
214	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110 **000** NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	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 - 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
218	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT														
	020701		**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUST**	72.877,63	0,00	72.827,63	0,00	72.827,63	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0100.1051.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOL. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
219	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	61.256,55	0,00	61.256,55	0,00	61.256,55	0,00	0,00	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	11.571,08	0,00	11.571,08	0,00	0,00	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 Gratuita	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 - 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
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	4.950.545,95	3.608.302,41	1.822.284,09	1.796.683,24	38.342.243,54	5.678.621,01	5.238.514,24	3.837.457,65	5.044.778,12	32.663.622,53	29.699.422,07	29.540.954,67	3.122.667,86
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.000.000,00	4.950.545,95	3.608.302,41	1.822.284,09	1.796.683,24	38.342.243,54	5.678.621,01	5.238.514,24	3.837.457,65	5.044.778,12	32.663.622,53	29.699.422,07	29.540.954,67	3.122.667,86

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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																	
9002		990002	Salario Familia - CLT	110 - 000					0,00							0,00	
9001		990001	Salario Familia	110 - 000					3.167,07							23.184,71	
9003		990003	Salario Maternidade	110 - 000					16.592,08							51.050,70	
8001		998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000					19.769,12							889.094,56	
8002		998031	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000					31.645,93							647.892,69	
9004		990007	INSS - C/Contribuição de Servidores	110 - 000					249.675,93							1.182.318,25	
9005		990008	INSS - Contribuição da Camara	110 - 000					28.140,33							174.357,60	
9006		990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110 - 000					7.889,90							85.398,78	
9007		990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	110 - 000					0,00							1.434,13	
9008		990011	Contribuição Social - Fornecedores	110 - 000					2.967,36							18.784,82	
9009		990013	Pensões Alimenticias	110 - 000					12.227,20							79.517,39	
9010		990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	110 - 000					133.454,41							776.645,49	
9011		990018	Sindicato	110 - 000					3.351,92							22.114,08	
9012		990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110 - 000					11.059,39							85.931,72	
9013		990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110 - 000					24.418,38							174.830,87	
9014		990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	110 - 000					0,00							0,00	
9015		990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	110 - 000					113.860,77							696.381,46	
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					-29.996,23							872.003,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									628.223,56							5.790.577,24	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 35.331.531,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	31.371,00
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		20.332,15
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	2.201,55
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	115.857,76
GUARAPIRANGA	001	40880	-		0,00
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	10.216,28
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	12.139,00
CEX	001	40910	-	CM	2.055,86
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	1.546,41
CIDE	001	4233	-	CM	17.398,10
BBrasil c/c 9871	001	4251	-		0,00
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	99.284,40
FUNDEB	001	42680	-	FU	9.069,32
GAD. SUS	001	42740	-		0,00
FUND MUNIC DE SA	001	42760	-		0,00
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	8.988,60
BB PAC C/C 10159	001	42860	-		0,00
PAC FUNDO SOCIAL	001	4290	-		0,00
001/01546/12750-	001	43320	-		0,00
001/01546/12818-	001	43330	-		0,00
001/01546/12819-	001	43340	-		0,00
001/01546/12821-	001	43380	-		0,00
PM RIB BONITO -	001	43610	-		0,00
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	-	CM	5.772,81
FME	001	4380	-	ED	84.055,93
CRED. ESP. DE FP	001	43850	-		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-	ED							28.991,00	
			001/01546/14373-	001	43910				-								0,00	
			FUNDEB 2	001	45240				-								0,00	
			CONV.806086/2007	001	45250				-								0,00	
			CONV.230/2010	001	45290				-								0,00	
			CONV.656064/2008	001	45340				-								0,00	
			CONV.231/2010	001	45440				-								0,00	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-	ED							0,00	
			ARRECADAÇÃO	001	47380				-								0,00	
			ICMS	001	47390				-	CM							5.338,86	
			IPVA	001	4740				-	CM							1.004,11	
			MDE	001	47420				-	ED							274,14	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							1.685,92	
			MERENDA ESTADO F	001	47440				-								0,00	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								120.000,00	
			EMENDA PARLAMENT	001	47460				-								0,00	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.410,62	
			LIBERDADE ASSIST	001	47490				-								0,00	
			CONV.505/2009 IN	001	47510				-								0,00	
			CONV.595/2009 IN	001	47520				-								0,00	
			CONV.596/2009 IN	001	47530				-								0,00	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							1.159,22	
			PROTEÇÃO BÁSICA	001	47550				-								0,00	
			CONV.411/05/2010	001	47590				-								0,00	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							203.491,28	
			PMRB EQUIPAMENTO	001	6080				-								0,00	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							948,09	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							185.946,51	
			PRAÇA DO IDOSO	001	60840				-								0,00	
			CONV.750/2012 RU	001	60850				-								0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							36.879,42	
			CONV 76/2013	001	6096				-	CM							0,00	
			FMASIGDBF	001	6097				-	CM							0,00	
			PPD	001	6098				-	CM							0,00	
			PAIF	001	6099				-	CM							0,00	
			IGD - SUAS	001	6100				-	CM							0,00	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							724,53	
			PAR - EDUCAÇÃO	001	6102				-	CM							0,00	
			PAC	001	6103				-	CM							0,00	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							25.728,35	
			CONV.624/2013	001	6105				-	CM							0,00	
			FEHIDRO	001	6106				-	CM							0,00	
			BCO POVO REPASSE	001	6107				-	CM							0,00	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							57.793,85	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							28.853,49	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							62.984,03	
			CONV.287/2014	001	6113				-	CM							0,00	
			CONV.288/2014	001	6114				-	CM							0,00	
			FMS QUALIS UBS	001	6115				-	CM							0,00	
			Pça Exerc Idoso	001	6116				-	CM							0,00	
			Escola de Beleza	001	6117				-	CM							0,00	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							208.484,70	
			FUNDEB RESIDUO	001	6220				-	CM							0,00	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							6.719,69	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							647,28	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							23.391,14	
			PAR	001	6224				-	CM							4.639,46	
			PNATE	001	6226				-	CM							5,36	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							175.550,95	
			FEHIDRO MACRODRE	001	6228				-	CM							0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							20.151,85	
			PAIF	001	6230				-	CM							68.787,76	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							79.321,47	
			PPD	001	6232				-	CM							4.615,71	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							46.104,51	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							33.853,33	
			FMDE - DDE	033	4340				-								0,00	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM							129.955,44	
			CEF.19381-1 (POU	104	42980				-								0,00	
			CEF 19672-1 (POU	104	4300				-								0,00	
			CEF 19141-0 (POU	104	43010				-								0,00	
			CEF 19873-2 (POU	104	43020				-								0,00	
			CEF.19874-0 (POU	104	43030				-								0,00	
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM							4.924,23	
			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	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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.0188588-57/	104	43690				-								0,00	
			104/19984/624000	104	43710				-								0,00	
			CONV.0246804-17/	104	43720				-								0,00	
			CONV.0195087-40	104	43730				-								0,00	
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM							978,64	
			CONV.0199213-55/	104	43770				-								0,00	
			QESE	104	43790				-	QE							3.542.029,19	
			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				-	SD							22.900,99	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD							102.170,91	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD							58.822,71	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD							13.046,07	
			CTR 0328226-59/2	104	60820				-								0,00	
			Caminhão para Co	104	60860				-								0,00	
			CONV.0244524-74/	104	60870				-								0,00	
			CTR 0329001-65/2	104	60880				-								0,00	
			CTR 0329001-65/2	104	6090				-								0,00	
			CTR 0328226-59/2	104	60910				-								0,00	
			CTR 0374348-80	104	6092				-								0,00	
			CTR 0374348-80	104	6094				-	CM							0,00	
			CTR 1001651-70	104	6111				-	CM							0,00	
			CTR 1001651-70	104	6112				-	CM							0,00	
			CEF RECAPEAMENTO	104	6119				-								0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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.805815/2015	104	6225				-	CM							118.606,62	
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM							125.829,60	
			CTR 1018656-71	104	6235				-	CM							0,00	
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM							148.659,23	
			BNCX 13500129-8	151	4327				-								0,00	
			Convenio Ambulan	151	43830				-								0,00	
			PMRB INFRAESTRUT	151	43840				-								0,00	
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM							4.814,88	
			TESOURARIA	999	4081				-								0,20	
			TOTAL DO SALDO														6.138.783,02	
			TOTAL GERAL														41.470.314,93	

RIBEIRAO BONITO, 31 de DEZEMBRO de 2017

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 10:59

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 DEZEMBRO DE 2017
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.339.916,89**	**33.773.755,96**
RECEITAS CORRENTES	**3.550.817,72**	**37.091.468,92**
11 RECEITA TRIBUTARIA	161.957,86	2.866.755,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.215,96	384.632,84
16 RECEITA DE SERVICOS	188.412,92	1.684.266,42
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.105.132,27	31.056.939,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.098,71	1.098.874,88
RECEITAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**399.401,62**
22 ALIENACAO DE BENS		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	399.401,62
DEDUÇÕES	**-330.900,83**	**-3.717.114,58**
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-330.900,83	-3.717.114,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.773.674,65**	**27.120.281,35**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.476.763,07	24.438.712,95
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-403.935,85	-744.222,05
DEVEDORES DIVERSOS	**19.759,15**	**74.575,26**
9001 Salario Familia	3.167,07	23.184,71
9003 Salario Maternidade	16.592,08	51.390,55
CONSIGNACOES	**676.313,17**	**3.277.614,68**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	275.398,43	1.186.223,55
9005 INSS - Contribuição da Camara	28.140,33	162.213,50
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviço	7.017,97	83.975,67
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		1.333,05
9008 Contribuição Social - Fornecedores	2.469,81	14.533,28
9009 Pensões Alimenticias	12.479,90	77.303,48
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	160.842,63	767.548,81
9011 Sindicato	4.005,38	22.101,69
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	13.456,27	85.760,21
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	29.845,19	174.749,96
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	142.657,26	701.871,48
CREDORES DIVERSOS	**4.775,11**	**73.600,51**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco		553,48
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.775,11	73.047,03
Total ->	**6.113.591,54**	**60.894.037,31**
=> SALDO ANTERIOR	**7.771.020,38**	**4.270.768,52**
TESOURARIA	0,20	
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.968.715,75	604.796,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.802.257,66	3.664.913,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,77	1.058,69
Total SALDO ANTERIOR	**7.771.020,38**	**4.270.768,52**
TOTAL DA RECEITA	**13.884.611,92**	**65.164.805,83**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.238.514,24**	**32.663.622,53**
01 Legislativa		
04 Administração	527.163,62	4.300.370,89
06 Segurança Pública	11.104,00	21.712,00
08 Assistência Social	120.435,78	1.196.108,83
10 Saúde	1.773.243,36	9.858.835,24
12 Educação	1.959.852,44	12.382.916,35
13 Cultura	-2.510,79	108.540,37
15 Urbanismo	621.475,26	2.550.268,57
17 Saneamento	82.673,03	931.170,85
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Servicos		
24 Comunicações		9.547,33
26 Transporte	72.821,51	924.503,57
27 Desporto e Lazer	72.256,03	379.648,53
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.507.314,66**	**26.362.400,28**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.892.702,47	20.608.397,82
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIO	-13.611,37	-36.574,78
DEVEDORES DIVERSOS	**19.759,15**	**74.235,41**
9001 Salario Familia	3.167,07	23.184,71
9003 Salario Maternidade	16.592,08	51.050,70
RESTOS A PAGAR	**51.415,05**	**1.536.987,25**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.769,12	889.094,56
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.645,93	647.892,69
CONSIGNACOES	**587.045,59**	**3.297.714,59**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	249.675,93	1.182.318,25
9005 INSS - Contribuição da Camara	28.140,33	174.357,60
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Se	7.889,90	85.398,78
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serv		1.434,13
9008 Contribuição Social - Fornecedores	2.967,36	18.784,82
9009 Pensões Alimenticias	12.227,20	79.517,39
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	133.454,41	776.645,49
9011 Sindicato	3.351,92	22.114,08
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do I	11.059,39	85.931,72
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economic	24.418,38	174.830,87
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	113.860,77	696.381,46
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	**-29.996,23**	**872.003,77**
7005 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	-29.996,23	872.003,77
Total ->	**7.745.828,90**	**59.026.022,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.138.783,02**	**6.138.783,02**
TESOURARIA	0,20	0,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.164.604,96	1.164.604,96
BANCOS, CONTA VINCULADA	4.974.177,86	4.974.177,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.138.783,02**	**6.138.783,02**
TOTAL DA DESPESA	**13.884.611,92**	**65.164.805,83**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1423.18))
17/01/2018 11:08

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2017 A DEZ/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
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.805.715,90	3.550.817,72	37.091.468,92	40.334.633,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	205.196,65	161.957,86	2.866.755,36	3.879.010,82
IPTU	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	26.984,92	5.907,63	338.726,80	452.317,95
ISS	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	47.809,70	42.582,76	608.072,17	638.400,00
ITBI	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	319,39	12.174,50	329.751,31	698.511,36
IRRF	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	22.764,82	62.325,14	291.523,67	400.941,51
Outras receitas Tributárias	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	107.317,82	38.967,83	1.298.681,41	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	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	22.072,42	21.215,96	384.632,84	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	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	178.665,95	188.412,92	1.684.266,42	1.244.881,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	2.345.260,67	3.105.132,27	31.056.939,42	33.476.940,73
Cota Parte do FPM	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	725.964,58	1.396.796,67	10.443.861,52	10.172.160,00
Cota Parte do ICMS	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	524.789,22	611.947,36	6.949.486,30	7.292.000,00
Cota Parte do IPVA	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	40.065,79	44.148,39	1.447.373,31	1.573.031,16
Cota Parte do ITR	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	21.664,58	19.530,87	527.242,53	445.164,86
Transf. da LC 87/1996	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	2.698,94	2.698,94	32.387,28	39.200,00
Transf. da LC 61/1989	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	5.274,19	5.211,21	50.042,34	61.600,00
Transferencias do FUNDEB	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	508.319,53	612.128,10	7.240.443,20	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	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	516.483,84	412.670,73	4.366.102,94	5.155.388,16
Outras Receitas Correntes	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	54.520,21	74.098,71	1.098.874,88	1.269.074,19
DEDUÇÕES (II)	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	264.091,37	330.900,83	3.717.114,58	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	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	264.091,37	330.900,83	3.717.114,58	4.015.872,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.541.624,53	3.219.916,89	33.374.354,34	36.318.761,05

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2017 A DEZ/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
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.805.715,90	3.550.817,72	37.091.468,92	40.334.633,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	205.196,65	161.957,86	2.866.755,36	3.879.010,82
IPTU	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	26.984,92	5.907,63	338.726,80	452.317,95
ISS	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	47.809,70	42.582,76	608.072,17	638.400,00
ITBI	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	319,39	12.174,50	329.751,31	698.511,36
IRRF	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	22.764,82	62.325,14	291.523,67	400.941,51
Outras receitas Tributárias	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	107.317,82	38.967,83	1.298.681,41	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	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	22.072,42	21.215,96	384.632,84	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	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	178.665,95	188.412,92	1.684.266,42	1.244.881,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	2.345.260,67	3.105.132,27	31.056.939,42	33.476.940,73
Cota Parte do FPM	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	725.964,58	1.396.796,67	10.443.861,52	10.172.160,00
Cota Parte do ICMS	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	524.789,22	611.947,36	6.949.486,30	7.292.000,00
Cota Parte do IPVA	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	40.065,79	44.148,39	1.447.373,31	1.573.031,16
Cota Parte do ITR	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	21.664,58	19.530,87	527.242,53	445.164,86
Transf. da LC 87/1996	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	2.698,94	2.698,94	32.387,28	39.200,00
Transf. da LC 61/1989	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	5.274,19	5.211,21	50.042,34	61.600,00
Transferencias do FUNDEB	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	508.319,53	612.128,10	7.240.443,20	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	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	516.483,84	412.670,73	4.366.102,94	5.155.388,16
Outras Receitas Correntes	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	54.520,21	74.098,71	1.098.874,88	1.269.074,19
DEDUÇÕES (II)	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	264.091,37	330.900,83	3.717.114,58	4.015.872,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdênci	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 FUNDE	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	264.091,37	330.900,83	3.717.114,58	4.015.872,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.541.624,53	3.219.916,89	33.374.354,34	36.318.761,05

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

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 Dezembro 2018/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)	38.500.000,00	38.620.000,00	0,00	4.212.416,11	100,00	34.407.583,89	0,00	481.265,13	100,00	38.138.734,87	3.731.150,98
Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Administração	5.571.510,32	5.571.510,32	0,00	153.790,89	3,65	5.417.719,43	0,00	71.956,35	14,95	5.499.553,97	81.834,54
Administração Geral	4.591.758,75	4.591.758,75	0,00	138.026,63	3,28	4.453.732,12	0,00	56.192,09	11,68	4.535.566,66	81.834,54
Administração Financeira	979.751,57	979.751,57	0,00	15.764,26	0,37	963.987,31	0,00	15.764,26	3,28	963.987,31	0,00
Segurança Pública	142.735,00	142.735,00	0,00	0,00	0,00	142.735,00	0,00	0,00	0,00	142.735,00	0,00
Policiamento	142.735,00	142.735,00	0,00	0,00	0,00	142.735,00	0,00	0,00	0,00	142.735,00	0,00
Assistência Social	1.576.614,92	1.576.614,92	0,00	260.853,01	6,19	1.315.761,91	0,00	19.979,78	4,15	1.556.635,14	240.873,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.571.614,92	1.571.614,92	0,00	260.853,01	6,19	1.310.761,91	0,00	19.979,78	4,15	1.551.635,14	240.873,23
Saúde	8.384.711,81	8.504.711,81	0,00	3.630.872,85	86,19	4.873.838,96	0,00	266.628,24	55,40	8.238.083,57	3.364.244,61
Atenção Básica	7.643.468,81	7.763.468,81	0,00	3.246.662,82	77,07	4.516.805,99	0,00	266.418,21	55,36	7.497.050,60	2.980.244,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	584.000,00	584.000,00	0,00	384.000,00	9,12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	384.000,00
Vigilância Sanitária	157.243,00	157.243,00	0,00	210,03	0,00	157.032,97	0,00	210,03	0,04	157.032,97	0,00
Educação	14.131.030,28	14.131.030,28	0,00	44.026,92	1,05	14.087.003,36	0,00	27.658,32	5,75	14.103.371,96	16.368,60
Alimentação e Nutrição	606.473,00	606.473,00	0,00	238,65	0,01	606.234,35	0,00	238,65	0,05	606.234,35	0,00
Ensino Fundamental	11.886.301,84	11.886.301,84	0,00	36.386,94	0,86	11.849.914,90	0,00	24.818,34	5,16	11.861.483,50	11.568,60
Ensino Médio	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Ensino Profissional	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Ensino Superior	50.004,00	50.004,00	0,00	0,00	0,00	50.004,00	0,00	0,00	0,00	50.004,00	0,00
Educação Infantil	1.565.790,44	1.565.790,44	0,00	7.401,33	0,18	1.558.389,11	0,00	2.601,33	0,54	1.563.189,11	4.800,00
Educação de Jovens e Adultos	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Educação Especial	22.445,00	22.445,00	0,00	0,00	0,00	22.445,00	0,00	0,00	0,00	22.445,00	0,00
Cultura	352.942,00	352.942,00	0,00	5.800,00	0,14	347.142,00	0,00	5.800,00	1,21	347.142,00	0,00
Difusão Cultural	352.942,00	352.942,00	0,00	5.800,00	0,14	347.142,00	0,00	5.800,00	1,21	347.142,00	0,00
Urbanismo	3.629.359,63	3.629.359,63	0,00	59.034,94	1,40	3.570.324,69	0,00	59.034,94	12,27	3.570.324,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.331.573,02	1.331.573,02	0,00	1.380,00	0,03	1.330.193,02	0,00	1.380,00	0,29	1.330.193,02	0,00
Serviços Urbanos	2.297.786,61	2.297.786,61	0,00	57.654,94	1,37	2.240.131,67	0,00	57.654,94	11,98	2.240.131,67	0,00
Saneamento	857.024,49	857.024,49	0,00	22.962,34	0,55	834.062,15	0,00	15.022,34	3,12	842.002,15	7.940,00
Saneamento Básico Urbano	857.024,49	857.024,49	0,00	22.962,34	0,55	834.062,15	0,00	15.022,34	3,12	842.002,15	7.940,00
Gestão Ambiental	72.576,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	72.576,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	0,00
Comércio e Serviços	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Transporte	1.048.197,55	1.048.197,55	0,00	11.189,94	0,27	1.037.007,61	0,00	11.189,94	2,33	1.037.007,61	0,00
Transporte Rodoviário	1.048.197,55	1.048.197,55	0,00	11.189,94	0,27	1.037.007,61	0,00	11.189,94	2,33	1.037.007,61	0,00
Desporto e Lazer	411.451,00	411.451,00	0,00	23.885,22	0,57	387.565,78	0,00	3.995,22	0,83	407.455,78	19.890,00
Desporto Comunitário	411.451,00	411.451,00	0,00	23.885,22	0,57	387.565,78	0,00	3.995,22	0,83	407.455,78	19.890,00
Reserva	821.840,00	821.840,00	0,00	0,00	0,00	821.840,00	0,00	0,00	0,00	821.840,00	0,00
Reserva de Contingência	821.840,00	821.840,00	0,00	0,00	0,00	821.840,00	0,00	0,00	0,00	821.840,00	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)	38.500.000,00	38.620.000,00	0,00	4.212.416,11	100,00	34.407.583,89	0,00	481.265,13	100,00	38.138.734,87	3.731.150,98

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2298], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a dez 2017	Jan a dez 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 dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a dez 2017	Jan a dez 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 dez/2017	Jan a dez/2016	Jan a dez/2017	Jan a dez/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 dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 dez 2017	Jan a dez 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 dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 dez/2017	Jan a dez/2016	Jan a dez/2017	Jan a dez/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 dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

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 dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.842.246,79	841.119,07	273.123,60	567.995,47	1.001.127,72
(-) 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)	1.842.246,79	841.119,07	273.123,60	567.995,47	1.001.127,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II	-1.842.246,79 <(a-d)>	-841.119,07 <(b-e)>	-	-	-1.001.127,72 <(c-f)>

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

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 dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 out 2017 (b)	Em 31 dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	149.021,83	214.732,77	104.222,23
DEDUÇÕES (II)	3.333.218,45	7.947.476,59	6.224.775,34
Disponibilidade de Caixa	3.333.218,45	7.946.404,12	6.224.702,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.270.768,52	8.032.037,71	6.258.350,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	937.550,07	85.633,59	33.647,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.072,47	72,47
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 DEZ 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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a dez 2017	Jan a dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.888.755,22	33.092.374,58	32.650.552,31
Receita Tributária	3.879.010,82	2.866.755,36	2.994.565,19
IPTU	452.317,95	338.726,80	311.418,01
ISS	638.400,00	608.072,17	702.011,22
ITBI	698.511,36	329.751,31	545.200,97
IRRF	400.941,51	291.523,67	246.460,49
Taxas	1.675.400,00	1.298.421,32	1.187.847,14
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	102.653,08	55.817,62
Receita Patrimonial	464.725,83	384.632,84	404.304,98
(-)Aplicações Financeiras	430.005,83	281.979,76	348.487,36
Transferências Correntes	29.461.068,73	27.339.824,84	27.578.103,91
LC 61/89	49.280,00	40.033,93	37.040,83
LC 87/96	31.360,00	25.909,92	26.008,32
Convênios	0,00	48.000,00	16.000,00
FPM	8.021.760,00	8.528.123,79	8.773.006,75
ICMS	5.813.600,00	5.559.589,27	5.364.161,41
IPVA	1.214.631,16	1.157.827,62	1.065.514,21
ITR	436.652,86	421.794,17	474.110,54
Outras Transferências Correntes	13.893.784,71	11.558.546,14	11.822.261,85
Demais Receitas Correntes	2.513.955,67	2.783.141,30	2.022.065,59
Dívida Ativa	866.275,11	796.567,32	445.501,18
Diversas Receitas Correntes	1.647.680,56	1.986.573,98	1.576.564,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.665.238,95	399.401,62	681.772,10
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	399.401,62	681.772,10
Convênios	0,00	120.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.571.338,95	279.401,62	681.772,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.571.338,95	399.401,62	681.772,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	37.460.094,17	33.491.776,20	33.332.324,41

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

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 dez 2017	Jan a dez 2016	Jan a dez 2017	Jan a dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.154.156,75	32.410.115,68	31.460.961,60	29.984.180,59	31.354.005,48	2.425.935,09	106.956,12
Pessoal e Encargos Sociais	17.930.216,69	17.079.251,40	16.381.373,46	17.079.251,40	16.381.373,46	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	19.223.940,06	15.330.864,28	15.079.588,14	12.904.929,19	14.972.632,02	2.425.935,09	106.956,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	37.154.156,75	32.410.115,68	31.460.961,60	29.984.180,59	31.354.005,48	2.425.935,09	106.956,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.842.246,79	841.119,07	566.359,60	273.123,60	477.869,91	567.995,47	88.489,69
Investimentos	1.842.246,79	841.119,07	566.359,60	273.123,60	477.869,91	567.995,47	88.489,69
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)	1.842.246,79	841.119,07	566.359,60	273.123,60	477.869,91	567.995,47	88.489,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	329.840,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	39.326.243,54	33.251.234,75	32.027.321,20	30.257.304,19	31.831.875,39	2.993.930,56	195.445,81
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.866.149,37	240.541,45	1.305.003,21	3.234.472,01	1.500.449,02	-2.993.930,56	-195.445,81
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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.386.733,05	75,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.332.997,17	1.332.997,17	1.074.540,88	80,61
1.1.1 - IPTU	452.317,95	452.317,95	338.726,80	74,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	880.679,22	880.679,22	735.814,08	83,55
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	698.875,16	698.875,16	329.751,31	47,18
1.2.1 - ITBI	698.511,36	698.511,36	329.751,31	47,21
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	690.917,19	95,29
1.3.1 - ISS	638.400,00	638.400,00	608.072,17	95,25
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	86.646,31	86.646,31	82.845,02	95,61
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.941,51	400.941,51	291.523,67	72,71
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	19.450.393,28	99,32
2.1 - Cota-Parte FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	10.443.861,52	102,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.172.160,00	10.172.160,00	10.443.861,52	102,67
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	6.949.486,30	95,30
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.200,00	39.200,00	32.387,28	82,62
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	50.042,34	81,24
2.5 - Cota-Parte ITR	445.164,86	445.164,86	527.242,53	118,44
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.447.373,31	92,01
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	21.837.126,33	96,03

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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.717.114,58	92,56
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.150.400,00	2.150.400,00	1.915.737,73	89,09
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.478.400,00	1.478.400,00	1.389.897,03	94,01
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.840,00	7.840,00	6.477,36	82,62
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.320,00	12.320,00	10.008,41	81,24
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.512,00	8.512,00	105.448,36	1.238,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	358.400,00	358.400,00	289.545,69	80,79
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	7.240.443,20	82,86
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	7.240.443,20	82,86
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	3.523.328,62	74,61

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	5.946.047,73	5.946.047,73	100,00	5.946.047,73	100,00	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	5.946.047,73	5.946.047,73	100,00	5.946.047,73	100,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.136.343,39	1.820.861,95	1.429.274,79	78,49	1.426.635,89	78,35	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	1.820.861,95	1.429.274,79	78,49	1.426.635,89	78,35	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.907.905,75	7.766.909,68	7.375.322,52	94,96	7.372.683,62	94,92	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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	130.147,74
16.1 - FUNDEB 60%	81.610,30
16.2 - FUNDEB 40%	48.537,44
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)	130.147,74

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	7.242.535,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	81,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	19,03
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-0,03

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[2]	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	123.099,63	85,74	123.099,63	85,74	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	123.099,63	85,74	123.099,63	85,74	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	123.099,63	85,74	123.099,63	85,74	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	11.012.249,77	11.103.735,14	10.614.757,54	95,60	10.519.792,19	94,74	1.033,70
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.907.905,75	7.766.909,68	7.375.322,52	94,96	7.372.683,62	94,92	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.104.344,02	3.336.825,46	3.239.435,02	97,08	3.147.108,57	94,31	1.033,70
24. ENSINO MÉDIO	200,00	509.144,05	266.226,80	52,29	266.226,80	52,29	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	148.459,62	148.459,62	400,00	0,27	400,00	0,27	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	102.055,05	102.055,05	0,00	0,00	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	12.006.974,30	11.004.483,97	91,65	10.909.518,62	90,86	1.033,70

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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.523.328,62
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 ENSINO	130.147,74
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)	3.653.476,36
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	7.084.380,81
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.406.544,88	12.006.974,30	11.004.483,97	91,65	10.909.518,62	90,86	1.033,70

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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	125.869,65	2.561.083,81
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.240.443,20	1.165.637,65
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.172.555,88	249.202,80
48.1 - Orçamento do Exercício	7.081.820,78	209.907,74
48.2 - Restos a Pagar	90.735,10	39.295,06
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.287,74	138.704,30
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	202.044,71	3.616.222,96
51. (+) Ajustes	-377.893,49	5.611,04
51.1 Retenções	-425.401,33	0,00
51.2 Conciliação Bancária	47.507,84	5.611,04
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-175.848,78	3.621.834,00

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/01/2018 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 - Novembro - Dezembro

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

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: Novembro - Dezembro/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 Dez 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.157.860,15	3.157.860,15	2.386.733,05	75,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	452.317,95	452.317,95	338.726,80	74,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	698.511,36	698.511,36	329.751,31	47,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	638.400,00	638.400,00	608.072,17	95,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.941,51	400.941,51	291.523,67	72,71
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	10.566,36	51,79
Dívida Ativa dos Impostos	635.371,77	635.371,77	557.286,04	87,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	311.915,20	311.915,20	250.806,70	80,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.583.156,02	19.583.156,02	19.450.393,28	99,32
Cota-Parte do FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	10.443.861,52	102,67
Cota Parte do ITR	445.164,86	445.164,86	527.242,53	118,44
Cota-Parte do IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.447.373,31	92,01
Cota-Parte do ICMS	7.292.000,00	7.292.000,00	6.949.486,30	95,30
Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	50.042,34	81,24
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	39.200,00	39.200,00	32.387,28	82,62
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.200,00	39.200,00	32.387,28	82,62
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	21.837.126,33	96,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	5.829,60	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	5.829,60	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	120.000,00	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	125.829,60	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EXECUTADAS % ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	10.686.123,41	10.722.123,41	8.558.095,77	1.250.280,47	91,48
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.872.392,93	2.872.392,93	2.787.068,15	0,00	97,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.813.730,48	7.849.730,48	5.771.027,62	1.250.280,47	89,45
DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	131.100,00	10.459,00	40.000,00	38,49
Investimentos	11.100,00	131.100,00	10.459,00	40.000,00	38,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.697.223,41	10.853.223,41	8.568.554,77	1.290.280,47	90,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/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 Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	10.697.223,41	10.853.223,41	9.858.835,24	100,00	8.568.554,77	100,00	1.290.280,47

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	45,15

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	6.583.266,29

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	56.279,20	9.909,20	0,00	0,00
Total	66.188,40	56.279,20	9.909,20	0,00	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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	10.294.330,74	10.489.790,26	9.689.392,42	98,28	8.411.043,95	98,16	1.278.348,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	246.281,65	206.822,13	27.480,00	0,28	19.048,00	0,22	8.432,00
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	141.962,82	1,44	138.462,82	1,62	3.500,00
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	9.858.835,24	100,00	8.568.554,77	100,00	1.290.280,47

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Líquidadas	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 Líquidadas	23.946.311,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.374.354,34

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	3.234.472,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 403 de 2016

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	-14.807,57	889.094,56	33.647,94
Poder Executivo	937.550,07	-14.807,57	889.094,56	33.647,94
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	-58.468,62	647.892,69	5.888,78
Poder Executivo	712.250,09	-58.468,62	647.892,69	5.888,78
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	-73.276,19	1.536.987,25	39.536,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	7.084.380,81	25,00	32,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	5.946.047,73	60,00	81,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	273.123,60	1.001.127,72

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.858.835,24	15,00	45,15

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
982.029.018-04
Prefeito Municipal

Márcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2309], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 403 de 2016

Prestação de contas

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

Anexo V

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	8.738.396,55	7.240.443,20
Receitas de Aplic. Financeiras	40.320,00	8.287,74
Total da Receita	8.778.716,55	7.248.730,94

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	8.778.716,55	7.248.730,94
MAGISTÉRIO (60%)	5.267.229,93	4.349.238,56

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.015.872,00	3.717.114,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.240.443,20	3.717.114,58

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
3.523.328,62

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	9.542.945,89	108,71 %	7.375.322,52	101,75 %	7.372.683,62	101,71 %	7.368.855,62	101,66 %
MAGISTÉRIO	6.627.041,64	75,49 %	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %
OUTRAS	2.915.904,25	33,22 %	1.429.274,79	19,72 %	1.426.635,89	19,68 %	1.422.807,89	19,63 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.375.322,52	101,75 %	7.372.683,62	101,71 %	7.368.855,62	101,66 %
MAGISTÉRIO			5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %
OUTRAS			1.429.274,79	19,72 %	1.426.635,89	19,68 %	1.422.807,89	19,63 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - 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 V

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	7.375.322,52	101,75 %	7.372.683,62	101,71 %	7.368.855,62	101,66 %
MAGISTÉRIO	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %
OUTRAS	1.429.274,79	19,72 %	1.426.635,89	19,68 %	1.422.807,89	19,63 %

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

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

Anexo VI

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	3.157.860,15	2.386.733,05
Transferências da União	10.656.524,86	11.003.491,33
Transferências do Estado	8.926.631,16	8.446.901,95
Subtotal	22.741.016,17	21.837.126,33
Retenções ao FUNDEB	4.015.872,00	3.717.114,58
Receitas Líquidas	18.725.144,17	18.120.011,75

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	5.685.254,04	5.459.281,58

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	7.456.377,90	32,79 %	7.043.500,97	32,25 %	6.951.174,52	31,83 %	6.839.551,53	31,32 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	103.580,44	0,46 %	87.031,37	0,40 %	87.031,37	0,40 %	87.031,37	0,40 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.336.925,46	14,67 %	3.239.355,02	14,83 %	3.147.028,57	14,41 %	3.035.405,58	13,90 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.015.872,00	17,66 %	3.717.114,58	17,02 %	3.717.114,58	17,02 %	3.717.114,58	17,02 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.043.500,97	32,25 %	6.951.174,52	31,83 %	6.839.551,53	31,32 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			87.031,37	0,40 %	87.031,37	0,40 %	87.031,37	0,40 %
ENSINO FUNDAMENTAL			3.239.355,02	14,83 %	3.147.028,57	14,41 %	3.035.405,58	13,90 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			3.717.114,58	17,02 %	3.717.114,58	17,02 %	3.717.114,58	17,02 %

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

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

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

Anexo V

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.157.860,15	2.386.733,05
Transferências da União	10.656.524,86	11.003.491,33
Transferências do Estado	8.926.631,16	8.446.901,95
Total	22.741.016,17	21.837.126,33

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.411.152,43	3.275.568,95

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 %	7.406.054,52	33,91 %	7.112.098,00	32,57 %	7.101.213,32	32,52 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			7.406.054,52	33,91 %	7.112.098,00	32,57 %	7.101.213,32	32,52 %

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

Page 1 of 1

Outros atos

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	42.748.609,91	7.124.768,20	7.124.768,20	7.124.768,20	14.249.536,40	7.124.768,20	21.374.304,60	7.124.768,20	28.499.072,80	7.124.768,20	35.623.841,00	7.124.768,91	42.748.609,91
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	231.244,14	38.540,70	38.540,70	38.540,70	77.081,40	38.540,70	115.622,10	38.540,70	154.162,80	38.540,70	192.703,50	38.540,64	231.244,14
IRRF - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA	189.744,43	31.624,08	31.624,08	31.624,08	63.248,16	31.624,08	94.872,24	31.624,08	126.496,32	31.624,08	158.120,40	31.624,03	189.744,43
IPTU - PRINCIPAL	474.933,84	79.155,64	79.155,64	79.155,64	158.311,28	79.155,64	237.466,92	79.155,64	316.622,56	79.155,64	395.778,20	79.155,64	474.933,84
IPTU - MULTAS E JUROS	8.364,04	1.394,00	1.394,00	1.394,00	2.788,00	1.394,00	4.182,00	1.394,00	5.576,00	1.394,00	6.970,00	1.394,04	8.364,04
IPTU - DÍVIDA ATIVA	490.329,46	81.721,58	81.721,58	81.721,58	163.443,16	81.721,58	245.164,74	81.721,58	326.886,32	81.721,58	408.607,90	81.721,56	490.329,46
IPTU - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO	82.000,00	13.666,66	13.666,66	13.666,66	27.333,32	13.666,66	40.999,98	13.666,66	54.666,64	13.666,66	68.333,30	13.666,70	82.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	257.815,04	42.969,18	42.969,18	42.969,18	85.938,36	42.969,18	128.907,54	42.969,18	171.876,72	42.969,18	214.845,90	42.969,14	257.815,04
IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.170,68	7.028,44	7.028,44	7.028,44	14.056,88	7.028,44	21.085,32	7.028,44	28.113,76	7.028,44	35.142,20	7.028,48	42.170,68
ITBI - PRINCIPAL	698.511,36	116.418,56	116.418,56	116.418,56	232.837,12	116.418,56	349.255,68	116.418,56	465.674,24	116.418,56	582.092,80	116.418,56	698.511,36
ITBI - MULTAS E JUROS	362,32	60,38	60,38	60,38	120,76	60,38	181,14	60,38	241,52	60,38	301,90	60,42	362,32
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1,48	0,24	0,24	0,24	0,48	0,24	0,72	0,24	0,96	0,24	1,20	0,28	1,48
ISS - PRINCIPAL	670.320,00	111.720,00	111.720,00	111.720,00	223.440,00	111.720,00	335.160,00	111.720,00	446.880,00	111.720,00	558.600,00	111.720,00	670.320,00
ISS - MULTAS E JUROS	11.676,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	3.892,00	1.946,00	5.838,00	1.946,00	7.784,00	1.946,00	9.730,00	1.946,00	11.676,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	62.482,31	10.413,72	10.413,72	10.413,72	20.827,44	10.413,72	31.241,16	10.413,72	41.654,88	10.413,72	52.068,60	10.413,71	62.482,31
ISS - DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTO	560,00	93,34	93,34	93,34	186,68	93,34	280,02	93,34	373,36	93,34	466,70	93,30	560,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.928,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	3.976,00	1.988,00	5.964,00	1.988,00	7.952,00	1.988,00	9.940,00	1.988,00	11.928,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VIGILÂNCIA	11.200,00	1.866,66	1.866,66	1.866,66	3.733,32	1.866,66	5.599,98	1.866,66	7.466,64	1.866,66	9.333,30	1.866,70	11.200,00
TAXA DE LICENÇA PARA	20.160,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	6.720,00	3.360,00	10.080,00	3.360,00	13.440,00	3.360,00	16.800,00	3.360,00	20.160,00
DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA	14.280,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	2.380,00	7.140,00	2.380,00	9.520,00	2.380,00	11.900,00	2.380,00	14.280,00
DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA	1.120,00	186,66	186,66	186,66	373,32	186,66	559,98	186,66	746,64	186,66	933,30	186,70	1.120,00
D.ATIVA - MULTAS E JUROS - AGUA E	8.116,64	1.352,78	1.352,78	1.352,78	2.705,56	1.352,78	4.058,34	1.352,78	5.411,12	1.352,78	6.763,90	1.352,74	8.116,64
TX.PREST.DE SERV.- UTILIZÇÃO	33.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	5.600,00	28.000,00	5.600,00	33.600,00
TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO	650.202,00	108.367,00	108.367,00	108.367,00	216.734,00	108.367,00	325.101,00	108.367,00	433.468,00	108.367,00	541.835,00	108.367,00	650.202,00
TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS -	965.440,00	160.906,66	160.906,66	160.906,66	321.813,32	160.906,66	482.719,98	160.906,66	643.626,64	160.906,66	804.533,30	160.906,70	965.440,00
TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS -	11.200,00	1.866,66	1.866,66	1.866,66	3.733,32	1.866,66	5.599,98	1.866,66	7.466,64	1.866,66	9.333,30	1.866,70	11.200,00
TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC.	16.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	16.800,00
CONTRIB. MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO	11.200,00	1.866,66	1.866,66	1.866,66	3.733,32	1.866,66	5.599,98	1.866,66	7.466,64	1.866,66	9.333,30	1.866,70	11.200,00
MULTAS E JUROS - OUTRAS	2.820,16	470,02	470,02	470,02	940,04	470,02	1.410,06	470,02	1.880,08	470,02	2.350,10	470,06	2.820,16
DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	8.964,44	1.494,08	1.494,08	1.494,08	2.988,16	1.494,08	4.482,24	1.494,08	5.976,32	1.494,08	7.470,40	1.494,04	8.964,44
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	33.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	5.600,00	28.000,00	5.600,00	33.600,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.25.1001 - 10992)
30/01/2018 16:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO -	40.320,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	13.440,00	6.720,00	20.160,00	6.720,00	26.880,00	6.720,00	33.600,00	6.720,00	40.320,00
REND.APLICAÇÃO FINANCEIRO -	16.397,60	2.732,94	2.732,94	2.732,94	5.465,88	2.732,94	8.198,82	2.732,94	10.931,76	2.732,94	13.664,70	2.732,90	16.397,60
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO REC.	3.030,24	505,04	505,04	505,04	1.010,08	505,04	1.515,12	505,04	2.020,16	505,04	2.525,20	505,04	3.030,24
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC.	1.680,00	280,00	280,00	280,00	560,00	280,00	840,00	280,00	1.120,00	280,00	1.400,00	280,00	1.680,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,31	36,88	36,88	36,88	73,76	36,88	110,64	36,88	147,52	36,88	184,40	36,91	221,31
REND. APLICAÇÃO FINANCEIA -	3.920,00	653,34	653,34	653,34	1.306,68	653,34	1.960,02	653,34	2.613,36	653,34	3.266,70	653,30	3.920,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE	174.832,00	29.138,66	29.138,66	29.138,66	58.277,32	29.138,66	87.415,98	29.138,66	116.554,64	29.138,66	145.693,30	29.138,70	174.832,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE	157.280,00	26.213,34	26.213,34	26.213,34	52.426,68	26.213,34	78.640,02	26.213,34	104.853,36	26.213,34	131.066,70	26.213,30	157.280,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.120,00	186,66	186,66	186,66	373,32	186,66	559,98	186,66	746,64	186,66	933,30	186,70	1.120,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB	67,20	11,20	11,20	11,20	22,40	11,20	33,60	11,20	44,80	11,20	56,00	11,20	67,20
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.960,00	326,66	326,66	326,66	653,32	326,66	979,98	326,66	1.306,64	326,66	1.633,30	326,70	1.960,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.120,00	186,66	186,66	186,66	373,32	186,66	559,98	186,66	746,64	186,66	933,30	186,70	1.120,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-	3.360,00	560,00	560,00	560,00	1.120,00	560,00	1.680,00	560,00	2.240,00	560,00	2.800,00	560,00	3.360,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.120,00	186,66	186,66	186,66	373,32	186,66	559,98	186,66	746,64	186,66	933,30	186,70	1.120,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.360,00	560,00	560,00	560,00	1.120,00	560,00	1.680,00	560,00	2.240,00	560,00	2.800,00	560,00	3.360,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRNSP.	56,00	9,34	9,34	9,34	18,68	9,34	28,02	9,34	37,36	9,34	46,70	9,30	56,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-	448,00	74,66	74,66	74,66	149,32	74,66	223,98	74,66	298,64	74,66	373,30	74,70	448,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.874,36	3.812,40	3.812,40	3.812,40	7.624,80	3.812,40	11.437,20	3.812,40	15.249,60	3.812,40	19.062,00	3.812,36	22.874,36
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO	5.600,00	933,34	933,34	933,34	1.866,68	933,34	2.800,02	933,34	3.733,36	933,34	4.666,70	933,30	5.600,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.600,00	933,34	933,34	933,34	1.866,68	933,34	2.800,02	933,34	3.733,36	933,34	4.666,70	933,30	5.600,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO C/C	112,00	18,66	18,66	18,66	37,32	18,66	55,98	18,66	74,64	18,66	93,30	18,70	112,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	448,00	74,66	74,66	74,66	149,32	74,66	223,98	74,66	298,64	74,66	373,30	74,70	448,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	560,00	93,34	93,34	93,34	186,68	93,34	280,02	93,34	373,36	93,34	466,70	93,30	560,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	112,00	18,66	18,66	18,66	37,32	18,66	55,98	18,66	74,64	18,66	93,30	18,70	112,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA -	112,00	18,66	18,66	18,66	37,32	18,66	55,98	18,66	74,64	18,66	93,30	18,70	112,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,00	37,34	37,34	37,34	74,68	37,34	112,02	37,34	149,36	37,34	186,70	37,30	224,00
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA -	224,00	37,34	37,34	37,34	74,68	37,34	112,02	37,34	149,36	37,34	186,70	37,30	224,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA -	1.120,00	186,66	186,66	186,66	373,32	186,66	559,98	186,66	746,64	186,66	933,30	186,70	1.120,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E	646.398,91	107.733,16	107.733,16	107.733,16	215.466,32	107.733,16	323.199,48	107.733,16	430.932,64	107.733,16	538.665,80	107.733,11	646.398,91

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.25.1001 - 10992)
30/01/2018 16:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	27.440,00	4.573,34	4.573,34	4.573,34	9.146,68	4.573,34	13.720,02	4.573,34	18.293,36	4.573,34	22.866,70	4.573,30	27.440,00
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E	329.280,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	109.760,00	54.880,00	164.640,00	54.880,00	219.520,00	54.880,00	274.400,00	54.880,00	329.280,00
MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	13.440,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	4.480,00	2.240,00	6.720,00	2.240,00	8.960,00	2.240,00	11.200,00	2.240,00	13.440,00
DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	134.717,18	22.452,86	22.452,86	22.452,86	44.905,72	22.452,86	67.358,58	22.452,86	89.811,44	22.452,86	112.264,30	22.452,88	134.717,18
SERVIçOS DE TRANSPORTE	313.600,00	52.266,66	52.266,66	52.266,66	104.533,32	52.266,66	156.799,98	52.266,66	209.066,64	52.266,66	261.333,30	52.266,70	313.600,00
OUTROS SERVIÇOS	5.602,96	933,82	933,82	933,82	1.867,64	933,82	2.801,46	933,82	3.735,28	933,82	4.669,10	933,86	5.602,96
FPM - COTA-PARTE MENSAL	11.251.429,81	1.875.238,30	1.875.238,30	1.875.238,30	3.750.476,60	1.875.238,30	5.625.714,90	1.875.238,30	7.500.953,20	1.875.238,30	9.376.191,50	1.875.238,31	11.251.429,81
FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE	308.011,24	51.335,20	51.335,20	51.335,20	102.670,40	51.335,20	154.005,60	51.335,20	205.340,80	51.335,20	256.676,00	51.335,24	308.011,24
FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE	291.474,04	48.579,00	48.579,00	48.579,00	97.158,00	48.579,00	145.737,00	48.579,00	194.316,00	48.579,00	242.895,00	48.579,04	291.474,04
ITR - COTA-PARTE	452.556,86	75.426,14	75.426,14	75.426,14	150.852,28	75.426,14	226.278,42	75.426,14	301.704,56	75.426,14	377.130,70	75.426,16	452.556,86
FEP - COTA-PARTE DO FUNDO	112.000,00	18.666,66	18.666,66	18.666,66	37.333,32	18.666,66	55.999,98	18.666,66	74.666,64	18.666,66	93.333,30	18.666,70	112.000,00
P.A.B. PISO ATENÇÃO	401.966,68	66.994,44	66.994,44	66.994,44	133.988,88	66.994,44	200.983,32	66.994,44	267.977,76	66.994,44	334.972,20	66.994,48	401.966,68
PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A	375.706,96	62.617,82	62.617,82	62.617,82	125.235,64	62.617,82	187.853,46	62.617,82	250.471,28	62.617,82	313.089,10	62.617,86	375.706,96
P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A	539.028,00	89.838,00	89.838,00	89.838,00	179.676,00	89.838,00	269.514,00	89.838,00	359.352,00	89.838,00	449.190,00	89.838,00	539.028,00
P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A	395.219,24	65.869,88	65.869,88	65.869,88	131.739,76	65.869,88	197.609,64	65.869,88	263.479,52	65.869,88	329.349,40	65.869,84	395.219,24
SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP.	134.870,40	22.478,40	22.478,40	22.478,40	44.956,80	22.478,40	67.435,20	22.478,40	89.913,60	22.478,40	112.392,00	22.478,40	134.870,40
FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP.	44.800,00	7.466,66	7.466,66	7.466,66	14.933,32	7.466,66	22.399,98	7.466,66	29.866,64	7.466,66	37.333,30	7.466,70	44.800,00
VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS-	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00
REPASSE STA.CASA	383.541,96	63.923,66	63.923,66	63.923,66	127.847,32	63.923,66	191.770,98	63.923,66	255.694,64	63.923,66	319.618,30	63.923,66	383.541,96
PROG.QUALIS MAIS -	145.600,00	24.266,66	24.266,66	24.266,66	48.533,32	24.266,66	72.799,98	24.266,66	97.066,64	24.266,66	121.333,30	24.266,70	145.600,00
BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS	17.550,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	5.850,00	2.925,00	8.775,00	2.925,00	11.700,00	2.925,00	14.625,00	2.925,00	17.550,00
PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO	18.145,48	3.024,24	3.024,24	3.024,24	6.048,48	3.024,24	9.072,72	3.024,24	12.096,96	3.024,24	15.121,20	3.024,28	18.145,48
QESE - TRANSFERêNCIAS DO	1.424.325,13	237.387,52	237.387,52	237.387,52	474.775,04	237.387,52	712.162,56	237.387,52	949.550,08	237.387,52	1.186.937,60	237.387,53	1.424.325,13
PNAE - TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO	248.277,12	41.379,52	41.379,52	41.379,52	82.759,04	41.379,52	124.138,56	41.379,52	165.518,08	41.379,52	206.897,60	41.379,52	248.277,12
ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 -	39.200,00	6.533,34	6.533,34	6.533,34	13.066,68	6.533,34	19.600,02	6.533,34	26.133,36	6.533,34	32.666,70	6.533,30	39.200,00
SNA - SIMPLES NACIONAL	160.833,67	26.805,62	26.805,62	26.805,62	53.611,24	26.805,62	80.416,86	26.805,62	107.222,48	26.805,62	134.028,10	26.805,57	160.833,67
FEX - AUX.FINANCEIRO PARA	78.553,56	13.092,26	13.092,26	13.092,26	26.184,52	13.092,26	39.276,78	13.092,26	52.369,04	13.092,26	65.461,30	13.092,26	78.553,56
IGD - SUAS - OUTRAS	1.680,00	280,00	280,00	280,00	560,00	280,00	840,00	280,00	1.120,00	280,00	1.400,00	280,00	1.680,00
PAIF - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA	80.640,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	26.880,00	13.440,00	40.320,00	13.440,00	53.760,00	13.440,00	67.200,00	13.440,00	80.640,00
ICMS - COTA-PARTE	7.656.600,00	1.276.100,00	1.276.100,00	1.276.100,00	2.552.200,00	1.276.100,00	3.828.300,00	1.276.100,00	5.104.400,00	1.276.100,00	6.380.500,00	1.276.100,00	7.656.600,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.25.1001 - 10992)
30/01/2018 16:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
IPVA - COTA-PARTE	1.651.682,71	275.280,46	275.280,46	275.280,46	550.560,92	275.280,46	825.841,38	275.280,46	1.101.121,84	275.280,46	1.376.402,30	275.280,41	1.651.682,71
IPI - COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	61.600,00	10.266,66	10.266,66	10.266,66	20.533,32	10.266,66	30.799,98	10.266,66	41.066,64	10.266,66	51.333,30	10.266,70	61.600,00
CIDE -	35.446,47	5.907,74	5.907,74	5.907,74	11.815,48	5.907,74	17.723,22	5.907,74	23.630,96	5.907,74	29.538,70	5.907,77	35.446,47
AUXILIO MERENDA - FUNDESP	87.948,00	14.658,00	14.658,00	14.658,00	29.316,00	14.658,00	43.974,00	14.658,00	58.632,00	14.658,00	73.290,00	14.658,00	87.948,00
CONVENIO TRANSP. DE ALUNOS -	265.758,01	44.293,00	44.293,00	44.293,00	88.586,00	44.293,00	132.879,00	44.293,00	177.172,00	44.293,00	221.465,00	44.293,01	265.758,01
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C.	57.120,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	19.040,00	9.520,00	28.560,00	9.520,00	38.080,00	9.520,00	47.600,00	9.520,00	57.120,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB	37.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	31.500,00	6.300,00	37.800,00
ROYALTIES - COTA-PARTE -	27.440,00	4.573,34	4.573,34	4.573,34	9.146,68	4.573,34	13.720,02	4.573,34	18.293,36	4.573,34	22.866,70	4.573,30	27.440,00
CASA ABRIGO - PMRB 550147-4	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
FUNDEB - 40% - OUTROS	3.495.358,66	582.559,78	582.559,78	582.559,78	1.165.119,56	582.559,78	1.747.679,34	582.559,78	2.330.239,12	582.559,78	2.912.798,90	582.559,76	3.495.358,66
FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	5.243.037,89	873.839,64	873.839,64	873.839,64	1.747.679,28	873.839,64	2.621.518,92	873.839,64	3.495.358,56	873.839,64	4.369.198,20	873.839,69	5.243.037,89
TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	2.016,00	336,00	336,00	336,00	672,00	336,00	1.008,00	336,00	1.344,00	336,00	1.680,00	336,00	2.016,00
FMDCA - FDO. MUNIC.DIREITOS DAS	1.120,00	186,66	186,66	186,66	373,32	186,66	559,98	186,66	746,64	186,66	933,30	186,70	1.120,00
OUTRAS INDENIZAçõES	1,48	0,24	0,24	0,24	0,48	0,24	0,72	0,24	0,96	0,24	1,20	0,28	1,48
OUTRAS RESTITUIçõES	1,48	0,24	0,24	0,24	0,48	0,24	0,72	0,24	0,96	0,24	1,20	0,28	1,48
ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	47.212,48	7.868,74	7.868,74	7.868,74	15.737,48	7.868,74	23.606,22	7.868,74	31.474,96	7.868,74	39.343,70	7.868,78	47.212,48
REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS	1,48	0,24	0,24	0,24	0,48	0,24	0,72	0,24	0,96	0,24	1,20	0,28	1,48
OUTRAS RECEITAS	6.441,48	1.073,58	1.073,58	1.073,58	2.147,16	1.073,58	3.220,74	1.073,58	4.294,32	1.073,58	5.367,90	1.073,58	6.441,48
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA	68.612,60	11.435,44	11.435,44	11.435,44	22.870,88	11.435,44	34.306,32	11.435,44	45.741,76	11.435,44	57.177,20	11.435,40	68.612,60
DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E	9.095,44	1.515,90	1.515,90	1.515,90	3.031,80	1.515,90	4.547,70	1.515,90	6.063,60	1.515,90	7.579,50	1.515,94	9.095,44
DíVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	1,48	0,24	0,24	0,24	0,48	0,24	0,72	0,24	0,96	0,24	1,20	0,28	1,48
	93.901,00	15.650,16	15.650,16	15.650,16	31.300,32	15.650,16	46.950,48	15.650,16	62.600,64	15.650,16	78.250,80	15.650,20	93.901,00
ALIENAçãO DE VEICULOS	49.420,00	8.236,66	8.236,66	8.236,66	16.473,32	8.236,66	24.709,98	8.236,66	32.946,64	8.236,66	41.183,30	8.236,70	49.420,00
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E	24.480,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	8.160,00	4.080,00	12.240,00	4.080,00	16.320,00	4.080,00	20.400,00	4.080,00	24.480,00
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TRANSF. RECURSOS- EMEI PROF.	1,00	0,16	0,16	0,16	0,32	0,16	0,48	0,16	0,64	0,16	0,80	0,20	1,00
	-4.342.510,91	-723.751,80	-723.751,80	-723.751,80	-1.447.503,60	-723.751,80	-2.171.255,40	-723.751,80	-2.895.007,20	-723.751,80	-3.618.759,00	-723.751,91	-4.342.510,91
FPM - COTA-PARTE MENSAL	-2.250.285,96	-375.047,66	-375.047,66	-375.047,66	-750.095,32	-375.047,66	-1.125.142,98	-375.047,66	-1.500.190,64	-375.047,66	-1.875.238,30	-375.047,66	-2.250.285,96
FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE	-61.602,24	-10.267,04	-10.267,04	-10.267,04	-20.534,08	-10.267,04	-30.801,12	-10.267,04	-41.068,16	-10.267,04	-51.335,20	-10.267,04	-61.602,24

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.25.1001 - 10992)
30/01/2018 16:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE	-58.294,80	-9.715,80	-9.715,80	-9.715,80	-19.431,60	-9.715,80	-29.147,40	-9.715,80	-38.863,20	-9.715,80	-48.579,00	-9.715,80	-58.294,80
ITR - COTA-PARTE	-90.511,37	-15.085,22	-15.085,22	-15.085,22	-30.170,44	-15.085,22	-45.255,66	-15.085,22	-60.340,88	-15.085,22	-75.426,10	-15.085,27	-90.511,37
ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 -	-7.840,00	-1.306,66	-1.306,66	-1.306,66	-2.613,32	-1.306,66	-3.919,98	-1.306,66	-5.226,64	-1.306,66	-6.533,30	-1.306,70	-7.840,00
ICMS - COTA-PARTE	-1.531.320,00	-255.220,00	-255.220,00	-255.220,00	-510.440,00	-255.220,00	-765.660,00	-255.220,00	-1.020.880,00	-255.220,00	-1.276.100,00	-255.220,00	-1.531.320,00
IPVA - COTA-PARTE	-330.336,54	-55.056,08	-55.056,08	-55.056,08	-110.112,16	-55.056,08	-165.168,24	-55.056,08	-220.224,32	-55.056,08	-275.280,40	-55.056,14	-330.336,54
IPI - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.320,00	-2.053,34	-2.053,34	-2.053,34	-4.106,68	-2.053,34	-6.160,02	-2.053,34	-8.213,36	-2.053,34	-10.266,70	-2.053,30	-12.320,00
TOTAL RECEITAS	38.500.000,00	6.416.666,56	6.416.666,56	6.416.666,56	12.833.333,12	6.416.666,56	19.249.999,68	6.416.666,56	25.666.666,24	6.416.666,56	32.083.332,80	6.416.667,20	38.500.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.25.1001 - 10992)
30/01/2018 16:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Outros atos

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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.386.733,05	75,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.332.997,17	1.332.997,17	1.074.540,88	80,61
1.1.1 - IPTU	452.317,95	452.317,95	338.726,80	74,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	880.679,22	880.679,22	735.814,08	83,55
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	698.875,16	698.875,16	329.751,31	47,18
1.2.1 - ITBI	698.511,36	698.511,36	329.751,31	47,21
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	690.917,19	95,29
1.3.1 - ISS	638.400,00	638.400,00	608.072,17	95,25
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	86.646,31	86.646,31	82.845,02	95,61
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.941,51	400.941,51	291.523,67	72,71
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	19.450.393,28	99,32
2.1 - Cota-Parte FPM	10.172.160,00	10.172.160,00	10.443.861,52	102,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.172.160,00	10.172.160,00	10.443.861,52	102,67
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	6.949.486,30	95,30
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.200,00	39.200,00	32.387,28	82,62
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	50.042,34	81,24
2.5 - Cota-Parte ITR	445.164,86	445.164,86	527.242,53	118,44
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.573.031,16	1.573.031,16	1.447.373,31	92,01
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	21.837.126,33	96,03

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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.717.114,58	92,56
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.150.400,00	2.150.400,00	1.915.737,73	89,09
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.478.400,00	1.478.400,00	1.389.897,03	94,01
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.840,00	7.840,00	6.477,36	82,62
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.320,00	12.320,00	10.008,41	81,24
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.512,00	8.512,00	105.448,36	1.238,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	358.400,00	358.400,00	289.545,69	80,79
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	7.240.443,20	82,86
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	7.240.443,20	82,86
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	3.523.328,62	74,61

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	5.946.047,73	5.946.047,73	100,00	5.946.047,73	100,00	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	5.946.047,73	5.946.047,73	100,00	5.946.047,73	100,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.136.343,39	1.820.861,95	1.429.274,79	78,49	1.426.635,89	78,35	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	1.820.861,95	1.429.274,79	78,49	1.426.635,89	78,35	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.907.905,75	7.766.909,68	7.375.322,52	94,96	7.372.683,62	94,92	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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	130.147,74
16.1 - FUNDEB 60%	81.610,30
16.2 - FUNDEB 40%	48.537,44
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)	130.147,74

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	7.242.535,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	81,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	19,03
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-0,03

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[2]	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	123.099,63	85,74	123.099,63	85,74	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	123.099,63	85,74	123.099,63	85,74	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	123.099,63	85,74	123.099,63	85,74	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	11.012.249,77	11.103.735,14	10.614.757,54	95,60	10.519.792,19	94,74	1.033,70
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.907.905,75	7.766.909,68	7.375.322,52	94,96	7.372.683,62	94,92	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.104.344,02	3.336.825,46	3.239.435,02	97,08	3.147.108,57	94,31	1.033,70
24. ENSINO MÉDIO	200,00	509.144,05	266.226,80	52,29	266.226,80	52,29	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	148.459,62	148.459,62	400,00	0,27	400,00	0,27	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	102.055,05	102.055,05	0,00	0,00	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	12.006.974,30	11.004.483,97	91,65	10.909.518,62	90,86	1.033,70

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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.523.328,62
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 ENSINO	130.147,74
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)	3.653.476,36
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	7.084.380,81
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.406.544,88	12.006.974,30	11.004.483,97	91,65	10.909.518,62	90,86	1.033,70

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 dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	125.869,65	2.561.083,81
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.240.443,20	1.165.637,65
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.172.555,88	249.202,80
48.1 - Orçamento do Exercício	7.081.820,78	209.907,74
48.2 - Restos a Pagar	90.735,10	39.295,06
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.287,74	138.704,30
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	202.044,71	3.616.222,96
51. (+) Ajustes	-377.893,49	5.611,04
51.1 Retenções	-425.401,33	0,00
51.2 Conciliação Bancária	47.507,84	5.611,04
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-175.848,78	3.621.834,00

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER	Márcia Maria Barboza	VANDERLEI AP.PAULO SILVA
982.029.018-04	144.423.148-02	090.161.458-00
Prefeito Municipal	Coordenador Financeiro	Gestor de Finanças Pública, Orç.Contab.

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

Anexo V

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	8.738.396,55	7.240.443,20
Receitas de Aplic. Financeiras	40.320,00	8.287,74
Total da Receita	8.778.716,55	7.248.730,94

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	8.778.716,55	7.248.730,94
MAGISTÉRIO (60%)	5.267.229,93	4.349.238,56

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.015.872,00	3.717.114,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.240.443,20	3.717.114,58

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
3.523.328,62

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	9.542.945,89	108,71 %	7.375.322,52	101,75 %	7.372.683,62	101,71 %	7.368.855,62	101,66 %
MAGISTÉRIO	6.627.041,64	75,49 %	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %
OUTRAS	2.915.904,25	33,22 %	1.429.274,79	19,72 %	1.426.635,89	19,68 %	1.422.807,89	19,63 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.375.322,52	101,75 %	7.372.683,62	101,71 %	7.368.855,62	101,66 %
MAGISTÉRIO			5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %
OUTRAS			1.429.274,79	19,72 %	1.426.635,89	19,68 %	1.422.807,89	19,63 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - 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 V

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	7.375.322,52	101,75 %	7.372.683,62	101,71 %	7.368.855,62	101,66 %
MAGISTÉRIO	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %	5.946.047,73	82,03 %
OUTRAS	1.429.274,79	19,72 %	1.426.635,89	19,68 %	1.422.807,89	19,63 %

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

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

Anexo VI

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	3.157.860,15	2.386.733,05
Transferências da União	10.656.524,86	11.003.491,33
Transferências do Estado	8.926.631,16	8.446.901,95
Subtotal	22.741.016,17	21.837.126,33
Retenções ao FUNDEB	4.015.872,00	3.717.114,58
Receitas Líquidas	18.725.144,17	18.120.011,75

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	5.685.254,04	5.459.281,58

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	7.456.377,90	32,79 %	7.043.500,97	32,25 %	6.951.174,52	31,83 %	6.839.551,53	31,32 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	103.580,44	0,46 %	87.031,37	0,40 %	87.031,37	0,40 %	87.031,37	0,40 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.336.925,46	14,67 %	3.239.355,02	14,83 %	3.147.028,57	14,41 %	3.035.405,58	13,90 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.015.872,00	17,66 %	3.717.114,58	17,02 %	3.717.114,58	17,02 %	3.717.114,58	17,02 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.043.500,97	32,25 %	6.951.174,52	31,83 %	6.839.551,53	31,32 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			87.031,37	0,40 %	87.031,37	0,40 %	87.031,37	0,40 %
ENSINO FUNDAMENTAL			3.239.355,02	14,83 %	3.147.028,57	14,41 %	3.035.405,58	13,90 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			3.717.114,58	17,02 %	3.717.114,58	17,02 %	3.717.114,58	17,02 %

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

Anexo VI

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Atos Legislativos | **Atos**

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

ATO DO PRESIDENTE N.º 039/2018

De 26 de janeiro de 2018

O VEREADOR DIMAS TADEU LIMA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, NOTADAMENTE O ARTIGO 31, INCISO I, ALÍNEA "A", DO REGIMENTO INTERNO,
RESOLVE==========

CONSIDERANDO que as Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito ocorrem, por determinação do artigo 156 "caput", de seu Regimento Interno, quinzenalmente, às segundas-feiras, com início às 20h;

CONSIDERANDO que se a data de realização de Sessão Ordinária cair em feriado ou ponto facultativo, sua realização fica transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil seguinte (parágrafo único do artigo 156, RI), ressalvada a Sessão de instalação da Legislatura;

ART. 1º – As datas de realização de Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito/SP, para o exercício de 2018, são as que seguem na tabela anexa.

ART. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito, 26 de janeiro de 2018.

Dimas Tadeu Lima
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito, em 26 de janeiro de 2018.

Cristiana Ap. Fernades Lima
Assistente Legislativo

Praça Pref. Sylvio Gomes de Camargo, Nº 001 - Sobrepiso - Centro – Ribeirão Bonito/SP - CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3344-3049 - CNPJ 01.755.400/0001-70
e-mail: camara@cmrb.sp.gov.br www.cmrb.sp.gov.br

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

ATO DO PRESIDENTE N.º 039/2018

SESSÕES ORDINÁRIAS 2018

MÊS	DATAS
FEVEREIRO	05 e 19
MARÇO	06 e 19
ABRIL	02 e 16
MAIO	07 e 21
JUNHO	04 e 18
JULHO	RECESSO
AGOSTO	07 e 20
SETEMBRO	03 e 17
OUTUBRO	01 e 15
NOVEMBRO	05 e 19
DEZEMBRO	03

Dimas Tadeu Lima
Presidente

Praça Pref. Sylvio Gomes de Camargo, Nº 001 - Sobrepiso - Centro – Ribeirão Bonito/SP - CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3344-3049 - CNPJ 01.755.400/0001-70
e-mail: camara@cmrb.sp.gov.br www.cmrb.sp.gov.br