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
Portarias	3
Atos Administrativos	4
Outros atos	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	6

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 2672
De 14 de fevereiro de 2018

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar".

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar referente às fichas descritas abaixo, na importância de R$ 245.092,47 (duzentos e quarenta e cinco mil, noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), no exercício de 2018, em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei nº 4320/64:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.03.01	150	4.4.90.51	01	12.361.0009.2021.0000	Obras e Instalações	R$ 245.092,47
Total						R$ 245.092,47

Art. 2º - Os recursos no valor de R$ 245.092,47 (duzentos e quarenta e cinco mil, noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), serão cobertos por conta de anulação parcial da rubrica a seguir, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.03.01	151	4.4.90.52	01	12.361.0009.2021.0000	Equip. Material Permanente	R$ 245.092,47
Total						R$ 245.092,47

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 14 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Decreto nº 2673
De 08 de março de 2018
Autorização: Lei 2578 de 08.03.2018

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar".

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a criação da respectiva ficha, em conformidade com o inciso II do artigo 41 e do artigo 43, ambos da Lei Federal 4.32064, conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.06.01	337	3.3.50.41	01	13.392.0012.2051.0000	Contribuições	R$ 24.000,00
Total						R$ 24.000,00

Art. 2º - Os recursos no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) serão cobertos por conta de anulação parcial da rubrica a seguir, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.06.01	298	3.3.50.43	01	13.392.0012.2051.0000	Subvenções Sociais	R$ 24.000,00
Total						R$ 24.000,00

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 08 de março de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

Decreto nº 2674
De 22 de março de 2.018

"Dispõe sobre alterar o valor do auxílio alimentação concedido aos servidores públicos municipais".

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

DECRETA

Art. 1º - Em consonância com a Lei Municipal nº 1945, de 16 de outubro de 2007, fica alterado, para R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, o valor do auxílio alimentação concedido aos servidores públicos municipais.

Art. 2º - A atualização do referido benefício baseia-se na perda substancial do valor aquisitivo da moeda, em relação aos gêneros alimentícios.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto 2652, de 13.12.2017, surtindo efeitos a partir de 01 de abril de 2018.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 22 de março de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Decreto nº 2675
De 22 de março de 2018

"Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar".

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar referente às fichas descritas abaixo, na importância de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), no exercício de 2018, em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei nº 4320/64:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.04.01	215	3.3.90.36	01	10.301.0010.2033.0000	Outros Serviços Terceiros - PF	R$ 72.000,00
Total						R$ 72.000,00

Art. 2º - Os recursos no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), serão cobertos por conta de anulação parcial da rubrica a seguir, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.04.01	216	3.3.90.39	01	10.301.0010.2033.0000	Outros Serviços Terceiros - PJ	R$ 72.000,00
Total						R$ 72.000,00

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 22 de março de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Portarias

Portaria nº 4365
De 01 de março de 2018

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

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a Sra. FLÁVIA ANDRÉA VEIGA, portadora do RG nº 41.088.867-9, inscrita no CPF sob o nº 357.504.298-57, para exercer as funções de Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão Bonito – SP, em substituição à conselheira Maria Aparecida Cezarino Siqueira, durante o período de 02 de março a 01 de abril de 2018, por motivo de férias.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 02 de março de 2018.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 01 de março

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

de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Portaria nº 4368
De 14 de março de 2018

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

RESOLVE

Art. 1º - AFASTAR o Sr. DANILO FRANCELLIN MASTRANTONIO, RG nº 43.084.609-5, CPF nº 331.776.908-47, a pedido do mesmo, conforme requerimento protocolado sob nº 1527, de 12.03.2018 e nos termos do artigo 104 da Lei Municipal nº 1563/94, pelo prazo de 730 (setecentos e trinta) dias, com prejuízo da remuneração e demais vantagens do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA.

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 14 de março de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Portaria nº 4369
De 15 de março de 2018

Considerando o previsto no artigo 64 da Lei Municipal nº 1.563/94;

Considerando a apresentação de relatório médico que comprova estar a servidora em tratamento psiquiátrico, fazendo uso de medicamentos;

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

RESOLVE:

Artigo 1º. READAPTAR a servidora GIOVANA VARELLA GALHARDI, PEB I, em caráter excepcional e provisório, para atuar junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito – Paço Municipal, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens inerentes ao seu cargo de origem, em virtude de estar impossibilitada de exercer as atividades peculiares a seu cargo de Professor de Educação Básica I.

Parágrafo Único – A servidora deverá cumprir jornada de trabalho referente ao seu cargo de origem, ou seja, 30 (trinta) horas semanais.

Artigo 2º. Enquanto perdurar a situação supracitada, a servidora deverá, semestralmente, apresentar laudo médico a fim de constatar a permanência da enfermidade.

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 15 de março de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Atos Administrativos

Outros atos

Portaria n° 4370/18
De 22 de março de 2018

(Designa servidor como gestor do Contrato n° 005/2018)

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

CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, sobre a execução, acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos.

CONSIDERANDO a necessidade de designação de servidor, para exercer nos contratos pactuados pela Administração Municipal, a função de gestor do contrato.

E tudo mais considerando.

R E S O L V E:

Artigo 1° - Fica designado, a contar desta data, o

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

senhor CARLOS EDUARDO MARTINS, portador do R.G n° 49.574.892-4, para exercer as atribuições de Gestor do Contrato n° 005/2018, firmado com a empresa KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA – EPP.

Artigo 2º - O gestor do contrato será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias para o fiel cumprimento das condições contratuais estabelecidas e aceitas pela contratada.

Artigo 3º - Ficará a cargo do gestor do contrato, o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado, mediante expedição de atestado.

Artigo 4º - O recebimento provisório poderá ser dispensado, quando ocorrer qualquer dos casos previstos no artigo 74 da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo único: Em caso de dispensa, o recebimento definitivo dar-se-á mediante simples recibo.

Artigo 5º - O servidor designado não fará jus à percepção de qualquer remuneração pela gestão do contrato.

Artigo 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Ribeirão Bonito, 22 de março de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	38.500.000,00	38.500.000,00	6.418.164,79	16,67	6.418.164,79	16,67	32.081.835,21
RECEITAS CORRENTES	38.406.099,00	38.406.099,00	6.418.164,79	16,71	6.418.164,79	16,71	31.987.934,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.987.546,34	4.987.546,34	301.280,97	6,04	301.280,97	6,04	4.686.265,37
Impostos	3.232.443,10	3.232.443,10	223.769,85	6,92	223.769,85	6,92	3.008.673,25
Taxas	1.732.118,64	1.732.118,64	77.511,12	4,47	77.511,12	4,47	1.654.607,52
Contribuição de Melhoria	22.984,60	22.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.984,60
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	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	231.614,25	48,16	231.614,25	48,16	249.264,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.600,00	33.600,00	5.965,07	17,75	5.965,07	17,75	27.634,93
Valores Mobiliários	447.278,71	447.278,71	25.649,18	5,73	25.649,18	5,73	421.629,53
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Demais 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 INDUSTRIAL	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	362.127,39	24,63	362.127,39	24,63	1.108.351,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.151.276,09	1.151.276,09	326.958,45	28,40	326.958,45	28,40	824.317,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	313.600,00	313.600,00	35.099,00	11,19	35.099,00	11,19	278.501,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.602,96	5.602,96	69,94	1,25	69,94	1,25	5.533,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.335.826,98	31.335.826,98	5.506.657,68	17,57	5.506.657,68	17,57	25.829.169,30
Transferências da União e suas Entidades	14.514.875,78	14.514.875,78	2.194.303,27	15,12	2.194.303,27	15,12	12.320.572,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.007.418,65	8.007.418,65	1.683.524,46	21,02	1.683.524,46	21,02	6.323.894,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	72.000,00	72.000,00	12.000,00	16,67	12.000,00	16,67	60.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.738.396,55	8.738.396,55	1.616.829,95	18,50	1.616.829,95	18,50	7.121.566,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.367,92	131.367,92	16.484,50	12,55	16.484,50	12,55	114.883,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2,96	2,96	22,20	750,00	22,20	750,00	-19,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	131.364,96	131.364,96	16.462,30	12,53	16.462,30	12,53	114.902,66
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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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 da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.500.000,00	38.500.000,00	6.418.164,79	16,67	6.418.164,79	16,67	32.081.835,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	38.500.000,00	38.500.000,00	6.418.164,79	16,67	6.418.164,79	16,67	32.081.835,21
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.500.000,00	38.500.000,00	6.418.164,79	16,67	6.418.164,79	16,67	32.081.835,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			156.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			156.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	38.500.000,00	38.656.000,00	8.120.554,07	8.120.554,07	30.535.445,93	3.602.579,02	3.602.579,02	35.053.420,98	2.120.721,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.937.200,44	34.963.200,44	8.083.558,43	8.083.558,43	26.879.642,01	3.592.556,48	3.592.556,48	31.370.643,96	2.117.098,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.959.244,92	18.959.244,92	2.095.755,21	2.095.755,21	16.863.489,71	2.075.374,45	2.075.374,45	16.883.870,47	882.458,59	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	16.003.955,52	5.987.803,22	5.987.803,22	10.016.152,30	1.517.182,03	1.517.182,03	14.486.773,49	1.234.640,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.740.959,56	2.870.959,56	36.995,64	36.995,64	2.833.963,92	10.022,54	10.022,54	2.860.937,02	3.622,54	0,00
INVESTIMENTOS	2.740.959,56	2.870.959,56	36.995,64	36.995,64	2.833.963,92	10.022,54	10.022,54	2.860.937,02	3.622,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	38.656.000,00	8.120.554,07	8.120.554,07	30.535.445,93	3.602.579,02	3.602.579,02	35.053.420,98	2.120.721,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	38.500.000,00	38.656.000,00	8.120.554,07	8.120.554,07	30.535.445,93	3.602.579,02	3.602.579,02	35.053.420,98	2.120.721,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.815.585,77		4.297.443,55	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	38.500.000,00	38.656.000,00	8.120.554,07	8.120.554,07		3.602.579,02	6.418.164,79		6.418.164,79	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 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	38.656.000,00	8.120.554,07	8.120.554,07	100,00	30.535.445,93	3.602.579,02	3.602.579,02	100,00	35.053.420,98	0,00
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	790.996,64	790.996,64	9,74	4.780.513,68	664.672,41	664.672,41	18,45	4.906.837,91	0,00
Administração Geral	4.591.758,75	4.591.758,75	719.341,16	719.341,16	8,86	3.872.417,59	593.016,93	593.016,93	16,46	3.998.741,82	0,00
Administração Financeira	979.751,57	979.751,57	71.655,48	71.655,48	0,88	908.096,09	71.655,48	71.655,48	1,99	908.096,09	0,00
Segurança Pública	142.735,00	142.735,00	12.816,00	12.816,00	0,16	129.919,00	4.944,00	4.944,00	0,14	137.791,00	0,00
Policiamento	142.735,00	142.735,00	12.816,00	12.816,00	0,16	129.919,00	4.944,00	4.944,00	0,14	137.791,00	0,00
Assistência Social	1.576.614,92	1.576.614,92	438.711,42	438.711,42	5,40	1.137.903,50	157.749,73	157.749,73	4,38	1.418.865,19	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.571.614,92	1.571.614,92	438.711,42	438.711,42	5,40	1.132.903,50	157.749,73	157.749,73	4,38	1.413.865,19	0,00
Saúde	8.384.711,81	8.540.711,81	4.159.007,61	4.159.007,61	51,22	4.381.704,20	1.075.520,04	1.075.520,04	29,85	7.465.191,77	0,00
Atenção Básica	7.643.468,81	7.799.468,81	3.758.901,28	3.758.901,28	46,29	4.040.567,53	995.490,05	995.490,05	27,63	6.803.978,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	584.000,00	584.000,00	384.000,00	384.000,00	4,73	200.000,00	63.923,66	63.923,66	1,77	520.076,34	0,00
Vigilância Sanitária	157.243,00	157.243,00	16.106,33	16.106,33	0,20	141.136,67	16.106,33	16.106,33	0,45	141.136,67	0,00
Educação	14.131.030,28	14.131.030,28	2.069.255,19	2.069.255,19	25,48	12.061.775,09	1.165.291,37	1.165.291,37	32,35	12.965.738,91	0,00
Alimentação e Nutrição	606.473,00	606.473,00	23.395,51	23.395,51	0,29	583.077,49	23.395,51	23.395,51	0,65	583.077,49	0,00
Ensino Fundamental	11.886.301,84	11.886.301,84	2.034.670,16	2.034.670,16	25,06	9.851.631,68	1.135.506,34	1.135.506,34	31,52	10.750.795,50	0,00
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	11.189,52	11.189,52	0,14	1.554.600,92	6.389,52	6.389,52	0,18	1.559.400,92	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Educação Especial	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	25.794,46	25.794,46	0,32	327.147,54	17.689,86	17.689,86	0,49	335.252,14	0,00
Difusão Cultural	352.942,00	352.942,00	25.794,46	25.794,46	0,32	327.147,54	17.689,86	17.689,86	0,49	335.252,14	0,00
Urbanismo	3.629.359,63	3.629.359,63	356.497,57	356.497,57	4,39	3.272.862,06	284.356,43	284.356,43	7,89	3.345.003,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.331.573,02	1.331.573,02	61.537,09	61.537,09	0,76	1.270.035,93	61.237,09	61.237,09	1,70	1.270.335,93	0,00
Serviços Urbanos	2.297.786,61	2.297.786,61	294.960,48	294.960,48	3,63	2.002.826,13	223.119,34	223.119,34	6,19	2.074.667,27	0,00
Saneamento	857.024,49	857.024,49	128.818,26	128.818,26	1,59	728.206,23	112.308,26	112.308,26	3,12	744.716,23	0,00
Saneamento Básico Urbano	857.024,49	857.024,49	128.818,26	128.818,26	1,59	728.206,23	112.308,26	112.308,26	3,12	744.716,23	0,00
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 [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 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	89.854,99	89.854,99	1,11	958.342,56	87.064,99	87.064,99	2,42	961.132,56	0,00
Transporte Rodoviário	1.048.197,55	1.048.197,55	89.854,99	89.854,99	1,11	958.342,56	87.064,99	87.064,99	2,42	961.132,56	0,00
Desporto e Lazer	411.451,00	411.451,00	48.801,93	48.801,93	0,60	362.649,07	32.981,93	32.981,93	0,92	378.469,07	0,00
Desporto Comunitário	411.451,00	411.451,00	48.801,93	48.801,93	0,60	362.649,07	32.981,93	32.981,93	0,92	378.469,07	0,00
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	38.656.000,00	8.120.554,07	8.120.554,07	100,00	30.535.445,93	3.602.579,02	3.602.579,02	100,00	35.053.420,98	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018

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
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.962.129,31	3.274.409,93	38.114.220,05	42.995.021,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	139.473,14	161.807,83	2.931.098,33	4.987.546,34
IPTU	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	14.579,98	11.026,20	364.275,83	1.355.613,06
ISS	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	35.237,60	33.830,72	572.288,70	756.966,31
ITBI	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	41.415,34	62.911,10	347.659,39	698.875,16
IRRF	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	1.310,47	23.458,44	278.727,50	420.988,57
Outras receitas Tributárias	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	46.929,75	30.581,37	1.368.146,91	1.755.103,24
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	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	215.617,72	15.996,53	533.872,29	480.878,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.713,84	38.034,59	38.666,23	30.956,50	28.141,50	27.170,53	25.389,06	20.039,85	19.196,91	18.609,32	11.564,06	14.085,12	299.567,51	447.278,71
Outras Rceitas Patrimoniais	4.939,59	2.322,33	2.860,96	2.587,77	2.595,86	2.606,64	2.606,64	2.337,77	2.875,51	2.606,64	204.053,66	1.911,41	234.304,78	33.600,00
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	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	189.090,28	173.037,11	1.871.141,37	1.470.479,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	3.408.119,41	2.916.912,72	31.793.477,47	35.924.749,13
Cota Parte do FPM	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	883.775,05	1.155.370,38	10.573.218,19	11.850.915,09
Cota Parte do ICMS	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	729.260,93	530.074,99	7.266.578,18	7.656.600,00
Cota Parte do IPVA	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	558.204,57	201.052,86	1.486.724,01	1.651.682,71
Cota Parte do ITR	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	8.277,34	9.097,85	515.209,75	452.556,86
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	2.683,09	2.683,09	32.355,58	39.200,00
Transf. da LC 61/1989	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	5.670,29	5.479,96	53.973,23	308.011,24
Transferencias do FUNDEB	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	969.363,59	647.466,36	7.582.851,07	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	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	250.884,55	365.687,23	4.282.567,46	5.227.386,68
Outras Receitas Correntes	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	9.828,76	6.655,74	984.630,59	131.367,92
DEDUÇÕES (II)	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	437.622,68	380.751,77	3.812.696,25	4.342.510,91
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	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	437.622,68	380.751,77	3.812.696,25	4.342.510,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	3.524.506,63	2.893.658,16	34.301.523,80	38.652.510,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
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
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
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
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 Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2018	Em 2017
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 Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	38.736.435,54	6.570.064,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.987.546,34	301.280,97
IPTU	1.355.613,06	25.606,18
ISS	756.966,31	69.068,32
ITBI	698.875,16	104.326,44
IRRF	231.244,14	170,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.944.847,67	102.110,02
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	480.878,71	231.614,25
Aplicações Financeiras (II)	447.278,71	25.649,18
Outras Receitas Patrimoniais	33.600,00	205.965,07
Transferências Correntes	31.666.163,52	5.658.557,66
Cota-Parte do FPM	9.480.732,09	1.631.316,39
Cota-Parte do ICMS	6.125.280,00	1.007.468,77
Cota-Parte do IPVA	1.651.682,71	759.257,43
Cota-Parte do ITR	362.045,49	13.900,18
Transferências da LC 87/1996	31.360,00	4.292,96
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	8.738.396,55	1.616.829,95
Outras Transferências Correntes	5.276.666,68	625.491,98
Demais Receitas Correntes	1.601.846,97	378.611,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.601.846,97	378.611,89
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	38.289.156,83	6.544.415,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	93.901,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	93.900,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	93.900,00	0,00
Transferências de Capital	1,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	93.901,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	38.383.057,83	6.544.415,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.963.200,44	8.083.558,43	3.592.556,48	2.117.098,70	154.579,40	485.916,43	485.056,43
Pessoal e Encargos Sociais	18.959.244,92	2.095.755,21	2.075.374,45	882.458,59	125.577,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.003.955,52	5.987.803,22	1.517.182,03	1.234.640,11	29.001,57	485.916,43	485.056,43
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.003.955,52	5.987.803,22	1.517.182,03	1.234.640,11	29.001,57	485.916,43	485.056,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	34.963.200,44	8.083.558,43	3.592.556,48	2.117.098,70	154.579,40	485.916,43	485.056,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.870.959,56	36.995,64	10.022,54	3.622,54	0,00	110.120,67	110.120,67
Investimentos	2.870.959,56	36.995,64	10.022,54	3.622,54	0,00	110.120,67	110.120,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	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 (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.870.959,56	36.995,64	10.022,54	3.622,54	0,00	110.120,67	110.120,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	37.834.160,00	8.120.554,07	3.602.579,02	2.120.721,24	154.579,40	596.037,10	595.177,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.673.937,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-3.673.937,85

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.511,10	1.511,10
DEDUÇÕES (XXIX)	5.958.506,44	9.321.003,75
Disponibilidade de Caixa	5.946.667,68	9.309.164,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.138.783,02	9.347.560,93
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	192.115,34	38.395,94
Demais Haveres Financeiros	11.838,76	11.838,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.956.995,34	-9.319.492,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-3.362.497,31

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES	-3.362.497,31
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXX	3.362.497,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adiciona	156.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	33.647,94	158.467,40	154.579,40	0,00	37.535,94	5.888,78	2.964.200,46	596.037,10	595.177,10	0,00	2.374.912,14	2.412.448,08
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	33.647,94	158.467,40	154.579,40	0,00	37.535,94	5.888,78	2.964.200,46	596.037,10	595.177,10	0,00	2.374.912,14	2.412.448,08
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV.	32.314,02	17.869,31	17.809,31	0,00	32.374,02	5.888,78	754.156,62	107.052,26	106.192,26	0,00	653.853,14	686.227,16
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	115.450,99	111.622,99	0,00	3.828,00	0,00	772.838,47	162.023,93	162.023,93	0,00	610.814,54	614.642,54
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.884,68	10.884,68	0,00	0,00	0,00	1.290.280,47	290.532,16	290.532,16	0,00	999.748,31	999.748,31
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOL. SOCIA	1.333,92	8.471,45	8.471,45	0,00	1.333,92	0,00	96.730,66	22.468,75	22.468,75	0,00	74.261,91	75.595,83
0206	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	5.790,97	5.790,97	0,00	0,00	0,00	44.034,24	7.800,00	7.800,00	0,00	36.234,24	36.234,24
0208	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	33.647,94	158.467,40	154.579,40	0,00	37.535,94	5.888,78	2.964.200,46	596.037,10	595.177,10	0,00	2.374.912,14	2.412.448,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.869.253,47	1.869.253,47	91.872,42	4,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	880.679,22	880.679,22	23.217,21	2,64
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	880.679,22	880.679,22	23.217,21	2,64
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	363,80	363,80	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	756.966,31	756.966,31	68.485,20	9,05
1.3.1 - ISS	670.320,00	670.320,00	63.088,84	9,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	86.646,31	86.646,31	5.396,36	6,23
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	231.244,14	231.244,14	170,01	0,07
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	21.712.554,66	21.712.554,66	4.091.630,40	18,84
2.1 - Cota-Parte FPM	11.850.915,09	11.850.915,09	2.039.145,43	17,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.251.429,81	11.251.429,81	2.039.145,43	18,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	308.011,24	308.011,24	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	291.474,04	291.474,04	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.656.600,00	7.656.600,00	1.259.335,92	16,45
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.200,00	39.200,00	5.366,18	13,69
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	11.150,25	18,10
2.5 - Cota-Parte ITR	452.556,86	452.556,86	17.375,19	3,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.651.682,71	1.651.682,71	759.257,43	45,97
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.581.808,13	23.581.808,13	4.183.502,82	17,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	4.222.613,87	4.222.613,87	818.374,45	19,38
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.250.285,96	2.250.285,96	407.829,04	18,12
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.531.320,00	1.531.320,00	251.867,15	16,45
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.840,00	7.840,00	1.073,22	13,69
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.320,00	12.320,00	2.230,05	18,10
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	90.511,37	90.511,37	3.475,01	3,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	330.336,54	330.336,54	151.899,98	45,98
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	1.616.829,95	18,50
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	1.616.829,95	18,50
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)	4.515.782,68	4.515.782,68	798.455,50	17,68

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	6.771.564,00	6.771.564,00	791.029,59	11,68	771.128,83	11,39	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	6.771.564,00	6.771.564,00	791.029,59	11,68	771.128,83	11,39	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	353.613,36	353.613,36	1.635,38	0,46	1.635,38	0,46	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	353.613,36	353.613,36	1.635,38	0,46	1.635,38	0,46	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.125.177,36	7.125.177,36	792.664,97	11,12	772.764,21	10,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	772.764,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	47,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,10
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	52,21

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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	1.565.790,44	1.565.790,44	11.189,52	0,71	6.389,52	0,41	0,00
22.1 Creche	152.820,32	152.820,32	11.189,52	7,32	6.389,52	4,18	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	152.820,32	152.820,32	11.189,52	7,32	6.389,52	4,18	0,00
22.2 Pré-escola	1.412.970,12	1.412.970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.412.970,12	1.412.970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	10.632.609,84	10.632.609,84	1.862.492,75	17,52	1.053.405,89	9,91	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.125.177,36	7.125.177,36	792.664,97	11,12	772.764,21	10,85	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.507.432,48	3.507.432,48	1.069.827,78	30,50	280.641,68	8,00	0,00
24. ENSINO MÉDIO	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	50.004,00	50.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5,00	5,00	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)	12.248.415,28	12.248.415,28	1.873.682,27	15,30	1.059.795,41	8,65	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	798.455,50
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	798.455,50
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	261.339,91
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	6,25

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)	12.248.415,28	12.248.415,28	1.873.682,27	15,30	1.059.795,41	8,65	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.138,78	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	12.310,78	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	3.828,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	9.069,32	3.641.313,59
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.617.879,55	277.170,69
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	319.716,30	34.316,98
48.1 - Orçamento do Exercício	211.057,31	30.768,35
48.2 - Restos a Pagar	108.658,99	3.548,63
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.307.232,57	3.884.167,30
51. (+) Ajustes	-39.008,47	4.504,62
51.1 Retenções	-41.365,29	0,00
51.2 Conciliação Bancária	2.356,82	4.504,62
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.268.224,10	3.888.671,92

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	2.870.959,56	36.995,64	10.022,54	0,00	2.833.963,92
(-) 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)	2.870.959,56	36.995,64	10.022,54	0,00	2.833.963,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.870.959,56 <(a-d)>	-36.995,64 <(b-e)>	-	-	-2.833.963,92 <(c-f)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

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: Janeiro - Fevereiro/2018

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 Fev 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.747.082,70	1.747.082,70	105.738,64	6,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	670.320,00	670.320,00	63.088,84	9,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	420.988,57	420.988,57	24.768,91	5,88
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	1.625,26	7,97
Dívida Ativa dos Impostos	635.371,77	635.371,77	16.255,63	2,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.113.069,38	21.113.069,38	4.091.630,40	19,38
Cota-Parte do FPM	11.251.429,81	11.251.429,81	2.039.145,43	18,12
Cota Parte do ITR	452.556,86	452.556,86	17.375,19	3,84
Cota-Parte do IPVA	1.651.682,71	1.651.682,71	759.257,43	45,97
Cota-Parte do ICMS	7.656.600,00	7.656.600,00	1.259.335,92	16,45
Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	11.150,25	18,10
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	39.200,00	39.200,00	5.366,18	13,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.200,00	39.200,00	5.366,18	13,69
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	22.860.152,08	22.860.152,08	4.197.369,04	18,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.516.250,84	2.516.250,84	224.682,13	8,93
Provenientes da União	2.498.733,24	2.498.733,24	223.618,38	8,95
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	17.517,60	17.517,60	1.063,75	6,07
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.516.250,84	2.516.250,84	224.682,13	8,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	8.364.707,81	8.400.707,81	4.159.007,61	49,51	1.075.520,04	12,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.872.399,81	2.872.399,81	396.905,29	13,82	396.905,29	13,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.492.308,00	5.528.308,00	3.762.102,32	68,05	678.614,75	12,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.004,00	140.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	20.004,00	140.004,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.384.711,81	8.540.711,81	4.159.007,61	48,70	1.075.520,04	12,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

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: Janeiro - Fevereiro/2018

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 Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (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)	8.384.711,81	8.540.711,81	4.159.007,61	100,00	1.075.520,04	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,62

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	445.914,68

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	1.290.280,47	0,00	290.532,16	999.748,31	0,00
Total	1.290.280,47	0,00	290.532,16	999.748,31	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

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: Janeiro - Fevereiro/2018

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	7.643.468,81	7.799.468,81	3.758.901,28	90,38	995.490,05	92,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	584.000,00	584.000,00	384.000,00	9,23	63.923,66	5,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	157.243,00	157.243,00	16.106,33	0,39	16.106,33	1,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.384.711,81	8.540.711,81	4.159.007,61	100,00	1.075.520,04	100,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
PPP A CONTRATAR	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	38.500.000,00
Previsão Atualizada	38.500.000,00
Receitas Realizadas	6.418.164,79
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	156.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	38.500.000,00
Créditos Adicionais	156.000,00
Dotação Atualizada	38.656.000,00
Despesas Empenhadas	8.120.554,07
Despesas Liquidadas	3.602.579,02
Despesas Pagas	2.120.721,24
Superavit Orçamentário	2.815.585,77

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.120.554,07
Despesas Líquidadas	3.602.579,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.301.523,80

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.673.937,85	0,00
Resultado Primário	0,00	3.673.937,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	192.115,34	0,00	154.579,40	37.535,94
Poder Executivo	192.115,34	0,00	154.579,40	37.535,94
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.970.089,24	0,00	595.177,10	2.374.912,14
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.162.204,58	0,00	749.756,50	2.412.448,08

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	261.339,91	25,00	6,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	771.128,83	60,00	47,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	10.022,54	2.833.963,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	1.075.520,04	15,00	25,62

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017