DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Atas de Sessões	3
Ratificação	9
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Balanços/balancetes	10
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	46
Outros Atos	75
Vigilância Sanitária	80
PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO	81
Atos Oficiais	81
Edital de Convocação	81
Pauta	81

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 2701
De 03 de julho 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 no valor de R$ 8.242,33 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), em conformidade com o artigo 41, inciso I e artigo 43, inciso III da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2018 e conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.01.01	023	3.3.90.39	01	04.122.0005.2006.0000	Outros Serviços Terceiros - PJ	R$ 2.000,00
02.06.02	310	4.4.90.52	01	27.812.0012.2052.0000	Equip. e Material Permanente	R$ 6.242,33
Total R$ 8.242,33						

Art. 2º - Os recursos no valor de R$ 8.242,33 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três 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
02.01.01	021	3.3.90.30	01	04.122.0005.2006.0000	Material de Consumo	R$ 2.000,00
02.06.02	308	3.3.90.39	01	27.812.0012.2052.0000	Outros Serviços Terceiros - PJ	R$ 6.242,33
Total R$ 8.242,33						

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 03 de julho de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº046/2018

Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Detalhamento do Objeto: REGISTRO D EPREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO
(LINHAS NA ZONA URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES.

Na data de 21 de junho de 2018, às 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
4389	26/04/2018	ELIS ANGELA MARCATTO	Pregoeiro	301.730.348-96	410888370
4389	26/04/2018	GUSTAVO LICERRE GARCIA	Membro	368.124.118-09	440787907
4389	26/04/2018	Janaina Ferreira Lembro	Membro	278.137.318-40	227401025

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Lances	Representante	CPF	RG	
4811	AGUIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES		21.772.506/0001-99	Não
Sim	EIRELI - ME	148.332.298-03		
	JOÃO FRANCISCO ROTA		23.421.481-8	
5334	DANILO EDUARDO TORRES ARO EIRELI	EPP	07.249.365/0001-01	Sim
Sim	DANILO EDUARDO TORRES ARO	289.824.088-51	29.951.886-3	
4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	ME	21.501.742/0001-70	Sim
Sim	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	855.828.751-15	59.731.126	
2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME	ME	10.649.761/0001-22	Sim
Sim	JENOILSON NUNES DE SOUZA	664.471.515-04	33.521.001-6	
5336	MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876	ME	29.519.148/0001-19	Sim
Sim	ANTONIO FERNANDES ELISARIO	491.589.778-80	59.323.687-7	
5335	VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES	ME	02.698.985/0001-04	Sim
Sim	DE PASSAGEIROS LTDA	071.045.438-48		
	MILTON DE AZEVEDO		18.069.453	

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr (a).Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidad	
1	002.012.90	LINHA CUTRALE/TORREZAN-MANHÃ		KM	eStatus	
Classif.	4 Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	7500 Valor Total	Lance
1	2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME		3,40	25.500,00	Classificado S
2	4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME		3,52	26.400,00	Classificado S
3	5335	VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA		3,58	26.850,00	Classificado S
4	5336	MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876		3,58	26.850,00	Classificado S
5	4811	AGUIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME		4,00	30.000,00	Classificado N
	5334	DANILO EDUARDO TORRES ARO EIRELI		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidad	
2	002.012.90	LINHA RICETTE-MANHÃ		KM	eStatus	
Classif.	5 Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	8000 Valor Total	Lance
1	2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME		3,40	27.200,00	Classificado S
2	4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME		3,51	28.080,00	Classificado S
3	5335	VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA		3,58	28.640,00	Classificado S
4	5336	MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876		3,58	28.640,00	Classificado S
5	4811	AGUIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME		4,00	32.000,00	Classificado N
	5334	DANILO EDUARDO TORRES ARO EIRELI		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidad	
3	002.012.90	LINHA SAMPAIO VIDAL- MANHÃ		KM	eStatus	
Classif.	6 Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	14000 Valor Total	Lance
1	5334	DANILO EDUARDO TORRES ARO EIRELI		3,80	53.200,00	Classificado S
2	2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME		3,90	54.600,00	Classificado S
3	4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME		3,95	55.300,00	Classificado S
4	5335	VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA		4,00	56.000,00	Classificado S
5	5336	MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876		4,00	56.000,00	Classificado S
6	4811	AGUIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES		5,00	70.000,00	Classificado

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

EIRELI - ME N

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
1		002.012.90	LINHA CUTRALE/TORREZAN-MANHÃ	KM	7500	
Rodada	Nº Lance	4 Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	5336	MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876	0,00		Declina
1	2	5335	VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	0,00		Declina
1	3	4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	0,00		Declina
		2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME	0,00	3,40	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
2		002.012.90	LINHA RICETTE-MANHÃ	KM	8000	
Rodada	Nº Lance	5 Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	5336	MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876	0,00		Declina
1	2	5335	VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	0,00		Declina
1	3	4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	0,00		Declina
		2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME	0,00	3,40	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
3		002.012.90	LINHA SAMPAIO VIDAL- MANHÃ	KM	14000	
Rodada	Nº Lance	6 Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação
1	1	5336	MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876	0,00		Declina
1	2	5335	VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	0,00		Declina
1	3	4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	0,00	3,78	Lance
1	4	2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME	0,00		Declina
1	5	5334	DANILO EDUARDO TORRES ARO EIRELI	0,00		Declina
		4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	0,00	3,78	Finalizado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
Média Cotada	Código	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço		Situação
1	002.012.90	LINHA CUTRALE/TORREZAN-MANHÃ	KM	7500	
3,58333	4	JENOILSON NUNES SOUZA - ME		3,40	Aceito
	2765				
2	002.012.90	LINHA RICETTE-MANHÃ	KM	8000	
3,58333	5	JENOILSON NUNES SOUZA - ME		3,40	Aceito
	2765				
3	002.012.90	LINHA SAMPAIO VIDAL- MANHÃ	KM	14000	
4,00	6	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME		3,78	Aceito
	4784				

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
4811	AGUIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME		JOÃO FRANCISCO ROTA	Habilitado
5334	DANILO EDUARDO TORRES ARO EIRELI	EPP	DANILO EDUARDO TORRES ARO	Habilitado
4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	ME	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	Habilitado
2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME	ME	JENOILSON NUNES DE SOUZA	Habilitado
5336	MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876	ME	ANTONIO FERNANDES ELISARIO	Habilitado
5335	VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	ME	MILTON DE AZEVEDO	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Motivo
1	002.012.904	LINHA CUTRALE/TORREZAN-MANHÃ	KM	7500
2765		JENOILSON NUNES SOUZA - ME	Sim	
2	002.012.905	LINHA RICETTE-MANHÃ	KM	8000
2765		JENOILSON NUNES SOUZA - ME	Sim	
3	002.012.906	LINHA SAMPAIO VIDAL- MANHÃ	KM	14000
4784		ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	Sim	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a para o Senhor Prefeito Municipal FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, para a homologação. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO

Após a declaração das licitantes vencedores ,NÃO houve intenção de recurso .

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

	2765	JENOILSON NUNES SOUZA - ME				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	002.012.904	LINHA CUTRALE/TORREZAN-MANHÃ	KM	7500	3,40	25.500,00
2	002.012.905	LINHA RICETTE-MANHÃ	KM	8000	3,40	27.200,00
		Total do Proponente				52.700,00
	4784	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	002.012.906	LINHA SAMPAIO VIDAL- MANHÃ	KM	14000	3,78	52.920,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

6

Total do Proponente 52.920,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____
ELIS ANGELA MARCATTO
CPF.: 301.730.348-96
RG.: 410888370
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4389 DE 26/04/2018

_____
GUSTAVO LICERRE GARCIA
CPF.: 368.124.118-09
RG.: 440787907
Cargo: Membro
PORTARIA: 4389 DE 26/04/2018

_____
Janaina Ferreira Lembro
CPF.: 278.137.318-40
RG.: 227401025
Cargo: Membro
PORTARIA: 4389 DE 26/04/2018

Proponentes:

_____
Representante: JOÃO FRANCISCO ROTA
CPF.: 148.332.298-03
RG.: 23.421.481-8
Empresa: AGUIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME

_____
Representante: DANILO EDUARDO TORRES ARO
CPF.: 289.824.088-51
RG.: 29.951.886-3
Empresa: DANILO EDUARDO TORRES ARO EIRELI

_____
Representante: ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS
CPF.: 855.828.751-15
RG.: 59.731.126
Empresa: ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME

_____
Representante: JENOILSON NUNES DE SOUZA
CPF.: 664.471.515-04
RG.: 33.521.001-6
Empresa: JENOILSON NUNES SOUZA - ME

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

_____ _____

Representante: ANTONIO FERNANDES ELISARIO
CPF.: 491.589.778-80
RG.: 59.323.687-7
Empresa: MARINA FERNANDES ELISIARIO 46148245876

Representante: MILTON DE AZEVEDO
CPF.: 071.045.438-48
RG.: 18.069.453
Empresa: VIACAO CAMPO VERDE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

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

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2018

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na Diretoria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, sito à Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, nesta cidade e comarca, Estado de São Paulo, às nove horas (14:00hs), estando presentes os membros da Comissão Especial de Credenciamento, Janaina Ferreira Lembo (Presidente), Gustavo Licerre Garcia e, Elis Angela Marcatto (Membros), designados pela Portaria n° 4388 , de 26 de abril de 2018, para o ato público de recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação para credenciamento, referente ao Chamamento Público n° 03/2018. Entregaram, tempestivamente, os envelopes contendo a documentação de habilitação, os interessados ao credenciamento :JOÃO BASTISTA FRAGA JUNIOR CNPJ:29.320.815/0001-30 E THALITA DE ALMEIDA CNPJ: 29663102/0001-26

A seguir a senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem suas inviolabilidades. Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. A seguir, a senhora Presidente, em prosseguimento aos trabalhos, passou à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame. A análise dos documentos objetivando ás condições constantes dos itens 2.0 e 3.0 do Edital Chamamento Público 003/2018 para prestar os serviços descritos, resultou na elaboração da planilha a seguir:

EMPRESA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
JOÃO BASTISTA FRAGA JUNIOR CNPJ:29.320.815/0001-30	PINTOR
THALITA DE ALMEIDA CNPJ: 29663102/0001-26	DIARISTA

Em continuidade aos trabalhos, considerando as exigências contidas no edital para fins de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, decidiu a Comissão Especial de Credenciamento por habilitar e classificar para o credenciamento, os proponentes, quais sejam: JOÃO BASTISTA FRAGA JUNIOR CNPJ:29.320.815/0001-30 E THALITA DE ALMEIDA CNPJ: 29663102/0001-26

A Comissão determina que se intime as proponentes interessadas no credenciamento sobre o resultado do julgamento. Após, não havendo recurso, remetam-se os autos para o Senhor Prefeito Municipal, para a ratificação nos termos do “caput” do artigo 26 da Lei n° 8.666/93. Era o que tinha a constar, pelo que eu, Janaina Ferreira Lembo____ Presidente da Comissão Especial de Credenciamento, lavrei a presente ata, que achada conforme vai devidamente assinada por todos os membros da Comissão Especial de Credenciamento.

Janaína Ferreira Lembo

Presidente da Comissão

Portaria 4.388

Elis Angela Marcatto

Gustavo Licerre Garcia

Membros

Ratificação

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: Credenciamento de microempreendedores individuais - MEI’s (artigo 18-A da Lei Complementar n° 123/2006 c.c. art. 966 do CC), interessados em prestar serviços de pedreiro, pintor, eletricista, jardineiro, zelador de jazigos, zelador de mananciais, roçador de beira de estradas e diarista

Tendo em vista a decisão da Comissão Especial de Credenciamento nos autos do Chamamento Público n° 003/2018, preenchidos que estão as condições dos artigos 25, caput e 26 da lei 8.666/93, RATIFICO E ADJUDICO o objeto do chamamento público em favor das dos microempreendedores individuais MEI’s, JOÃO BASTISTA FRAGA JUNIOR CNPJ:29.320.815/0001-30 E THALITA DE ALMEIDA CNPJ: 29663102/0001-26 determinando a celebração dos respectivos termos de credenciamento. Publique-se na imprensa oficial, na forma do disposto no art. 26 c.c. o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Ribeirão Bonito, 13 de julho de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.792.234,07**	**18.770.274,02**
RECEITAS CORRENTES	**3.915.621,06**	**20.641.521,71**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	805.589,19	1.900.029,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.321,25	309.340,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS	161.664,26	1.061.627,17
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.929.459,76	17.320.323,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.586,60	50.201,68
RECEITAS DE CAPITAL	**188.570,00**	**213.570,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	188.570,00	213.570,00
DEDUÇÕES	**-311.956,99**	**-2.084.817,69**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-311.956,99	-2.084.817,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.404.969,72**	**17.049.191,80**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.059.389,70	15.745.905,17
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-48,01	-17.478,54
DEVEDORES DIVERSOS	**7.412,93**	**33.376,34**
9001 Salario Familia	2.735,22	8.493,84
9003 Salario Maternidade	4.677,71	24.882,50
CONSIGNACOES	**335.287,45**	**1.267.439,16**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	105.416,40	417.892,87
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.776,20	68.784,45
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.982,80	34.039,43
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	492,80	2.659,50
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.250,77	7.145,23
9009 Pensões Alimenticias	7.259,88	25.041,49
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	83.728,53	313.877,53
9011 Sindicato	2.698,52	8.849,49
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	5.142,41	24.480,65
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	13.326,20	48.914,76
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	95.212,94	312.686,63
9019 Cauções Diversas		3.067,13
CREDORES DIVERSOS	**2.927,65**	**19.949,67**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	2.927,65	19.949,67
Total ->	**6.197.203,79**	**35.819.465,82**
=> SALDO ANTERIOR	**9.827.612,82**	**6.138.783,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.185.948,72	1.164.605,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	117.609,48	
BANCO CONTA VINCULADA	5.524.054,62	4.974.177,86
Total SALDO ANTERIOR	**9.827.612,82**	**6.138.783,02**
TOTAL DA RECEITA	**16.024.816,61**	**41.958.248,84**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.685.307,85**	**18.251.086,92**
01 Legislativa		
04 Administração	316.164,63	2.744.436,15
06 Segurança Pública	9.888,00	34.264,00
08 Assistência Social	93.419,21	780.134,11
10 Saúde	414.281,84	5.863.584,99
12 Educação	1.521.562,20	6.440.132,06
13 Cultura	8.000,00	47.055,80
15 Urbanismo	179.890,52	1.521.471,05
17 Saneamento	29.697,30	368.679,18
18 Gestão Ambiental		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	81.305,73	316.172,92
27 Desporto e Lazer	31.098,42	135.156,66
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.651.752,52**	**13.019.405,68**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.174.771,07	9.698.743,51
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-511.676,72
DEVEDORES DIVERSOS	**5.707,99**	**32.111,76**
9001 Salario Familia	1.421,82	7.788,06
9003 Salario Maternidade	4.286,17	24.323,70
RESTOS A PAGAR	**89.137,00**	**1.765.019,76**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		184.018,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	89.137,00	1.581.000,86
CONSIGNACOES	**257.136,46**	**1.285.207,37**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	84.610,12	426.471,98
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.776,20	68.784,45
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	6.982,80	28.642,12
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	492,80	7.845,61
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.250,77	6.377,23
9009 Pensões Alimenticias	6.150,48	26.842,42
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	63.431,08	323.737,14
9011 Sindicato	1.894,78	8.700,52
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	3.871,92	25.439,97
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	9.605,70	49.292,37
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	65.069,81	310.006,43
9019 Cauções Diversas		3.067,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**125.000,00**	**750.000,00**
7006 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	125.000,00	750.000,00
Total ->	**5.337.060,37**	**31.270.492,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.687.756,24**	**10.687.756,24**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.910.269,78	4.910.269,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	119.939,94	119.939,94
BANCO CONTA VINCULADA	5.657.546,52	5.657.546,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.687.756,24**	**10.687.756,24**
TOTAL DA DESPESA	**16.024.816,61**	**41.958.248,84**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.792.234,07**	**18.770.274,02**
RECEITAS CORRENTES	**3.915.621,06**	**20.641.521,71**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	805.589,19	1.900.029,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.321,25	309.340,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS	161.664,26	1.061.627,17
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.929.459,76	17.320.323,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.586,60	50.201,68
RECEITAS DE CAPITAL	**188.570,00**	**213.570,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	188.570,00	213.570,00
DEDUÇÕES	**-311.956,99**	**-2.084.817,69**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-311.956,99	-2.084.817,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**345.628,03**	**1.320.765,17**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.412,93**	**33.376,34**
9001 Salario Familia	2.735,22	8.493,84
9003 Salario Maternidade	4.677,71	24.882,50
CONSIGNACOES	**335.287,45**	**1.267.439,16**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	105.416,40	417.892,87
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.776,20	68.784,45
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.982,80	34.039,43
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	492,80	2.659,50
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.250,77	7.145,23
9009 Pensões Alimenticias	7.259,88	25.041,49
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	83.728,53	313.877,53
9011 Sindicato	2.698,52	8.849,49
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	5.142,41	24.480,65
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	13.326,20	48.914,76
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	95.212,94	312.686,63
9019 Cauções Diversas		3.067,13
CREDORES DIVERSOS	**2.927,65**	**19.949,67**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	2.927,65	19.949,67
Total ->	**4.137.862,10**	**20.091.039,19**
=> SALDO ANTERIOR	**9.827.612,82**	**6.138.783,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.185.948,72	1.164.605,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	117.609,48	
BANCO CONTA VINCULADA	5.524.054,62	4.974.177,86
Total SALDO ANTERIOR	**9.827.612,82**	**6.138.783,02**
TOTAL DA RECEITA	**13.965.474,92**	**26.229.822,21**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.800.737,23**	**11.709.727,08**
01 Legislativa		
04 Administração	412.027,41	2.076.765,68
06 Segurança Pública	5.584,00	29.960,00
08 Assistência Social	105.966,76	478.036,03
10 Saúde	653.400,01	3.124.904,29
12 Educação	1.288.055,03	4.507.244,94
13 Cultura	1.350,00	40.328,71
15 Urbanismo	225.682,41	837.309,10
17 Saneamento	35.236,81	259.505,57
18 Gestão Ambiental		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	49.200,95	246.919,05
27 Desporto e Lazer	24.233,85	108.753,71
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**476.981,45**	**3.832.338,89**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.707,99**	**32.111,76**
9001 Salario Familia	1.421,82	7.788,06
9003 Salario Maternidade	4.286,17	24.323,70
RESTOS A PAGAR	**89.137,00**	**1.765.019,76**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		184.018,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	89.137,00	1.581.000,86
CONSIGNACOES	**257.136,46**	**1.285.207,37**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	84.610,12	426.471,98
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.776,20	68.784,45
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	6.982,80	28.642,12
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	492,80	7.845,61
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.250,77	6.377,23
9009 Pensões Alimenticias	6.150,48	26.842,42
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	63.431,08	323.737,14
9011 Sindicato	1.894,78	8.700,52
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	3.871,92	25.439,97
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	9.605,70	49.292,37
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	65.069,81	310.006,43
9019 Cauções Diversas		3.067,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**125.000,00**	**750.000,00**
7006 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munici	125.000,00	750.000,00
Total ->	**3.277.718,68**	**15.542.065,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.687.756,24**	**10.687.756,24**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.910.269,78	4.910.269,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	119.939,94	119.939,94
BANCO CONTA VINCULADA	5.657.546,52	5.657.546,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.687.756,24**	**10.687.756,24**
TOTAL DA DESPESA	**13.965.474,92**	**26.229.822,21**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 15:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		42.748.609,91	16.725.900,65	3.915.621,06	20.641.521,71	-22.107.088,20
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.987.546,34	1.094.439,97	805.589,19	1.900.029,16	-3.087.517,18
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		3.232.443,10	692.870,23	277.018,39	969.888,62	-2.262.554,48
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		420.988,57	88.370,04	21.547,05	109.917,09	-311.071,48
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		420.988,57	88.370,04	21.547,05	109.917,09	-311.071,48
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		231.244,14	611,61	0,00	611,61	-230.632,53
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		231.244,14	611,61	0,00	611,61	-230.632,53
1113.03.2.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL		189.744,43	87.758,43	21.547,05	109.305,48	-80.438,95
1113.03.2.1.00		IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL		189.744,43	87.758,43	21.547,05	109.305,48	-80.438,95
1113.03.2.1.01	002	IRRF - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		189.744,43	87.758,43	21.547,05	109.305,48	-80.438,95
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.811.454,53	604.500,19	255.471,34	859.971,53	-1.951.483,00
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.054.488,22	395.132,36	184.766,82	579.899,18	-1.474.589,04
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.355.613,06	149.553,12	170.942,56	320.495,68	-1.035.117,38
1118.01.1.1.00	003	IPTU - PRINCIPAL		474.933,84	52.246,37	163.493,65	215.740,02	-259.193,82
1118.01.1.2.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS		8.364,04	1.609,31	92,99	1.702,30	-6.661,74
1118.01.1.3.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA		490.329,46	27.656,69	2.497,76	30.154,45	-460.175,01
1118.01.1.3.01	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO		82.000,00	7.751,37	559,52	8.310,89	-73.689,11
1118.01.1.4.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		257.815,04	21.485,52	2.073,81	23.559,33	-234.255,71
1118.01.1.4.01	008	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO		42.170,68	31.224,76	1.689,30	32.914,06	-9.256,62
1118.01.1.8.00	118	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	13,97	8,34	22,31	22,31
1118.01.1.9.00	119	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	7.565,13	527,19	8.092,32	8.092,32
1118.01.1.9.01	145	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.9.01	120	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		698.875,16	245.579,24	13.824,26	259.403,50	-439.471,66
1118.01.4.1.00	009	ITBI - PRINCIPAL		698.511,36	245.579,24	13.824,26	259.403,50	-439.107,86
1118.01.4.2.00	010	ITBI - MULTAS E JUROS		362,32	0,00	0,00	0,00	-362,32
1118.01.4.4.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		756.966,31	209.367,83	70.704,52	280.072,35	-476.893,96
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		756.966,31	209.367,83	70.704,52	280.072,35	-476.893,96
1118.02.3.1.00	012	ISS - PRINCIPAL		670.320,00	196.493,66	65.656,71	262.150,37	-408.169,63
1118.02.3.2.00	013	ISS - MULTAS E JUROS		11.676,00	307,14	78,21	385,35	-11.290,65
1118.02.3.3.00	014	ISS - DÍVIDA ATIVA		62.482,31	7.419,63	1.775,87	9.195,50	-53.286,81
1118.02.3.3.01	015	ISS - DÍVIDA ATIVA - PARCELAMENTO		560,00	86,85	30,73	117,58	-442,42
1118.02.3.4.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.928,00	3.590,35	2.353,96	5.944,31	-5.983,69
1118.02.3.8.00	121	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	10,34	11,40	21,74	21,74
1118.02.3.9.00	122	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	1.379,77	773,47	2.153,24	2.153,24
1118.02.3.9.01	123	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELAMENTO		0,00	80,09	24,17	104,26	104,26
1120.00.0.0.00		TAXAS		1.732.118,64	401.569,74	528.570,80	930.140,54	-801.978,10
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		54.876,64	13.559,85	2.905,93	16.465,78	-38.410,86

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		POLÍCIA						
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		54.876,64	13.559,85	2.905,93	16.465,78	-38.410,86
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		54.876,64	13.559,85	2.905,93	16.465,78	-38.410,86
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		31.360,00	1.607,81	524,57	2.132,38	-29.227,62
1121.01.1.1.01	017	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.200,00	254,00	381,21	635,21	-10.564,79
1121.01.1.1.02	018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCINAMENTO		20.160,00	1.353,81	143,36	1.497,17	-18.662,83
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	2,48	0,00	2,48	2,48
1121.01.1.2.01	124	TAXAS DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		0,00	2,48	0,00	2,48	2,48
1121.01.1.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		15.400,00	6.218,01	1.035,77	7.253,78	-8.146,22
1121.01.1.3.01	019	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA		14.280,00	6.218,01	1.035,77	7.253,78	-7.026,22
1121.01.1.3.02	020	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA REPARCELAMENTO		1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		8.116,64	4.354,61	1.025,35	5.379,96	-2.736,68
1121.01.1.4.01	021	D.ATIVA - MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO PARCELAMENTO		8.116,64	0,00	0,00	0,00	-8.116,64
1121.01.1.4.02	126	TAXAS DE LICENÇA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	4.354,61	1.025,35	5.379,96	5.379,96
1121.01.1.4.03	128	TAXAS DE LICENÇA PARCELAMENTO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.8.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- ATUAL. MONETÁRIA		0,00	0,09	0,00	0,09	0,09
1121.01.1.8.01	125	TAXAS LICENÇA - ATUAL. MONETÁRIA		0,00	0,09	0,00	0,09	0,09
1121.01.1.9.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	1.376,85	320,24	1.697,09	1.697,09
1121.01.1.9.01	127	TAXAS DE LICENÇA - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	1.376,85	320,24	1.697,09	1.697,09
1121.01.1.9.02	129	TAXAS DE LICENÇA - PARCELAMENTO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.677.242,00	388.009,89	525.664,87	913.674,76	-763.567,24
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.677.242,00	388.009,89	525.664,87	913.674,76	-763.567,24
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.677.242,00	388.009,89	525.664,87	913.674,76	-763.567,24
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.677.242,00	212.233,97	499.068,05	711.302,02	-965.939,98
1122.01.1.1.01	022	TX.PREST.DE SERV.- UTILIZÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		33.600,00	11.442,32	1.595,29	13.037,61	-20.562,39
1122.01.1.1.02	023	TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS		650.202,00	71.361,02	190.553,67	261.914,69	-388.287,31
1122.01.1.1.03	024	TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA		965.440,00	117.205,72	304.235,09	421.440,81	-543.999,19
1122.01.1.1.04	025	TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS - CEMITÉRIO		11.200,00	2.564,39	394,08	2.958,47	-8.241,53
1122.01.1.1.05	026	TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS		16.800,00	9.660,52	2.289,92	11.950,44	-4.849,56
1122.01.1.1.06	141	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - PRINCIPAL - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	554,44	304,77	859,21	859,21
1122.01.1.2.01	130	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		0,00	342,03	186,64	528,67	528,67
1122.01.1.2.02	136	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS E JUROS		0,00	212,41	118,13	330,54	330,54
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		0,00	107.968,91	14.337,35	122.306,26	122.306,26

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DÍVIDA ATIVA						
1122.01.1.3.01	134	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.773,26	1.168,71	10.941,97	10.941,97
1122.01.1.3.02	135	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - PARCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.03	138	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	98.195,65	13.168,64	111.364,29	111.364,29
1122.01.1.3.04	142	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - PARCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	52.697,24	9.503,02	62.200,26	62.200,26
1122.01.1.4.01	132	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	33.124,81	5.912,30	39.037,11	39.037,11
1122.01.1.4.02	139	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	19.572,43	3.590,72	23.163,15	23.163,15
1122.01.1.4.03	143	TAXAS CONSRV. DE VIAS - PARCELAM - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	82,14	29,16	111,30	111,30
1122.01.1.8.01	131	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	51,08	17,95	69,03	69,03
1122.01.1.8.02	137	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	31,06	11,21	42,27	42,27
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	14.473,19	2.422,52	16.895,71	16.895,71
1122.01.1.9.01	133	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	9.167,58	1.516,35	10.683,93	10.683,93
1122.01.1.9.02	140	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET		0,00	5.305,61	906,17	6.211,78	6.211,78
1122.01.1.9.03	144	TAXAS CONS. DE VIAS- PARCELAMENTO - D. ATIVA - ATUAL. MONET.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		22.984,60	0,00	0,00	0,00	-22.984,60
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		22.984,60	0,00	0,00	0,00	-22.984,60
1138.04.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1138.04.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1138.04.1.1.00		CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1138.04.1.1.01	027	CONTRIB. MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1138.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.784,60	0,00	0,00	0,00	-11.784,60
1138.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.784,60	0,00	0,00	0,00	-11.784,60
1138.99.1.2.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		2.820,16	0,00	0,00	0,00	-2.820,16
1138.99.1.2.01	028	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIAS		2.820,16	0,00	0,00	0,00	-2.820,16
1138.99.1.4.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		8.964,44	0,00	0,00	0,00	-8.964,44
1138.99.1.4.01	029	DiVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS CONTR.MELHORIAS		8.964,44	0,00	0,00	0,00	-8.964,44
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		480.878,71	294.018,86	15.321,25	309.340,11	-171.538,60
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		33.600,00	17.351,24	1.786,94	19.138,18	-14.461,82
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		33.600,00	17.351,24	1.786,94	19.138,18	-14.461,82
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		33.600,00	17.351,24	1.786,94	19.138,18	-14.461,82

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		33.600,00	17.351,24	1.786,94	19.138,18	-14.461,82
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		447.278,71	76.667,62	13.534,31	90.201,93	-357.076,78
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		447.278,71	76.667,62	13.534,31	90.201,93	-357.076,78
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		446.158,71	59.660,96	10.582,94	70.243,90	-375.914,81
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		446.158,71	59.660,96	10.582,94	70.243,90	-375.914,81
1321.00.1.1.01	031	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDEB		40.320,00	7.215,90	2.330,46	9.546,36	-30.773,64
1321.00.1.1.03	032	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRO - REC.VINC. F.N.S.		16.397,60	2.495,82	627,72	3.123,54	-13.274,06
1321.00.1.1.04	033	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO REC. VINCULADOS - MDE		3.030,24	433,46	36,99	470,45	-2.559,79
1321.00.1.1.05	034	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC. VINCULADO - CIDE		1.680,00	7.632,89	10,56	7.643,45	5.963,45
1321.00.1.1.06	035	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REC.VINCULADO F.N.A.S.		221,31	5,02	3,65	8,67	-212,64
1321.00.1.1.07	036	REND. APLICAÇÃO FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		3.920,00	810,97	154,68	965,65	-2.954,35
1321.00.1.1.08	037	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE - BANCO DO BRASIL S/A		174.832,00	856,72	152,64	1.009,36	-173.822,64
1321.00.1.1.09	038	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE - CX.ECON.FEDERAL		157.280,00	24.463,94	4.188,69	28.652,63	-128.627,37
1321.00.1.1.11	039	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR- C/C.4388		1.120,00	229,42	0,50	229,92	-890,08
1321.00.1.1.12	040	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		67,20	44,24	1,11	45,35	-21,85
1321.00.1.1.13	041	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		1.960,00	37,63	14,42	52,05	-1.907,95
1321.00.1.1.14	042	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.120,00	229,23	51,46	280,69	-839,31
1321.00.1.1.15	043	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.360,00	687,35	178,28	865,63	-2.494,37
1321.00.1.1.16	044	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C19866-2 BB FMS AÇÃO ODONTOLÓ		1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1321.00.1.1.17	045	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C18425-X BB EDUC.INFANTIL		3.360,00	373,68	67,39	441,07	-2.918,93
1321.00.1.1.18	046	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		56,00	342,33	190,72	533,05	477,05
1321.00.1.1.19	047	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-MERENDA ESC.ESTADO-C/C15084-3		448,00	37,15	60,25	97,40	-350,60
1321.00.1.1.20	048	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		22.874,36	1.678,88	420,99	2.099,87	-20.774,49
1321.00.1.1.21	049	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		5.600,00	1.884,11	339,78	2.223,89	-3.376,11
1321.00.1.1.22	050	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		5.600,00	32,89	7,33	40,22	-5.559,78
1321.00.1.1.23	051	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA		112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00
1321.00.1.1.24	052	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA		448,00	180,17	34,17	214,34	-233,66
1321.00.1.1.25	053	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		560,00	189,27	36,80	226,07	-333,93
1321.00.1.1.26	054	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		112,00	7,35	1,32	8,67	-103,33
1321.00.1.1.27	055	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		112,00	20,17	0,66	20,83	-91,17
1321.00.1.1.28	056	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		224,00	263,24	23,73	286,97	62,97
1321.00.1.1.29	057	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		224,00	433,83	19,53	453,36	229,36

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.30	152	REND. APL. FINANCEIRA - BB19648-7 PAR		0,00	47,01	8,48	55,49	55,49
1321.00.1.1.31	153	REND.APLIC.FINANCEIRA BB 21591-0 - CRIANÇA FELIZ		0,00	342,36	68,12	410,48	410,48
1321.00.1.1.32	154	REND.APLIC. FINANCEIRA - BB 20304-1 BRASIL CARINHOSO		0,00	6,56	1,18	7,74	7,74
1321.00.1.1.33	155	REND. APLIC. FINANCEIRA CEF 19875-8 CONV. 199213-55/2006 - M		0,00	124,34	25,24	149,58	149,58
1321.00.1.1.34	156	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF 006.000024-7 CONV.805815/2014		0,00	1.718,93	234,52	1.953,45	1.953,45
1321.00.1.1.35	157	REND.APLIC.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV. 828962/2016 RECAP		0,00	2.113,74	400,20	2.513,94	2.513,94
1321.00.1.1.36	158	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOBBE NETO		0,00	762,54	125,03	887,57	887,57
1321.00.1.1.37	162	REND. APLIC.FINANCEIRA 0154-6-c/c20006-9 BB PNATE		0,00	10,57	12,74	23,31	23,31
1321.00.1.1.38	163	REND. APLIC.FINANCEIRA BB FMS SORRIA SÃO PAULO 0154-6 - 1988		0,00	456,70	105,37	562,07	562,07
1321.00.1.1.39	164	REND. APLIC.FINANCEIRA CENTRO DE CONV.IDOSO 0154-6 18979-0		0,00	1.387,26	320,07	1.707,33	1.707,33
1321.00.1.1.40	165	REND. APLIC.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA - CONV.1677/2011		0,00	2.105,29	328,16	2.433,45	2.433,45
1321.00.5.0.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.120,00	17.006,66	2.951,37	19.958,03	18.838,03
1321.00.5.1.00	058	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.120,00	17.006,66	2.951,37	19.958,03	18.838,03
1360.00.0.0.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1360.01.0.0.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1360.01.1.0.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1360.01.1.1.00		CESSÃO DIREITO-OPERAC.PAGAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1360.01.1.1.01	159	CESSÃO DIREITO-OPERAC. FOLHA DE PGTOS - BRADESCO S/A.		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.470.479,05	899.962,91	161.664,26	1.061.627,17	-408.851,88
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	804.396,35	143.867,53	948.263,88	-203.012,21
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	804.396,35	143.867,53	948.263,88	-203.012,21
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	804.396,35	143.867,53	948.263,88	-203.012,21
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.003.118,91	686.180,74	136.619,56	822.800,30	-180.318,61
1610.01.1.1.01	059	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		646.398,91	431.450,03	86.051,53	517.501,56	-128.897,35
1610.01.1.1.02	060	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		27.440,00	8.768,47	1.278,61	10.047,08	-17.392,92
1610.01.1.1.03	061	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE ESGOTO		329.280,00	245.962,24	49.289,42	295.251,66	-34.028,34
1610.01.1.2.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		13.440,00	7.959,63	2.019,64	9.979,27	-3.460,73
1610.01.1.2.01	062	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		13.440,00	7.959,63	2.019,64	9.979,27	-3.460,73
1610.01.1.3.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		134.717,18	99.575,34	4.014,19	103.589,53	-31.127,65
1610.01.1.3.01	063	DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		134.717,18	99.575,34	4.014,19	103.589,53	-31.127,65
1610.01.1.4.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-M E JUROS		0,00	1.903,05	344,00	2.247,05	2.247,05
1610.01.1.4.01	148	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		0,00	587,10	100,78	687,88	687,88
1610.01.1.4.02	149	DÍVIDA ATIVA -MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO -		0,00	1.315,95	243,22	1.559,17	1.559,17

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PARCELAMENTO						
1610.01.1.9.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-AT. MONET.		0,00	8.777,59	870,14	9.647,73	9.647,73
1610.01.1.9.01	150	DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.511,97	532,19	6.044,16	6.044,16
1610.01.1.9.02	151	CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.265,62	337,95	3.603,57	3.603,57
1620.00.0.0.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		313.600,00	95.307,00	17.792,00	113.099,00	-200.501,00
1620.02.0.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		313.600,00	95.307,00	17.792,00	113.099,00	-200.501,00
1620.02.1.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		313.600,00	95.307,00	17.792,00	113.099,00	-200.501,00
1620.02.1.1.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		313.600,00	95.307,00	17.792,00	113.099,00	-200.501,00
1620.02.1.1.01	064	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		313.600,00	95.307,00	17.792,00	113.099,00	-200.501,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	259,56	4,73	264,29	-5.338,67
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	259,56	4,73	264,29	-5.338,67
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	259,56	4,73	264,29	-5.338,67
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.602,96	259,56	4,73	264,29	-5.338,67
1690.99.1.1.01	065	OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	259,56	4,73	264,29	-5.338,67
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.678.337,89	14.390.863,83	2.929.459,76	17.320.323,59	-18.358.014,30
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.983.410,15	6.229.096,28	1.678.987,36	7.908.083,64	-9.075.326,51
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.983.410,15	6.229.096,28	1.678.987,36	7.908.083,64	-9.075.326,51
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.303.471,95	4.669.183,55	937.553,97	5.606.737,52	-6.696.734,43
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		11.251.429,81	3.974.426,47	937.475,04	4.911.901,51	-6.339.528,30
1718.01.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11.251.429,81	3.974.426,47	937.475,04	4.911.901,51	-6.339.528,30
1718.01.2.1.01	066	FPM - COTA-PARTE MENSAL		11.251.429,81	3.974.426,47	937.475,04	4.911.901,51	-6.339.528,30
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		308.011,24	0,00	0,00	0,00	-308.011,24
1718.01.3.1.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		308.011,24	0,00	0,00	0,00	-308.011,24
1718.01.3.1.01	067	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		308.011,24	0,00	0,00	0,00	-308.011,24
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		291.474,04	659.551,30	0,00	659.551,30	368.077,26
1718.01.4.1.00		COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL		291.474,04	659.551,30	0,00	659.551,30	368.077,26
1718.01.4.1.01	068	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		291.474,04	659.551,30	0,00	659.551,30	368.077,26
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		452.556,86	35.205,78	78,93	35.284,71	-417.272,15
1718.01.5.1.00		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		452.556,86	35.205,78	78,93	35.284,71	-417.272,15
1718.01.5.1.01	069	ITR - COTA-PARTE		452.556,86	35.205,78	78,93	35.284,71	-417.272,15
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		112.000,00	60.767,45	13.148,60	73.916,05	-38.083,95
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		0,00	2.433,58	178,28	2.611,86	2.611,86
1718.02.2.1.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		0,00	2.433,58	178,28	2.611,86	2.611,86
1718.02.2.1.01	147	COTA-PARTE-CFM DEPTO. NAC. DE PRODUÇÃO MINERAL		0,00	2.433,58	178,28	2.611,86	2.611,86
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		112.000,00	58.333,87	12.970,32	71.304,19	-40.695,81
1718.02.6.1.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		112.000,00	58.333,87	12.970,32	71.304,19	-40.695,81
1718.02.6.1.01	070	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO		112.000,00	58.333,87	12.970,32	71.304,19	-40.695,81
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.498.733,24	722.939,09	586.657,99	1.309.597,08	-1.189.136,16
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.498.733,24	722.939,09	586.657,99	1.309.597,08	-1.189.136,16
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP.		2.498.733,24	722.939,09	586.657,99	1.309.597,08	-1.189.136,16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL						
1718.03.1.1.01	071	P.A.B. PISO ATENÇÃO BÁSICA-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO		401.966,68	140.681,65	28.136,33	168.817,98	-233.148,70
1718.03.1.1.02	072	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		375.706,96	0,00	0,00	0,00	-375.706,96
1718.03.1.1.03	073	P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO		539.028,00	174.650,00	34.930,00	209.580,00	-329.448,00
1718.03.1.1.04	074	P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		395.219,24	0,00	0,00	0,00	-395.219,24
1718.03.1.1.05	075	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS-REP. FUNDO A FUNDO		134.870,40	0,00	0,00	0,00	-134.870,40
1718.03.1.1.06	076	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		44.800,00	15.280,17	3.820,05	19.100,22	-25.699,78
1718.03.1.1.07	077	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		78.000,00	13.878,75	0,00	13.878,75	-64.121,25
1718.03.1.1.08	078	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		383.541,96	197.023,05	39.404,61	236.427,66	-147.114,30
1718.03.1.1.09	079	PROG.QUALIS MAIS - TRANSF.RECURSOS-SUS- REP. FUNDO A FUNDO		145.600,00	54.841,50	30.367,00	85.208,50	-60.391,50
1718.03.1.1.10	160	PROGR.DE FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1718.03.1.1.11	167	TRANSF. CIRURGIA ELETIVA - FUNDO A FUNDO		0,00	5.197,66	0,00	5.197,66	5.197,66
1718.03.1.1.12	168	TRANSF. APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO - FUNDO A FUNDO		0,00	109.386,31	0,00	109.386,31	109.386,31
1718.03.1.1.13	171	INCREMENTO TEMP.DO PISO DA ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		35.695,48	16.016,66	1.350,00	17.366,66	-18.328,82
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		35.695,48	16.016,66	1.350,00	17.366,66	-18.328,82
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		35.695,48	16.016,66	1.350,00	17.366,66	-18.328,82
1718.04.1.1.01	080	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		17.550,00	7.150,00	0,00	7.150,00	-10.400,00
1718.04.1.1.02	081	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		18.145,48	5.400,00	1.350,00	6.750,00	-11.395,48
1718.04.1.1.03	161	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BB 0154-6C/C21591-0		0,00	3.466,66	0,00	3.466,66	3.466,66
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		1.672.602,25	638.819,83	120.655,65	759.475,48	-913.126,77
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.424.325,13	559.522,26	97.990,00	657.512,26	-766.812,87
1718.05.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.424.325,13	559.522,26	97.990,00	657.512,26	-766.812,87
1718.05.1.1.01	082	QESE - TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.424.325,13	559.522,26	97.990,00	657.512,26	-766.812,87
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		248.277,12	72.141,00	20.139,80	92.280,80	-155.996,32
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		248.277,12	72.141,00	20.139,80	92.280,80	-155.996,32
1718.05.3.1.01	083	PNAE - TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE		248.277,12	72.141,00	20.139,80	92.280,80	-155.996,32
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		0,00	7.156,57	2.525,85	9.682,42	9.682,42
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		0,00	7.156,57	2.525,85	9.682,42	9.682,42
1718.05.4.1.01	166	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		0,00	7.156,57	2.525,85	9.682,42	9.682,42
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		39.200,00	13.415,45	2.683,09	16.098,54	-23.101,46
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		39.200,00	13.415,45	2.683,09	16.098,54	-23.101,46
1718.06.1.1.00		TRANSFERÊNCIA		39.200,00	13.415,45	2.683,09	16.098,54	-23.101,46

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL						
1718.06.1.1.01	084	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - TRANSF.FINANCEIRA		39.200,00	13.415,45	2.683,09	16.098,54	-23.101,46
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		321.707,23	107.954,25	16.938,06	124.892,31	-196.814,92
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		321.707,23	107.954,25	16.938,06	124.892,31	-196.814,92
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		321.707,23	107.954,25	16.938,06	124.892,31	-196.814,92
1718.99.1.1.01	085	SNA - SIMPLES NACIONAL		160.833,67	64.199,73	16.938,06	81.137,79	-79.695,88
1718.99.1.1.02	086	FEX - AUX.FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES		78.553,56	0,00	0,00	0,00	-78.553,56
1718.99.1.1.03	087	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		1.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00
1718.99.1.1.04	088	PAIF - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		80.640,00	43.754,52	0,00	43.754,52	-36.885,48
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		9.881.395,19	4.581.538,15	676.827,26	5.258.365,41	-4.623.029,78
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		9.881.395,19	4.581.538,15	676.827,26	5.258.365,41	-4.623.029,78
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.853.955,19	4.566.694,22	674.009,00	5.240.703,22	-4.613.251,97
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.656.600,00	3.088.306,57	554.837,70	3.643.144,27	-4.013.455,73
1728.01.1.1.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.656.600,00	3.088.306,57	554.837,70	3.643.144,27	-4.013.455,73
1728.01.1.1.01	089	ICMS - COTA-PARTE		7.656.600,00	3.088.306,57	554.837,70	3.643.144,27	-4.013.455,73
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.651.682,71	1.067.747,61	59.681,05	1.127.428,66	-524.254,05
1728.01.2.1.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.651.682,71	1.067.747,61	59.681,05	1.127.428,66	-524.254,05
1728.01.2.1.01	090	IPVA - COTA-PARTE		1.651.682,71	1.067.747,61	59.681,05	1.127.428,66	-524.254,05
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		61.600,00	25.409,23	5.029,57	30.438,80	-31.161,20
1728.01.3.1.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		61.600,00	25.409,23	5.029,57	30.438,80	-31.161,20
1728.01.3.1.01	091	IPI - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		61.600,00	25.409,23	5.029,57	30.438,80	-31.161,20
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		35.446,47	18.439,41	0,00	18.439,41	-17.007,06
1728.01.4.1.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		35.446,47	18.439,41	0,00	18.439,41	-17.007,06
1728.01.4.1.01	092	CIDE - COTA-PARTE-CONT.INTERVENçã O NO DOMíNIO ECONôMICO		35.446,47	18.439,41	0,00	18.439,41	-17.007,06
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		448.626,01	366.791,40	54.460,68	421.252,08	-27.373,93
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		448.626,01	366.791,40	54.460,68	421.252,08	-27.373,93
1728.01.9.1.01	093	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		87.948,00	39.780,80	9.945,20	49.726,00	-38.222,00
1728.01.9.1.02	094	CONVENIO TRANSP. DE ALUNOS - OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS		265.758,01	151.577,60	37.894,45	189.472,05	-76.285,96
1728.01.9.1.03	095	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		57.120,00	10.806,31	3.695,70	14.502,01	-42.617,99
1728.01.9.1.04	096	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		37.800,00	14.626,69	2.925,33	17.552,02	-20.247,98
1728.01.9.1.05	169	CONV. 255/2018 - AQUISIÇÃO GLICEMIA-MEDICAMENTOS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		27.440,00	14.843,93	2.818,26	17.662,19	-9.777,81
1728.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.- COMP. FINAN. PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9°		27.440,00	14.843,93	2.818,26	17.662,19	-9.777,81
1728.02.3.1.00		COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL		27.440,00	14.843,93	2.818,26	17.662,19	-9.777,81
1728.02.3.1.01	097	ROYALTIES - COTA-PARTE - COMP.FIN.PROD.PETRóLEO-LEI 7990/89		27.440,00	14.843,93	2.818,26	17.662,19	-9.777,81
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-36.000,00
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-36.000,00
1738.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS		72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-36.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES						
1738.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-36.000,00
1738.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS -PRINCIPAL		72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-36.000,00
1738.10.9.1.01	098	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	-36.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.738.396,55	3.550.229,40	567.645,14	4.117.874,54	-4.620.522,01
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		8.738.396,55	3.550.229,40	567.645,14	4.117.874,54	-4.620.522,01
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8.738.396,55	3.550.229,40	567.645,14	4.117.874,54	-4.620.522,01
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8.738.396,55	3.550.229,40	567.645,14	4.117.874,54	-4.620.522,01
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		8.738.396,55	3.550.229,40	567.645,14	4.117.874,54	-4.620.522,01
1758.01.1.1.01	099	FUNDEB - 40% - OUTROS		3.495.358,66	1.420.099,74	227.058,06	1.647.157,80	-1.848.200,86
1758.01.1.1.02	100	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		5.243.037,89	2.130.129,66	340.587,08	2.470.716,74	-2.772.321,15
1770.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1770.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1770.00.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		3.136,00	0,00	0,00	0,00	-3.136,00
1770.00.1.1.01	101	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		2.016,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,00
1770.00.1.1.02	102	FMDCA - FDO. MUNIC.DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00
1770.00.1.1.02	146	FMDCA - FDO. MUNIC.DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		131.367,92	46.615,08	3.586,60	50.201,68	-81.166,24
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2,96	22,20	0,00	22,20	19,24
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.1.1.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1921.99.1.1.01	103	OUTRAS INDENIZAçõES		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		1,48	22,20	0,00	22,20	20,72
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,48	22,20	0,00	22,20	20,72
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,48	22,20	0,00	22,20	20,72
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1,48	22,20	0,00	22,20	20,72
1922.99.1.1.01	104	OUTRAS RESTITUIçõES		1,48	22,20	0,00	22,20	20,72
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		131.364,96	46.592,88	3.586,60	50.179,48	-81.185,48
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		47.213,96	890,04	47,37	937,41	-46.276,55
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		47.213,96	890,04	47,37	937,41	-46.276,55
1990.12.2.1.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		47.213,96	890,04	47,37	937,41	-46.276,55
1990.12.2.1.01	105	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		47.212,48	0,00	0,00	0,00	-47.212,48
1990.12.2.1.02	106	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,48	890,04	47,37	937,41	935,93
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		84.151,00	45.702,84	3.539,23	49.242,07	-34.908,93
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		84.151,00	45.702,84	3.539,23	49.242,07	-34.908,93
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		6.441,48	10.350,27	58,96	10.409,23	3.967,75
1990.99.1.1.01	107	OUTRAS RECEITAS		6.441,48	10.350,27	58,96	10.409,23	3.967,75
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		9.096,92	687,71	100,32	788,03	-8.308,89
1990.99.1.3.01	109	DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		9.095,44	687,71	100,32	788,03	-8.307,41
1990.99.1.3.02	110	DíVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
1990.99.1.4.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		68.612,60	34.664,86	3.379,95	38.044,81	-30.567,79

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.4.01	108	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		68.612,60	34.664,86	3.379,95	38.044,81	-30.567,79
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		93.901,00	25.000,00	188.570,00	213.570,00	119.669,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2213.00.1.1.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
2213.00.1.1.01	111	ALIENAçãO DE VEICULOS		49.420,00	0,00	0,00	0,00	-49.420,00
2213.00.1.1.02	112	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E UTENSILIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.00.1.1.03	113	ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.480,00	0,00	0,00	0,00	-24.480,00
2213.00.1.1.04	114	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.1.1.05	115	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	25.000,00	188.570,00	213.570,00	213.569,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	25.000,00	188.570,00	213.570,00	213.570,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		0,00	25.000,00	188.570,00	213.570,00	213.570,00
2418.03.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	25.000,00	99.980,00	124.980,00	124.980,00
2418.03.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	25.000,00	99.980,00	124.980,00	124.980,00
2418.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	25.000,00	99.980,00	124.980,00	124.980,00
2418.03.1.1.01	170	TRANSF. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - TERMO 3542901712361139778		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2418.03.1.1.02	172	ESTRUTURAÇÃO DE UNID.ATEND..ESPEC.EM.SAUDE		0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	88.590,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	88.590,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	88.590,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.1.01	173	CTR 828962/2016 - MCIDADES - RECAP ASFÁLTICO		0,00	0,00	88.590,00	88.590,00	88.590,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC- PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.01	116	TRANSF. RECURSOS- EMEI PROF. LUCIA LUCATO - CONV.1677/12		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.342.510,91	-1.772.860,70	-311.956,99	-2.084.817,69	2.257.693,22
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.342.510,91	-1.772.860,70	-311.956,99	-2.084.817,69	2.257.693,22
9510.00.0.0.00	117	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.342.510,91	-1.772.860,70	-311.956,99	-2.084.817,69	2.257.693,22
1718.01.2.1.01	066	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-2.250.285,96	-794.885,19	-187.494,97	-982.380,16	1.267.905,80
1718.01.3.1.01	067	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		-61.602,24	0,00	0,00	0,00	61.602,24
1718.01.4.1.01	068	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		-58.294,80	-131.910,26	0,00	-131.910,26	-73.615,46
1718.01.5.1.01	069	ITR - COTA-PARTE		-90.511,37	-7.041,11	-15,77	-7.056,88	83.454,49
1718.06.1.1.01	084	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - TRANSF.FINANCEIRA		-7.840,00	-2.683,05	-536,61	-3.219,66	4.620,34

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.1.1.01	**089**	ICMS - COTA-PARTE		-1.531.320,00	-617.661,25	-110.967,52	-728.628,77	802.691,23
1728.01.2.1.01	**090**	IPVA - COTA-PARTE		-330.336,54	-213.598,00	-11.936,21	-225.534,21	104.802,33
1728.01.3.1.01	**091**	IPI - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-12.320,00	-5.081,84	-1.005,91	-6.087,75	6.232,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				38.500.000,00	14.978.039,95	3.792.234,07	18.770.274,02	-19.729.725,98

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			25.963,41	7.412,93	33.376,34
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia	5.758,62	2.735,22	8.493,84
9003	9003	Salario Maternidade	20.204,79	4.677,71	24.882,50
CONSIGNACOES			932.151,71	335.287,45	1.267.439,16
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	312.476,47	105.416,40	417.892,87
9005	9005	INSS - Contribuição da Camara	55.008,25	13.776,20	68.784,45
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviç	27.056,63	6.982,80	34.039,43
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	2.166,70	492,80	2.659,50
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	5.894,46	1.250,77	7.145,23
9009	9009	Pensões Alimenticias	17.781,61	7.259,88	25.041,49
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	230.149,00	83.728,53	313.877,53
9011	9011	Sindicato	6.150,97	2.698,52	8.849,49
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras	19.338,24	5.142,41	24.480,65
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	35.588,56	13.326,20	48.914,76
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso			0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	217.473,69	95.212,94	312.686,63
9016	9016	Desconto por Ordem Judicial			0,00
9017	9017	INSS - Salário Familia			0,00
9018	9018	PIS/PASEP			0,00
9019	9019	Cauções Diversas	3.067,13		3.067,13
CREDORES DIVERSOS			17.022,02	2.927,65	19.949,67
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bcc			0,00
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	17.022,02	2.927,65	19.949,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			975.137,14	345.628,03	1.320.765,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.091.039,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	237	41280	4.814,88
FPM-FUND PART MU	001	4090	12.139,00
ITR/ INCRA	001	40840	31.371,00
FUNDO ESPECIAL	001	40850	20.332,15
ICMS DES EXPORTA	001	40860	2.201,55
ARRECADAÇÃO	104	4261	268,51
PMRB-FMCA	001	42850	8.988,60
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	99.284,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PAIF		001	6230					68.787,76
IPVA C/C 507982-		001	40870					115.857,76
SORRIA SÃO PAULO		001	6108					57.793,85
CEX		001	40910					2.055,86
CIDE		001	4233					17.398,10
FUNDEB		001	42680					9.069,32
CAIXA FEDERAL AR		104	42620					129.955,44
SIMPLES NACIONAL		001	4220					1.546,41
CEF 19875-9 (POU		104	43040					4.924,23
Movimento 73004-		001	40890					10.216,48
Emenda Lobbe		104	6234					125.829,60
PREF MUN RIB BON		001	43880					28.991,00
MANUT.EDUC.INFAN		001	6095					36.879,42
PM RIBEIRÃO BONI		001	43620					5.772,81
TRANSP.COLETIVO		104	43750					978,64
QESE		104	43790					3.542.029,19
FME		001	4380					84.055,93
104/19984/662400		104	47560					22.900,99
ICMS		001	47390					5.338,86
LIM.FINANC.MEDIA		104	47570					102.170,91
IPVA		001	4740					1.004,11
MDE		001	47420					274,14
ROYALTIES		001	47430					1.685,92
FDO.ESPECIAL DES		001	47450					120.000,00
RENOVA SAÚDE		001	47470					11.410,62
CONV.7540076/16		001	47540					1.159,22
FARMAC.BÁSICA		104	47580					58.822,71
FUNDO MUNIC.SAÚD		001	4761					203.491,28
VIG.EPIDEMIOLÓGI		104	47620					13.046,07
CAUÇÃO		001	60810					948,09
FMASIGDBF		001	6231					79.321,47
ALIENAÇÃO DE BEN		001	60830					185.946,51
FUNDO MUN SAUDE		001	6104					25.728,35
AFM - APOIO FIN		001	6101					724,53
PROT.BÁSICA		001	6109					28.853,49
PROT.ESPECIAL		001	6110					62.984,03
EMEI CENTRO		001	6118					208.484,70
CONV.307/2013		001	6221					6.719,69
BRASIL CARINHOSO		001	6222					647,28
PAR		001	6224					4.639,46
Produção Mineral		001	6223					23.391,14
CONV.805815/2015		104	6225					118.606,62
PNATE		001	6226					5,36
PPD		001	6232					4.615,71
CENTRO DE CONV I		001	6227					175.550,95
IGD-SUAS		001	6229					20.151,85
Casa Abrigo		001	6233					46.104,51
CRIANÇA FELIZ		001	6236					33.853,33
CTR.828962/2016		104	6237					148.659,23
Total do Saldo								6.138.783,02

T O T A L G E R A L 26.229.822,21

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

RIBEIRAO BONITO, 30 de junho de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

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

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:17

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código Especificação		Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		42.748.609,91	16.725.900,65	3.915.621,06	20.641.521,71
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	4.987.546,34	1.094.439,97	805.589,19	1.900.029,16
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	480.878,71	294.018,86	15.321,25	309.340,11
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.470.479,05	899.962,91	161.664,26	1.061.627,17
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.678.337,89	14.390.863,83	2.929.459,76	17.320.323,59
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.367,92	46.615,08	3.586,60	50.201,68
RECEITAS DE CAPITAL		93.901,00	25.000,00	188.570,00	213.570,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	93.900,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	25.000,00	188.570,00	213.570,00
DEDUÇÕES		-4.342.510,91	-1.772.860,70	-311.956,99	-2.084.817,69
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.342.510,91	-1.772.860,70	-311.956,99	-2.084.817,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		38.500.000,00	14.978.039,95	3.792.234,07	18.770.274,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			975.137,14	345.628,03	1.320.765,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					20.091.039,19

Saldo do Exercício Anterior

Caixa	0,00
Banco e Correspondentes . .	6.138.783,02
Total do Saldo	6.138.783,02

TOTAL GERAL 26.229.822,21

RIBEIRAO BONITO, 30 de junho de 2018

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:18 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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		**CHEFIA DO GABINETE**			631.519,70	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	586.519,70	390.953,68	28.553,94	28.504,34	25.952,12	195.566,02	194.951,02	168.801,25	26.764,77
	04.122.0005.2005.0000		**CHEFIA DO GABINETE**																
014	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	360.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360.640,64	237.712,41	21.571,26	21.571,26	19.836,12	122.928,23	122.928,23	102.116,35	20.811,88
015	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.352,61	51.828,33	4.779,49	4.779,49	4.362,41	27.524,28	27.524,28	22.744,79	4.779,49
016	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	26.925,57	0,00		0,00	473,37	473,37	473,37	0,00
017	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
018	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.118,51	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.118,51	32.545,16	1.676,57	1.476,57	1.226,57	9.573,35	8.973,35	8.723,35	850,00
019	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	04.122.0005.2006.0000		**PROCURADORIA**																
021	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	144,41	473,82	624,22	315,82	34.855,59	34.840,59	34.532,19	323,40
024	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
025	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	04.122.0005.2007.0000		**SUB PREFEITURA GUARAPIRANGA**																
026	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.788,80	52,80	52,80	211,20	211,20	211,20	211,20	0,00
027	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
028	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
029	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
030	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
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO																
	020201		**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**			3.265.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.541,70	1.482.660,79	198.252,59	261.620,10	268.129,87	1.782.880,91	1.338.875,23	1.230.147,52	552.733,39
	04.122.0007.2008.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**																
031	110	**000**	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	542.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.195,00	383.231,00	26.731,00	26.731,00	26.731,00	158.964,00	158.964,00	132.233,00	26.731,00
032	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	72.257,50	5.541,90	5.541,90	5.541,90	32.962,20	32.962,20	27.420,30	5.541,90
033	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	837.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	837.408,75	467.460,08	56.564,22	56.564,22	58.571,19	369.948,67	369.948,67	319.302,00	50.646,67
034	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.378,00	131.338,16	10.869,24	10.869,24	11.287,75	68.039,84	68.039,84	53.286,75	14.753,09
035	110	**000**	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.356,41	22.629,97	22.629,97	22.629,97	87.643,59	45.365,89	41.025,32	46.618,27
036	110	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00		3.900,00	72.000,00	19.500,00	19.500,00	52.500,00
037	110	**000**	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.089,07	771,22	595,11	753,02	2.910,93	2.625,51	2.497,99	412,94
038	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113.935,26	22.770,43	7.049,84	22.478,90	21.373,76	91.164,83	87.953,88	84.471,48	6.693,35
039	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
040	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	57.617,05	25.947,55	46.132,25	46.325,77	342.382,95	296.144,48	293.751,92	48.631,03
041	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	28.800,00	28.800,00	360.000,00	61.606,00	61.606,00	298.394,00
042	110	**000**	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	390.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	390.402,99	221.615,85	40.565,51	40.565,51	40.565,51	168.787,14	168.787,14	168.787,14	0,00
043	110	**000**	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.461,42	0,00		0,00	13.538,58	13.538,58	13.538,58	0,00
044	110	**000**	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
045	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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
046	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	461,82	1.582,14	712,00	1.650,00	14.538,18	13.439,04	12.727,04	1.811,14
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020202		**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	979.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	979.751,57	683.536,80	40.691,03	40.691,03	40.301,99	296.214,77	296.214,77	275.980,07	20.234,70
	04.123.0007.2009.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
047	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	212.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212.165,82	112.689,69	16.447,26	16.447,26	16.447,26	99.476,13	99.476,13	84.295,03	15.181,10
048	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.212,67	33.346,69	5.053,60	5.053,60	4.664,56	28.865,98	28.865,98	23.812,38	5.053,60
049	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	12.057,90	1.492,10	1.492,10	1.492,10	1.492,10	1.492,10	1.492,10	0,00
050	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
051	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	687.819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	687.819,08	521.438,52	17.698,07	17.698,07	17.698,07	166.380,56	166.380,56	166.380,56	0,00
052	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
053	110 **000** NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
054	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
055	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
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020203		**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEI**	2.026.270,37	73.069,50	210.069,50	0,00	137.000,00	1.889.270,37	1.063.867,71	72.954,21	110.058,46	125.666,12	825.402,66	675.824,37	611.292,17	214.110,49
	04.122.0008.2010.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
056	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	86.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	8.032,53	11.751,98	11.751,98	11.358,77	78.917,47	78.917,47	67.165,49	11.751,98
057	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.492,53	2.216,91	3.610,92	3.610,92	4.036,23	23.275,62	23.275,62	19.664,70	3.610,92
058	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.320,29	8.430,06	3.121,20	13.924,40	15.241,92	99.890,23	93.377,93	87.993,23	11.897,00
059	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
060	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,98	44.216,56	1.820,00	6.143,04	7.903,04	56.272,42	55.362,42	54.452,42	1.820,00
061	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
062	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
	04.122.0008.2011.0000		**ENGENHARIA**														
063	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	86.937,74	55.895,00	0,00	0,00	0,00	142.832,74	33.340,07	12.716,54	12.716,54	13.994,14	109.492,67	109.492,67	97.913,02	11.579,65
064	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	17.174,50	0,00	0,00	0,00	42.667,03	11.154,37	3.714,03	3.714,03	6.215,28	31.512,66	31.512,66	27.798,63	3.714,03
065	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.520,29	0,00	55.895,00	0,00	0,00	29.625,29	7.389,20	6.890,96	3.782,31	7.349,29	22.236,09	19.127,44	17.842,08	4.394,01
066	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
067	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,99	0,00	17.174,50	0,00	0,00	83.314,49	35.137,20	5.041,44	7.208,10	11.544,76	48.177,29	29.577,27	29.007,27	19.170,02
068	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
069	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
070	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
	15.451.0008.2012.0000		**VIAS URBANAS**														
071	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	231.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231.888,98	114.111,94	17.270,10	17.270,10	15.979,73	117.777,04	117.777,04	100.506,94	17.270,10
072	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.996,06	33.680,86	5.038,24	5.038,24	6.189,11	34.315,20	34.315,20	27.678,54	6.636,66
073	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101.934,46	19.785,81	1.818,80	4.618,80	4.893,85	82.148,65	39.858,65	38.039,85	44.108,80
074	100 **030** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00
075	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
076	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746,52	22.356,52	160,00	280,00	960,00	23.390,00	23.230,00	23.230,00	160,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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
077	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
078	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	260.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
346	100 **002** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
079	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
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
080	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
081	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
082	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
083	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	457.000,00	389.002,68	0,00		0,00	67.997,32		0,00	67.997,32
084	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	22.661.0008.2056.0000		**DISTRITO INDUSTRIAL**														
338	110 **000** NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**	1.605.292,34	132.403,45	132.403,45	0,00	0,00	1.605.292,34	600.734,05	86.769,76	83.328,54	108.826,10	1.004.558,29	489.937,10	466.569,22	537.989,07
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
085	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	142.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.692,68	75.473,89	11.212,25	11.212,25	11.212,25	67.218,79	67.218,79	56.006,54	11.212,25
086	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,03	21.632,92	3.445,05	3.445,05	3.445,05	20.209,11	20.209,11	16.764,06	3.445,05
087	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.856,00	132.329,56	24,00	24,00	18.023,80	18.526,44	18.526,44	18.502,44	24,00
088	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
089	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	931.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.930,00	171.634,51	888,00	50.910,00	58.376,20	760.295,49	303.337,52	303.337,52	456.957,97
090	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
091	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
092	110 **000** NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.452.0008.2015.0000		**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
093	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	41.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,32	22.953,23	6.016,65	6.016,65	5.230,72	18.525,09	18.525,09	14.888,31	3.636,78
094	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,92	6.939,56	1.567,73	1.567,73	773,63	5.154,36	5.154,36	3.586,63	1.567,73
095	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,42	2.063,97	0,00	4.200,00	4.200,00	9.607,45	9.607,45	9.607,45	0,00
096	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
097	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,71	9.781,31	1.756,34	1.756,34	2.570,34	9.114,40	9.114,40	9.114,40	0,00
098	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
099	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
100	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
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
101	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	39.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685,49	22.563,69	2.027,93	2.027,93	3.017,09	17.121,80	17.121,80	15.093,87	2.027,93
102	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,77	6.514,61	623,11	623,11	927,02	5.122,16	5.122,16	4.163,50	958,66
103	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	75.485,00	0,00	0,00	0,00	94.485,00	29.480,80	58.158,70	495,48	0,00	65.004,20	7.340,98	6.845,50	58.158,70
104	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
105	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.500,00	56.918,45	0,00	0,00	0,00	70.418,45	61.759,45	1.050,00	1.050,00	1.050,00	8.659,00	8.659,00	8.659,00	0,00
106	110 **000** NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
107	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	132.403,45	0,00	0,00	17.596,55	17.596,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
108	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020205			**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC**	692.494,27	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	642.494,27	481.209,72	68.833,62	68.833,62	68.833,62	161.284,55	161.284,55	161.284,55	0,00
	15.452.0008.2018.0000			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
109	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
110	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
111	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133.071,82	18.909,75	43.745,13	43.745,13	43.745,13	114.162,07	114.162,07	114.162,07	0,00
112	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	544.418,45	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	494.418,45	447.295,97	25.088,49	25.088,49	25.088,49	47.122,48	47.122,48	47.122,48	0,00
113	110	**000**	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
114	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
115	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
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020206			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAI**	857.024,49	335.000,00	113.000,00	335.000,00	113.000,00	1.079.024,49	710.345,31	29.697,30	36.405,70	35.236,81	368.679,18	284.656,54	259.505,57	109.173,61
	17.512.0008.2017.0000			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
116	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	167.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167.844,75	86.853,04	12.877,36	12.877,36	13.231,61	80.991,71	80.991,71	68.650,35	12.341,36
117	110	**000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49.214,73	25.224,59	3.956,71	3.956,71	3.900,87	23.990,14	23.990,14	20.033,43	3.956,71
118	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	126.769,69	89.408,16	4.634,50	6.987,90	5.950,60	37.361,53	36.969,93	32.567,03	4.794,50
119	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
120	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	358.193,32	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	288.193,32	68.257,52	8.228,73	12.583,73	12.153,73	219.935,80	136.304,76	131.854,76	88.081,04
121	110	**000**	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
122	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
123	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	600,00	0,00		0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020207			**ESTRADAS MUNICIPAIS**	623.617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	623.617,06	475.832,68	56.227,17	26.969,80	25.724,03	147.784,38	118.527,01	98.756,53	49.027,85
	26.782.0008.2019.0000			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
124	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	251.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	251.129,62	170.633,34	15.258,36	15.258,36	15.328,80	80.496,28	80.496,28	66.396,08	14.100,20
125	110	**000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.637,65	49.263,41	4.720,28	4.720,28	4.354,07	24.374,24	24.374,24	19.653,96	4.720,28
126	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	187.631,30	30.807,50	4.010,13	3.395,13	35.468,70	8.671,33	8.056,33	27.412,37
127	130	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.620,00	23.620,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
128	131	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
129	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
130	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,79	43.180,63	5.441,03	2.981,03	2.646,03	7.445,16	4.985,16	4.650,16	2.795,00
131	110	**000**	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
132	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
133	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	424.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	424.580,49	256.191,95	25.078,56	24.317,56	23.476,92	168.388,54	167.327,54	148.162,52	20.226,02
	020208				**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
	26.782.0008.2020.0000				**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
134	110	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	165.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165.457,57	88.087,35	16.970,55	16.970,55	17.852,57	77.370,22	77.370,22	65.532,63	11.837,59
135	110	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,25	25.464,56	5.085,01	5.085,01	3.782,35	23.051,69	23.051,69	17.299,26	5.752,43
136	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	133.419,57	2.023,00	1.962,00	1.332,00	50.671,69	50.610,69	49.035,69	1.636,00
137	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
138	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,41	9.217,47	1.000,00	300,00	510,00	17.294,94	16.294,94	16.294,94	1.000,00
139	110	000	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
140	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
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.095.667,92	245.092,47	245.092,47	0,00	0,00	5.095.667,92	3.011.346,62	254.810,19	330.135,72	352.142,33	2.084.321,30	1.384.284,41	1.229.439,10	854.882,20
	020301				**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM**														
	12.361.0009.2021.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL**														
141	220	000	EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.389.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.515,70	741.355,19	129.395,54	129.395,54	130.543,36	648.160,51	648.160,51	535.132,70	113.027,81
142	220	000	EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	425.613,24	231.294,33	39.212,08	39.212,08	60.005,27	194.318,91	194.318,91	154.421,33	39.897,58
143	220	000	EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.170,78	412,94	340,06	340,06	1.829,22	1.756,34	1.756,34	72,88
144	220	000	EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	244.131,76	215.079,00	4.564,50	5.264,50	4.965,00	29.052,76	29.052,76	28.753,26	299,50
145	220	000	EF	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
146	220	000	EF	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
147	220	000	EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	203.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203.169,78	125.562,33	23.045,16	23.045,16	23.322,60	77.607,45	77.607,45	77.157,45	450,00
148	220	000	EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	800.000,00	299.125,00	299.125,00	500.875,00
149	220	000	EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
150	220	000	EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	245.092,47	0,00	0,00	0,00	295.092,47	0,00	50.000,00	56.842,37	56.842,37	295.092,47	99.547,42	99.547,42	195.545,05
151	220	000	EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	245.092,47	0,00	0,00	104.907,53	92.899,97	4.083,96	540,00	0,00	12.007,56	8.463,60	7.923,60	4.083,96
	12.365.0009.2022.0000				**ENSINO INFANTIL**														
152	210	000	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	889.319,34	680,66	680,66	680,66	680,66	680,66	680,66	0,00
153	210	000	EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
154	210	000	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	148.969,12	148.969,12	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
155	210	000	EI	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
156	210	000	EI	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
157	210	000	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	142.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	142.819,32	117.247,56	3.415,35	3.415,35	4.043,01	25.571,76	25.571,76	24.941,34	630,42
158	210	000	EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
159	210	000	EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	12.367.0009.2023.0000				**ENSINO ESPECIAL**														
160	240	000	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
161	240	000	EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
162	240	000	EI	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
163	240	000	EI	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
164	240	000	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	240	000	EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	240	000	EI	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302				**FUNDEB**	7.125.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.177,36	3.879.335,36	834.094,36	834.094,36	757.101,62	3.245.842,00	3.245.842,00	2.649.397,61	596.444,39
	12.361.0009.2025.0000				**SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -**														
167	261	**000**	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	5.235.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.295,00	2.749.077,97	630.567,01	630.567,01	623.010,00	2.486.217,03	2.486.217,03	2.084.165,90	402.051,13
168	261	**000**	FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.269,00	801.792,29	188.574,61	188.574,61	122.159,51	734.476,71	734.476,71	545.449,18	189.027,53
	12.361.0009.2026.0000				**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%**														
169	262	**000**	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	106.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.782,00	88.848,55	11.438,23	11.438,23	11.438,23	17.933,45	17.933,45	16.682,45	1.251,00
170	262	**000**	FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.529,36	27.104,55	3.514,51	3.514,51	303,88	5.424,81	5.424,81	1.310,08	4.114,73
171	262	**000**	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.297,00	212.507,00	0,00		190,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
172	262	**000**	FO	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
173	262	**000**	FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
174	262	**000**	FO	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
175	262	**000**	FO	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
176	262	**000**	FO	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
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.253.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.692,00	762.947,99	169.052,78	51.118,81	59.505,27	490.744,01	321.047,60	306.362,13	184.381,88
	12.361.0009.2027.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
177	220	**002**	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.322,00	138.059,86	49.454,88	36.403,61	47.717,36	316.262,14	260.883,07	252.035,72	64.226,42
178	220	**002**	QE	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
179	220	**002**	QE	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
180	220	**002**	QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	578.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.908,00	510.842,51	21.258,52	13.677,20	11.787,91	68.065,49	51.568,53	46.768,41	21.297,08
181	220	**002**	QE	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.460,00	40.968,62	69.491,38		0,00	69.491,38		0,00	69.491,38
182	220	**002**	QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	73.075,00	28.848,00	1.038,00	0,00	36.925,00	8.596,00	7.558,00	29.367,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304				**ENSINO MÉDIO**	6,00	189.472,03	0,00	0,00	0,00	189.478,03	18.670,81	0,00	60.586,67	60.586,67	170.807,22	117.523,21	117.523,21	53.284,01
	12.362.0009.2028.0000				**ENSINO MÉDIO**														
183	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
184	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
185	220	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
186	230	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	189.472,03	0,00	0,00	0,00	189.473,03	18.665,81	0,00	60.586,67	60.586,67	170.807,22	117.523,21	117.523,21	53.284,01
187	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
188	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305		**ENSINO SUPERIOR**	50.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0009.2029.0000		**ENSINO SUPERIOR**														
189	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
190	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
191	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
192	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
193	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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0009.2030.0000		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
194	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
195	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
196	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
197	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
198	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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307		**ENSINO MUNICIPAL**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0009.2031.0000		**ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS**														
199	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
200	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
201	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
202	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
203	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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308		**MERENDA ESCOLAR**	606.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.473,00	158.055,47	263.604,87	61.919,53	58.719,14	448.417,53	244.484,19	204.522,89	243.894,64
	12.306.0009.2032.0000		**MERENDA ESCOLAR**														
204	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	20.765,18	216.876,18	59.036,39	43.722,01	279.234,82	119.147,03	80.548,23	198.686,59
205	100 **002**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	24.944,79	44.574,45	728,90	0,00	47.255,21	3.409,66	2.680,76	44.574,45
206	100 **001**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.272,00	102.344,50	2.154,24	2.154,24	14.997,13	121.927,50	121.927,50	121.293,90	633,60
207	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
208	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
209	110 **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	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
	020401				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	8.227.468,81	453.000,00	147.000,00	150.000,00	0,00	8.533.468,81	2.721.227,64	405.918,89	630.926,38	644.900,81	5.812.241,17	3.356.071,34	3.081.286,42	2.730.954,75
	10.301.0010.2033.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
210	310	**000**	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	1.242.820,95	158.749,58	158.749,58	147.751,44	877.179,05	877.179,05	733.944,77	143.234,28
211	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	621.659,81	364.050,08	45.239,27	45.239,27	49.176,19	257.609,73	257.609,73	210.427,77	47.181,96
212	310	**000**	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	480.000,00	184.000,00	184.000,00	296.000,00
213	310	**000**	SD	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	4.117,17	4.097,81	53.200,00	21.791,32	20.581,58	32.618,42
214	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.374,00	189.109,19	154.954,47	71.258,27	64.748,43	518.264,81	379.658,60	351.237,95	167.026,86
215	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.001,00	72.001,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
216	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	590.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	443.000,00	282.148,27	30.833,23	23.902,98	25.250,69	160.851,73	152.150,73	143.838,71	17.013,02
217	310	**000**	SD	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	188.100,00	51.463,00	51.463,00	136.637,00
218	310	**000**	SD	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
219	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
220	310	**000**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	51.210,00	2.250,00		0,00	33.790,00		0,00	33.790,00
336	300	**020**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		0,00	120.000,00		0,00	120.000,00
	10.301.0010.2034.0000				**LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**														
221	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
222	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.900.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.800,00	0,00	0,00	234.816,84	234.816,84	1.900.800,00	1.159.677,98	1.159.677,98	741.122,02
223	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	0,00	0,00		0,00	739.200,00		0,00	739.200,00
224	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
225	310	**000**	SD	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
	10.301.0010.2035.0000				**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
226	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	63.300,24	0,00		0,00	31.034,76	31.034,76	31.034,76	0,00
227	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	27.586,00	0,00	4.216,00	4.216,00	21.414,00	8.766,00	8.766,00	12.648,00
	10.301.0010.2036.0000				**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
228	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	23.845,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
229	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	34.925,00	0,00		0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
	10.301.0010.2037.0000				**SAÚDE BUCAL**														
230	300	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00	19.788,91	13.892,34	8.064,44	2.319,75	16.212,09	10.384,19	2.319,75	13.892,34
	10.302.0010.2038.0000				**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														
231	310	**000**	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	31.961,83	63.923,66	384.000,00	191.770,98	159.809,15	224.190,85
	10.302.0010.2039.0000				**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
232	300	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.850,00	0,00	6.400,00	6.400,00	30.150,00	30.150,00	23.750,00	6.400,00
	10.302.0010.2058.0000				**CONVÊNIO 255/2018 - AQUISIÇÃO GLICEMIA-MEDICAMENTOS**														
344	300	**015**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.302.0010.2059.0000				**ESTRUT.UNID.ATEND.ESP.SAUDE - PROP.12829.45900/1180-01**														
347	300	**037**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	157.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.243,00	105.899,18	8.362,95	8.362,95	8.499,20	51.343,82	51.343,82	43.617,87	7.725,95
	10.304.0010.2040.0000				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
233	310	**000**	SD	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	60.954,26	6.127,81	6.127,81	6.258,88	38.845,74	38.845,74	33.899,53	4.946,21
234	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	18.651,95	2.235,14	2.235,14	2.240,32	12.288,05	12.288,05	9.508,31	2.779,74
235	310	**000**	SD	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
236	310	**000**	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
237	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.789,97	0,00		0,00	210,03	210,03	210,03	0,00
238	310	**000**	SD	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
239	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
240	310	**000**	SD	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
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**	1.451.015,92	85.600,85	40.000,00	60.000,00	40.000,00	1.496.616,77	766.533,85	85.579,21	94.477,61	99.186,76	730.082,92	490.977,61	435.824,84	294.258,08
	08.244.0011.2041.0000				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
241	510	**000**	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	567.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.100,00	342.677,66	44.702,24	44.702,24	47.422,84	224.422,34	224.422,34	189.760,68	34.661,66
242	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	95.257,27	13.445,37	13.445,37	11.195,61	66.842,73	66.842,73	51.972,53	14.870,20
243	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	192.000,00	52.000,00	52.000,00	140.000,00
244	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	16.200,00	10.800,00	9.450,00	6.750,00
245	510	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.350,32	212,52	151,74	91,02	649,68	528,24	352,14	297,54
246	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	25.106,48	7.886,07	10.480,21	11.049,19	94.893,52	79.432,61	78.136,75	16.756,77
247	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
248	510	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	14.300,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00	22.000,00	22.000,00	33.200,00
249	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	50.411,24	4.972,58	5.110,58	8.140,63	24.588,76	22.188,76	21.089,81	3.498,95
250	510	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
251	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.240,00	1.700,00	1.700,00	0,00	2.760,00	2.760,00	1.060,00	1.700,00
	08.244.0011.2042.0000				**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
252	500	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.348,40	39.385,22	2.537,47	2.537,47	2.537,47	4.963,18	4.963,18	4.963,18	0,00
253	500	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
254	500	**002**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
255	500	**002**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
256	500	**002**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2043.0000				**LIBERDADE ASSISTIDA**														
257	500	**005**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,96	843,96	0,00		0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
258	500	**005**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
259	500	**005**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
260	500	**005**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
261	500	**005**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000				**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
262	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.670,25	0,00		0,00	29,75	29,75	29,75	0,00
263	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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
264	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
265	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
345	500	016	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	25.600,85	0,00	0,00	0,00	25.600,85	25.600,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
266	510	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
267	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000				**PAIF - CRAS**														
268	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	6.250,00	0,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
269	500	009	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
270	500	009	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	39.600,00	0,00		0,00	32.400,00		0,00	32.400,00
271	500	009	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000				**IGD - SUAS**														
272	500	011	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
273	500	011	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
274	500	011	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
275	500	011	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,56	7.945,56	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000				**BOLSA FAMÍLIA**														
276	500	004	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
277	500	004	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
278	500	004	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
279	500	004	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	69.877,04	10.122,96		0,00	10.122,96		0,00	10.122,96
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	110.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.595,00	60.543,81	7.840,00	7.840,00	6.780,00	50.051,19	50.051,19	42.211,19	7.840,00
	020502				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
	08.244.0011.2048.0000				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
280	510	000	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.790,00	34.717,34	5.650,00	5.650,00	5.650,00	41.072,66	41.072,66	35.422,66	5.650,00
281	510	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,00	7.239,47	1.130,00	1.130,00	1.130,00	7.918,53	7.918,53	6.788,53	1.130,00
282	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
283	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
284	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
285	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
286	510	000	NV	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
287	510	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
288	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	1.440,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020503				**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**														
	08.243.0011.2049.0000				**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
289	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020504			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIB**	10.004,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2050.0000			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
290	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
291	510	**000**	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
292	510	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
293	510	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
294	510	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
295	510	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020601			**SERVIÇO CULTURAL**	352.942,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	352.942,00	305.886,20	8.000,00	4.090,00	1.350,00	47.055,80	43.145,80	40.328,71	6.727,09
	13.392.0012.2051.0000			**SERVIÇO CULTURAL**														
296	110	**000**	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
297	110	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	18.940,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
337	110	**000**	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
298	110	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
299	110	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.251,29	0,00		0,00	14.748,71	14.748,71	14.748,71	0,00
300	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
301	110	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	140.000,00	107.692,91	8.000,00	4.090,00	1.350,00	32.307,09	28.397,09	25.580,00	6.727,09
302	110	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
303	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
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020602			**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**	411.451,00	92.283,50	30.000,00	20.000,00	20.000,00	473.734,50	338.577,84	31.098,42	22.978,92	24.233,85	135.156,66	118.490,66	108.753,71	26.402,95
	27.812.0012.2052.0000			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
304	110	**000**	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	101.560,81	8.312,80	8.312,80	8.909,67	35.939,19	35.939,19	30.590,35	5.348,84
305	110	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00	22.533,14	2.472,22	3.368,22	2.447,83	13.416,86	13.416,86	10.965,00	2.451,86
306	110	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	37.000,00	14.867,56	1.555,00	5.206,50	8.044,95	22.132,44	21.173,44	20.607,19	1.525,25
307	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
308	110	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	114.000,00	90.351,09	4.991,40	2.891,40	2.751,40	23.648,91	21.548,91	21.298,91	2.350,00
309	110	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
310	110	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	37.000,00	18.848,00	2.947,00		0,00	18.152,00	15.205,00	15.205,00	2.947,00
	27.812.0012.2057.0000			**CONVÊNIO 805815/2014 - PROGRAMA ESPORTE LAZER**														
339	100	**056**	NV 3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	0,00	21.152,33	0,00	0,00	0,00	21.152,33	21.152,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
340	100	**056**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79	41,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
341	100	**056**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	36.080,81	0,00	0,00	0,00	36.080,81	15.333,55	9.700,00	2.080,00	2.080,00	20.747,26	10.087,26	10.087,26	10.660,00
342	100	**056**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	4.444,37	0,00	0,00	0,00	4.444,37	3.324,37	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
343	100	**056**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	564,20	564,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020603			**TURISMO**														
	23.695.0012.2053.0000			**TURISMO**														
311	110	**000**	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
312	110	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
313	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
314	110	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
315	110	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
316	110	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
317	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
	02	07		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020701			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUS**														
	18.541.0013.2054.0000			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
318	110	**000**	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
319	110	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
320	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
321	110	**000**	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
322	110	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
323	110	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
324	110	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
325	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
	02	08		GUARDA MUNICIPAL	142.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.735,00	108.471,00	9.888,00	5.584,00	5.584,00	34.264,00	29.960,00	29.960,00	4.304,00
	020801			**GUARDA MUNICIPAL**														
	06.181.0014.2055.0000			**GUARDA MUNICIPAL**														
326	110	**000**	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	62.390,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
327	110	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
328	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
329	110	**000**	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
330	110	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
331	110	**000**	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	33.736,00	9.888,00	5.584,00	5.584,00	34.264,00	29.960,00	29.960,00	4.304,00
332	110	**000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
333	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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	99	RESERVA	821.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.840,00	821.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029999		**RESERVA**														
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
334	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.840,00	359.840,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
335	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			37.000.000,00	1.644.921,80	1.061.565,42	565.000,00	415.000,00	37.583.356,38	19.332.269,46	2.685.307,85	2.792.844,10	2.800.737,23	18.251.086,92	13.180.819,96	11.709.727,08	6.541.359,84
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.000.000,00	1.644.921,80	1.061.565,42	565.000,00	415.000,00	37.583.356,38	19.332.269,46	2.685.307,85	2.792.844,10	2.800.737,23	18.251.086,92	13.180.819,96	11.709.727,08	6.541.359,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110 - 000	0,00		0,00
9001	990001	Salario Familia	110 - 000	1.421,82		7.788,06
9003	990003	Salario Maternidade	110 - 000	4.286,17		24.323,70
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		184.018,90
8002	998043	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	89.137,00		1.581.000,86
9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores	110 - 000	84.610,12		426.471,98
9005	990008	INSS - Contribuição da Camara	110 - 000	13.776,20		68.784,45
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110 - 000	6.982,80		28.642,12
9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	110 - 000	492,80		7.845,61
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	110 - 000	1.250,77		6.377,23
9009	990013	Pensões Alimenticias	110 - 000	6.150,48		26.842,42
9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	110 - 000	63.431,08		323.737,14
9011	990018	Sindicato	110 - 000	1.894,78		8.700,52
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110 - 000	3.871,92		25.439,97
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110 - 000	9.605,70		49.292,37
9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	110 - 000	0,00		0,00
9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	110 - 000	65.069,81		310.006,43
9016	990027	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000	0,00		0,00
9017	990029	INSS - Salário Familia	110 - 000	0,00		0,00
9018	990030	PIS/PASEP	110 - 000	0,00		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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
	9019	990031	Cauções Diversas					110 - 000		0,00						3.067,13	
	9020	990039	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo					110 - 000		0,00						0,00	
	9021	990041	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia					110 - 000		0,00						0,00	
	7001	990032	Transferência de Duodécimol					110 - 000		0,00						0,00	
	7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7003	990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7004	990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7005	990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7006	990042	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		125.000,00						750.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										476.981,45						3.832.338,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.542.065,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	1.589,97
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		2.354,92
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	2.129,22
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	910.791,54
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	426.026,64
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	217.766,02
CEX	001	40910	-	CM	2.080,44
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	21.991,82
CIDE	001	4233	-	CM	5.846,15
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	114.041,05
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.426.708,87
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	9.202,94
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	-	CM	7.632,19
FME	001	4380	-	ED	58.094,29
PREF MUN RIB BON	001	43880	-	ED	9.009,17
MERENDA ESCOLAR	001	45510	-	ED	47.142,64

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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
			ICMS	001	47390				-	CM							80.248,79	
			IPVA	001	4740				-	CM							1.614,37	
			MDE	001	47420				-	ED							284,31	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							11.484,01	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								271.335,36	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.547,09	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							72.473,20	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							251.898,97	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.055,44	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							188.170,40	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							37.320,49	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							733,20	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							52.040,80	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							56.036,17	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							13.598,94	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							14.725,48	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							97.696,81	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							851,74	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							655,02	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							26.270,43	
			PAR	001	6224				-	CM							4.694,95	
			PNATE	001	6226				-	CM							9.711,09	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							177.258,28	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							20.377,92	
			PAIF	001	6230				-	CM							88.598,71	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							87.437,12	
			PPD	001	6232				-	CM							611,06	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							71.090,09	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							37.730,47	
			MAC FNAS	001	6240				-	CM							1.358,67	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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
			FMS	001	6242				-	CM						556.290,99		
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM						99.980,00		
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM						268,51		
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM						638.484,50		
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM						5.073,81		
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM						985,55		
			QESE	104	43790				-	QE						3.828.161,08		
			104/19984/662400	104	47560				-	SD						931,07		
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD						20.388,05		
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD						59.233,93		
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD						8.616,81		
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM						80.995,27		
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM						126.717,17		
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM						244.704,60		
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM						40,39		
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM						12.001,69		
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM						25.000,00		
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM						25.565,57		
			TOTAL DO SALDO													10.687.756,24		
			TOTAL GERAL													26.229.822,21		

RIBEIRAO BONITO, 30 de junho de 2018

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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

Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP Prefeito

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:12 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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		34.209.396,07 17.542.750,05	2.513.222,41 13.005.348,90	2.710.951,73 2.722.244,86	6.003.444,03 11.539.306,02
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	542.195,00 158.964,00	26.731,00 158.964,00	26.731,00 26.731,00	26.731,00 132.233,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.219,70 32.962,20	5.541,90 32.962,20	5.541,90 5.541,90	5.541,90 27.420,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	12.438.768,06 5.270.434,80	1.131.515,48 5.270.434,80	1.131.515,48 1.115.483,94	841.961,71 4.428.473,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.064.581,00 340.279,93	64.792,85 340.279,93	64.792,85 68.241,39	50.606,71 289.673,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.996.550,66 1.607.731,61	348.286,61 1.607.731,61	349.182,61 302.596,94	360.402,25 1.247.329,36
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00 87.643,59	22.629,97 45.365,89	22.629,97 22.629,97	46.618,27 41.025,32
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.149.200,00 1.144.200,00	0,00 458.070,98	69.711,83 104.223,66	719.440,85 424.759,15
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS(	21.152,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 4.740,15	1.184,16 4.381,85	935,17 1.093,08	485,82 4.254,33
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	60.700,00 53.849,68	212,52 22.319,56	4.268,91 4.188,83	32.915,96 20.933,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.217.171,64 2.027.503,17	614.523,00 1.457.301,65	265.163,35 287.504,94	676.740,51 1.350.762,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	5,00 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.	177.622,81 75.947,26	9.700,00 32.087,26	6.680,00 6.680,00	43.860,00 32.087,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	8.380.979,88 5.173.803,94	237.651,41 2.950.969,45	601.249,15 614.779,70	2.257.929,05 2.915.874,89
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.160.001,00 1.160.000,00	0,00 360.731,00	100.200,00 100.200,00	799.269,00 360.731,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.245,00 188.100,00	0,00 51.463,00	16.200,00 16.200,00	136.637,00 51.463,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.402,99 168.787,14	40.565,51 168.787,14	40.565,51 40.565,51	0,00 168.787,14
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.000,00 34.264,00	9.888,00 29.960,00	5.584,00 5.584,00	4.304,00 29.960,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00 13.538,58	0,00 13.538,58	0,00 0,00	0,00 13.538,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.552.120,31 708.336,87	172.085,44 175.471,06	81.892,37 78.492,37	537.915,81 170.421,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.967.172,02 452.581,17	119.491,38 119.547,42	76.842,37 76.842,37	333.033,75 119.547,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.947,29 255.755,70	52.594,06 55.923,64	5.050,00 1.650,00	204.882,06 50.873,64
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:13

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		821.840,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	821.840,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	37.583.356,38	2.685.307,85	2.792.844,10	6.541.359,84
		18.251.086,92	13.180.819,96	2.800.737,23	11.709.727,08
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			476.981,45	3.832.338,89
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				15.542.065,97
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				10.687.756,24
Total do Saldo					10.687.756,24
	T O T A L G E R A L				26.229.822,21

RIBEIRAO BONITO, 30 de junho de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

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

MARCIA MARIA BARBOZA
Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4607 - 11422)
13/07/2018 14:13

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

JUL/2017 A JUN/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
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.958.112,73	2.714.568,68	3.816.680,00	3.915.621,06	39.153.816,32	42.748.609,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.865,24	259.308,63	256.342,41	228.757,05	205.196,65	161.957,86	139.473,14	161.807,83	215.129,88	148.899,02	429.130,10	805.589,19	3.285.457,00	4.987.546,34
IPTU	31.402,89	31.162,84	28.164,45	27.865,68	26.984,92	5.907,63	14.579,98	11.026,20	12.561,57	13.173,84	98.211,53	170.942,56	471.984,09	1.355.613,06
ISS	75.382,14	72.663,28	53.985,50	40.809,13	47.809,70	42.582,76	35.237,60	33.830,72	41.483,16	43.008,90	55.807,45	70.704,52	613.304,86	756.966,31
ITBI	15.164,26	4.342,19	20.744,51	20.198,90	319,39	12.174,50	41.415,34	62.911,10	94.373,68	13.544,11	33.335,01	13.824,26	332.347,25	698.875,16
IRRF	18.972,33	25.460,27	20.678,34	24.118,78	22.764,82	62.325,14	1.310,47	23.458,44	21.021,56	20.483,23	22.096,34	21.547,05	284.236,77	420.988,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	132.943,62	125.680,05	132.769,61	115.764,56	107.317,82	38.967,83	46.929,75	30.581,37	45.689,91	58.688,94	219.679,77	528.570,80	1.583.584,03	1.755.103,24
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	30.737,36	29.777,17	27.995,70	22.377,62	22.072,42	21.215,96	215.617,72	15.996,53	27.078,54	17.587,79	17.738,28	15.321,25	463.516,34	480.878,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.141,50	27.170,53	25.389,06	20.039,85	19.196,91	18.609,32	11.564,06	14.085,12	23.362,87	14.658,80	12.996,77	13.534,31	228.749,10	447.278,71
Outras Rceitas Patrimoniais	2.595,86	2.606,64	2.606,64	2.337,77	2.875,51	2.606,64	204.053,66	1.911,41	3.715,67	2.928,99	4.741,51	1.786,94	234.767,24	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	146.914,57	168.571,09	194.758,49	189.099,61	178.665,95	188.412,92	189.090,28	173.037,11	193.208,83	180.728,02	163.898,67	161.664,26	2.128.049,80	1.470.479,05
Transferências Correntes	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	2.512.246,29	2.352.701,02	3.200.884,39	2.929.459,76	32.814.532,67	35.678.337,89
Cota-Parte do FPM	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	778.015,96	815.724,38	1.001.092,00	937.475,04	10.857.863,13	11.850.915,09
Cota-Parte do ICMS	548.303,33	637.610,48	594.863,73	682.718,33	524.789,22	611.947,36	729.260,93	530.074,99	570.681,33	420.034,87	838.254,45	554.837,70	7.243.376,72	7.656.600,00
Cota-Parte do IPVA	39.425,53	63.476,64	70.418,60	35.529,30	40.065,79	44.148,39	558.204,57	201.052,86	207.533,93	53.514,33	47.441,92	59.681,05	1.420.492,91	1.651.682,71
Cota-Parte do ITR	2.723,13	2.755,78	14.944,55	419.075,53	21.664,58	19.530,87	8.277,34	9.097,85	6.386,94	9.057,28	2.386,37	78,93	515.979,15	452.556,86
Transferências da LC 87/1996	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	32.292,18	39.200,00
Transferências da LC 61/1989	3.699,59	4.486,53	3.835,18	4.778,15	5.274,19	5.211,21	5.670,29	5.479,96	4.406,49	4.741,61	5.110,88	5.029,57	57.723,65	61.600,00
Transferências do FUNDEB	526.878,05	635.882,57	577.267,21	654.666,22	508.319,53	612.128,10	969.363,59	647.466,36	658.821,39	450.797,11	823.780,95	567.645,14	7.633.016,22	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	324.314,15	323.885,24	326.504,06	371.329,43	516.483,84	412.670,73	250.884,55	365.687,23	283.717,16	596.148,35	480.134,73	802.029,24	5.053.788,71	5.227.386,68
Outras Receitas Correntes	136.412,09	40.934,73	54.207,48	51.885,61	54.520,21	74.098,71	9.828,76	6.655,74	10.449,19	14.652,83	5.028,56	3.586,60	462.260,51	131.367,92
DEDUÇÕES (II)	250.170,18	290.548,63	261.910,31	370.119,95	264.091,37	330.900,83	437.622,68	380.751,77	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	3.852.558,96	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	250.170,18	290.548,63	261.910,31	370.119,95	264.091,37	330.900,83	437.622,68	380.751,77	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	3.852.558,96	4.342.510,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.644.171,24	2.453.417,62	3.437.286,30	3.603.664,07	35.301.257,36	38.406.099,00
FUNDEB RECEBIDO	526.878,05	635.882,57	577.267,21	654.666,22	508.319,53	612.128,10	969.363,59	647.466,36	658.821,39	450.797,11	823.780,95	567.645,14	7.633.016,22	8.738.396,55
FUNDEB RETIDO	250.170,18	290.548,63	261.910,31	370.119,95	264.091,37	330.900,83	437.622,68	380.751,77	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	3.852.558,96	4.342.510,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.254.520,37	18,84	18.770.274,02	48,75	19.729.725,98
RECEITAS CORRENTES	38.406.099,00	38.406.099,00	7.040.950,37	18,33	18.556.704,02	48,32	19.849.394,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.987.546,34	4.987.546,34	1.234.719,29	24,76	1.900.029,16	38,10	3.087.517,18
Impostos	3.232.443,10	3.232.443,10	486.468,72	15,05	969.888,62	30,00	2.262.554,48
Taxas	1.732.118,64	1.732.118,64	748.250,57	43,20	930.140,54	53,70	801.978,10
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	33.059,53	6,87	309.340,11	64,33	171.538,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.600,00	33.600,00	6.528,45	19,43	19.138,18	56,96	14.461,82
Valores Mobiliários	447.278,71	447.278,71	26.531,08	5,93	90.201,93	20,17	357.076,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante 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	0,00	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	325.562,93	22,14	1.061.627,17	72,20	408.851,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.151.276,09	1.151.276,09	290.488,93	25,23	948.263,88	82,37	203.012,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	313.600,00	313.600,00	34.974,00	11,15	113.099,00	36,06	200.501,00
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	100,00	1,78	264,29	4,72	5.338,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.335.826,98	31.335.826,98	5.438.993,46	17,36	15.235.505,90	48,62	16.100.321,08
Transferências da União e suas Entidades	14.514.875,78	14.514.875,78	2.562.515,43	17,65	6.783.516,68	46,73	7.731.359,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.007.418,65	8.007.418,65	1.473.051,94	18,40	4.298.114,68	53,68	3.709.303,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	72.000,00	72.000,00	12.000,00	16,67	36.000,00	50,00	36.000,00
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	1.391.426,09	15,92	4.117.874,54	47,12	4.620.522,01
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	8.615,16	6,56	50.201,68	38,21	81.166,24
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	0,00	0,00	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	8.615,16	6,56	50.179,48	38,20	81.185,48
RECEITAS DE CAPITAL	93.901,00	93.901,00	213.570,00	227,44	213.570,00	227,44	-119.669,00
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	213.570,00	.000,00	213.570,00	000,00	-213.569,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	213.570,00	0,00	213.570,00	0,00	-213.570,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	7.254.520,37	18,84	18.770.274,02	48,75	19.729.725,98
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	7.254.520,37	18,84	18.770.274,02	48,75	19.729.725,98
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.254.520,37	18,84	18.770.274,02	48,75	19.729.725,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			218.283,50		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			218.283,50		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	38.500.000,00	39.083.356,38	4.942.006,51	18.656.542,25	20.426.814,13	5.232.942,48	13.538.159,17	25.545.197,21	12.055.280,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.937.200,44	35.212.396,07	4.527.985,75	17.945.687,69	17.266.708,38	5.106.695,06	13.360.170,42	21.852.225,65	11.882.342,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.959.244,92	19.032.314,42	2.927.219,08	7.788.058,93	11.244.255,49	2.891.922,18	7.745.781,23	11.286.533,19	6.444.541,71	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	16.180.081,65	1.600.766,67	10.157.628,76	6.022.452,89	2.214.772,88	5.614.389,19	10.565.692,46	5.437.800,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.740.959,56	3.049.120,31	414.020,76	710.854,56	2.338.265,75	126.247,42	177.988,75	2.871.131,56	172.938,75	0,00
INVESTIMENTOS	2.740.959,56	3.049.120,31	414.020,76	710.854,56	2.338.265,75	126.247,42	177.988,75	2.871.131,56	172.938,75	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	39.083.356,38	4.942.006,51	18.656.542,25	20.426.814,13	5.232.942,48	13.538.159,17	25.545.197,21	12.055.280,91	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	38.500.000,00	39.083.356,38	4.942.006,51	18.656.542,25	20.426.814,13	5.232.942,48	13.538.159,17	25.545.197,21	12.055.280,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				113.731,77			5.232.114,85		6.714.993,11	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	38.500.000,00	39.083.356,38	4.942.006,51	18.770.274,02		5.232.942,48	18.770.274,02		18.770.274,02	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 [8.21.25.195], 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: Maio a Junho 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	39.083.356,38	4.942.006,51	18.656.542,25	100,00	20.426.814,13	5.232.942,48	13.538.159,17	100,00	25.545.197,21	0,00
Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	66.959,66	405.455,33	2,17	1.094.544,67	73.057,30	357.339,21	2,64	1.142.660,79	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	66.959,66	405.455,33	2,17	1.094.544,67	73.057,30	357.339,21	2,64	1.142.660,79	0,00
Administração	5.571.510,32	5.526.510,32	661.934,85	2.744.436,15	14,71	2.782.074,17	784.098,15	2.270.684,50	16,77	3.255.825,82	0,00
Administração Geral	4.591.758,75	4.546.758,75	591.202,19	2.448.221,38	13,12	2.098.537,37	713.365,49	1.974.469,73	14,58	2.572.289,02	0,00
Administração Financeira	979.751,57	979.751,57	70.732,66	296.214,77	1,59	683.536,80	70.732,66	296.214,77	2,19	683.536,80	0,00
Segurança Pública	142.735,00	142.735,00	9.888,00	34.264,00	0,18	108.471,00	11.352,00	29.960,00	0,22	112.775,00	0,00
Policiamento	142.735,00	142.735,00	9.888,00	34.264,00	0,18	108.471,00	11.352,00	29.960,00	0,22	112.775,00	0,00
Assistência Social	1.576.614,92	1.612.215,77	190.661,36	780.134,11	4,18	832.081,66	201.087,08	541.028,80	4,00	1.071.186,97	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	1.607.215,77	190.661,36	780.134,11	4,18	827.081,66	201.087,08	541.028,80	4,00	1.066.186,97	0,00
Saúde	8.384.711,81	8.690.711,81	836.672,92	5.863.584,99	31,43	2.827.126,82	1.228.441,91	3.407.415,16	25,17	5.283.296,65	0,00
Atenção Básica	7.643.468,81	7.799.468,81	814.805,66	5.398.091,17	28,93	2.401.377,64	1.097.889,16	3.134.150,36	23,15	4.665.318,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	584.000,00	734.000,00	4.550,00	414.150,00	2,22	319.850,00	113.235,49	221.920,98	1,64	512.079,02	0,00
Vigilância Sanitária	157.243,00	157.243,00	17.317,26	51.343,82	0,28	105.899,18	17.317,26	51.343,82	0,38	105.899,18	0,00
Educação	14.131.030,28	14.320.502,31	2.471.179,49	6.440.132,06	34,52	7.880.370,25	2.314.137,46	5.313.181,41	39,25	9.007.320,90	0,00
Alimentação e Nutrição	606.473,00	606.473,00	320.349,52	448.417,53	2,40	158.055,47	116.416,18	244.484,19	1,81	361.988,81	0,00
Ensino Fundamental	11.886.301,84	11.886.301,84	1.971.730,35	5.794.654,89	31,06	6.091.646,95	2.071.840,35	4.924.921,59	36,38	6.961.380,25	0,00
Ensino Médio	6,00	189.478,03	170.807,22	170.807,22	0,92	18.670,81	117.523,21	117.523,21	0,87	71.954,82	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	8.292,40	26.252,42	0,14	1.539.538,02	8.357,72	26.252,42	0,19	1.539.538,02	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	11.500,00	47.055,80	0,25	305.886,20	7.590,00	43.145,80	0,32	309.796,20	0,00
Difusão Cultural	352.942,00	352.942,00	11.500,00	47.055,80	0,25	305.886,20	7.590,00	43.145,80	0,32	309.796,20	0,00
Urbanismo	3.629.359,63	3.442.359,63	357.243,08	1.521.471,05	8,16	1.920.888,58	376.015,89	886.402,54	6,55	2.555.957,09	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.331.573,02	1.194.573,02	146.807,18	355.628,21	1,91	838.944,81	96.523,21	235.180,89	1,74	959.392,13	0,00
Serviços Urbanos	2.297.786,61	2.247.786,61	210.435,90	1.165.842,84	6,25	1.081.943,77	279.492,68	651.221,65	4,81	1.596.564,96	0,00
Saneamento	857.024,49	1.079.024,49	166.739,76	368.679,18	1,98	710.345,31	91.414,72	284.656,54	2,10	794.367,95	0,00
Saneamento Básico Urbano	857.024,49	1.079.024,49	166.739,76	368.679,18	1,98	710.345,31	91.414,72	284.656,54	2,10	794.367,95	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
Indústria	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 [8.21.25.195], 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: Maio a Junho 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)		
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	120.781,99	316.172,92	1,69	732.024,63	102.576,57	285.854,55	2,11	762.343,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.048.197,55	1.048.197,55	120.781,99	316.172,92	1,69	732.024,63	102.576,57	285.854,55	2,11	762.343,00	0,00
Desporto e Lazer	411.451,00	473.734,50	48.445,40	135.156,66	0,72	338.577,84	43.171,40	118.490,66	0,88	355.243,84	0,00
Desporto Comunitário	411.451,00	473.734,50	48.445,40	135.156,66	0,72	338.577,84	43.171,40	118.490,66	0,88	355.243,84	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	39.083.356,38	4.942.006,51	18.656.542,25	100,00	20.426.814,13	5.232.942,48	13.538.159,17	100,00	25.545.197,21	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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
JUL/2017 A JUN/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
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.958.112,73	2.714.568,68	3.816.680,00	3.915.621,06	39.153.816,32	42.748.609,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.865,24	259.308,63	256.342,41	228.757,05	205.196,65	161.957,86	139.473,14	161.807,83	215.129,88	148.899,02	429.130,10	805.589,19	3.285.457,00	4.987.546,34
IPTU	31.402,89	31.162,84	28.164,45	27.865,68	26.984,92	5.907,63	14.579,98	11.026,20	12.561,57	13.173,84	98.211,53	170.942,56	471.984,09	1.355.613,06
ISS	75.382,14	72.663,28	53.985,50	40.809,13	47.809,70	42.582,76	35.237,60	33.830,72	41.483,16	43.008,90	55.807,45	70.704,52	613.304,86	756.966,31
ITBI	15.164,26	4.342,19	20.744,51	20.198,90	319,39	12.174,50	41.415,34	62.911,10	94.373,68	13.544,11	33.335,01	13.824,26	332.347,25	698.875,16
IRRF	18.972,33	25.460,27	20.678,34	24.118,78	22.764,82	62.325,14	1.310,47	23.458,44	21.021,56	20.483,23	22.096,34	21.547,05	284.236,77	420.988,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	132.943,62	125.680,05	132.769,61	115.764,56	107.317,82	38.967,83	46.929,75	30.581,37	45.689,91	58.688,94	219.679,77	528.570,80	1.583.584,03	1.755.103,24
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	30.737,36	29.777,17	27.995,70	22.377,62	22.072,42	21.215,96	215.617,72	15.996,53	27.078,54	17.587,79	17.738,28	15.321,25	463.516,34	480.878,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.141,50	27.170,53	25.389,06	20.039,85	19.196,91	18.609,32	11.564,06	14.085,12	23.362,87	14.658,80	12.996,77	13.534,31	228.749,10	447.278,71
Outras Rceitas Patrimoniais	2.595,86	2.606,64	2.606,64	2.337,77	2.875,51	2.606,64	204.053,66	1.911,41	3.715,67	2.928,99	4.741,51	1.786,94	234.767,24	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	146.914,57	168.571,09	194.758,49	189.099,61	178.665,95	188.412,92	189.090,28	173.037,11	193.208,83	180.728,02	163.898,67	161.664,26	2.128.049,80	1.470.479,05
Transferências Correntes	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	2.512.246,29	2.352.701,02	3.200.884,39	2.929.459,76	32.814.532,67	35.678.337,89
Cota-Parte do FPM	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	778.015,96	815.724,38	1.001.092,00	937.475,04	10.857.863,13	11.850.915,09
Cota-Parte do ICMS	548.303,33	637.610,48	594.863,73	682.718,33	524.789,22	611.947,36	729.260,93	530.074,99	570.681,33	420.034,87	838.254,45	554.837,70	7.243.376,72	7.656.600,00
Cota-Parte do IPVA	39.425,53	63.476,64	70.418,60	35.529,30	40.065,79	44.148,39	558.204,57	201.052,86	207.533,93	53.514,33	47.441,92	59.681,05	1.420.492,91	1.651.682,71
Cota-Parte do ITR	2.723,13	2.755,78	14.944,55	419.075,53	21.664,58	19.530,87	8.277,34	9.097,85	6.386,94	9.057,28	2.386,37	78,93	515.979,15	452.556,86
Transferências da LC 87/1996	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.698,94	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	32.292,18	39.200,00
Transferências da LC 61/1989	3.699,59	4.486,53	3.835,18	4.778,15	5.274,19	5.211,21	5.670,29	5.479,96	4.406,49	4.741,61	5.110,88	5.029,57	57.723,65	61.600,00
Transferências do FUNDEB	526.878,05	635.882,57	577.267,21	654.666,22	508.319,53	612.128,10	969.363,59	647.466,36	658.821,39	450.797,11	823.780,95	567.645,14	7.633.016,22	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	324.314,15	323.885,24	326.504,06	371.329,43	516.483,84	412.670,73	250.884,55	365.687,23	283.717,16	596.148,35	480.134,73	802.029,24	5.053.788,71	5.227.386,68
Outras Receitas Correntes	136.412,09	40.934,73	54.207,48	51.885,61	54.520,21	74.098,71	9.828,76	6.655,74	10.449,19	14.652,83	5.028,56	3.586,60	462.260,51	131.367,92
DEDUÇÕES (II)	250.170,18	290.548,63	261.910,31	370.119,95	264.091,37	330.900,83	437.622,68	380.751,77	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	3.852.558,96	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	250.170,18	290.548,63	261.910,31	370.119,95	264.091,37	330.900,83	437.622,68	380.751,77	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	3.852.558,96	4.342.510,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.644.171,24	2.453.417,62	3.437.286,30	3.603.664,07	35.301.257,36	38.406.099,00
FUNDEB RECEBIDO	526.878,05	635.882,57	577.267,21	654.666,22	508.319,53	612.128,10	969.363,59	647.466,36	658.821,39	450.797,11	823.780,95	567.645,14	7.633.016,22	8.738.396,55
FUNDEB RETIDO	250.170,18	290.548,63	261.910,31	370.119,95	264.091,37	330.900,83	437.622,68	380.751,77	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	3.852.558,96	4.342.510,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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
1 of 5 PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 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(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 (IV) = (I+III-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 Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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 (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	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 [8.21.25.195], 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

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 (X)	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 (XI) = (IX+X)	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 Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 (XIII)	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 [8.21.25.195], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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 [8.21.25.195], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	38.406.099,00	18.556.704,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.987.546,34	1.900.029,16
IPTU	1.355.613,06	320.495,68
ISS	756.966,31	280.072,35
ITBI	698.875,16	259.403,50
IRRF	231.244,14	611,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.944.847,67	1.039.446,02
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	480.878,71	309.340,11
Aplicações Financeiras (II)	447.278,71	90.201,93
Outras Receitas Patrimoniais	33.600,00	219.138,18
Transferências Correntes	31.335.826,98	15.235.505,90
Cota-Parte do FPM	9.480.732,09	4.457.162,39
Cota-Parte do ICMS	6.125.280,00	2.914.515,50
Cota-Parte do IPVA	1.321.346,17	901.894,45
Cota-Parte do ITR	362.045,49	28.227,83
Transferências da LC 87/1996	31.360,00	12.878,88
Transferências da LC 61/1989	49.280,00	24.351,05
Transferências do FUNDEB	8.738.396,55	4.117.874,54
Outras Transferências Correntes	5.227.386,68	2.778.601,26
Demais Receitas Correntes	1.601.846,97	1.111.828,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.601.846,97	1.111.828,85
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	37.958.820,29	18.466.502,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	93.901,00	213.570,00
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	213.570,00
Convênios	0,00	88.590,00
Outras Transferências de Capital	1,00	124.980,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	93.901,00	213.570,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	38.052.721,29	18.680.072,09

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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)	35.212.396,07	17.945.687,69	13.360.170,42	11.539.306,02	184.018,90	1.432.599,14	1.432.599,14
Pessoal e Encargos Sociais	19.032.314,42	7.788.058,93	7.745.781,23	6.166.154,29	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	16.180.081,65	10.157.628,76	5.614.389,19	5.373.151,73	58.441,07	1.432.599,14	1.432.599,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.180.081,65	10.157.628,76	5.614.389,19	5.373.151,73	58.441,07	1.432.599,14	1.432.599,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	35.212.396,07	17.945.687,69	13.360.170,42	11.539.306,02	184.018,90	1.432.599,14	1.432.599,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.049.120,31	710.854,56	177.988,75	170.421,06	0,00	148.401,72	148.401,72
Investimentos	3.049.120,31	710.854,56	177.988,75	170.421,06	0,00	148.401,72	148.401,72
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)	3.049.120,31	710.854,56	177.988,75	170.421,06	0,00	148.401,72	148.401,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	821.840,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	39.083.356,38	18.656.542,25	13.538.159,17	11.709.727,08	184.018,90	1.581.000,86	1.581.000,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							5.205.325,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-525.025,83

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun 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)	5.205.325,25

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	690.881,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.511,10	1.846,10
DEDUÇÕES (XXIX)	5.958.506,44	10.862.418,54
Disponibilidade de Caixa	5.946.667,68	10.850.579,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.138.783,02	10.854.848,22
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	192.115,34	4.268,44
Demais Haveres Financeiros	11.838,76	11.838,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.956.995,34	-10.860.572,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.903.577,10

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	187.846,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.715.730,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.715.730,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.283,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	218.283,50
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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	184.018,90	3.828,00	4.268,44	5.888,78	2.964.200,46	1.581.000,86	1.581.000,86	50.400,00	1.338.688,38	1.342.956,82
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	33.647,94	158.467,40	184.018,90	3.828,00	4.268,44	5.888,78	2.964.200,46	1.581.000,86	1.581.000,86	50.400,00	1.338.688,38	1.342.956,82
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV.	32.314,02	17.869,31	47.248,81	0,00	2.934,52	5.888,78	754.156,62	304.945,89	304.945,89	0,00	455.099,51	458.034,03
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	115.450,99	111.622,99	3.828,00	0,00	0,00	772.838,47	316.555,87	316.555,87	0,00	456.282,60	456.282,60
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.884,68	10.884,68	0,00	0,00	0,00	1.290.280,47	874.300,85	874.300,85	40.000,00	375.979,62	375.979,62
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	49.688,25	49.688,25	0,00	47.042,41	48.376,33
0206	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	5.790,97	5.790,97	0,00	0,00	0,00	44.034,24	29.350,00	29.350,00	10.400,00	4.284,24	4.284,24
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	184.018,90	3.828,00	4.268,44	5.888,78	2.964.200,46	1.581.000,86	1.581.000,86	50.400,00	1.338.688,38	1.342.956,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

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	3.232.443,10	3.232.443,10	969.888,62	30,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.355.613,06	1.355.613,06	320.495,68	23,64
1.1.1 - IPTU	474.933,84	474.933,84	215.740,02	45,43
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	880.679,22	880.679,22	104.755,66	11,89
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	698.875,16	698.875,16	259.403,50	37,12
1.2.1 - ITBI	698.511,36	698.511,36	259.403,50	37,14
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	280.072,35	37,00
1.3.1 - ISS	670.320,00	670.320,00	262.150,37	39,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	86.646,31	86.646,31	17.921,98	20,68
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	420.988,57	420.988,57	109.917,09	26,11
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	10.423.847,79	48,01
2.1 - Cota-Parte FPM	11.850.915,09	11.850.915,09	5.571.452,81	47,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.251.429,81	11.251.429,81	4.911.901,51	43,66
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	659.551,30	226,28
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.656.600,00	7.656.600,00	3.643.144,27	47,58
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.200,00	39.200,00	16.098,54	41,07
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	30.438,80	49,41
2.5 - Cota-Parte ITR	452.556,86	452.556,86	35.284,71	7,80
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.651.682,71	1.651.682,71	1.127.428,66	68,26
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.944.997,76	24.944.997,76	11.393.736,41	45,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

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	1.952.907,43	46,25
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.250.285,96	2.250.285,96	982.380,16	43,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.531.320,00	1.531.320,00	728.628,77	47,58
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.840,00	7.840,00	3.219,66	41,07
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.320,00	12.320,00	6.087,75	49,41
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	90.511,37	90.511,37	7.056,88	7,80
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	330.336,54	330.336,54	225.534,21	68,27
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	4.117.874,54	47,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.738.396,55	8.738.396,55	4.117.874,54	47,12
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. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.515.782,68	4.515.782,68	2.164.967,11	47,94

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	3.220.693,74	47,56	3.220.693,74	47,56	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	3.220.693,74	47,56	3.220.693,74	47,56	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	353.613,36	353.613,36	25.148,26	7,11	25.148,26	7,11	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	25.148,26	7,11	25.148,26	7,11	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.125.177,36	7.125.177,36	3.245.842,00	45,55	3.245.842,00	45,55	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

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)	3.245.842,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	78,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,61
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	21,18

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	26.252,42	1,68	26.252,42	1,68	0,00
22.1 Creche	152.820,32	152.820,32	25.571,76	16,73	25.571,76	16,73	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	25.571,76	16,73	25.571,76	16,73	0,00
22.2 Pré-escola	1.412.970,12	1.412.970,12	680,66	0,05	680,66	0,05	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	680,66	0,05	680,66	0,05	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	10.632.609,84	10.632.609,84	5.303.910,88	49,88	4.603.873,99	43,30	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.125.177,36	7.125.177,36	3.245.842,00	45,55	3.245.842,00	45,55	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.507.432,48	3.507.432,48	2.058.068,88	58,68	1.358.031,99	38,72	0,00
24. ENSINO MÉDIO	6,00	189.478,03	170.807,22	90,15	117.523,21	62,02	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	12.437.887,31	5.500.970,52	44,23	4.747.649,62	38,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.164.967,11
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 ENSINO[2]	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)	2.164.967,11
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.465.159,30
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,64

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 VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	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	12.437.887,31	5.500.970,52	44,23	4.747.649,62	38,17	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

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	4.117.874,54	657.512,26
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.528.069,90	388.664,12
48.1 - Orçamento do Exercício	2.419.410,91	281.175,38
48.2 - Restos a Pagar	108.658,99	107.488,74
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.546,36	29.661,99
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.608.420,32	3.939.823,72
51. (+) Ajustes	-213.005,82	5.220,46
51.1 Retenções	-215.635,13	0,00
51.2 Conciliação Bancária	2.629,31	5.220,46
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.395.414,50	3.945.044,18

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 [8.21.25.195], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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	3.049.120,31	710.854,56	177.988,75	0,00	2.338.265,75
(-) 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)	3.049.120,31	710.854,56	177.988,75	0,00	2.338.265,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.049.120,31 <(a-d)>	-710.854,56 <(b-e)>	-	-	-2.338.265,75 <(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 [8.21.25.195], 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: Maio - Junho/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 Jun 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.232.443,10	3.232.443,10	969.888,62	30,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	474.933,84	474.933,84	215.740,02	45,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	698.511,36	698.511,36	259.403,50	37,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	670.320,00	670.320,00	262.150,37	39,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	420.988,57	420.988,57	109.917,09	26,11
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	2.087,65	10,23
Dívida Ativa dos Impostos	635.371,77	635.371,77	58.172,29	9,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	311.915,20	311.915,20	62.417,70	20,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.113.069,38	21.113.069,38	9.764.296,49	46,25
Cota-Parte do FPM	11.251.429,81	11.251.429,81	4.911.901,51	43,66
Cota Parte do ITR	452.556,86	452.556,86	35.284,71	7,80
Cota-Parte do IPVA	1.651.682,71	1.651.682,71	1.127.428,66	68,26
Cota-Parte do ICMS	7.656.600,00	7.656.600,00	3.643.144,27	47,58
Cota-Parte IPI-Exportação	61.600,00	61.600,00	30.438,80	49,41
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	39.200,00	39.200,00	16.098,54	41,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.200,00	39.200,00	16.098,54	41,07
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	24.345.512,48	24.345.512,48	10.734.185,11	44,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 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	1.323.116,65	52,58
Provenientes da União	2.498.733,24	2.498.733,24	1.319.993,11	52,83
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	3.123,54	17,83
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	150.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.516.250,84	2.516.250,84	1.473.116,65	58,54

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Jun 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	8.364.707,81	8.475.707,81	5.709.794,99	67,37	3.407.415,16	40,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.872.399,81	2.872.399,81	1.185.922,57	41,29	1.185.922,57	41,29	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	5.603.308,00	4.523.872,42	80,74	2.221.492,59	39,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.004,00	215.004,00	153.790,00	71,53	0,00	0,00	0,00
Investimentos	20.004,00	215.004,00	153.790,00	71,53	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	8.690.711,81	5.863.584,99	67,47	3.407.415,16	39,21	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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: Maio - Junho/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 Jun 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 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	8.690.711,81	5.863.584,99	100,00	3.407.415,16	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%	31,74

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.797.287,39

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	40.000,00	874.300,85	375.979,62	0,00
Total	1.290.280,47	40.000,00	874.300,85	375.979,62	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 [8.21.25.195], 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: Maio - Junho/2018

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 Jun 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	7.643.468,81	7.799.468,81	5.398.091,17	92,06	3.134.150,36	91,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	584.000,00	734.000,00	414.150,00	7,06	221.920,98	6,51	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	51.343,82	0,88	51.343,82	1,51	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	8.690.711,81	5.863.584,99	100,00	3.407.415,16	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 [8.21.25.195], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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
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
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 [8.21.25.195], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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	18.770.274,02
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	218.283,50

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	38.500.000,00
Créditos Adicionais	583.356,38
Dotação Atualizada	39.083.356,38
Despesas Empenhadas	18.656.542,25
Despesas Líquidadas	13.538.159,17
Despesas Pagas	12.055.280,91
Superavit Orçamentário	5.232.114,85

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.656.542,25
Despesas Líquidadas	13.538.159,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.301.257,36

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	5.205.325,25	0,00
Resultado Primário	0,00	5.205.325,25	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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	3.828,00	184.018,90	4.268,44
Poder Executivo	192.115,34	3.828,00	184.018,90	4.268,44
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	50.400,00	1.581.000,86	1.338.688,38
Poder Executivo	2.970.089,24	50.400,00	1.581.000,86	1.338.688,38
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	54.228,00	1.765.019,76	1.342.956,82

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	2.465.159,30	25,00	21,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.220.693,74	60,00	78,21
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	177.988,75	2.338.265,75

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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	3.407.415,16	15,00	31,74

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.195], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 495 de 2017

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

2018 - Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j)=(Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR(III)	185.946,51	0,00	185.946,51

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;

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	8.738.396,55	4.117.874,54
Receitas de Aplic. Financeiras	40.320,00	9.546,36
Total da Receita	8.778.716,55	4.127.420,90

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	8.778.716,55	4.127.420,90
MAGISTÉRIO (60%)	5.267.229,93	2.476.452,54

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.342.510,91	2.084.817,69

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.117.874,54	2.084.817,69

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
2.033.056,85

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	8.378.871,36	95,45 %	3.245.842,00	78,64 %	3.245.842,00	78,64 %	2.649.397,61	64,19 %
MAGISTÉRIO	6.910.875,36	78,72 %	3.220.693,74	78,03 %	3.220.693,74	78,03 %	2.629.615,08	63,71 %
OUTRAS	1.467.996,00	16,72 %	25.148,26	0,61 %	25.148,26	0,61 %	19.782,53	0,48 %
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			3.245.842,00	78,64 %	3.245.842,00	78,64 %	2.649.397,61	64,19 %
MAGISTÉRIO			3.220.693,74	78,03 %	3.220.693,74	78,03 %	2.629.615,08	63,71 %
OUTRAS			25.148,26	0,61 %	25.148,26	0,61 %	19.782,53	0,48 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018)

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	3.245.842,00	78,64 %	3.245.842,00	78,64 %	2.649.397,61	64,19 %
MAGISTÉRIO	3.220.693,74	78,03 %	3.220.693,74	78,03 %	2.629.615,08	63,71 %
OUTRAS	25.148,26	0,61 %	25.148,26	0,61 %	19.782,53	0,48 %

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

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

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018) Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2018

Anexo VI

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	3.042.698,67	860.583,14
Transferências da União	12.342.671,95	5.622.836,06
Transferências do Estado	9.369.882,71	4.801.011,73
Subtotal	24.755.253,33	11.284.430,93
Retenções ao FUNDEB	4.342.510,91	2.084.817,69
Receitas Líquidas	20.412.742,42	9.199.613,24

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	6.188.813,33	2.821.107,73

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	9.438.181,83	38,13 %	4.169.138,99	36,95 %	3.469.102,10	30,74 %	3.314.256,79	29,38 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.588.234,44	6,42 %	26.252,42	0,23 %	26.252,42	0,23 %	25.622,00	0,23 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.507.436,48	14,17 %	2.058.068,88	18,24 %	1.358.031,99	12,03 %	1.203.817,10	10,67 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.342.510,91	17,54 %	2.084.817,69	18,48 %	2.084.817,69	18,48 %	2.084.817,69	18,48 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.169.138,99	36,95 %	3.469.102,10	30,74 %	3.314.256,79	29,38 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			26.252,42	0,23 %	26.252,42	0,23 %	25.622,00	0,23 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.058.068,88	18,24 %	1.358.031,99	12,03 %	1.203.817,10	10,67 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			2.084.817,69	18,48 %	2.084.817,69	18,48 %	2.084.817,69	18,48 %

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2018

Anexo VI

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
PREFEITO
982.029.018-04

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Saúde Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.042.698,67	860.583,14
Transferências da União	11.743.186,67	4.963.284,76
Transferências do Estado	9.369.882,71	4.801.011,73
Total	24.155.768,05	10.624.879,63

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.623.365,21	1.593.731,94

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	6.701.727,81	27,74 %	4.469.795,32	42,07 %	3.083.530,41	29,02 %	2.855.171,76	26,87 %
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			4.469.795,32	42,07 %	3.083.530,41	29,02 %	2.855.171,76	26,87 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2018

Página 1 de 1

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

Vigilância Sanitária

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO BONITO
ESTADO DE SÃO PAULO
Vigilância Sanitária

Despacho da Assessora da Vigilância Sanitária Municipal, 12 de Julho de 2018.

TORNANDO PÚBLICO:

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

PROCESSOS DEFERIDOS

COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Atividade/CNAE: ATIVIDADE ODONTOLÓGICA - 8630-5/04

Processo Nº: 3542909/13/16

Protocolo Nº: 159/18

Data: 11/06/2018

Vencimento: 11/07/2019

CEVS Nº: 354290917-863-000059-1-6

Razão Social/Nome: LAILA BLOTTA GATTI

CNPJ/CPF Nº: 40205982824

Endereço: RUA CORONEL PINTO FERRAZ Nº 509, CENTRO

Responsável Legal: LAILA BLOTTA GATTI

CPF: 40205982824

Responsável Técnico: LAILA BLOTTA GATTI

CPF: 40205982824 CRO/SP: 117019

COMUNICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL.

Atividade/CNAE: BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS - 5611-2/02

Processo Nº: 3542909/28/18

Protocolo Nº: 181/18

Data: 12/07/2018

Vencimento: 12/07/2019

CEVS Nº: 354290917-561-000214-1-5

Razão Social/Nome: ERICELIA OLIVEIRA DE SOUZA - MEI

CNPJ/CPF Nº: 30.809.935/0001-84

Endereço: RUA JOÃO SANCHES Nº 28, JARDIM NOVO RIBEIRÃO

Responsável Legal: ERICELIA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 30624191800

COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Atividade/CNAE: SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO - 5612-1/00

Processo Nº: 3542909/02/12

Protocolo Nº: 182/18

Data: 12/07/2018

Vencimento: 12/07/2019

CEVS Nº: 354290917-561-000076-1-7

Razão Social/Nome: WALTER CLEMENTE GOMES

CNPJ/CPF Nº: 45317402891

Endereço: RUA AFONSO CELESTINO Nº291, JARDIM CENTENÁRIO

Responsável Legal: WALTER CLEMENTE GOMES

CPF: 45317402891

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Atos Oficiais

Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O VEREADOR DIMAS TADEU LIMA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONVOCA, os Senhores Vereadores, para Sessão Extraordinária a realizar-se no dia 18 (dezoito) de julho de 2018, quarta-feira, às 9:00 h (nove horas), na Câmara Municipal de Ribeirão Bonito, para a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA:

- PROJETO DE LEI Nº 019/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, em conformidade com a Lei Municipal nº2570/17 c/c Lei 4320/64 – ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes (Leitura/Discussão e Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei).

Ribeirão Bonito, 16 de julho de 2018.

Dimas Tadeu Lima

Presidente

Pauta

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 18 DE JULHO DE 2018.

- CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- LEITURA DE UM TRECHO BÍBLICO;

- ORDEM DO DIA:

- PROJETO DE LEI Nº 019/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, em conformidade com a Lei Municipal nº2570/17 c/c Lei 4320/64 – ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes (Leitura/Discussão e Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei).

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ DIA 20 DE AGOSTO DE 2018.