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
Portarias	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Edital	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Balanços/balancetes	11
PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO	47
Atos Oficiais	47
Pauta	47

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

Portarias

Portaria nº 4459
De 30 de agosto de 2018

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

RESOLVE

Art. 1º - Nomear os senhores abaixo relacionados para, sob a Presidência do primeiro nomeado, integrar as seguintes Comissões:

I - COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO do Município, destinado a prover emprego público com prazo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, de acordo com o Edital nº 001/2018, a Lei nº 1532/93 e a Constituição Federal, no artigo 37, IX, das seguintes categorias:

Professor de Educação Básica I (PEB I e Educação Infantil)

Professor Assistente de Educação Básica I

Professor Assistente de Educação Básica II

Professor de Atendimento Educacional Especializado

Professor de Educação Básica II (PEB II – Arte)

Professor de Educação Básica II (PEB II – Ciências)

Professor de Educação Básica II (PEB II – Educação Física)

Professor de Educação Básica II (PEB II – Geografia)

Professor de Educação Básica II (PEB II História)

Professor de Educação Básica II (PEB II Português)

Professor de Educação Básica II (PEB II Inglês)

Professor de Educação Básica II (PEB II Matemática)

ANGELA TEREZA GIRASOL PINCELLI – RG nº 22.461.198-7

LÍGIA VERZOLA – RG nº 40.378.016-0

MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO – RG nº 27.983.383-0

Art. 2º - O trabalho dos membros da Comissão Especial de Processo Seletivo, não será remunerado, consubstanciando-se em serviço relevante, prestado ao Município.

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 30 de agosto de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Portaria nº 4483

De 13 de setembro de 2018

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

RESOLVE

Art. 1º - Nomear os senhores abaixo relacionados para, sob a Presidência do primeiro nomeado, integrar a COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO do Município, destinado à contratação de estagiário nas áreas de Direito, Administração de Empresas, Pedagogia e curso de Ensino Médio, através de convênio com o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola.

ANGELA TEREZA GIRASOL PINCELLI – RG nº 22.461.198-7

LÍGIA VERZOLA – RG nº 40.378.016-0

MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO – RG nº 27.983.383-0

Art. 2º - O trabalho dos membros da Comissão Especial de Processo Seletivo, não será remunerado, consubstanciando-se em serviço relevante, prestado ao Município.

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 13 de setembro de 2018.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Estado de São Paulo

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

ESTÁGIO REMUNERADO 002/2018

O Prefeito do Município de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner, torna pública a abertura de inscrições para seleção de estagiários com vistas ao preenchimento das vagas inicialmente fixadas, bem como à formação de quadro de reserva, que será conduzido pelo CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, com competência para organizar, receber inscrições, elaborar e corrigir provas, divulgar resultados, entre outros atos que lhe sejam próprios, nos termos deste Edital.

Parágrafo único. A ampliação do número de vagas a serem preenchidas pelos candidatos classificados para o quadro de reserva dependerá das necessidades, bem como da disponibilidade orçamentária do município.

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1. Pelo presente procedimento o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO objetiva a seleção de estudantes do ensino médio e acadêmicos, residentes em Ribeirão Bonito/SP e Guarapiranga/SP, regularmente matriculados, com frequência efetiva, ofertados por instituições de ensino públicas ou privadas, sediadas no Estado de São Paulo e devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, para o preenchimento das vagas inicialmente fixadas, bem como formação de quadro de reserva, os quais cumprirão programa de estágio no ano de 2018/2020.

1.1. A seleção de que trata este Edital compreende apenas as seguintes áreas do conhecimento:

a) CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR – GRADUAÇÃO:

Direito - a partir do 2º ano / 3º semestre;

Administração Pública / Empresas – a partir do 2º ano / 3º semestre;

Pedagogia – a partir do 3º ano / 5ºsemestre;

b) CURSO DE ENSINO MÉDIO

A partir do 1º , 2º ano e 3º semestres

1.2. O programa de estágio desenvolvido no âmbito do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos e estudantes do ensino médio a partir do 1º ano a oportunidade de realização de estágio remunerado, nos termos da legislação de regência, visando contribuir de forma efetiva para o incremento de seu aprendizado e complementar, de forma prática, para formação, compreende vínculo transitório de função pública de qualquer natureza, porém não cria vínculo empregatício.

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 33443404 CNPJ 45.355.914/0001-03
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

1.3. A jornada semanal de estágio será de 30 (trinta) horas semanais, para os acadêmicos e de 20 (vinte) horas semanais, ambos em turno matutino, vespertino, a depender da demanda da Área onde se dará a lotação do estagiário e onde será desenvolvido o Programa de Estágio institucional, sem prejuízo de comprometimento de sua freqüência escolar ou universitária.

1.4. O estagiário terá direito a uma bolsa-estágio, fixada em:
* Para os **acadêmicos** o auxílio bolsa será de R$ 600,00 + R$ 67,00 de vale transporte = totalizando 70% do salário mínimo e para o **ensino médio** será de R$ 350,00 + R$ 50,00 de vale transporte = totalizando 42% do salário mínimo nacional em vigência nos moldes da Lei Federal nº 11.788/08.

1.5. A duração do estágio acadêmico e ensino médio atenderá ao disposto na legislação de regência.

II. DAS VAGAS:

2. Os candidatos concorrerão às vagas inicialmente fixadas, bem como à formação de quadro de reserva, conforme descrito no item 1.1 "a" e no quadro abaixo:

NÚMERO DE VAGAS	DEPARTAMENTO	ESCOLARIDADE
01	DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	**NÍVEL ENSINO SUPERIOR** **01 (uma)** vaga destinada para alunos no curso de Administração de Empresas.
01	DEPARTAMENTO JURÍDICO	**NÍVEL ENSINO SUPERIOR** **01 (uma)** vaga destinada para alunos no curso de Direito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Estado de São Paulo

01	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	**NÍVEL ENSINO SUPERIOR** **01 (uma)** vaga destinada para alunos no curso de Pedagogia.
01	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**NÍVEL ENSINO MÉDIO** **01 (uma)** vaga destinada para alunos no curso do ensino médio.

2.1. As vagas são destinadas aos cursos de nível superior acima indicadas, e ensino médio e serão exercidas diretamente nesta Municipalidade, podendo também atuar, a critério da Administração Municipal, em outros órgãos de âmbito Federal ou Estadual da Comarca de Ribeirão Bonito/SP.

2.2. Os candidatos classificados para o preenchimento das vagas inicialmente fixadas, bem como à formação de **quadro de reserva**, serão convocados, segundo a ordem de classificação e a necessidade, bem como da disponibilidade orçamentária do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO.

III. DAS INSCRIÇÕES:

3. Sem prejuízo de outras exigências contidas neste Edital, somente poderão inscrever-se para participar do presente Processo Seletivo os acadêmicos e estudantes do ensino médio regularmente matriculados, e com frequência efetiva nos cursos de graduação descritos nos itens 1 e 2 do presente Edital.

3.1. As inscrições serão realizadas presencialmente na Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito no paço municipal sito à Praça dos Três Poderes s/n - Centro - CEP: 13680-000 das 8h00min às 12h00min e das 13h00min as 16h30min.

3.2. Não será admitida inscrição por procurador, via postal, via e-mail e/ou extemporâneas;

3.3. A inscrição será gratuita;

3.4. Somente serão aceitas inscrições de alunos de nível superior e do ensino médio, conforme dispõe os itens 1 e 2 supra;

3.5. Não serão aceitas inscrições de alunos de cursos que não estejam expressos no presente Edital;

3.6. No ato da inscrição o candidato preencherá Requerimento de Inscrição e firmará Declaração de que está ciente e concorda com os termos deste Edital;

3.7 Para efetivação da inscrição o candidato deverá apresentar cópia legível dos seguintes documentos, juntamente com os originais para conferência:

a) documento oficial de identificação, com foto;

b) CPF;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Estado de São Paulo

c) Declaração escolar que ateste a matricula e frequência no curso, observadas às particularidades exigidas para cada área. Esta declaração deverá ser recente - a partir de Julho/2018;

d) comprovante de residência;

e) Currículo atualizado.

3.8. O CIEE analisará a documentação entregue pelos candidatos. A relação das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada no mural da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito-SP, no site do município, no diário oficial do município no dia **10/10/2018**..

IV. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

4. O presente processo seletivo será composto por duas etapas, sendo a primeira de caráter eliminatório a de entrega e validação dos documentos, e a segunda, de Provas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais, divididas em 30 (trinta) questões totais, sendo 10 questões de Português com peso de 2,0 (dois) pontos cada, 10 questões de Matemática com peso 2,0 (dois) pontos cada e 10 questões de Conhecimentos Gerais com peso 1,0 (um) ponto, conforme descrito no item 5.2.1 do presente edital.

V. DA SELEÇÃO

5.1. **Divulgação dos selecionados e Convocação para a realização das provas**: **10/10/2018**, no mural do CIEE em Araraquara, no Mural da Prefeitura; no diário oficial do município e site da Prefeitura, www.ribeiraobonito.sp.gov.br

5.2. Provas: Português, Matemática e Conhecimentos Gerais:

5.2.1. As provas serão de caráter classificatório, com questões de múltipla escolha. As questões serão distribuídas conforme segue:

* 10 (dez) de língua portuguesa (Ortografia, Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem; Pontuação; Sujeito; Crase; Concordância e Regência);

* 10 (dez) de matemática (Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais; porcentagem; regra de três; Divisão; Subtração; Multiplicação: Adição; problemas com as quatro operações;

* 10 (dez) de conhecimentos gerais (Atualidades; Geografia; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e História);

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Estado de São Paulo

Prova	Nº de questões	Valor
Língua Portuguesa	10	20
Matemática	10	20
Conhecimentos Gerais	10	10

VI. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:

6. As provas serão realizadas na cidade de Ribeirão Bonito-SP, no dia 18 de Outubro de 2018, das 14h00min às 16h00min na sede da **Escola Municipal Professora Lélia Cecília T.G. Lucato, situada a Rua Jornalista Sebastião Macedo nº 430 - Centro - Ribeirão Bonito/SP**, conforme o disposto em comunicação afixada no mural da Prefeitura Municipal, site do CIEE, Diário oficial do Município e site da Prefeitura.

6.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de documento original de identidade com foto.

6.2. Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas.

6.3. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.

6.4. Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início.

6.5. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

6.6. Será eliminado da seleção o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação.

6.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.

6.8. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha Definitiva de Respostas.

6.9. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido para correção. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções especificadas na própria Folha Definitiva. Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 33443404 CNPJ 45.355.914/0001-03
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

6.10. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta ou resposta rasurada.

6.11. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas depois de decorrido 30 (trinta) minutos do início da mesma. Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.

VII - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

7. A classificação dar-se-á pelo somatório dos pontos obtidos nas provas de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais.

7.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de pontos obtidos.

7.2. Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência o candidato que tiver:

7.2.1. maior idade;

7.2.2. maior número de filhos.

7.3. O resultado será divulgado no mural do CIEE no dia **23 de Outubro de 2018** , bem como afixado no mural da Prefeitura Municipal, no site da prefeitura e publicado no diário oficial do município (onde se publicam os atos Oficiais do Município) e site da Prefeitura, www.ribeiraobonito.sp.gov.br.

VIII - DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO

CRONOGRAMA	
Inscrições	**De 17/09/2018 a 05/10/2018.**
Divulgação dos selecionados	**10 de Outubro de 2018.**
Convocação para realização das provas	**10 de Outubro de 2018.**
Prova de Lingua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.	**18 de Outubro de 2018.**
Divulgação Resultado Final	**23 de Outubro de 2018.**

IX. DA CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:

9. Os candidatos classificados no Processo Seletivo para o preenchimento das vagas inicialmente fixadas, bem como à formação de quadro de reserva, serão convocados para preencherem as vagas ofertadas, em estrita obediência da ordem de classificação.

9.1. O provimento das vagas constantes deste Processo Seletivo e das que vierem a surgir ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, durante a validade do processo, obedecendo à ordem de classificação. A aprovação não gera o direito a convocação imediata.

9.2. A formalização do estágio efetivar-se-á através do CIEE mediante a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio a ser firmado entre o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO, e o candidato convocado, sendo imprescindível a interveniência da instituição de ensino na qual o mesmo esteja matriculado.

9.3. Quando convocado para assinar o Termo de Compromisso o candidato deverá apresentar junto ao RH da Prefeitura, em original e cópia, os seguintes documentos:

a) Documento de Identidade RG;

b) CPF;

c) Comprovante de Endereço;

d) Conta Corrente no Banco BRADESCO (deverá ser o 1º Titular);

e) Antecedentes Criminais e Certidão do Cartório Distribuidor feitos Civis e Criminais;

9.4. Perderá o direito ao estágio, o candidato que:

a) houver concluído o curso superior ou ensino médio;

b) estiver com a matrícula do curso superior ou do ensino médio trancada ou não estiver regularmente matriculado;

c) não atender às exigências deste Edital;

d) não se apresentar para assinatura do Termo de Compromisso, sem justificativa plausível, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data do recebimento da convocação;

e) recusar-se a iniciar o estágio na data prevista.

f) deixar de apresentar qualquer dos documentos relacionados no presente edital

X. DISPOSIÇÕES FINAIS:

10. Os prazos estabelecidos neste Edital serão contados sempre das publicações feitas, através da divulgação no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e no site www.ribeiraobonito.sp.gov.br., sendo de exclusiva responsabilidade dos candidatos o acompanhamento e atendimento das mesmas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Estado de São Paulo

10.1. Os candidatos deverão acompanhar avisos e/ou comunicados, enfim, todos os atos relacionados ao Processo seletivo de que trata o presente Edital, através da divulgação no diário oficial do município e no site www.ribeiraobonito.sp.gov.br..

10.2. Aplicar-se-á aos estagiários recrutados com base neste Edital a Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, a lei de estagio vigente no país.

10.3. A concessão da bolsa se encerra automaticamente com a conclusão do curso pelo estagiário, ou pelo trancamento, desistência ou abandono do curso ou do estágio.

10.4. **A concessão da bolsa para estagiário não poderá exceder 02 (dois) anos, devendo o mesmo apresentar junto a esta municipalidade o comprovante de frequência regularmente expedido pela instituição educacional em papel timbrado, no período de 6 (seis) em 6 (seis) meses.**

10.5. **Será concedido ao estagiário o pagamento de :** Para os **acadêmicos** o auxílio bolsa será de R$ 600,00 + R$ 67,00 de vale transporte = totalizando 70% do salário mínimo e para o **ensino médio** será de R$ 350,00 + R$ 50,00 de vale transporte = totalizando 42% do salário mínimo nacional em vigência nos moldes da Lei .

10.6. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do estágio.

10.7. A seleção terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período a critério da Administração, a partir da data da homologação dos resultados.

10.8. Os candidatos deverão manter atualizados seus dados cadastrais e endereços junto ao CIEE, que não se responsabilizará por contatos não realizados em decorrência de tal desatualização;

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pela **COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS** do Município de Ribeirão Bonito;

10.10. E para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

10.11. Serão afixadas as normas do estágio no Mural da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito-SP.

Ribeirão Bonito, 13 de Setembro de 2018.

Francisco José Campaner
Prefeito Municipal

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 33443404 CNPJ 45.355.914/0001-03
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	2.000,00	86.788,80	0,00	39.788,80	546.730,90	293.405,47	29.589,97	2.186,51	27.491,27	253.325,43	225.140,15	224.368,26	28.957,17
	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	194.965,73	22.012,84		20.733,84	165.674,91	143.662,07	143.662,07	22.012,84
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	41.976,25	5.070,16		4.781,92	37.376,36	32.306,20	32.306,20	5.070,16
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	26.185,69	424,00	424,00	213,00	1.213,25	960,97	749,97	463,28
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	0,00	42.118,51	29.434,28	1.791,71	941,71	941,71	12.684,23	11.834,23	11.304,03	1.380,20
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	834,52	291,26	820,80	820,80	36.165,48	36.165,48	36.134,79	30,69
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	39.788,80	0,00	39.788,80	211,20	0,00	0,00		0,00	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	0,00	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	2.013,59	2.013,59	2.013,59	2.013,59	3.265.541,70	1.127.151,52	190.169,43	94.917,88	212.637,18	2.138.390,18	1.649.156,99	1.646.995,24	491.394,94
	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	329.769,00	26.731,00		26.731,00	212.426,00	185.695,00	185.695,00	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	61.173,70	5.541,90		5.541,90	44.046,00	38.504,10	38.504,10	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	329.458,08	72.573,99	3.105,11	68.533,12	507.950,67	438.481,79	438.481,79	69.468,88
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	104.519,06	14.303,04	237,39	14.288,82	94.858,94	80.793,29	80.555,90	14.303,04
035	110	**000**	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	2.013,59	0,00	2.013,59	0,00	102.013,59	0,25	14.369,75		0,00	102.013,34	45.365,89	45.365,89	56.647,45
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	3.900,00	72.000,00	27.300,00	27.300,00	44.700,00
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	6.044,56	0,00	961,26	1.305,64	8.955,44	4.940,99	4.823,83	4.131,61
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	5.382,33	6.621,95	3.031,05	5.291,25	108.552,93	103.701,23	101.894,03	6.658,90
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	5.797,03	24.920,93	24.897,20	27.389,44	394.202,97	366.283,81	366.283,81	27.919,16
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	33.330,00	33.330,00	360.000,00	124.936,00	124.936,00	235.064,00
042	110	**000**	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	390.402,99	0,00	2.013,59	0,00	2.013,59	388.389,40	183.431,27	25.106,87	25.106,87	25.106,87	204.958,13	204.958,13	204.958,13	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 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	112,82	0,00	349,00	1.219,14	14.887,18	14.658,18	14.658,18	229,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	979.751,57	0,00	65.211,20	0,00	65.211,20	914.540,37	476.451,29	64.458,59	54.892,70	75.869,02	438.089,08	394.519,23	385.642,08	52.447,00
	020202		ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS														
	04.123.0007.2009.0000		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS														
047	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	212.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212.165,82	77.113,15	20.396,37	4.655,20	19.835,37	135.052,67	119.311,50	119.311,50	15.741,17
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	22.415,43	6.267,00	1.430,36	5.053,30	39.797,24	34.960,60	33.530,24	6.267,00
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	0,00		0,00	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	65.211,20	0,00	65.211,20	622.607,88	360.860,81	37.795,22	48.807,14	50.980,35	261.747,07	238.755,03	231.308,24	30.438,83
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 ADMINSTRAÇÃO	2.026.270,37	579.702,50	611.702,50	506.633,00	401.633,00	1.994.270,37	948.411,02	74.992,90	81.331,28	143.708,85	1.045.859,35	873.615,02	864.016,66	181.842,69
	020203		DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEI														
	04.122.0008.2010.0000		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS														
056	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	86.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	6.059,93	1.972,60	1.972,60	1.972,60	80.890,07	80.890,07	80.890,07	0,00
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	1.610,83	606,08	606,08	0,00	23.881,70	23.881,70	23.275,62	606,08
058	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.320,29	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	145.320,29	33.349,53	12.080,53	7.340,58	9.135,08	111.970,76	107.230,81	105.480,81	6.489,95
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	8.810,75	18.014,29	4.541,07	3.879,28	91.678,23	60.813,49	60.151,70	31.526,53
061	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00	32.292,83	0,00		0,00	5.707,17	5.707,17	5.707,17	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 - PESSO	86.937,74	55.895,00	0,00	0,00	0,00	142.832,74	16.384,79	0,00		16.955,28	126.447,95	126.447,95	126.447,95	0,00
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	318,72	5.660,05		5.433,97	42.348,31	36.688,26	36.688,26	5.660,05
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	730,75	5.516,39	3.916,39	832,20	28.894,54	27.294,54	23.546,35	5.348,19
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	19.363,67	4.888,45	8.530,11	14.885,11	63.950,82	53.434,12	52.484,12	11.466,70
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 - PESSO	231.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231.888,98	72.816,49	17.295,77		21.451,68	159.072,49	141.776,72	141.776,72	17.295,77
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	21.394,13	5.314,34		6.189,49	46.601,93	41.287,59	40.504,69	6.097,24
073	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.934,46	29.633,00	0,00	29.633,00	0,00	131.567,46	32.944,40	1.099,40	1.099,40	8.549,11	98.623,06	56.333,06	55.233,66	43.389,40
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	16.151,52	2.545,00	2.105,00	3.205,00	29.595,00	29.155,00	29.155,00	440,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	169.633,00	0,00	169.633,00	110.367,00	90.367,00	0,00		0,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.001,00	40.001,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
081	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
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	332.000,00	0,00	195.000,00	262.000,00	155.802,68	0,00	51.220,05	51.220,05	106.197,32	62.674,54	62.674,54	43.522,78
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
350	110 000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	1.605.292,34	132.403,45	132.403,45	0,00	0,00	1.605.292,34	402.273,86	50.569,70	132.989,18	111.468,53	1.203.018,48	715.820,43	660.916,98	542.101,50
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**														
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
085	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	142.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.692,68	50.393,04	12.954,56	1.731,84	13.858,13	92.299,64	81.076,92	81.076,92	11.222,72
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	14.105,24	3.980,39	532,12	3.547,29	27.736,79	24.288,52	23.756,40	3.980,39
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	115.409,56	0,00		0,00	35.446,44	19.186,44	19.186,44	16.260,00
088	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
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	126.827,95	9.076,00	58.875,91	55.276,72	805.102,05	414.265,43	409.482,24	395.619,81
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 - PESSC	41.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,32	17.898,08	3.633,25		1.421,90	23.580,24	19.946,99	19.946,99	3.633,25
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	5.787,43	817,55		1.065,81	6.306,49	5.488,94	5.488,94	817,55
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	1.047,97	1.016,00	1.016,00	1.016,00	10.623,45	10.623,45	10.623,45	0,00
096	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
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	5.891,60	1.246,58	1.246,58	826,58	13.004,11	12.338,11	11.918,11	1.086,00
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 - PESSC	39.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685,49	16.935,99	2.813,85		2.813,85	22.749,50	19.935,65	19.935,65	2.813,85
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	4.785,45	864,58		864,58	6.851,32	5.986,74	5.986,74	864,58
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	3.765,55	11.166,94	55.936,73	15.927,67	90.719,45	78.034,24	28.866,10	61.853,35
104	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
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	1.819,45	3.000,00	13.650,00	14.850,00	68.599,00	24.649,00	24.649,00	43.950,00
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
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
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	692.494,27	367.295,97	417.295,97	20.000,00	20.000,00	642.494,27	356.035,64	79.820,87	53.366,87	52.366,87	286.458,63	258.904,63	257.904,63	28.554,00
	020205		**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLI**														
	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	347.295,97	20.000,00	0,00	20.000,00	460.367,79	295.585,64	5.266,87	6.366,87	5.366,87	164.782,15	164.782,15	163.782,15	1.000,00
112	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	544.418,45	0,00	397.295,97	0,00	0,00	147.122,48	53.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	94.122,48	94.122,48	94.122,48	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	7.446,00	27.554,00		0,00	27.554,00		0,00	27.554,00
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 ADMINSTRAÇÃO	857.024,49	380.000,00	158.000,00	0,00	0,00	1.079.024,49	546.856,70	67.846,20	50.024,68	69.925,07	532.167,79	398.662,49	397.358,93	134.808,86
	020206		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPA**														
	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	59.950,52	14.590,12	1.607,97	13.920,37	107.894,23	94.912,08	94.912,08	12.982,15
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	16.958,51	4.482,97	494,06	3.947,80	32.256,22	28.267,31	27.773,25	4.482,97
118	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	45.000,00	0,00	0,00	81.769,69	16.187,26	12.367,40	5.951,50	9.103,00	65.582,43	48.300,53	47.894,03	17.688,40
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	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	333.193,32	13.728,00	36.002,71	41.568,15	42.787,31	319.465,32	220.212,98	220.212,98	99.252,34
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	0,00	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	0,00	7.000,00	30,41	403,00	403,00	166,59	6.969,59	6.969,59	6.566,59	403,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	623.617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	623.617,06	282.656,59	75.436,02	76.230,04	84.599,28	340.960,47	248.883,10	230.428,54	110.531,93
	020207		**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
	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	120.348,60	34.979,49	1.255,91	16.561,16	130.781,02	97.057,44	97.057,44	33.723,58
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	40.113,37	4.883,14	385,89	4.622,75	33.524,28	29.027,03	28.641,14	4.883,14
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	69.623,99	24.639,39	62.323,24	59.765,37	153.476,01	101.068,47	92.484,80	60.991,21
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	27.446,63	10.934,00	12.265,00	3.650,00	23.179,16	21.730,16	12.245,16	10.934,00
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 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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														
	020208				**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**	424.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	424.580,49	223.014,69	17.661,54	2.242,00	16.432,87	201.565,80	184.261,26	183.904,26	17.661,54
	26.782.0008.2020.0000				**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
134	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	165.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165.457,57	65.105,02	13.398,87		9.583,46	100.352,55	86.953,68	86.953,68	13.398,87
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	18.614,28	3.905,67		4.521,76	29.901,97	25.996,30	25.996,30	3.905,67
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	131.924,92	357,00	1.452,00	1.137,65	52.166,34	52.166,34	51.809,34	357,00
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	7.367,47	0,00	790,00	1.190,00	19.144,94	19.144,94	19.144,94	0,00
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														
	020301				**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FN**	5.095.667,92	269.976,06	269.976,06	24.883,59	24.883,59	5.095.667,92	2.609.132,28	112.209,33	120.759,55	380.265,98	2.486.535,64	1.890.459,23	1.877.088,07	609.447,57
	12.361.0009.2021.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL**														
141	220	**000**	EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.389.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.515,70	580.544,75	65.312,18	1.449,00	95.567,26	808.970,95	745.107,77	745.107,77	63.863,18
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	182.967,86	19.605,36	445,22	33.326,26	242.645,38	223.485,24	222.616,00	20.029,38
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	7.733,54	242,92	412,95	412,95	2.266,46	2.242,17	2.242,17	24,29
144	220	**000**	EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	0,00	24.883,59	0,00	24.883,59	219.248,17	174.214,57	0,00	15.980,84	4.454,80	45.033,60	45.033,60	33.507,56	11.526,04
145	220	**000**	EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	24.883,59	0,00	24.883,59	0,00	24.884,59	22.884,37	2.000,22	2.000,22	2.000,22	2.000,22	2.000,22	2.000,22	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	2.560,00	6.184,58	6.184,58	6.184,58	200.609,78	94.989,78	94.989,78	105.620,00
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	78.540,00	78.540,00	800.000,00	448.465,00	448.465,00	351.535,00
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	6.611,52	0,00		0,00	28.388,48	28.388,48	28.388,48	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	536,00	0,00		145.009,05	294.556,47	244.556,47	244.556,47	50.000,00
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	86.999,97	5.900,00	5.900,00	5.900,00	17.907,56	17.907,56	17.907,56	0,00
	12.365.0009.2022.0000				**ENSINO INFANTIL**														
152	210	**000**	EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	887.450,59	0,00	1.868,75	1.868,75	2.549,41	2.549,41	2.549,41	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	373.814,49	0,00	185,51	0,00	185,51	185,51	0,00	185,51
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	101.397,50	12.964,07	7.792,48	7.002,11	41.421,82	35.548,02	34.757,65	6.664,17
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 - PESSC	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
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
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302				**FUNDEB**	7.125.177,36	45.840,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00	7.125.177,36	2.942.537,78	613.203,04	5.360,13	398.979,93	4.182.639,58	3.574.796,67	3.573.371,69	609.267,89
	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	2.074.925,98	423.584,78	5.360,13	255.927,34	3.160.369,02	2.742.144,37	2.742.144,37	418.224,65
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	605.192,48	124.312,69		139.538,08	931.076,52	806.763,83	806.763,83	124.312,69
	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	37.839,95	50.442,37		0,00	68.942,05	18.499,68	17.248,68	51.693,37
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	12.067,37	14.863,20		3.514,51	20.461,99	5.598,79	5.424,81	15.037,18
171		262	000 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.297,00	0,00	45.840,00	0,00	45.840,00	168.457,00	166.667,00	0,00		0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
172		262	000 FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
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	45.840,00	0,00	45.840,00	0,00	45.841,00	45.841,00	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	117.000,00	0,00	117.000,00	1.136.692,00	552.293,45	33.507,61	55.125,93	60.049,82	584.398,55	491.307,72	464.750,92	119.647,63
	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	101.018,70	24.256,21	28.927,33	22.883,48	353.303,30	329.193,82	314.730,02	38.573,28
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 - 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
180		220	002 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	578.908,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	461.908,00	342.910,13	12.252,40	17.789,60	18.216,34	118.997,87	89.437,87	85.753,87	33.244,00
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	0,00		0,00	69.491,38	30.070,03	30.070,03	39.421,35
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	67.394,00	-3.001,00	8.409,00	18.950,00	42.606,00	42.606,00	34.197,00	8.409,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304				**ENSINO MÉDIO**	6,00	189.472,03	0,00	0,00	0,00	189.478,03	12.411,05	0,00	6.320,29	16.697,65	177.066,98	168.267,48	168.267,48	8.799,50
	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 - 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
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	12.406,05	0,00	6.320,29	16.697,65	177.066,98	168.267,48	168.267,48	8.799,50
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 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	167.004,00	151.434,00	15.000,00	0,00	0,00	15.570,00	570,00	570,00	15.000,00
	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	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	167.000,00	151.430,00	15.000,00		0,00	15.570,00	570,00	570,00	15.000,00
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	50.130,32	10.609,40	50.227,36	32.864,52	556.342,68	327.366,81	287.511,60	268.831,08
	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	8.063,48	3.505,60	19.480,29	5.672,62	291.936,52	148.746,16	130.907,65	161.028,87
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	115,91	0,00	10.251,88	13.891,50	72.084,09	27.293,48	19.133,55	52.950,54
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	31.949,93	7.103,80	20.495,19	13.300,40	192.322,07	151.327,17	137.470,40	54.851,67
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
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
	02 04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.227.468,81	1.032.980,00	177.000,00	480.000,00	30.000,00	9.083.448,81	2.590.784,43	393.778,71	669.824,90	848.999,76	6.492.664,38	4.697.063,76	4.658.983,65	1.833.680,73
	020401		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**														
	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	967.607,29	141.361,54	2.730,40	131.859,06	1.152.392,71	1.013.761,57	1.013.761,57	138.631,14
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	281.207,34	42.417,25	838,93	43.741,38	340.452,47	298.874,15	296.583,89	43.868,58
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	236.000,00	236.000,00	244.000,00
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	4.643,36	5.783,46	53.200,00	32.341,39	32.341,39	20.858,61
214	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.374,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	737.374,00	151.153,32	18.742,09	55.900,72	66.171,31	586.220,68	490.096,89	475.239,04	110.981,64
349	300 023 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
215	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	72.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.001,00	42.001,00	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	99.920,24	149.954,92	35.944,96	32.006,12	343.079,76	220.157,61	206.340,61	136.739,15
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	17.820,00	17.820,00	188.100,00	85.483,00	85.483,00	102.617,00
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	35.495,00	15.715,00	32.255,00	33.790,00	49.505,00	34.505,00	33.790,00	15.715,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	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	345.509,53	345.509,53	1.900.800,00	1.851.818,32	1.851.818,32	48.981,68
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	36.193,31	19.186,93	15.381,02	15.381,02	58.141,69	46.415,78	46.415,78	11.725,91
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	20.092,00	0,00		0,00	28.908,00	8.766,00	8.766,00	20.142,00
	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	0,00		4.236,90	16.212,09	14.621,09	14.621,09	1.591,00
352	300 023 NV	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
	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		0,00	384.000,00	191.770,98	191.770,98	192.229,02
	10.302.0010.2039.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
351	300 023 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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	147.983,02	6.400,98	12.800,98	6.700,98	52.016,98	52.016,98	45.616,98	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	0,00	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**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
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
348	300	**023**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	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	93.258,65	8.102,14	1.432,30	6.089,45	63.984,35	57.314,51	56.977,86	7.006,49
	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	51.867,43	5.858,91	1.095,65	4.323,57	47.932,57	43.169,31	43.169,31	4.763,26
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	15.098,25	2.243,23	336,65	1.765,88	15.841,75	13.935,17	13.598,52	2.243,23
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 - 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
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 I														
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCI**	1.451.015,92	97.840,85	52.240,00	12.240,00	12.240,00	1.496.616,77	574.805,83	75.536,53	82.626,33	121.024,27	921.810,94	649.760,60	637.095,56	284.715,38
	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	278.576,28	34.105,78	1.349,33	28.007,63	288.523,72	255.767,27	255.767,27	32.756,45
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	75.490,93	10.293,71	414,60	11.600,49	86.609,07	76.729,96	75.358,15	11.250,92
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	72.800,00	72.800,00	119.200,00
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		0,00	16.200,00	10.800,00	10.800,00	5.400,00
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	4.216,72	72,88	103,24	133,60	783,28	783,28	698,26	85,02
246	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	12.240,00	10.000,00	12.240,00	0,00	132.240,00	310,96	22.776,43	10.876,43	19.753,53	131.929,04	106.238,26	105.399,27	26.529,77
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 - PESSOA	69.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	59.500,00	4.300,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00	31.200,00	31.200,00	24.000,00
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	45.828,02	2.838,51	2.413,51	2.413,51	29.171,98	26.346,98	25.646,98	3.525,00
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	2.240,00	0,00	2.240,00	2.760,00	0,00	0,00		0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
	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	34.443,47	2.394,56	2.394,56	0,00	9.904,93	9.904,93	7.510,37	2.394,56
253	500	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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 - 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
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
	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	5.616,70	0,00		53,55	83,30	83,30	83,30	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
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	5.295,34	954,66	954,66	0,00	4.704,66	4.704,66	3.750,00	954,66
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	37.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	34.500,00	2.100,00	0,00	34.500,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	80.000,00	11.819,04	0,00	47.020,00	44.061,96	68.180,96	48.281,96	44.061,96	24.119,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I														
	020502		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**	110.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.595,00	46.983,81	6.780,00	0,00	6.780,00	63.611,19	56.831,19	56.831,19	6.780,00
	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	23.417,34	5.650,00		5.650,00	52.372,66	46.722,66	46.722,66	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	4.979,47	1.130,00		1.130,00	10.178,53	9.048,53	9.048,53	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	0,00		0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I														
	020503		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.2049.0000		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
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
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I	10.004,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020504		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RI**														
	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	0,00	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	0,00	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	352.942,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	352.942,00	194.572,85	6.226,85	7.036,60	7.336,50	158.369,15	59.142,40	58.315,21	100.053,94
	020601		**SERVIÇO CULTURAL**														
	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
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	4.464,69	750,10	786,60	36,50	15.535,31	15.535,31	14.785,21	750,10
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	21.166,16	5.476,75	2.250,00	3.300,00	118.833,84	35.607,09	35.530,00	83.303,84
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	411.451,00	98.525,83	36.242,33	0,00	0,00	473.734,50	261.072,52	51.568,96	17.989,48	25.867,57	212.661,98	166.262,50	165.855,50	46.806,48
	020602		**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**														
	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	92.828,92	5.003,92		3.727,97	44.671,08	39.667,16	39.667,16	5.003,92
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	20.053,26	1.436,76		1.953,82	15.896,74	14.459,98	14.459,98	1.436,76
306	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.944,37	5.954,09	2.737,54	4.933,84	34.055,63	30.839,08	30.432,08	3.623,55
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	16.242,33	0,00	0,00	107.757,67	74.870,65	4.301,94	4.991,94	4.991,94	32.887,02	31.017,02	31.017,02	1.870,00
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	30.007,75	19.992,25		0,00	19.992,25		0,00	19.992,25
310	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	36.242,33	0,00	0,00	0,00	43.242,33	10.210,33	14.880,00		0,00	33.032,00	18.152,00	18.152,00	14.880,00
	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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	36.080,81	0,00	0,00	0,00	36.080,81	5.073,55	0,00	10.260,00	10.260,00	31.007,26	31.007,26	31.007,26	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
341	100	056	NV 3.3.90.36.00															
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	0,00		0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
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
	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 - 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
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 - 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
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	103.551,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	39.184,00	39.184,00	39.184,00	0,00
	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 - 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
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	28.816,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	39.184,00	39.184,00	39.184,00	0,00
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 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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														
	029999		**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
	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	3.354.050,28	2.220.713,90	1.208.610,18	758.610,18	38.133.336,38	15.738.661,75	1.981.987,79	1.569.804,01	2.704.374,39	22.394.674,63	17.127.290,17	16.896.338,31	5.498.336,32
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			37.000.000,00	3.354.050,28	2.220.713,90	1.208.610,18	758.610,18	38.133.336,38	15.738.661,75	1.981.987,79	1.569.804,01	2.704.374,39	22.394.674,63	17.127.290,17	16.896.338,31	5.498.336,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110 - 000	0,00		0,00
9001	990001	Salario Familia	110 - 000	2.056,95		10.537,50
9003	990003	Salario Maternidade	110 - 000	5.291,70		36.943,39
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		184.018,90
8002	998043	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	146.148,08		1.733.954,94
9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores	110 - 000	92.220,23		602.713,79
9005	990008	INSS - Contribuição da Camara	110 - 000	13.847,06		96.266,28
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110 - 000	9.354,51		43.872,13
9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	110 - 000	528,00		8.901,61
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	110 - 000	2.949,53		10.417,09
9009	990013	Pensões Alimenticias	110 - 000	6.136,29		39.120,88
9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	110 - 000	63.292,69		450.522,85
9011	990018	Sindicato	110 - 000	2.002,70		12.705,92
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110 - 000	4.106,07		33.652,11
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110 - 000	8.808,56		67.406,60
9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	110 - 000	0,00		0,00
9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	110 - 000	70.586,77		445.046,86
9016	990027	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000	0,00		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
	9017	990029	INSS - Salário Familia					110 - 000		0,00						0,00	
	9018	990030	PIS/PASEP					110 - 000		0,00						0,00	
	9019	990031	Cauções Diversas					110 - 000		0,00						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		-175.000,00						700.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										252.329,14						4.479.147,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.375.486,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	3.727,98
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		849,62
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	2.856,77
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	998.450,95
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	455.581,83
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	245.254,45
CEX	001	40910	-	CM	2.088,22
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	9.979,32
CIDE	001	4233	-	CM	14.337,84
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	113.475,49
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.691.366,61
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	9.203,74
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	-	CM	8.699,05
FME	001	4380	-	ED	84.260,91
PREF MUN RIB BON	001	43880	-	ED	32.950,67

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-	ED							40.803,35	
			ICMS	001	47390				-	CM							66.919,65	
			IPVA	001	4740				-	CM							1.637,27	
			MDE	001	47420				-	ED							287,53	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							6.996,14	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								152.349,05	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.590,23	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							292.948,53	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.070,59	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							188.873,39	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							37.459,92	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							735,94	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							15.417,33	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							43.946,99	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							18.963,77	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							20.633,67	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							98.317,78	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							851,74	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							657,47	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							26.740,15	
			PAR	001	6224				-	CM							4.712,49	
			PNATE	001	6226				-	CM							10.276,95	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							177.920,50	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							20.454,05	
			PAIF	001	6230				-	CM							79.288,17	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							46.562,68	
			PPD	001	6232				-	CM							613,34	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							81.682,28	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							37.871,43	
			MAC FNAS	001	6240				-	CM							10,34	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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							757.787,39	
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM							100.180,78	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM							719.236,82	
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM							5.124,68	
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM							987,54	
			QESE	104	43790				-	QE							3.879.290,37	
			104/19984/662400	104	47560				-	SD							932,95	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD							3.569,47	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD							59.353,87	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD							13.165,36	
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM							58.737,77	
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM							126.973,70	
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM							107.054,71	
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM							22,89	
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM							12.025,99	
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM							25.000,00	
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM							30.744,61	
																	- - - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO														11.063.133,58	
																	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL														32.438.619,87	

RIBEIRAO BONITO, 31 de agosto de 2018

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:38

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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		34.591.186,74 21.494.267,75	1.900.544,54 16.457.381,67	1.304.247,96 2.284.057,60	5.254.090,94 16.240.176,81
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	542.195,00 212.426,00	26.731,00 185.695,00	0,00 26.731,00	26.731,00 185.695,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.219,70 44.046,00	5.541,90 38.504,10	0,00 5.541,90	5.541,90 38.504,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	12.438.768,06 6.845.970,08	897.322,58 5.972.515,66	25.736,91 692.863,17	874.705,42 5.971.264,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.064.581,00 433.500,03	50.618,61 385.326,40	2.444,98 41.709,17	48.173,63 385.326,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.996.550,66 2.084.789,51	272.457,17 1.818.053,64	5.906,81 290.887,91	276.432,12 1.808.357,39
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.013,59 102.013,34	14.369,75 45.365,89	0,00 0,00	56.647,45 45.365,89
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00 24.000,00	0,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	16.000,00 8.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.149.200,00 1.144.200,00	0,00 538.670,98	40.300,00 40.300,00	605.529,02 538.670,98
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 11.221,90	242,92 7.183,16	1.374,21 1.718,59	4.155,90 7.066,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	60.700,00 53.983,28	72,88 33.124,67	4.746,60 5.917,06	20.943,63 33.039,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.683.415,84 2.585.924,09	182.913,69 2.032.122,13	328.658,17 283.740,00	706.981,27 1.878.942,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	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.	137.622,81 86.207,26	0,00 62.207,26	14.860,00 14.860,00	24.000,00 62.207,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	8.336.526,35 6.231.817,07	420.247,17 4.385.659,59	716.503,41 716.071,93	1.899.033,60 4.332.783,47
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.160.001,00 1.160.000,00	0,00 573.401,00	111.870,00 111.870,00	586.599,00 573.401,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.245,00 188.100,00	0,00 85.483,00	17.820,00 17.820,00	102.617,00 85.483,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423.389,40 233.346,61	25.106,87 233.346,61	25.106,87 25.106,87	0,00 233.346,61
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 39.184,00	4.920,00 39.184,00	4.920,00 4.920,00	0,00 39.184,00
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		2.720.309,64 900.406,88	81.443,25 669.908,50	265.556,05 420.316,79	244.245,38 656.161,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.585.539,02 543.498,59	47.546,25 363.008,21	51.220,05 196.229,10	180.490,38 363.008,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.769,62 356.908,29	33.897,00 306.900,29	214.336,00 224.087,69	63.755,00 293.153,29
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.001,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:42

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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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...	38.133.336,38	1.981.987,79	1.569.804,01	5.498.336,32
		22.394.674,63	17.127.290,17	2.704.374,39	16.896.338,31
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			252.329,14	4.479.147,98
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				21.375.486,29
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				11.063.133,58
	Total do Saldo				11.063.133,58
	T O T A L G E R A L				32.438.619,87

RIBEIRAO BONITO, 31 de agosto de 2018

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito	Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203560/O-5/P	Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	24.004.128,80	2.954.191,13	26.958.319,93	-15.790.289,98
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.987.546,34	2.174.783,30	432.292,57	2.607.075,87	-2.380.470,47
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		3.232.443,10	1.105.577,40	254.305,84	1.359.883,24	-1.872.559,86
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		420.988,57	129.584,71	25.704,57	155.289,28	-265.699,29
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		420.988,57	129.584,71	25.704,57	155.289,28	-265.699,29
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	128.973,10	25.704,57	154.677,67	-35.066,76
1113.03.2.1.00		IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL		189.744,43	128.973,10	25.704,57	154.677,67	-35.066,76
1113.03.2.1.01	**002**	IRRF - PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		189.744,43	128.973,10	25.704,57	154.677,67	-35.066,76
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.811.454,53	975.992,69	228.601,27	1.204.593,96	-1.606.860,57
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.054.488,22	632.053,98	152.232,47	784.286,45	-1.270.201,77
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.355.613,06	355.537,80	42.475,85	398.013,65	-957.599,41
1118.01.1.1.00	**003**	IPTU - PRINCIPAL		474.933,84	243.391,08	27.905,17	271.296,25	-203.637,59
1118.01.1.2.00	**004**	IPTU - MULTAS E JUROS		8.364,04	1.811,96	175,34	1.987,30	-6.376,74
1118.01.1.3.00	**005**	IPTU - DÍVIDA ATIVA		490.329,46	32.767,59	5.858,26	38.625,85	-451.703,61
1118.01.1.3.01	**006**	IPTU - DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO		82.000,00	8.803,39	956,91	9.760,30	-72.239,70
1118.01.1.4.00	**007**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		257.815,04	25.655,76	3.578,62	29.234,38	-228.580,66
1118.01.1.4.01	**008**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO		42.170,68	34.380,06	3.005,85	37.385,91	-4.784,77
1118.01.1.8.00	**118**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	70,15	35,17	105,32	105,32
1118.01.1.9.00	**119**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	8.657,81	960,53	9.618,34	9.618,34
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	276.516,18	109.756,62	386.272,80	-312.602,36
1118.01.4.1.00	**009**	ITBI - PRINCIPAL		698.511,36	276.516,18	109.756,62	386.272,80	-312.238,56
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	343.938,71	76.368,80	420.307,51	-336.658,80
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		756.966,31	343.938,71	76.368,80	420.307,51	-336.658,80
1118.02.3.1.00	**012**	ISS - PRINCIPAL		670.320,00	324.461,48	74.283,42	398.744,90	-271.575,10
1118.02.3.2.00	**013**	ISS - MULTAS E JUROS		11.676,00	408,80	84,80	493,60	-11.182,40
1118.02.3.3.00	**014**	ISS - DÍVIDA ATIVA		62.482,31	9.948,66	960,84	10.909,50	-51.572,81
1118.02.3.3.01	**015**	ISS - DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTO		560,00	134,28	37,77	172,05	-387,95
1118.02.3.4.00	**016**	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.928,00	6.472,06	732,60	7.204,66	-4.723,34
1118.02.3.8.00	**121**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	26,01	0,00	26,01	26,01
1118.02.3.9.00	**122**	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	2.372,97	239,56	2.612,53	2.612,53
1118.02.3.9.01	**123**	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PARCELAMENTO		0,00	114,45	29,81	144,26	144,26
1120.00.0.0.00		TAXAS		1.732.118,64	1.069.205,90	177.986,73	1.247.192,63	-484.926,01
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		54.876,64	18.764,83	9.286,26	28.051,09	-26.825,55

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00		POLÍCIA						
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		54.876,64	18.764,83	9.286,26	28.051,09	-26.825,55
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		54.876,64	18.764,83	9.286,26	28.051,09	-26.825,55
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		31.360,00	2.913,54	7.693,62	10.607,16	-20.752,84
1121.01.1.1.01	**017**	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.200,00	635,21	127,00	762,21	-10.437,79
1121.01.1.1.02	**018**	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCINAMENTO		20.160,00	2.278,33	7.566,62	9.844,95	-10.315,05
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	7.859,08	781,97	8.641,05	-6.758,95
1121.01.1.3.01	**019**	DíVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA		14.280,00	7.859,08	781,97	8.641,05	-5.638,95
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	6.075,79	631,53	6.707,32	-1.409,32
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	6.075,79	631,53	6.707,32	6.707,32
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	1.913,85	179,14	2.092,99	2.092,99
1121.01.1.9.01	**127**	TAXAS DE LICENÇA - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	1.913,85	179,14	2.092,99	2.092,99
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	1.050.441,07	168.700,47	1.219.141,54	-458.100,46
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.677.242,00	1.050.441,07	168.700,47	1.219.141,54	-458.100,46
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.677.242,00	1.050.441,07	168.700,47	1.219.141,54	-458.100,46
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.677.242,00	828.201,02	123.952,13	952.153,15	-725.088,85
1122.01.1.1.01	**022**	TX.PREST.DE SERV.- UTILIZÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		33.600,00	15.436,63	9.903,37	25.340,00	-8.260,00
1122.01.1.1.02	**023**	TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS		650.202,00	303.859,02	42.006,28	345.865,30	-304.336,70
1122.01.1.1.03	**024**	TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA		965.440,00	489.336,06	68.026,85	557.362,91	-408.077,09
1122.01.1.1.04	**025**	TAXA PRESTAçãO DE SERVIçOS - CEMITÉRIO		11.200,00	3.580,71	1.744,14	5.324,85	-5.875,15
1122.01.1.1.05	**026**	TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS		16.800,00	15.988,60	2.235,68	18.224,28	1.424,28
1122.01.1.1.06	**141**	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - PRINCIPAL - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.08	**174**	RETIRADA DE ENTULHOS		0,00	0,00	35,81	35,81	35,81
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	1.364,77	712,51	2.077,28	2.077,28
1122.01.1.2.01	**130**	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		0,00	842,10	440,43	1.282,53	1.282,53
1122.01.1.2.02	**136**	TAXAS DE CONSERVACAO DE		0,00	522,67	272,08	794,75	794,75

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VIAS - MULTAS E JUROS						
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	132.675,49	24.796,27	157.471,76	157.471,76
1122.01.1.3.01	**134**	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	11.923,75	2.552,78	14.476,53	14.476,53
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	120.751,74	22.243,49	142.995,23	142.995,23
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	69.258,46	15.184,34	84.442,80	84.442,80
1122.01.1.4.01	**132**	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	43.477,17	9.676,16	53.153,33	53.153,33
1122.01.1.4.02	**139**	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	25.781,29	5.508,18	31.289,47	31.289,47
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	330,34	145,62	475,96	475,96
1122.01.1.8.01	**131**	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	204,75	90,27	295,02	295,02
1122.01.1.8.02	**137**	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	125,59	55,35	180,94	180,94
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	18.610,99	3.909,60	22.520,59	22.520,59
1122.01.1.9.01	**133**	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	11.770,64	2.513,68	14.284,32	14.284,32
1122.01.1.9.02	**140**	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET		0,00	6.840,35	1.395,92	8.236,27	8.236,27
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**	DíVIDA 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	327.957,15	10.108,67	338.065,82	-142.812,89
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		33.600,00	22.655,85	8.780,25	31.436,10	-2.163,90
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		33.600,00	22.655,85	8.780,25	31.436,10	-2.163,90
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		33.600,00	22.655,85	8.780,25	31.436,10	-2.163,90
	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -		33.600,00	22.655,85	8.780,25	31.436,10	-2.163,90

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.00		PRINCIPAL						
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		447.278,71	105.301,30	1.328,42	106.629,72	-340.648,99
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		447.278,71	105.301,30	1.328,42	106.629,72	-340.648,99
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		446.158,71	82.027,17	-2.395,18	79.631,99	-366.526,72
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		446.158,71	82.027,17	-2.395,18	79.631,99	-366.526,72
1321.00.1.1.01	**031**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO - FUNDEB		40.320,00	12.070,92	2.504,26	14.575,18	-25.744,82
1321.00.1.1.03	**032**	REND.APLICAÇÃO FINANCEIRO - REC.VINC. F.N.S.		16.397,60	4.617,96	2.070,76	6.688,72	-9.708,88
1321.00.1.1.04	**033**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO REC. VINCULADOS - MDE		3.030,24	515,69	32,60	548,29	-2.481,95
1321.00.1.1.05	**034**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC. VINCULADO - CIDE		1.680,00	7.654,06	22,20	7.676,26	5.996,26
1321.00.1.1.06	**035**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REC.VINCULADO F.N.A.S.		221,31	10,08	0,26	10,34	-210,97
1321.00.1.1.07	**036**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		3.920,00	1.123,37	169,80	1.293,17	-2.626,83
1321.00.1.1.08	**037**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE - BANCO DO BRASIL S/A		174.832,00	1.283,65	128,41	1.412,06	-173.419,94
1321.00.1.1.09	**038**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE - CX.ECON.FEDERAL		157.280,00	32.857,50	4.550,42	37.407,92	-119.872,08
1321.00.1.1.11	**039**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR- C/C.4388		1.120,00	249,56	45,96	295,52	-824,48
1321.00.1.1.12	**040**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		67,20	46,46	1,17	47,63	-19,57
1321.00.1.1.13	**041**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		1.960,00	82,13	23,88	106,01	-1.853,99
1321.00.1.1.14	**042**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.120,00	303,57	19,85	323,42	-796,58
1321.00.1.1.15	**043**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.360,00	1.036,89	165,70	1.202,59	-2.157,41
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	508,81	71,69	580,50	-2.779,50
1321.00.1.1.18	**046**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		56,00	688,64	-15.186,50	-14.497,86	-14.553,86
1321.00.1.1.19	**047**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA- MERENDA ESC.ESTADO- C/C15084-3		448,00	176,86	88,84	265,70	-182,30
1321.00.1.1.20	**048**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		22.874,36	2.541,33	501,60	3.042,93	-19.831,43
1321.00.1.1.21	**049**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		5.600,00	2.565,44	361,44	2.926,88	-2.673,12
1321.00.1.1.22	**050**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		5.600,00	47,58	7,79	55,37	-5.544,63
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	214,74	0,40	215,14	-232,86
1321.00.1.1.25	**053**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		560,00	263,06	39,14	302,20	-257,80
1321.00.1.1.26	**054**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		112,00	10,00	1,41	11,41	-100,59
1321.00.1.1.27	**055**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		112,00	20,83	0,00	20,83	-91,17
1321.00.1.1.28	**056**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		224,00	312,34	30,50	342,84	118,84
1321.00.1.1.29	**057**	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		224,00	478,55	32,34	510,89	286,89
1321.00.1.1.30	**152**	REND. APL. FINANCEIRA -		0,00	64,01	9,02	73,03	73,03

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BB19648-7 PAR						
1321.00.1.1.31	153	REND.APLIC.FINANCEIRA BB 21591-0 - CRIANÇA FELIZ		0,00	478,97	72,47	551,44	551,44
1321.00.1.1.32	154	REND.APLIC. FINANCEIRA - BB 20304-1 BRASIL CARINHOSO		0,00	8,93	1,26	10,19	10,19
1321.00.1.1.33	155	REND. APLIC. FINANCEIRA CEF 19875-8 CONV. 199213-55/2006 - M		0,00	174,95	25,50	200,45	200,45
1321.00.1.1.34	156	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF 006.000024-7 CONV.805815/2014		0,00	2.207,45	217,90	2.425,35	2.425,35
1321.00.1.1.35	157	REND.APLIC.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV. 828962/2016 RECAP		0,00	2.920,14	681,61	3.601,75	3.601,75
1321.00.1.1.36	158	REND.APLIC.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOBBE NETO		0,00	1.012,76	131,34	1.144,10	1.144,10
1321.00.1.1.37	162	REND. APLIC.FINANCEIRA 0154-6-c/c20006-9 BB PNATE		0,00	40,71	22,83	63,54	63,54
1321.00.1.1.38	163	REND. APLIC.FINANCEIRA BB FMS SORRIA SÃO PAULO 0154-6 - 1988		0,00	666,79	107,44	774,23	774,23
1321.00.1.1.39	164	REND. APLIC.FINANCEIRA CENTRO DE CONV.IDOSO 0154-6 18979-0		0,00	2.029,08	340,47	2.369,55	2.369,55
1321.00.1.1.40	165	REND. APLIC.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA - CONV.1677/2011		0,00	2.743,36	311,06	3.054,42	3.054,42
1321.00.5.0.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.120,00	23.274,13	3.723,60	26.997,73	25.877,73
1321.00.5.1.00	058	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.120,00	23.274,13	3.723,60	26.997,73	25.877,73
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	1.246.594,83	198.498,63	1.445.093,46	-25.385,59
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	1.115.015,85	187.385,31	1.302.401,16	151.125,07
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	1.115.015,85	187.385,31	1.302.401,16	151.125,07
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.151.276,09	1.115.015,85	187.385,31	1.302.401,16	151.125,07
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.003.118,91	976.970,97	167.449,16	1.144.420,13	141.301,22
1610.01.1.1.01	059	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		646.398,91	613.969,05	105.345,40	719.314,45	72.915,54
1610.01.1.1.02	060	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		27.440,00	13.001,16	2.316,06	15.317,22	-12.122,78
1610.01.1.1.03	061	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE ESGOTO		329.280,00	350.000,76	59.787,70	409.788,46	80.508,46
1610.01.1.2.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		13.440,00	13.475,10	4.724,85	18.199,95	4.759,95
1610.01.1.2.01	062	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		13.440,00	13.475,10	4.724,85	18.199,95	4.759,95
1610.01.1.3.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		134.717,18	110.491,66	11.329,25	121.820,91	-12.896,27
1610.01.1.3.01	063	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		134.717,18	110.491,66	11.329,25	121.820,91	-12.896,27
1610.01.1.4.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-M E JUROS		0,00	2.678,67	1.023,74	3.702,41	3.702,41
1610.01.1.4.01	148	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		0,00	804,15	298,95	1.103,10	1.103,10
1610.01.1.4.02	149	DÍVIDA ATIVA -MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO -		0,00	1.874,52	724,79	2.599,31	2.599,31

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	11.399,45	2.858,31	14.257,76	14.257,76
1610.01.1.9.01	150	DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO		0,00	6.854,23	1.465,93	8.320,16	8.320,16
1610.01.1.9.02	151	CORREÇÃO MONETÁRIA - ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.545,22	1.392,38	5.937,60	5.937,60
1620.00.0.0.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		313.600,00	131.214,00	11.010,00	142.224,00	-171.376,00
1620.02.0.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		313.600,00	131.214,00	11.010,00	142.224,00	-171.376,00
1620.02.1.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		313.600,00	131.214,00	11.010,00	142.224,00	-171.376,00
1620.02.1.1.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		313.600,00	131.214,00	11.010,00	142.224,00	-171.376,00
1620.02.1.1.01	064	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		313.600,00	131.214,00	11.010,00	142.224,00	-171.376,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	364,98	103,32	468,30	-5.134,66
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	364,98	103,32	468,30	-5.134,66
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	364,98	103,32	468,30	-5.134,66
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.602,96	364,98	103,32	468,30	-5.134,66
1690.99.1.1.01	065	OUTROS SERVIÇOS		5.602,96	364,98	103,32	468,30	-5.134,66
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.678.337,89	20.198.949,64	2.304.390,81	22.503.340,45	-13.174.997,44
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.983.410,15	9.272.644,67	1.108.657,02	10.381.301,69	-6.602.108,46
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.983.410,15	9.272.644,67	1.108.657,02	10.381.301,69	-6.602.108,46
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.303.471,95	6.686.681,09	805.899,89	7.492.580,98	-4.810.890,97
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		11.251.429,81	5.548.610,71	803.246,16	6.351.856,87	-4.899.572,94
1718.01.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11.251.429,81	5.548.610,71	803.246,16	6.351.856,87	-4.899.572,94
1718.01.2.1.01	066	FPM - COTA-PARTE MENSAL		11.251.429,81	5.548.610,71	803.246,16	6.351.856,87	-4.899.572,94
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	1.102.773,09	0,00	1.102.773,09	811.299,05
1718.01.4.1.00		COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL		291.474,04	1.102.773,09	0,00	1.102.773,09	811.299,05
1718.01.4.1.01	068	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		291.474,04	1.102.773,09	0,00	1.102.773,09	811.299,05
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		452.556,86	35.297,29	2.653,73	37.951,02	-414.605,84
1718.01.5.1.00		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		452.556,86	35.297,29	2.653,73	37.951,02	-414.605,84
1718.01.5.1.01	069	ITR - COTA-PARTE		452.556,86	35.297,29	2.653,73	37.951,02	-414.605,84
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		112.000,00	89.703,21	15.345,83	105.049,04	-6.950,96
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		0,00	2.797,66	187,63	2.985,29	2.985,29
1718.02.2.1.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		0,00	2.797,66	187,63	2.985,29	2.985,29
1718.02.2.1.01	147	COTA-PARTE-CFM DEPTO. NAC. DE PRODUÇÃO MINERAL		0,00	2.797,66	187,63	2.985,29	2.985,29
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		112.000,00	86.905,55	15.158,20	102.063,75	-9.936,25
1718.02.6.1.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		112.000,00	86.905,55	15.158,20	102.063,75	-9.936,25
1718.02.6.1.01	070	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO		112.000,00	86.905,55	15.158,20	102.063,75	-9.936,25
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.498.733,24	1.435.964,71	145.233,74	1.581.198,45	-917.534,79
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.498.733,24	1.435.964,71	145.233,74	1.581.198,45	-917.534,79
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP.		2.498.733,24	1.435.964,71	145.233,74	1.581.198,45	-917.534,79

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
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	196.954,31	28.136,33	225.090,64	-176.876,04
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	244.510,00	34.930,00	279.440,00	-259.588,00
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	22.920,27	3.820,05	26.740,32	-18.059,68
1718.03.1.1.07	077	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		78.000,00	19.030,25	8.575,75	27.606,00	-50.394,00
1718.03.1.1.08	078	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		383.541,96	275.832,27	39.404,61	315.236,88	-68.305,08
1718.03.1.1.09	079	PROG.QUALIS MAIS - TRANSF.RECURSOS-SUS- REP. FUNDO A FUNDO		145.600,00	94.948,00	30.367,00	125.315,00	-20.285,00
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	10.383,30	0,00	10.383,30	10.383,30
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	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		35.695,48	18.796,66	1.430,00	20.226,66	-15.468,82
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		35.695,48	18.796,66	1.430,00	20.226,66	-15.468,82
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		35.695,48	18.796,66	1.430,00	20.226,66	-15.468,82
1718.04.1.1.01	080	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		17.550,00	8.580,00	1.430,00	10.010,00	-7.540,00
1718.04.1.1.02	081	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		18.145,48	6.750,00	0,00	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	881.491,48	119.024,25	1.000.515,73	-672.086,52
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.424.325,13	753.932,21	95.954,05	849.886,26	-574.438,87
1718.05.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.424.325,13	753.932,21	95.954,05	849.886,26	-574.438,87
1718.05.1.1.01	082	QESE - TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.424.325,13	753.932,21	95.954,05	849.886,26	-574.438,87
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		248.277,12	115.351,00	23.070,20	138.421,20	-109.855,92
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		248.277,12	115.351,00	23.070,20	138.421,20	-109.855,92
1718.05.3.1.01	083	PNAE - TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE		248.277,12	115.351,00	23.070,20	138.421,20	-109.855,92
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		0,00	12.208,27	0,00	12.208,27	12.208,27
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		0,00	12.208,27	0,00	12.208,27	12.208,27
1718.05.4.1.01	166	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		0,00	12.208,27	0,00	12.208,27	12.208,27
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		39.200,00	18.781,63	2.683,09	21.464,72	-17.735,28
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		39.200,00	18.781,63	2.683,09	21.464,72	-17.735,28

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.06.1.1.00		TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		39.200,00	18.781,63	2.683,09	21.464,72	-17.735,28
1718.06.1.1.01	084	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - TRANSF.FINANCEIRA		39.200,00	18.781,63	2.683,09	21.464,72	-17.735,28
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		321.707,23	141.225,89	19.040,22	160.266,11	-161.441,12
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		321.707,23	141.225,89	19.040,22	160.266,11	-161.441,12
1718.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		321.707,23	141.225,89	19.040,22	160.266,11	-161.441,12
1718.99.1.1.01	085	SNA - SIMPLES NACIONAL		160.833,67	97.471,37	19.040,22	116.511,59	-44.322,08
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	6.056.320,65	634.686,41	6.691.007,06	-3.190.388,13
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		9.881.395,19	6.056.320,65	634.686,41	6.691.007,06	-3.190.388,13
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.853.955,19	6.034.797,61	630.895,05	6.665.692,66	-3.188.262,53
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.656.600,00	4.370.700,12	550.569,40	4.921.269,52	-2.735.330,48
1728.01.1.1.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.656.600,00	4.370.700,12	550.569,40	4.921.269,52	-2.735.330,48
1728.01.1.1.01	089	ICMS - COTA-PARTE		7.656.600,00	4.370.700,12	550.569,40	4.921.269,52	-2.735.330,48
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.651.682,71	1.174.246,37	58.677,64	1.232.924,01	-418.758,70
1728.01.2.1.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.651.682,71	1.174.246,37	58.677,64	1.232.924,01	-418.758,70
1728.01.2.1.01	090	IPVA - COTA-PARTE		1.651.682,71	1.174.246,37	58.677,64	1.232.924,01	-418.758,70
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		61.600,00	34.994,28	5.081,78	40.076,06	-21.523,94
1728.01.3.1.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		61.600,00	34.994,28	5.081,78	40.076,06	-21.523,94
1728.01.3.1.01	091	IPI - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		61.600,00	34.994,28	5.081,78	40.076,06	-21.523,94
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		35.446,47	26.983,73	0,00	26.983,73	-8.462,74
1728.01.4.1.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		35.446,47	26.983,73	0,00	26.983,73	-8.462,74
1728.01.4.1.01	092	CIDE - COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO		35.446,47	26.983,73	0,00	26.983,73	-8.462,74
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		448.626,01	427.873,11	16.566,23	444.439,34	-4.186,67
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		448.626,01	427.873,11	16.566,23	444.439,34	-4.186,67
1728.01.9.1.01	093	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		87.948,00	49.726,00	9.945,20	59.671,20	-28.276,80
1728.01.9.1.02	094	CONVENIO TRANSP. DE ALUNOS - OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS		265.758,01	189.472,05	0,00	189.472,05	-76.285,96
1728.01.9.1.03	095	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		57.120,00	18.197,71	3.695,70	21.893,41	-35.226,59
1728.01.9.1.04	096	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		37.800,00	20.477,35	2.925,33	23.402,68	-14.397,32
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	21.523,04	3.791,36	25.314,40	-2.125,60
1728.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.- COMP. FINAN. PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9°		27.440,00	21.523,04	3.791,36	25.314,40	-2.125,60
1728.02.3.1.00		COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL		27.440,00	21.523,04	3.791,36	25.314,40	-2.125,60
1728.02.3.1.01	097	ROYALTIES - COTA-PARTE - COMP.FIN.PROD.PETRóLEO-LEI 7990/89		27.440,00	21.523,04	3.791,36	25.314,40	-2.125,60
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	-24.000,00
1738.00.0.0.00		TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	-24.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1738.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES		72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	-24.000,00
1738.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	-24.000,00
1738.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS -PRINCIPAL		72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	-24.000,00
1738.10.9.1.01	**098**	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	-24.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.738.396,55	4.827.984,32	555.047,38	5.383.031,70	-3.355.364,85
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		8.738.396,55	4.827.984,32	555.047,38	5.383.031,70	-3.355.364,85
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8.738.396,55	4.827.984,32	555.047,38	5.383.031,70	-3.355.364,85
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8.738.396,55	4.827.984,32	555.047,38	5.383.031,70	-3.355.364,85
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		8.738.396,55	4.827.984,32	555.047,38	5.383.031,70	-3.355.364,85
1758.01.1.1.01	**099**	FUNDEB - 40% - OUTROS		3.495.358,66	1.931.201,71	222.018,94	2.153.220,65	-1.342.138,01
1758.01.1.1.02	**100**	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		5.243.037,89	2.896.782,61	333.028,44	3.229.811,05	-2.013.226,84
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	55.843,88	8.900,45	64.744,33	-66.623,59
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	55.821,68	8.900,45	64.722,13	-66.642,83
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		47.213,96	984,33	113,99	1.098,32	-46.115,64
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		47.213,96	984,33	113,99	1.098,32	-46.115,64
1990.12.2.1.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		47.213,96	984,33	113,99	1.098,32	-46.115,64
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 DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,48	984,33	113,99	1.098,32	1.096,84
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		84.151,00	54.837,35	8.786,46	63.623,81	-20.527,19
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		84.151,00	54.837,35	8.786,46	63.623,81	-20.527,19
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		6.441,48	10.705,63	178,35	10.883,98	4.442,50
1990.99.1.1.01	**107**	OUTRAS RECEITAS		6.441,48	10.705,63	178,35	10.883,98	4.442,50
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		9.096,92	892,74	139,42	1.032,16	-8.064,76
1990.99.1.3.01	**109**	DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		9.095,44	892,74	139,42	1.032,16	-8.063,28
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	43.238,98	8.468,69	51.707,67	-16.904,93

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	43.238,98	8.468,69	51.707,67	-16.904,93
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		93.901,00	213.570,00	0,00	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	213.570,00	0,00	213.570,00	213.569,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	213.570,00	0,00	213.570,00	213.570,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		0,00	213.570,00	0,00	213.570,00	213.570,00
2418.03.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	124.980,00	0,00	124.980,00	124.980,00
2418.03.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	124.980,00	0,00	124.980,00	124.980,00
2418.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		0,00	124.980,00	0,00	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	99.980,00	0,00	99.980,00	99.980,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	88.590,00	0,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	88.590,00	0,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	88.590,00	0,00	88.590,00	88.590,00
2418.10.9.1.01	**173**	CTR 828962/2016 - MCIDADES - RECAP ASFÁLTICO		0,00	88.590,00	0,00	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	-2.368.484,23	-284.582,30	-2.653.066,53	1.689.444,38
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.342.510,91	-2.368.484,23	-284.582,30	-2.653.066,53	1.689.444,38
9510.00.0.0.00	**117**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.342.510,91	-2.368.484,23	-284.582,30	-2.653.066,53	1.689.444,38
1718.01.2.1.01	**066**	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-2.250.285,96	-1.109.721,97	-160.649,21	-1.270.371,18	979.914,78
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.1.01	**069**	ITR - COTA-PARTE		-90.511,37	-7.059,39	-530,73	-7.590,12	82.921,25
1718.06.1.1.01	**084**	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - TRANSF.FINANCEIRA		-7.840,00	-3.756,27	-536,61	-4.292,88	3.547,12
1728.01.1.1.01	**089**	ICMS - COTA-PARTE		-1.531.320,00	-874.139,92	-110.113,86	-984.253,78	547.066,22
1728.01.2.1.01	**090**	IPVA - COTA-PARTE		-330.336,54	-234.897,57	-11.735,53	-246.633,10	83.703,44
1728.01.3.1.01	**091**	IPI - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		-12.320,00	-6.998,85	-1.016,36	-8.015,21	4.304,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				38.500.000,00	21.849.214,57	2.669.608,83	24.518.823,40	-13.981.176,60

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			42.221,28	7.348,65	49.569,93
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia	9.010,79	3.056,95	12.067,74
9003	9003	Salario Maternidade	33.210,49	4.291,70	37.502,19
CONSIGNACOES			1.516.514,12	188.638,70	1.705.152,82
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	499.470,54	61.864,47	561.335,01
9005	9005	INSS - Contribuição da Camara	82.419,22	13.847,06	96.266,28
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviçc	41.123,46	11.151,67	52.275,13
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	3.187,50	528,00	3.715,50
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	8.584,31	1.466,99	10.051,30
9009	9009	Pensões Alimenticias	31.705,36	5.313,09	37.018,45
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	374.503,46	45.862,33	420.365,79
9011	9011	Sindicato	10.852,19	1.175,60	12.027,79
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras	28.586,72	2.208,98	30.795,70
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	57.994,93	4.937,50	62.932,43
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso			0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	375.019,30	40.283,01	415.302,31
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			22.243,48	4.047,22	26.290,70
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bcc			0,00
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	22.243,48	4.047,22	26.290,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.580.978,88	200.034,57	1.781.013,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 26.299.836,85

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ARRECADAÇÃO			104	4261					268,51
PMRB-FMCA			001	42850					8.988,60
SAE FNDE SAL.EDU			001	42650					99.284,40
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							32.438.619,87	

RIBEIRAO BONITO, 31 de agosto 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 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:55

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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Pag 01 de 01

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		42.748.609,91	24.004.128,80	2.954.191,13	26.958.319,93
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	4.987.546,34	2.174.783,30	432.292,57	2.607.075,87
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	480.878,71	327.957,15	10.108,67	338.065,82
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.470.479,05	1.246.594,83	198.498,63	1.445.093,46
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.678.337,89	20.198.949,64	2.304.390,81	22.503.340,45
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.367,92	55.843,88	8.900,45	64.744,33
RECEITAS DE CAPITAL		93.901,00	213.570,00	0,00	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	213.570,00	0,00	213.570,00
DEDUÇÕES		-4.342.510,91	-2.368.484,23	-284.582,30	-2.653.066,53
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.342.510,91	-2.368.484,23	-284.582,30	-2.653.066,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		38.500.000,00	21.849.214,57	2.669.608,83	24.518.823,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.580.978,88	200.034,57	1.781.013,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					26.299.836,85
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Banco e Correspondentes . .				6.138.783,02
Total do Saldo					6.138.783,02
T O T A L G E R A L					32.438.619,87

RIBEIRAO BONITO, 31 de agosto 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 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 16:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.669.608,83**	**24.518.823,40**
RECEITAS CORRENTES	**2.954.191,13**	**26.958.319,93**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	432.292,57	2.607.075,87
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.108,67	338.065,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS	198.498,63	1.445.093,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.304.390,81	22.503.340,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.900,45	64.744,33
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**213.570,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		213.570,00
DEDUÇÕES	**-284.582,30**	**-2.653.066,53**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-284.582,30	-2.653.066,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.868.809,38**	**21.036.897,73**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.672.182,37	19.280.818,52
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.407,56	-24.934,24
DEVEDORES DIVERSOS	**7.348,65**	**49.569,93**
9001 Salario Familia	3.056,95	12.067,74
9003 Salario Maternidade	4.291,70	37.502,19
CONSIGNACOES	**188.638,70**	**1.705.152,82**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	61.864,47	561.335,01
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.847,06	96.266,28
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.151,67	52.275,13
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	528,00	3.715,50
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.466,99	10.051,30
9009 Pensões Alimenticias	5.313,09	37.018,45
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	45.862,33	420.365,79
9011 Sindicato	1.175,60	12.027,79
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	2.208,98	30.795,70
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	4.937,50	62.932,43
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	40.283,01	415.302,31
9019 Cauções Diversas		3.067,13
CREDORES DIVERSOS	**4.047,22**	**26.290,70**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.047,22	26.290,70
Total ->	**4.538.418,21**	**45.555.721,13**
=> SALDO ANTERIOR	**11.150.193,71**	**6.138.783,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.516.835,22	1.164.605,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	119.939,94	
BANCO CONTA VINCULADA	5.513.418,55	4.974.177,86
Total SALDO ANTERIOR	**11.150.193,71**	**6.138.783,02**
TOTAL DA RECEITA	**15.688.611,92**	**51.694.504,15**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.981.987,79**	**22.394.674,63**
01 Legislativa		
04 Administração	332.956,38	3.405.574,24
06 Segurança Pública	4.920,00	39.184,00
08 Assistência Social	82.316,53	985.422,13
10 Saúde	401.880,85	6.556.648,73
12 Educação	784.529,38	8.002.553,43
13 Cultura	6.226,85	158.369,15
15 Urbanismo	156.645,08	1.959.566,91
17 Saneamento	67.846,20	532.167,79
18 Gestão Ambiental		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	93.097,56	542.526,27
27 Desporto e Lazer	51.568,96	212.661,98
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.643.490,55**	**18.236.695,94**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.391.187,44	14.270.628,91
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-26,03	-513.080,95
DEVEDORES DIVERSOS	**7.348,65**	**47.480,89**
9001 Salario Familia	2.056,95	10.537,50
9003 Salario Maternidade	5.291,70	36.943,39
RESTOS A PAGAR	**146.148,08**	**1.917.973,84**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		184.018,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.148,08	1.733.954,94
CONSIGNACOES	**273.832,41**	**1.813.693,25**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	92.220,23	602.713,79
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.847,06	96.266,28
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	9.354,51	43.872,13
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	528,00	8.901,61
9008 Contribuição Social - Fornecedores	2.949,53	10.417,09
9009 Pensões Alimenticias	6.136,29	39.120,88
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	63.292,69	450.522,85
9011 Sindicato	2.002,70	12.705,92
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	4.106,07	33.652,11
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	8.808,56	67.406,60
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	70.586,77	445.046,86
9019 Cauções Diversas		3.067,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**-175.000,00**	**700.000,00**
7006 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	-175.000,00	700.000,00
Total ->	**4.625.478,34**	**40.631.370,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.063.133,58**	**11.063.133,58**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.566.146,55	5.566.146,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	122.444,20	122.444,20
BANCO CONTA VINCULADA	5.374.542,83	5.374.542,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.063.133,58**	**11.063.133,58**
TOTAL DA DESPESA	**15.688.611,92**	**51.694.504,15**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:35

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.669.608,83**	**24.518.823,40**
RECEITAS CORRENTES	**2.954.191,13**	**26.958.319,93**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	432.292,57	2.607.075,87
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.108,67	338.065,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS	198.498,63	1.445.093,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.304.390,81	22.503.340,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.900,45	64.744,33
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**213.570,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		213.570,00
DEDUÇÕES	**-284.582,30**	**-2.653.066,53**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-284.582,30	-2.653.066,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**200.034,57**	**1.781.013,45**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.348,65**	**49.569,93**
9001 Salario Familia	3.056,95	12.067,74
9003 Salario Maternidade	4.291,70	37.502,19
CONSIGNACOES	**188.638,70**	**1.705.152,82**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	61.864,47	561.335,01
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.847,06	96.266,28
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.151,67	52.275,13
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	528,00	3.715,50
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.466,99	10.051,30
9009 Pensões Alimenticias	5.313,09	37.018,45
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	45.862,33	420.365,79
9011 Sindicato	1.175,60	12.027,79
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	2.208,98	30.795,70
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	4.937,50	62.932,43
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	40.283,01	415.302,31
9019 Cauções Diversas		3.067,13
CREDORES DIVERSOS	**4.047,22**	**26.290,70**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.047,22	26.290,70
Total ->	**2.869.643,40**	**26.299.836,85**
=> SALDO ANTERIOR	**11.150.193,71**	**6.138.783,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.516.835,22	1.164.605,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	119.939,94	
BANCO CONTA VINCULADA	5.513.418,55	4.974.177,86
Total SALDO ANTERIOR	**11.150.193,71**	**6.138.783,02**
TOTAL DA RECEITA	**14.019.837,11**	**32.438.619,87**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.704.374,39**	**16.896.338,31**
01 Legislativa		
04 Administração	369.090,99	2.771.677,63
06 Segurança Pública	4.920,00	39.184,00
08 Assistência Social	127.804,27	693.926,75
10 Saúde	855.089,21	4.715.961,51
12 Educação	888.857,90	6.371.559,76
13 Cultura	7.336,50	58.315,21
15 Urbanismo	254.450,73	1.268.166,22
17 Saneamento	69.925,07	397.358,93
18 Gestão Ambiental		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	101.032,15	414.332,80
27 Desporto e Lazer	25.867,57	165.855,50
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**252.329,14**	**4.479.147,98**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.348,65**	**47.480,89**
9001 Salario Familia	2.056,95	10.537,50
9003 Salario Maternidade	5.291,70	36.943,39
RESTOS A PAGAR	**146.148,08**	**1.917.973,84**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		184.018,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.148,08	1.733.954,94
CONSIGNACOES	**273.832,41**	**1.813.693,25**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	92.220,23	602.713,79
9005 INSS - Contribuição da Camara	13.847,06	96.266,28
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	9.354,51	43.872,13
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	528,00	8.901,61
9008 Contribuição Social - Fornecedores	2.949,53	10.417,09
9009 Pensões Alimenticias	6.136,29	39.120,88
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	63.292,69	450.522,85
9011 Sindicato	2.002,70	12.705,92
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	4.106,07	33.652,11
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	8.808,56	67.406,60
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	70.586,77	445.046,86
9019 Cauções Diversas		3.067,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**-175.000,00**	**700.000,00**
7006 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	-175.000,00	700.000,00
Total ->	**2.956.703,53**	**21.375.486,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.063.133,58**	**11.063.133,58**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.566.146,55	5.566.146,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	122.444,20	122.444,20
BANCO CONTA VINCULADA	5.374.542,83	5.374.542,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.063.133,58**	**11.063.133,58**
TOTAL DA DESPESA	**14.019.837,11**	**32.438.619,87**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4700 - 11619)
12/09/2018 15:30

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2017 A AGO/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
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.362.607,09	2.954.191,13	39.430.196,45	42.748.609,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	274.754,14	432.292,57	3.459.329,84	4.987.546,34
IPTU	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	35.042,12	42.475,85	486.936,33	1.355.613,06
ISS	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	63.866,36	76.368,80	605.494,60	756.966,31
ITBI	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	17.112,68	109.756,62	439.710,10	698.875,16
IRRF	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	19.667,62	25.704,57	285.176,36	420.988,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	139.065,36	177.986,73	1.642.012,45	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	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	18.617,04	10.108,67	431.727,52	480.878,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	15.099,37	1.328,42	189.864,86	447.278,71
Outras Rceitas Patrimoniais	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	3.517,67	8.780,25	241.862,66	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	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	184.967,66	198.498,63	2.196.030,43	1.470.479,05
Transferências Correntes	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	2.878.626,05	2.304.390,81	33.043.652,32	35.678.337,89
Cota-Parte do FPM	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	1.079.930,99	803.246,16	10.905.981,97	11.850.915,09
Cota-Parte do ICMS	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	727.555,85	550.569,40	7.335.588,16	7.656.600,00
Cota-Parte do IPVA	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	46.817,71	58.677,64	1.423.086,09	1.651.682,71
Cota-Parte do ITR	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	12,58	2.653,73	513.166,55	452.556,86
Transferências da LC 87/1996	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	2.683,09	2.683,09	32.260,48	39.200,00
Transferências da LC 61/1989	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	4.555,48	5.081,78	59.174,79	61.600,00
Transferências do FUNDEB	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	710.109,78	555.047,38	7.735.412,76	8.738.396,55
Outras Transferências Correntes	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	306.960,57	326.431,63	5.038.981,52	5.227.386,68
Outras Receitas Correntes	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	5.642,20	8.900,45	299.456,34	131.367,92
DEDUÇÕES (II)	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	283.666,54	284.582,30	3.880.088,99	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 FUNDEB	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	283.666,54	284.582,30	3.880.088,99	4.342.510,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	3.078.940,55	2.669.608,83	35.550.107,46	38.406.099,00
FUNDEB RECEBIDO													0,00	
FUNDEB RETIDO													0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.293], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

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

Pauta

SESSÃO ORDINÁRIA, 17 DE SETEMBRO DE 2018.

- CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- LEITURA DE UM TRECHO BÍBLICO;

- LEITURA DO EXPEDIENTE:

- VETO TOTAL, de autoria do Executivo Municipal ao Autógrafo de Lei 871/2018 do Projeto de Lei nº001/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira (Leitura/encaminha-se às Comissões Permanentes);

- PROJETO DE LEI Nº 018/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorizar alteração do art. 3º da Lei 2546, de 04 de maio de 2017 – ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes (Leitura/discussão e votação dos Pareceres e do PL);

- PROJETO DE LEI Nº 030/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial, em conformidade com a Lei Municipal 2570/2017 c.c. Lei Federal nº4320/64 2017 – EM PAUTA;

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 031/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre instituição do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2018, no município de Ribeirão Bonito – EM PAUTA;

- PARECER TC 004047/989/16, referente às contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, do ano 2016 – EM PAUTA;

- BALANCETE FINANCEIRO, de autoria do Legislativo Municipal, referente às contas da Câmara Municipal do mês de agosto de 2018 – À disposição;

- REQUERIMENTO Nº 095/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Valdinei de Oliveira, solicitando ao prefeito informações a respeito da Lei Municipal 2584/2018 (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 096/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, solicitando ao prefeito informações a respeito do convenio firmado entre o Municipio e a Secretaria de Segurança Pública para a implantação da atividade delegada (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 097/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, solicitando ao prefeito informações a respeito do uso do veiculo oficial da Prefeitura Municipal (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 098/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, solicitando ao prefeito informações a respeito do corte de arvores no campo de futebol de Guarapiranga (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 100/2018, de autoria do Ver. Armando L.L.Simões, solicitando ao prefeito informações a respeito dos estabelecimentos comerciais do municipio (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 101/2018, de autoria do Ver. Armando L.L.Simões, solicitando ao prefeito informações a respeito dos prédios públicos do município (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 102/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando ao prefeito cópias dos laudos de análise de água referente ao mês de setembro do ano corrente (Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 103/2018, de autoria do Ver. Leandro D. Mascaro, solicitando ao Depto de Vigilância Sanitária cópias dos laudos de análise de água referente ao mês de setembro do ano corrente (Leitura/discussão e votação);

- INDICAÇÃO Nº 182/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito seja instalado iluminação pública na Rua Adelando Ferreira da Silva (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 183/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. de Oliveira, solicitando ao Prefeito seja instalado iluminação pública nos pontos que faltam na Rua Jorge Celestino (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 184/2018, de autoria do Ver. Valdinei

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito seja instalado iluminação pública no final da Rua Alvaro Zeraik (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 185/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito seja instalado braço de luz no poste existente na Rua São Carlos (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 186/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito seja feito corte de um eucalipto localizado as margens da Estrada Vicinal Abílio Augusto Correa (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 187/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito seja verificado o estado de uma arvore localizada às margens da Estrada Vicinal Abílio Augusto Correa (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 188/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito seja realizado recuperação asfáltica na Rua Santo Antonio (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 189/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito seja realizado pintura da guia do ponto de ônibus localizado a Rua Cel. Pinto Ferraz (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 190/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, solicitando ao Prefeito seja providenciado sinalização de faixa amarela em frente a sede da APAE (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 191/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelo vereador Armando L. L. Simões, solicitando ao Prefeito seja pleiteado a inserção do município como Município de Interesse Turístico (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 192/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Regivaldo R. da Silva, solicitando ao Prefeito sejam instalados limitadores de altura nas vias que dão acesso ao município (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 193/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelo vereador Armando L. L. Simões, solicitando ao Prefeito seja disponibilizado uniformes escolares para o ano letivo de 2019 (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 194/2018, de autoria do Ver. Nelson de Souza, solicitando ao Prefeito seja instalado lombadas na Rua Luiz Fabri, próximo ao “Bar do Valdir”(Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 195/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, subscrita pelo vereador João Victor M. Borges, solicitando ao Prefeito seja retirado entulhos das vias Urbanas e calçadas do distrito de Guarapiranga (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 196/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, subscrita pelo vereador João Victor M. Borges, solicitando ao Prefeito seja roçado o acostamento da estrada de acesso a Fazendinha em Guarapiranga (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 197/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, subscrita pelo vereador João Victor M. Borges, solicitando ao Prefeito seja feito benfeitorias no cemitério local (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 198/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, subscrita pelo vereador João Victor M. Borges, solicitando ao Prefeito seja regulamentado o estacionamento das ruas mais estreitas do bairro Jd Centenário (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 199/2018, de autoria do Ver. João Victor M. Borges, subscrita pelo vereador Regivaldo R. da Silva, solicitando ao Prefeito seja instalado ventiladores na cozinha e no refeitório da Escola Maria Ap. de Souza Campos em Guarapiranga (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 200/2018, de autoria do Ver. João Victor M. Borges, subscrita pelo vereador Regivaldo R. da Silva, solicitando ao Prefeito a instalação de bancos e reparos no portão que dá acesso à Rua do comercio do centro comunitário de Guarapiranga (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 201/2018, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva, solicitando ao Prefeito seja instalado academia ao ar livre nos bairros Jd América e

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

Jd São Paulo (Leitura);

- MOÇÃO Nº 021/2018, de autoria do Ver. do Ver. Valdinei de Oliveira, subscrita pelos vereadores Armando L. L. Simões e Leandro D. Mascaro, que dispõe sobre repudio a possibilidade de descriminalização do aborto voluntario realizado até a 12ª semana de gestação (Leitura/discussão e votação);

- OFÍCIO Nº 404/2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº072/2018, de autoria do Ver. Dimas Tadeu Lima (Leitura).

- OFÍCIO Nº 405/2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº072/2018, de autoria do Ver. Dimas Tadeu Lima (Leitura).

- OFÍCIO Nº 406/2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº075/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira (Leitura).

- OFÍCIO Nº407/2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº076/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira (Leitura).

- OFÍCIO Nº34/2018, de autoria da Assessora da vigilância Sanitária do município, em resposta ao Requerimento nº089/2018, de autoria do Ver. Valdinei de Oliveira (Leitura).

- OFÍCIO Nº288/2018, de autoria do Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao Requerimento nº081/2018, de autoria do Ver. Manoelito da Silva Gomes (Leitura).

- INTERVALO REGIMENTAL;

- 2ª CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- ORDEM DO DIA:

- Parecer da Comissão de C.J.R ref. Ao PL 18/2018 - Discussão e Votação;

- Parecer da Comissão de P.U.O.P.S ref. Ao PL 18/2018 - Discussão e Votação;

- Projeto de Lei 18/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 095/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 096/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 097/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 098/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 100/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 101/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 102/2018 - Discussão e Votação;

- REQUERIMENTO Nº 103/2018 - Discussão e Votação;

- MOÇÃO Nº 021/2018 - Discussão e Votação;

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018.