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
Licitações e Contratos	2
Atas de Sessões	2
Ratificação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Balanços/balancetes	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	38
Relatório de Gestão Fiscal	67
PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO	72
Atos Oficiais	72
Atas	72
Pauta	74

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

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 008/2019

Ao nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, no Setor de Compras, Licitações, Contratos e Convênios da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, sito à Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, nesta cidade e comarca, Estado de São Paulo, às duas (14:00h), estando presentes os membros da Comissão Especial de Credenciamento, Janaina Ferreira Lembo (Presidente), Gustavo Licerre Garcia e José Arnaldo Silva Marchetti (Membros), designados pela Portaria n° 4544, de 11 de março de 2019, para o ato público de recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação para credenciamento, referente ao Chamamento Público n° 08/2019. Entregaram, tempestivamente, os envelopes contendo a documentação de habilitação, os interessados ao credenciamento: Wilson Machado Fuzato, CNPJ Nº 34.696.428/0001-32. A seguir a senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem suas inviolabilidades. Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. A seguir, a senhora Presidente, em prosseguimento aos trabalhos, passou à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame. A análise dos documentos objetivando ás condições constantes dos itens 2.0 e 3.0 do Edital Chamamento Público 008/2019 para prestar os serviços descritos, resultou na elaboração da planilha a seguir:

EMPRESA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
WILSON MACHADO FUZATO, CNPJ Nº 34.696.428/0001-32	Diarista II

Em continuidade aos trabalhos, considerando as exigências contidas no edital para fins de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, decidiu a Comissão Especial de Credenciamento por habilitar e classificar para o credenciamento, os proponentes, quais sejam: Wilson Machado Fuzato, CNPJ Nº 34.696.428/0001-32. A Comissão determina que se intime as proponentes interessadas no credenciamento sobre o resultado do julgamento. Após, não havendo recurso, remetam-se os autos para o Senhor Prefeito Municipal, para a ratificação nos termos do “caput” do artigo 26 da Lei n° 8.666/93. Era o que tinha a constar, pelo que eu, Janaina Ferreira Lembo, Presidente da Comissão Especial de Credenciamento, lavrei a presente ata, que achada conforme vai devidamente assinada por todos os membros da Comissão Especial de Credenciamento.

Janaína Ferreira Lembo

Presidente da Comissão

Portaria 4544

José Arnaldo Silva Marchetti

Gustavo Licerre Garcia

Membros

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 008/2019

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, no Setor de Compras, Licitações, Contratos e Convênios da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, sito à Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, nesta cidade e comarca, Estado de São Paulo, às quinze (15:00h), estando presentes os membros da Comissão Especial de Credenciamento, Janaina Ferreira Lembo (Presidente), Gustavo Licerre Garcia e José Arnaldo Silva Marchetti (Membros), designados pela Portaria n° 4544, de 11 de março de 2019, para o ato público de recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação para credenciamento, referente ao Chamamento Público n° 08/2019. Entregaram, tempestivamente, os envelopes contendo a documentação de habilitação, os interessados ao credenciamento: Ronney Henry Rodrigues, CNPJ Nº 34.727.721/0001-10. A seguir a senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem suas inviolabilidades. Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. A seguir, a senhora Presidente, em prosseguimento aos trabalhos, passou à

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

abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame. A análise dos documentos objetivando ás condições constantes dos itens 2.0 e 3.0 do Edital Chamamento Público 008/2019 para prestar os serviços descritos, resultou na elaboração da planilha a seguir:

EMPRESA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
Ronney Henry Rodrigues, CNPJ Nº 34.727.721/0001-10	Diarista II

Em continuidade aos trabalhos, considerando as exigências contidas no edital para fins de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, decidiu a Comissão Especial de Credenciamento por habilitar e classificar para o credenciamento, os proponentes, quais sejam: Ronney Henry Rodrigues, CNPJ Nº 34.727.721/0001-10. A Comissão determina que se intime as proponentes interessadas no credenciamento sobre o resultado do julgamento. Após, não havendo recurso, remetam-se os autos para o Senhor Prefeito Municipal, para a ratificação nos termos do “caput” do artigo 26 da Lei n° 8.666/93. Era o que tinha a constar, pelo que eu, Janaina Ferreira Lembo, Presidente da Comissão Especial de Credenciamento, lavrei a presente ata, que achada conforme vai devidamente assinada por todos os membros da Comissão Especial de Credenciamento.

Janaína Ferreira Lembo

Presidente da Comissão

Portaria 4544

José Arnaldo Silva Marchetti

Gustavo Licerre Garcia

Membros

Ratificação

CHAMAMENTO PÚBLICO 008/19
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

Tendo em vista a decisão da Comissão Especial de Credenciamento nos autos do Chamamento Público n° 008/19, preenchidos que estão as condições dos artigos 25, caput e 26 da lei 8.666/93, RATIFICO E ADJUDICO o objeto do chamamento público em favor do microempreendedor individual MEI, Wilson Machado Fuzato, CPF Nº 222.099.938-65, CNPJ Nº 34.696.428/0001-32 determinando a celebração dos respectivos termos de credenciamento. Publique-se na imprensa oficial, na forma do disposto no art. 26 c.c. o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Ribeirão Bonito, 09 de setembro de 2019.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO 008/19
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

Tendo em vista a decisão da Comissão Especial de Credenciamento nos autos do Chamamento Público n° 008/19, preenchidos que estão as condições dos artigos 25, caput e 26 da lei 8.666/93, RATIFICO E ADJUDICO o objeto do chamamento público em favor do microempreendedor individual MEI, Ronney Henry Rodrigues, CPF Nº 368.649.818-94, CNPJ Nº 34.727.721/0001-10 determinando a celebração dos respectivos termos de credenciamento. Publique-se na imprensa oficial, na forma do disposto no art. 26 c.c. o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Ribeirão Bonito, 12 de setembro de 2019.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Balanços/balancetes**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.605.027,38**	**24.543.811,10**
RECEITAS CORRENTES	**2.907.527,56**	**27.388.650,31**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	331.348,02	2.878.368,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.773,18	147.481,47
16 RECEITA DE SERVIÇOS	184.678,38	1.456.306,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.363.200,06	22.762.530,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.527,92	143.963,53
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-302.500,18**	**-2.844.839,21**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-302.500,18	-2.844.839,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.937.307,58**	**28.899.917,06**
DESPESA	**1.737.503,24**	**27.018.800,23**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.954.048,62	27.508.562,20
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-216.545,38	-489.761,97
DEVEDORES DIVERSOS	**4.294,97**	**46.431,18**
9001 Salario Familia	2.035,37	14.085,00
9003 Salario Maternidade	2.259,60	32.346,18
CONSIGNACOES	**151.998,66**	**1.312.837,81**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	18.500,63	78.238,84
9008 Contribuição Social - Fornecedores	768,88	10.418,65
9009 Pensões Alimenticias	4.581,02	41.162,28
9011 Sindicato	1.144,06	12.703,88
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.387,84	28.632,10
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	3.032,86	39.849,00
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	44.880,27	475.499,94
9005 INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		-240,91
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃO USAR)	819,45	819,45
9018 PIS/PASEP (NÃO USAR)		-34,61
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	75.835,35	623.224,53
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	1.048,30	2.564,66
CREDORES DIVERSOS	**43.510,71**	**521.847,84**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.437,05	34.292,61
9036 INSS - Contribuição da Camara		27.019,75
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	39.073,66	460.500,87
9038 PIS/PASEP		34,61
Total ->	**4.542.334,96**	**53.443.728,16**
=> SALDO ANTERIOR	**10.770.036,22**	**8.373.989,20**
CAIXA	483,15	77.033,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.670.308,74	3.151.513,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	142.387,74	133.280,87
BANCO CONTA VINCULADA	5.956.856,59	5.012.161,64
Total SALDO ANTERIOR	**10.770.036,22**	**8.373.989,20**
TOTAL DA RECEITA	**15.312.371,18**	**61.817.717,36**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.178.555,73**	**30.562.213,63**
01 Legislativa		
04 Administração	502.062,95	4.388.288,34
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	101.807,62	1.031.830,85
10 Saúde	490.152,11	8.044.185,93
12 Educação	456.024,37	11.674.230,16
13 Cultura	120.876,87	385.821,24
15 Urbanismo	237.792,02	3.013.087,08
17 Saneamento	116.970,71	1.051.151,20
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	49.439,34	687.799,36
27 Desporto e Lazer	103.429,74	285.819,47
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.843.384,73**	**20.965.073,01**
DESPESA	**2.459.068,95**	**17.267.512,81**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.459.068,95	17.278.225,49
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-10.712,68
DEVEDORES DIVERSOS	**4.294,97**	**46.431,18**
9001 Salario Familia	2.035,37	14.085,00
9003 Salario Maternidade	2.259,60	32.346,18
RESTOS A PAGAR	**4.216,00**	**1.053.060,30**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		381.962,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.216,00	671.097,40
CONSIGNACOES	**214.727,06**	**1.399.351,10**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	18.500,63	75.876,17
9008 Contribuição Social - Fornecedores	768,88	9.925,01
9009 Pensões Alimenticias	5.705,40	43.608,11
9011 Sindicato	2.025,00	13.745,07
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	3.574,05	29.007,69
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	5.751,16	37.100,82
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	76.143,69	508.214,78
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃO USAR)	819,45	21.990,58
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	100.440,30	657.428,03
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	998,50	2.454,84
CREDORES DIVERSOS	**67.077,75**	**493.441,15**
9036 INSS - Contribuição da Camara		26.778,84
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	67.077,75	466.662,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**94.000,00**	**705.276,47**
7007 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão B	94.000,00	705.276,47
Total ->	**5.021.940,46**	**51.527.286,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.290.430,72**	**10.290.430,72**
CAIXA	483,14	483,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.351.084,93	4.351.084,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	144.801,32	144.801,32
BANCO CONTA VINCULADA	5.794.061,33	5.794.061,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.290.430,72**	**10.290.430,72**
TOTAL DA DESPESA	**15.312.371,18**	**61.817.717,36**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.605.027,38**	**24.543.811,10**
RECEITAS CORRENTES		**2.907.527,56**	**27.388.650,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	331.348,02	2.878.368,57
13	RECEITA PATRIMONIAL	20.773,18	147.481,47
16	RECEITA DE SERVIÇOS	184.678,38	1.456.306,33
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.363.200,06	22.762.530,41
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.527,92	143.963,53
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-302.500,18**	**-2.844.839,21**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-302.500,18	-2.844.839,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**199.804,34**	**1.881.116,83**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.294,97**	**46.431,18**
9001	Salario Familia	2.035,37	14.085,00
9003	Salario Maternidade	2.259,60	32.346,18
CONSIGNACOES		**151.998,66**	**1.312.837,81**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	18.500,63	78.238,84
9008	Contribuição Social - Fornecedores	768,88	10.418,65
9009	Pensões Alimenticias	4.581,02	41.162,28
9011	Sindicato	1.144,06	12.703,88
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.387,84	28.632,10
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	3.032,86	39.849,00
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	44.880,27	475.499,94
9005	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		-240,91
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃO USAR)	819,45	819,45
9018	PIS/PASEP (NÃO USAR)		-34,61
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	75.835,35	623.224,53
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	1.048,30	2.564,66
CREDORES DIVERSOS		**43.510,71**	**521.847,84**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.437,05	34.292,61
9036	INSS - Contribuição da Camara		27.019,75
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	39.073,66	460.500,87
9038	PIS/PASEP		34,61
Total ->		**2.804.831,72**	**26.424.927,93**
=> SALDO ANTERIOR		**10.770.036,22**	**8.373.989,20**
	CAIXA	483,15	77.033,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.670.308,74	3.151.513,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	142.387,74	133.280,87
	BANCO CONTA VINCULADA	5.956.856,59	5.012.161,64
Total SALDO ANTERIOR		**10.770.036,22**	**8.373.989,20**
TOTAL DA RECEITA		**13.574.867,94**	**34.798.917,13**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.900.121,44**	**20.810.926,21**
01	Legislativa		
04	Administração	414.354,46	3.414.288,62
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	131.847,24	782.540,92
10	Saúde	810.037,39	5.483.564,08
12	Educação	932.922,11	7.226.171,06
13	Cultura	10.024,10	83.967,28
15	Urbanismo	442.668,95	2.174.135,76
17	Saneamento	96.534,71	862.430,25
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	40.661,49	623.687,10
27	Desporto e Lazer	21.070,99	160.141,14
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**384.315,78**	**3.697.560,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.294,97**	**46.431,18**
9001	Salario Familia	2.035,37	14.085,00
9003	Salario Maternidade	2.259,60	32.346,18
RESTOS A PAGAR		**4.216,00**	**1.053.060,30**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		381.962,90
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.216,00	671.097,40
CONSIGNACOES		**214.727,06**	**1.399.351,10**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	18.500,63	75.876,17
9008	Contribuição Social - Fornecedores	768,88	9.925,01
9009	Pensões Alimenticias	5.705,40	43.608,11
9011	Sindicato	2.025,00	13.745,07
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	3.574,05	29.007,69
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	5.751,16	37.100,82
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	76.143,69	508.214,78
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃO USAR)	819,45	21.990,58
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	100.440,30	657.428,03
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	998,50	2.454,84
CREDORES DIVERSOS		**67.077,75**	**493.441,15**
9036	INSS - Contribuição da Camara		26.778,84
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	67.077,75	466.662,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**94.000,00**	**705.276,47**
7007	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão B	94.000,00	705.276,47
Total ->		**3.284.437,22**	**24.508.486,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.290.430,72**	**10.290.430,72**
	CAIXA	483,14	483,14
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.351.084,93	4.351.084,93
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	144.801,32	144.801,32
	BANCO CONTA VINCULADA	5.794.061,33	5.794.061,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.290.430,72**	**10.290.430,72**
TOTAL DA DESPESA		**13.574.867,94**	**34.798.917,13**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		44.886.040,48	24.481.122,75	2.907.527,56	27.388.650,31	-17.497.390,17
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.445.526,79	2.547.020,55	331.348,02	2.878.368,57	-2.567.158,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.611.190,86	1.373.542,51	171.443,72	1.544.986,23	-2.066.204,63
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		442.038,04	160.382,90	32.095,30	192.478,20	-249.559,84
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		442.038,04	160.382,90	32.095,30	192.478,20	-249.559,84
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		442.038,04	160.382,90	32.095,30	192.478,20	-249.559,84
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		442.038,04	160.382,90	32.095,30	192.478,20	-249.559,84
1113.03.1.1.01.01	001	IRRF - PRINCIPAL		265.222,82	7.690,67	1.132,87	8.823,54	-256.399,28
1113.03.1.1.01.02	002	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		110.509,51	150.769,47	30.679,19	181.448,66	70.939,15
1113.03.1.1.01.03	003	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE		66.305,71	1.922,76	283,24	2.206,00	-64.099,71
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.169.152,82	1.213.159,61	139.348,42	1.352.508,03	-1.816.644,79
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.374.338,19	693.907,73	65.651,52	759.559,25	-1.614.778,94
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.640.519,27	349.349,41	37.749,78	387.099,19	-1.253.420,08
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		715.806,10	231.826,58	26.841,71	258.668,29	-457.137,81
1118.01.1.1.01.01	004	IPTU - PRINCIPAL		429.483,65	139.095,71	16.104,99	155.200,70	-274.282,95
1118.01.1.1.01.02	005	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		178.951,53	57.956,87	6.710,47	64.667,34	-114.284,19
1118.01.1.1.01.03	006	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE		107.370,92	34.774,00	4.026,25	38.800,25	-68.570,67
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		8.782,24	420,77	254,90	675,67	-8.106,57
1118.01.1.2.01.01	007	IPTU - MULTA E JUROS		5.269,34	252,37	152,84	405,21	-4.864,13
1118.01.1.2.01.02	008	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.195,56	105,31	63,80	169,11	-2.026,45
1118.01.1.2.01.03	009	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.317,34	63,09	38,26	101,35	-1.215,99
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		600.945,93	66.570,61	5.447,93	72.018,54	-528.927,39
1118.01.1.3.01.01	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA		360.567,56	39.939,43	3.268,20	43.207,63	-317.359,93
1118.01.1.3.01.02	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		150.236,48	16.645,20	1.362,44	18.007,64	-132.228,84
1118.01.1.3.01.03	012	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE		90.141,89	9.985,98	817,29	10.803,27	-79.338,62
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		314.985,00	50.531,45	5.205,24	55.736,69	-259.248,31
1118.01.1.4.01.01	013	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		188.991,00	30.316,05	3.122,75	33.438,80	-155.552,20
1118.01.1.4.01.02	014	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		78.746,25	12.635,31	1.301,70	13.937,01	-64.809,24
1118.01.1.4.01.03	015	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE		47.247,75	7.580,09	780,79	8.360,88	-38.886,87
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		733.818,92	344.558,32	27.901,74	372.460,06	-361.358,86
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		733.436,93	344.183,95	27.901,74	372.085,69	-361.351,24
1118.01.4.1.01.01	016	ITBI - PRINCIPAL		440.062,16	206.510,34	16.741,04	223.251,38	-216.810,78
1118.01.4.1.01.02	017	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		183.359,23	86.046,02	6.975,43	93.021,45	-90.337,78
1118.01.4.1.01.03	018	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE		110.015,54	51.627,59	4.185,27	55.812,86	-54.202,68
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS/JUROS		381,99	374,37	0,00	374,37	-7,62
1118.01.4.2.01.01	019	ITBI - MULTA E JUROS		229,81	211,92	0,00	211,92	-17,89
1118.01.4.2.01.02	020	ITBI - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		95,11	88,30	0,00	88,30	-6,81
1118.01.4.2.01.03	021	ITBI - MULTA E JUROS - SAÚDE		57,07	74,15	0,00	74,15	17,08
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		794.814,63	519.251,88	73.696,90	592.948,78	-201.865,85
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		794.814,63	519.251,88	73.696,90	592.948,78	-201.865,85
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		703.836,00	508.136,21	68.582,15	576.718,36	-127.117,64
1118.02.3.1.01.01	022	ISSQN - PRINCIPAL		422.301,60	304.881,01	41.149,17	346.030,18	-76.271,42
1118.02.3.1.01.02	023	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.959,00	127.034,57	17.145,62	144.180,19	-31.778,81
1118.02.3.1.01.03	024	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE		105.575,40	76.220,63	10.287,36	86.507,99	-19.067,41
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		12.259,80	2.121,87	15,82	2.137,69	-10.122,11
1118.02.3.2.01.01	025	ISSQN - MULTAS E JUROS		7.355,88	1.273,08	9,49	1.282,57	-6.073,31
1118.02.3.2.01.02	026	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		3.064,95	530,49	3,96	534,45	-2.530,50

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.2.01.03	027	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE		1.838,97	318,30	2,37	320,67	-1.518,30
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		66.194,43	4.870,43	3.212,75	8.083,18	-58.111,25
1118.02.3.3.01.01	028	ISSQN - DIVIDA ATIVA		39.716,66	2.921,69	1.927,54	4.849,23	-34.867,43
1118.02.3.3.01.02	029	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		16.548,61	1.218,12	803,29	2.021,41	-14.527,20
1118.02.3.3.01.03	030	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE		9.929,16	730,62	481,92	1.212,54	-8.716,62
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		12.524,40	4.123,37	1.886,18	6.009,55	-6.514,85
1118.02.3.4.01.01	031	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		7.514,64	2.473,56	1.131,65	3.605,21	-3.909,43
1118.02.3.4.01.02	032	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		3.131,10	1.031,22	471,63	1.502,85	-1.628,25
1118.02.3.4.01.03	033	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.878,66	618,59	282,90	901,49	-977,17
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.810.202,10	1.166.479,38	158.100,21	1.324.579,59	-485.622,51
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	1.165.695,58	158.100,21	1.323.795,79	-474.646,31
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	1.165.695,58	158.100,21	1.323.795,79	-474.646,31
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	1.165.695,58	158.100,21	1.323.795,79	-474.646,31
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.782.272,10	804.878,16	113.483,13	918.361,29	-863.910,81
1122.01.1.1.01.01	034	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		21.168,00	4.676,63	4.387,72	9.064,35	-12.103,65
1122.01.1.1.01.02	035	TX.PREST.DE SERV.- UTIL.TERM. RODOVIÁRIO		35.280,00	9.916,33	1.865,54	11.781,87	-23.498,13
1122.01.1.1.01.03	036	TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS		682.712,10	293.360,90	39.896,32	333.257,22	-349.454,88
1122.01.1.1.01.04	037	TAXA PREST. DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA		1.013.712,00	474.054,23	64.494,57	538.548,80	-475.163,20
1122.01.1.1.01.05	038	TAXA PREST.DE SERVIçOS - CEMITÉRIO		11.760,00	3.859,50	848,99	4.708,49	-7.051,51
1122.01.1.1.01.06	039	TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS		17.640,00	19.010,57	1.989,99	21.000,56	3.360,56
1122.01.1.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		0,00	21.135,61	2.695,18	23.830,79	23.830,79
1122.01.1.2.01.01	150	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		0,00	20.646,50	2.453,21	23.099,71	23.099,71
1122.01.1.2.01.02	153	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS E JUROS		0,00	489,11	241,97	731,08	731,08
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		16.170,00	231.465,42	28.367,59	259.833,01	243.663,01
1122.01.1.3.01.01	040	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA		14.994,00	14.487,14	4.964,03	19.451,17	4.457,17
1122.01.1.3.01.02	151	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	130.347,05	14.148,40	144.495,45	144.495,45
1122.01.1.3.01.04	041	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA REPARCELAMENTO		1.176,00	726,12	70,38	796,50	-379,50
1122.01.1.3.01.05	154	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	85.905,11	9.184,78	95.089,89	95.089,89
1122.01.1.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	108.216,39	13.554,31	121.770,70	121.770,70
1122.01.1.4.01.00	152	TAXAS DE LIMPEZA PUBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	63.455,91	7.940,12	71.396,03	71.396,03
1122.01.1.4.02.00	155	TAXAS CONSERV.VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	44.760,48	5.614,19	50.374,67	50.374,67
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		11.760,00	783,80	0,00	783,80	-10.976,20
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		11.760,00	783,80	0,00	783,80	-10.976,20
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.760,00	783,80	0,00	783,80	-10.976,20
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		11.760,00	783,80	0,00	783,80	-10.976,20
1128.01.1.1.01.01	042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL		11.760,00	783,80	0,00	783,80	-10.976,20
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.133,83	6.998,66	1.804,09	8.802,75	-15.331,08
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA		24.133,83	6.998,66	1.804,09	8.802,75	-15.331,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:35

Usuário: Vanderlei Paulo Silva



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS						
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1138.04.1.1.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1138.04.1.1.01.01	043	CONTR.MELHORIA - PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.373,83	6.998,66	1.804,09	8.802,75	-3.571,08
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.373,83	6.998,66	1.804,09	8.802,75	-3.571,08
1138.99.1.2.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		2.961,17	29,62	0,00	29,62	-2.931,55
1138.99.1.2.01.01	044	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTR.DE MELHORIAS		2.961,17	29,62	0,00	29,62	-2.931,55
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		9.412,66	6.969,04	1.804,09	8.773,13	-639,53
1138.99.1.4.01.01	045	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS		9.412,66	6.969,04	1.804,09	8.773,13	-639,53
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		504.922,65	126.708,29	20.773,18	147.481,47	-357.441,18
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.280,00	19.128,87	3.961,21	23.090,08	-12.189,92
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		35.280,00	19.128,87	3.961,21	23.090,08	-12.189,92
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		35.280,00	19.128,87	3.961,21	23.090,08	-12.189,92
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		35.280,00	19.128,87	3.961,21	23.090,08	-12.189,92
1310.01.1.1.01.01	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		35.280,00	19.128,87	3.961,21	23.090,08	-12.189,92
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		469.642,65	107.579,42	16.811,97	124.391,39	-345.251,26
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.642,65	107.579,42	16.811,97	124.391,39	-345.251,26
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		468.466,65	80.486,57	12.458,46	92.945,03	-375.521,62
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		468.466,65	80.486,57	12.458,46	92.945,03	-375.521,62
1321.00.1.1.00.01	156	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		0,00	8,25	1,35	9,60	9,60
1321.00.1.1.00.02	157	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0		0,00	474,95	77,57	552,52	552,52
1321.00.1.1.00.03	158	REND.APL.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA LUCATO		0,00	2.055,73	298,05	2.353,78	2.353,78
1321.00.1.1.00.04	159	REND.APL.FINANCEIRA - BB-18979-0 CENTRO CONV.IDOSO		0,00	2.231,34	364,41	2.595,75	2.595,75
1321.00.1.1.00.05	160	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE		0,00	123,96	20,78	144,74	144,74
1321.00.1.1.00.06	161	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE		0,00	515,90	60,35	576,25	576,25
1321.00.1.1.00.07	162	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006 M.CIDADE		0,00	185,74	27,07	212,81	212,81
1321.00.1.1.00.08	163	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.805815/2014 C/C 006.000024-7		0,00	152,88	0,00	152,88	152,88
1321.00.1.1.00.09	164	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV.828962/2016 RECAP		0,00	1.928,60	312,97	2.241,57	2.241,57
1321.00.1.1.01.01	047	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB		42.336,00	15.418,31	2.410,19	17.828,50	-24.507,50
1321.00.1.1.01.03	048	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS		17.217,48	13.036,83	2.245,87	15.282,70	-1.934,78
1321.00.1.1.01.04	049	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE		3.181,75	2.837,67	81,94	2.919,61	-262,14
1321.00.1.1.01.05	050	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE		1.764,00	39,96	13,09	53,05	-1.710,95
1321.00.1.1.01.06	051	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS		232,38	906,84	201,87	1.108,71	876,33

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.07	052	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		4.116,00	359,37	62,86	422,23	-3.693,77
1321.00.1.1.01.08	053	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A		183.573,60	1.867,37	140,23	2.007,60	-181.566,00
1321.00.1.1.01.09	054	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF		165.144,00	30.557,83	5.086,42	35.644,25	-129.499,75
1321.00.1.1.01.11	055	REND. APL.FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		70,56	2,14	0,00	2,14	-68,42
1321.00.1.1.01.12	056	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE-C/C.4388		1.176,00	34,27	0,00	34,27	-1.141,73
1321.00.1.1.01.14	057	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		2.058,00	246,78	22,05	268,83	-1.789,17
1321.00.1.1.01.15	058	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.176,00	401,54	45,01	446,55	-729,45
1321.00.1.1.01.16	059	REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.528,00	603,60	57,73	661,33	-2.866,67
1321.00.1.1.01.17	060	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA		1.176,00	576,00	101,45	677,45	-498,55
1321.00.1.1.01.18	061	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL		3.528,00	341,31	28,61	369,92	-3.158,08
1321.00.1.1.01.19	062	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		58,80	86,16	0,00	86,16	27,36
1321.00.1.1.01.20	063	REND. APL.FINANCEIRA-MERENDA ESTADUAL-C/C15084-3		470,40	31,47	1,31	32,78	-437,62
1321.00.1.1.01.21	064	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		24.018,08	2.552,69	322,68	2.875,37	-21.142,71
1321.00.1.1.01.22	065	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		5.880,00	2.368,70	386,85	2.755,55	-3.124,45
1321.00.1.1.01.23	066	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		5.880,00	51,05	8,34	59,39	-5.820,61
1321.00.1.1.01.24	067	REND. APL.FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA		117,60	0,00	0,00	0,00	-117,60
1321.00.1.1.01.25	068	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA		470,40	35,19	11,26	46,45	-423,95
1321.00.1.1.01.26	069	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		588,00	230,21	26,17	256,38	-331,62
1321.00.1.1.01.27	070	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		117,60	9,22	1,51	10,73	-106,87
1321.00.1.1.01.28	071	REND. APL.FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		117,60	0,00	0,00	0,00	-117,60
1321.00.1.1.01.29	072	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		235,20	0,00	0,00	0,00	-235,20
1321.00.1.1.01.30	073	REND. APL.FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		235,20	0,00	0,00	0,00	-235,20
1321.00.1.1.01.42	172	REND.APL.FINANCEIRA BB 22475-8 PAR Nº 201304959		0,00	214,71	40,47	255,18	255,18
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.176,00	27.092,85	4.353,51	31.446,36	30.270,36
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL		1.176,00	27.092,85	4.353,51	31.446,36	30.270,36
1321.00.5.1.01.01	074	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.176,00	27.092,85	4.353,51	31.446,36	30.270,36
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.552.525,48	1.271.627,95	184.678,38	1.456.306,33	-96.219,15
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	1.137.228,16	165.073,38	1.302.301,54	84.939,17
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	1.137.228,16	165.073,38	1.302.301,54	84.939,17
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	1.137.228,16	165.073,38	1.302.301,54	84.939,17
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		1.053.274,86	837.955,07	141.244,95	979.200,02	-74.074,84
1610.01.1.1.01.01	075	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		678.718,86	561.013,95	88.924,29	649.938,24	-28.780,62
	076	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE		28.812,00	12.933,64	1.451,32	14.384,96	-14.427,04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1610.01.1.1.01.02		ÁGUA						
1610.01.1.1.01.03	077	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO		345.744,00	264.007,48	50.869,34	314.876,82	-30.867,18
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		14.112,00	13.791,57	1.869,53	15.661,10	1.549,10
1610.01.1.2.01.01	078	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		14.112,00	13.791,57	1.869,53	15.661,10	1.549,10
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		141.453,04	265.082,38	19.606,40	284.688,78	143.235,74
1610.01.1.3.01.01	079	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		141.453,04	265.082,38	19.606,40	284.688,78	143.235,74
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS		8.522,47	20.399,14	2.352,50	22.751,64	14.229,17
1610.01.1.4.01.01	148	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.01.02	080	DÍV.ATIVA - MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - PARC.		8.522,47	20.158,07	2.332,66	22.490,73	13.968,26
1610.01.1.4.01.03	149	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		0,00	241,07	19,84	260,91	260,91
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		329.280,00	134.399,79	19.605,00	154.004,79	-175.275,21
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		329.280,00	134.399,79	19.605,00	154.004,79	-175.275,21
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		329.280,00	134.399,79	19.605,00	154.004,79	-175.275,21
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL		329.280,00	134.399,79	19.605,00	154.004,79	-175.275,21
1620.02.1.1.01.01	081	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		329.280,00	134.399,79	19.605,00	154.004,79	-175.275,21
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1690.99.1.1.01.01	082	OUTROS SERVIÇOS		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.245.130,77	20.399.330,35	2.363.200,06	22.762.530,41	-14.482.600,36
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.615.456,65	9.054.989,83	1.095.462,27	10.150.452,10	-7.465.004,55
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.615.456,65	9.054.989,83	1.095.462,27	10.150.452,10	-7.465.004,55
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.918.645,54	7.163.435,43	866.783,98	8.030.219,41	-4.888.426,13
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.814.001,30	6.659.831,06	865.325,70	7.525.156,76	-4.288.844,54
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		11.814.001,30	6.659.831,06	865.325,70	7.525.156,76	-4.288.844,54
1718.01.2.1.01.01	083	FPM - COTA-PARTE MENSAL		7.088.400,77	3.995.898,62	519.195,41	4.515.094,03	-2.573.306,74
1718.01.2.1.01.02	084	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		2.953.500,33	1.664.957,77	216.331,43	1.881.289,20	-1.072.211,13
1718.01.2.1.01.03	085	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		1.772.100,20	998.974,67	129.798,86	1.128.773,53	-643.326,67
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		323.411,80	0,00	0,00	0,00	-323.411,80
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		323.411,80	0,00	0,00	0,00	-323.411,80
1718.01.3.1.01.01	086	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		242.558,85	0,00	0,00	0,00	-242.558,85
1718.01.3.1.01.02	087	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZ.- EDUCAÇÃO		80.852,95	0,00	0,00	0,00	-80.852,95
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		306.047,74	472.490,11	0,00	472.490,11	166.442,37
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		306.047,74	472.490,11	0,00	472.490,11	166.442,37
1718.01.4.1.01.01	088	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		229.535,80	354.367,58	0,00	354.367,58	124.831,78
1718.01.4.1.01.02	089	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO		76.511,94	118.122,53	0,00	118.122,53	41.610,59
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		475.184,70	31.114,26	1.458,28	32.572,54	-442.612,16
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		475.184,70	31.114,26	1.458,28	32.572,54	-442.612,16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:35

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.1.01.01	090	ITR - COTA-PARTE		285.110,81	18.653,05	874,97	19.528,02	-265.582,79
1718.01.5.1.01.02	091	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		118.796,18	7.772,15	364,57	8.136,72	-110.659,46
1718.01.5.1.01.03	092	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		71.277,71	4.689,06	218,74	4.907,80	-66.369,91
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		117.600,00	101.016,76	13.678,79	114.695,55	-2.904,45
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		0,00	2.276,56	400,47	2.677,03	2.677,03
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		0,00	2.276,56	400,47	2.677,03	2.677,03
1718.02.2.1.01.01	166	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL		0,00	2.276,56	400,47	2.677,03	2.677,03
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		117.600,00	98.740,20	13.278,32	112.018,52	-5.581,48
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		117.600,00	98.740,20	13.278,32	112.018,52	-5.581,48
1718.02.6.1.01.01	093	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRóLEO		117.600,00	98.740,20	13.278,32	112.018,52	-5.581,48
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		2.623.669,90	935.943,98	113.899,88	1.049.843,86	-1.573.826,04
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		2.623.669,90	935.943,98	113.899,88	1.049.843,86	-1.573.826,04
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		2.623.669,90	935.943,98	113.899,88	1.049.843,86	-1.573.826,04
1718.03.1.1.00.01	169	TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-INVESTIMENTO		0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00
1718.03.1.1.01.01	094	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		422.065,01	343.038,67	64.487,72	407.526,39	-14.538,62
1718.03.1.1.01.02	095	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		394.492,31	0,00	0,00	0,00	-394.492,31
1718.03.1.1.01.03	096	P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO		565.979,40	7.700,79	0,00	7.700,79	-558.278,61
1718.03.1.1.01.04	097	P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		414.980,20	0,00	0,00	0,00	-414.980,20
1718.03.1.1.01.05	098	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		141.613,92	0,00	0,00	0,00	-141.613,92
1718.03.1.1.01.06	099	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		47.040,00	26.740,35	3.820,05	30.560,40	-16.479,60
1718.03.1.1.01.07	100	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A FDO		81.900,00	21.454,50	2.575,75	24.030,25	-57.869,75
1718.03.1.1.01.08	101	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		402.719,06	351.506,35	39.732,11	391.238,46	-11.480,60
1718.03.1.1.01.09	102	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.		152.880,00	79.689,12	3.284,25	82.973,37	-69.906,63
1718.03.1.1.01.11	168	TRANSF. CIRURGIA ELETIVA - FUNDO A FUNDO		0,00	5.786,62	0,00	5.786,62	5.786,62
1718.03.1.1.01.13	170	TRANSF. RECURSOS SUS – REDE CEGONHA		0,00	227,58	0,00	227,58	227,58
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		37.480,25	7.318,47	2.979,23	10.297,70	-27.182,55
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		37.480,25	7.318,47	2.979,23	10.297,70	-27.182,55
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		37.480,25	7.318,47	2.979,23	10.297,70	-27.182,55
1718.04.1.1.01.01	103	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		18.427,50	3.268,47	1.629,23	4.897,70	-13.529,80
1718.04.1.1.01.02	104	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		19.052,75	4.050,00	1.350,00	5.400,00	-13.652,75
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.539.108,37	728.714,45	79.136,90	807.851,35	-731.257,02
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.278.417,39	667.174,91	79.136,90	746.311,81	-532.105,58
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.278.417,39	667.174,91	79.136,90	746.311,81	-532.105,58
1718.05.1.1.01.01	105	QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.278.417,39	667.174,91	79.136,90	746.311,81	-532.105,58
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		260.690,98	21.909,20	0,00	21.909,20	-238.781,78

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		REFERENTES AO PROGRAMA NACION						
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		260.690,98	21.909,20	0,00	21.909,20	-238.781,78
1718.05.3.1.01.01	106	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE		260.690,98	21.909,20	0,00	21.909,20	-238.781,78
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		0,00	19.692,78	0,00	19.692,78	19.692,78
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		0,00	19.692,78	0,00	19.692,78	19.692,78
1718.05.4.1.01.01	167	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		0,00	19.692,78	0,00	19.692,78	19.692,78
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56
1718.05.9.1.00.01	171	TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR 201304		0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		41.160,00	0,00	0,00	0,00	-41.160,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		41.160,00	0,00	0,00	0,00	-41.160,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		41.160,00	0,00	0,00	0,00	-41.160,00
1718.06.1.1.01.01	107	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		24.696,00	0,00	0,00	0,00	-24.696,00
1718.06.1.1.01.02	108	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		10.290,00	0,00	0,00	0,00	-10.290,00
1718.06.1.1.01.03	109	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		6.174,00	0,00	0,00	0,00	-6.174,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		337.792,59	118.560,74	18.983,49	137.544,23	-200.248,36
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		337.792,59	118.560,74	18.983,49	137.544,23	-200.248,36
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		337.792,59	118.560,74	18.983,49	137.544,23	-200.248,36
1718.99.1.1.01.01	110	SNA - SIMPLES NACIONAL		168.875,35	118.560,74	18.983,49	137.544,23	-31.331,12
1718.99.1.1.01.02	111	FEX - AUX.FINANC.P/FOMENTO EXP.		82.481,24	0,00	0,00	0,00	-82.481,24
1718.99.1.1.01.03	112	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSF. DA UNIãO		1.764,00	0,00	0,00	0,00	-1.764,00
1718.99.1.1.01.04	113	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIãO		84.672,00	0,00	0,00	0,00	-84.672,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		10.375.464,95	6.314.039,80	693.597,73	7.007.637,53	-3.367.827,42
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		10.375.464,95	6.314.039,80	693.597,73	7.007.637,53	-3.367.827,42
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.346.652,95	6.258.574,76	690.439,54	6.949.014,30	-3.397.638,65
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		8.039.430,00	4.724.566,46	594.307,71	5.318.874,17	-2.720.555,83
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		8.039.430,00	4.724.566,46	594.307,71	5.318.874,17	-2.720.555,83
1728.01.1.1.01.01	114	ICMS - COTA-PARTE		4.823.658,00	2.834.739,83	356.584,62	3.191.324,45	-1.632.333,55
1728.01.1.1.01.02	115	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		2.009.857,50	1.181.141,64	148.576,93	1.329.718,57	-680.138,93
1728.01.1.1.01.03	116	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		1.205.914,50	708.684,99	89.146,16	797.831,15	-408.083,35
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.734.266,85	1.257.200,14	47.138,49	1.304.338,63	-429.928,22
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		1.734.266,85	1.257.200,14	47.138,49	1.304.338,63	-429.928,22
1728.01.2.1.01.01	117	IPVA - COTA-PARTE		1.040.560,11	754.320,11	28.283,10	782.603,21	-257.956,90
1728.01.2.1.01.02	118	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		433.566,71	314.300,03	11.784,62	326.084,65	-107.482,06
1728.01.2.1.01.03	119	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		260.140,03	188.580,00	7.070,77	195.650,77	-64.489,26
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.680,00	38.985,14	4.270,94	43.256,08	-21.423,92
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		64.680,00	38.985,14	4.270,94	43.256,08	-21.423,92
1728.01.3.1.01.01	120	IPI - COTA-PARTE		38.808,00	23.391,07	2.562,57	25.953,64	-12.854,36
1728.01.3.1.01.02	121	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		16.170,00	9.746,29	1.067,73	10.814,02	-5.355,98
1728.01.3.1.01.03	122	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		9.702,00	5.847,78	640,64	6.488,42	-3.213,58

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.218,79	14.508,34	0,00	14.508,34	-22.710,45
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		37.218,79	14.508,34	0,00	14.508,34	-22.710,45
1728.01.4.1.01.01	123	CIDE		37.218,79	14.508,34	0,00	14.508,34	-22.710,45
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		471.057,31	223.314,68	44.722,40	268.037,08	-203.020,23
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		471.057,31	223.314,68	44.722,40	268.037,08	-203.020,23
1728.01.9.1.01.01	124	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		92.345,40	38.351,98	7.670,40	46.022,38	-46.323,02
1728.01.9.1.01.02	125	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		279.045,91	138.615,45	30.430,97	169.046,42	-109.999,49
1728.01.9.1.01.03	126	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		59.976,00	25.869,90	3.695,70	29.565,60	-30.410,40
1728.01.9.1.01.04	127	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		39.690,00	20.477,35	2.925,33	23.402,68	-16.287,32
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		28.812,00	19.465,04	3.158,19	22.623,23	-6.188,77
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		28.812,00	19.465,04	3.158,19	22.623,23	-6.188,77
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		28.812,00	19.465,04	3.158,19	22.623,23	-6.188,77
1728.02.3.1.01.01	128	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89		28.812,00	19.465,04	3.158,19	22.623,23	-6.188,77
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1728.10.9.1.00.01	173	SORRIA SÃO PAULO - C/C.17.168-9 BB		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.10.9.1.01.01	129	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.175.316,37	5.026.300,72	574.140,06	5.600.440,78	-3.574.875,59
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		9.175.316,37	5.026.300,72	574.140,06	5.600.440,78	-3.574.875,59
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.175.316,37	5.026.300,72	574.140,06	5.600.440,78	-3.574.875,59
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.175.316,37	5.026.300,72	574.140,06	5.600.440,78	-3.574.875,59
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		9.175.316,37	5.026.300,72	574.140,06	5.600.440,78	-3.574.875,59
1758.01.1.1.01.01	130	FUNDEB - 40% - OUTROS		3.670.126,59	2.010.520,29	229.656,02	2.240.176,31	-1.429.950,28
1758.01.1.1.01.02	131	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		5.505.189,78	3.015.780,43	344.484,04	3.360.264,47	-2.144.925,31
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M -		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.01.1.1.00.00		TRANSF. P.FÍSICAS P/EST/DF/MUN. PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1778.01.1.1.01.01	132	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.116,80	0,00	0,00	0,00	-2.116,80
1778.01.1.1.01.02	133	FMDCA - FDO MUNIC DI. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.176,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		137.934,79	136.435,61	7.527,92	143.963,53	6.028,74
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1,55	20.279,29	829,60	21.108,89	21.107,34
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1,55	0,00	829,60	829,60	828,05
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1,55	0,00	829,60	829,60	828,05
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1,55	0,00	829,60	829,60	828,05
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		1,55	0,00	829,60	829,60	828,05
1921.01.1.1.01.01	134	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,55	0,00	829,60	829,60	828,05
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	20.279,29	0,00	20.279,29	20.279,29
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	20.279,29	0,00	20.279,29	20.279,29
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	20.279,29	0,00	20.279,29	20.279,29
1922.09.1.1.00.00		RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	20.279,29	0,00	20.279,29	20.279,29
1922.09.1.1.00.01	165	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS		0,00	20.279,29	0,00	20.279,29	20.279,29
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		137.933,24	116.156,32	6.698,32	122.854,64	-15.078,60
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		49.574,65	590,77	63,97	654,74	-48.919,91
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		49.574,65	590,77	63,97	654,74	-48.919,91
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		49.574,65	590,77	63,97	654,74	-48.919,91
1990.12.2.1.01.01	135	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		49.573,10	590,77	63,97	654,74	-48.918,36
1990.12.2.1.01.02	136	REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,55	0,00	0,00	0,00	-1,55
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		88.358,59	115.565,55	6.634,35	122.199,90	33.841,31
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		88.358,59	115.565,55	6.634,35	122.199,90	33.841,31
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		6.763,55	18.945,99	1.732,95	20.678,94	13.915,39
1990.99.1.1.01.01	137	OUTRAS RECEITAS		6.763,55	18.945,99	1.732,95	20.678,94	13.915,39
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		9.551,76	58.744,46	362,47	59.106,93	49.555,17
1990.99.1.3.01.01	138	DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		9.550,21	2.057,84	362,47	2.420,31	-7.129,90
1990.99.1.3.01.02	139	DíVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,55	56.686,62	0,00	56.686,62	56.685,07
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		72.043,28	37.875,10	4.538,93	42.414,03	-29.629,25
1990.99.1.4.01.01	140	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		72.043,28	37.875,10	4.538,93	42.414,03	-29.629,25
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		98.596,00	0,00	0,00	0,00	-98.596,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2213.00.1.1.01.01	141	ALIENAÇÃO DE VEICULO		51.891,00	0,00	0,00	0,00	-51.891,00
2213.00.1.1.01.02	142	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E UTENSíLIOS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
2213.00.1.1.01.03	143	ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.704,00	0,00	0,00	0,00	-25.704,00
2213.00.1.1.01.04	144	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
2213.00.1.1.01.05	145	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ						
2428.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.01.00	146	TRANSF. REC. EMEI PROF. LUCIA LUCATO - CONV.1677/12		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.559.636,48	-2.542.339,03	-302.500,18	-2.844.839,21	1.714.797,27
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.559.636,48	-2.542.339,03	-302.500,18	-2.844.839,21	1.714.797,27
9510.00.0.0.00.00	147	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.559.636,48	-2.542.339,03	-302.500,18	-2.844.839,21	1.714.797,27
1718.01.2.1.01.01	083	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-1.417.680,15	-1.331.966,05	-173.065,13	-1.505.031,18	-87.351,03
1718.01.2.1.01.02	084	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		-590.700,07	0,00	0,00	0,00	590.700,07
1718.01.2.1.01.03	085	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		-354.420,04	0,00	0,00	0,00	354.420,04
1718.01.3.1.01.01	086	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		-48.511,77	0,00	0,00	0,00	48.511,77
1718.01.3.1.01.02	087	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZ.- EDUCAÇÃO		-16.170,59	0,00	0,00	0,00	16.170,59
1718.01.4.1.01.01	088	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		-45.907,16	0,00	0,00	0,00	45.907,16
1718.01.4.1.01.02	089	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO		-15.302,39	0,00	0,00	0,00	15.302,39
1718.01.5.1.01.01	090	ITR - COTA-PARTE		-57.022,16	-6.217,63	-291,65	-6.509,28	50.512,88
1718.01.5.1.01.02	091	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-23.759,24	0,00	0,00	0,00	23.759,24
1718.01.5.1.01.03	092	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		-14.255,54	-5,16	0,00	-5,16	14.250,38
1718.06.1.1.01.01	107	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-4.939,20	0,00	0,00	0,00	4.939,20
1718.06.1.1.01.02	108	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		-2.058,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
1718.06.1.1.01.03	109	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		-1.234,80	0,00	0,00	0,00	1.234,80
1728.01.1.1.01.01	114	ICMS - COTA-PARTE		-964.731,60	-944.913,17	-118.861,52	-1.063.774,69	-99.043,09
1728.01.1.1.01.02	115	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-401.971,50	0,00	0,00	0,00	401.971,50
1728.01.1.1.01.03	116	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		-241.182,90	0,00	0,00	0,00	241.182,90
1728.01.2.1.01.01	117	IPVA - COTA-PARTE		-208.112,02	-251.440,00	-9.427,70	-260.867,70	-52.755,68
1728.01.2.1.01.02	118	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-86.713,34	0,00	0,00	0,00	86.713,34
1728.01.2.1.01.03	119	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		-52.028,01	0,00	0,00	0,00	52.028,01
1728.01.3.1.01.01	120	IPI - COTA-PARTE		-7.761,60	-7.797,02	-854,18	-8.651,20	-889,60
1728.01.3.1.01.02	121	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
1728.01.3.1.01.03	122	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		-1.940,40	0,00	0,00	0,00	1.940,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.425.000,00	21.938.783,72	2.605.027,38	24.543.811,10	-15.881.188,90

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			42.136,21	4.294,97	46.431,18
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia	12.049,63	2.035,37	14.085,00
9003	9003	Salario Maternidade	30.086,58	2.259,60	32.346,18
CONSIGNACOES			1.160.839,15	151.998,66	1.312.837,81
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviçc	59.738,21	18.500,63	78.238,84
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	9.649,77	768,88	10.418,65
9009	9009	Pensões Alimenticias	36.581,26	4.581,02	41.162,28
9011	9011	Sindicato	11.559,82	1.144,06	12.703,88
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras	27.244,26	1.387,84	28.632,10
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	36.816,14	3.032,86	39.849,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:35

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso						0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A			430.619,67		44.880,27	475.499,94
9016	9016	Desconto por Ordem Judicial						0,00
9017	9017	INSS - Salário Familia						0,00
9019	9019	Cauções Diversas						0,00
9005	9005	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)			-240,91			-240,91
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃ			0,00		819,45	819,45
9018	9018	PIS/PASEP (NÃO USAR)			-34,61			-34,61
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores			547.389,18		75.835,35	623.224,53
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços			1.516,36		1.048,30	2.564,66
CREDORES DIVERSOS					478.337,13		43.510,71	521.847,84
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bcc						0,00
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia			29.855,56		4.437,05	34.292,61
9036	9036	INSS - Contribuição da Camara			27.019,75			27.019,75
9037	9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores			421.427,21		39.073,66	460.500,87
9038	9038	PIS/PASEP			34,61			34,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.681.312,49	199.804,34	1.881.116,83	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 26.424.927,93

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	237	41280	33.721,69
FPM-FUND PART MU	001	4090	89.252,40
ITR/ INCRA	001	40840	1.115,76
FUNDO ESPECIAL	001	40850	16.074,58
ICMS DES EXPORTA	001	40860	1.297,85
ARRECADAÇÃO	104	4261	268,51
PMRB-FMCA	001	42850	9.205,38
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	194.730,62
PAIF	001	6230	57.682,56
IPVA C/C 507982-	001	40870	63.538,28
SORRIA SÃO PAULO	001	6108	42.192,55
CEX	001	40910	2.103,53
FUNDEB	001	42680	227.203,43
CAIXA FEDERAL AR	104	42620	767.626,40
SIMPLES NACIONAL	001	4220	1.075,28
CEF 19875-9 (POU	104	43040	5.227,94
Movimento 73004-	001	40890	204.037,08
Emenda Lobbe	104	6234	82.784,60
PREF MUN RIB BON	001	43880	714,26
MANUT.EDUC.INFAN	001	6095	37.734,63
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	971,35
TRANSP.COLETIVO	104	43750	991,44
QESE	104	43790	3.810.422,03
FME	001	4380	427.387,93
104/19984/662400	104	47560	936,64

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ICMS	001	47390						30.834,05
LIM.FINANC.MEDIA	104	47570						2.651,53
IPVA	001	4740						483,63
MDE	001	47420						293,86
ROYALTIES	001	47430						23.032,22
FDO.ESPECIAL DES	001	47450						253.644,14
RENOVA SAÚDE	001	47470						11.675,23
CONV.7540076/16	001	47540						36.047,99
FARMAC.BÁSICA	104	47580						29.559,19
FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761						269.580,45
VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620						13.217,46
CAUÇÃO	001	60810						4.100,44
FMASIGDBF	001	6231						28.942,85
ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830						190.258,48
FUNDO MUN SAUDE	001	6104						84,64
AFM - APOIO FIN	001	6101						741,34
PROT.BÁSICA	001	6109						29.612,53
PROT.ESPECIAL	001	6110						32.308,22
EMEI CENTRO	001	6118						99.534,88
CONV.307/2013	001	6221						851,74
BRASIL CARINHOSO	001	6222						662,29
Produção Mineral	001	6223						28.196,48
CONV.805815/2015	104	6225						39.915,36
PNATE	001	6226						5.922,17
PPD	001	6232						617,84
CENTRO DE CONV I	001	6227						179.225,27
IGD-SUAS	001	6229						20.604,05
Casa Abrigo	001	6233						97.557,51
CRIANÇA FELIZ	001	6236						38.149,16
CTR.828962/2016	104	6237						105.706,30
FMS	001	6242						658.154,59
FMS CUSTEIO	104	6238						11.045,27
FMS INVESTMENTO	001	6243						15.397,33
FMS INVESTIMENTO	104	6239						12.073,58
EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241						25.000,00
MAC FNAS	001	6240						10,41
Total do Saldo								8.373.989,20

TOTAL GERAL 34.798.917,13

RIBEIRAO BONITO, 31 de agosto de 2019

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 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:35

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código Especificação		Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		44.886.040,48	24.481.122,75	2.907.527,56	27.388.650,31
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	5.445.526,79	2.547.020,55	331.348,02	2.878.368,57
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	504.922,65	126.708,29	20.773,18	147.481,47
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.552.525,48	1.271.627,95	184.678,38	1.456.306,33
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.245.130,77	20.399.330,35	2.363.200,06	22.762.530,41
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.934,79	136.435,61	7.527,92	143.963,53
RECEITAS DE CAPITAL		98.596,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	98.595,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES		-4.559.636,48	-2.542.339,03	-302.500,18	-2.844.839,21
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.559.636,48	-2.542.339,03	-302.500,18	-2.844.839,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		40.425.000,00	21.938.783,72	2.605.027,38	24.543.811,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.681.312,49	199.804,34	1.881.116,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					26.424.927,93
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				77.033,05
	Banco e Correspondentes . .				8.296.956,15
Total do Saldo					8.373.989,20
T O T A L G E R A L					34.798.917,13

RIBEIRAO BONITO, 31 de agosto de 2019

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 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:38 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	556.659,53	824,67	36.824,67	824,67	824,67	520.659,53	168.478,91	35.706,59	37.991,46	36.455,19	352.180,62	350.050,75	316.133,57	36.047,05
020101			**CHEFIA DO GABINETE**														
04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
013	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	369.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	369.656,66	120.133,15	27.606,00	27.606,00	25.943,00	249.523,51	249.523,51	221.917,51	27.606,00
014	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	81.336,43	23.988,09	6.311,18	6.311,18	6.437,91	57.348,34	57.348,34	51.037,16	6.311,18
015	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.659,44	0,00	15.824,67	0,00	824,67	9.834,77	1.086,28	60,00	152,00	152,00	8.748,49	8.748,49	8.748,49	0,00
016	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
017	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	824,67	21.000,00	824,67	0,00	19.824,67	2,41	1.475,19	3.916,56	3.916,56	19.822,26	17.946,61	17.946,61	1.875,65
018	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
019	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**														
020	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
021	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
022	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.261,98	254,22	5,72	5,72	16.738,02	16.483,80	16.483,80	254,22
023	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
024	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	3.520.178,37	218.300,00	83.300,00	71.300,00	71.300,00	3.655.178,37	1.005.487,87	309.381,27	251.166,39	249.457,56	2.649.690,50	1.976.012,19	1.842.039,82	807.650,68
020201			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
04.122.0007.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
025	110	**000** NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	555.749,88	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	484.449,88	264.295,88	27.782,00	27.782,00	27.782,00	220.154,00	220.154,00	192.372,00	27.782,00
026	110	**000** NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	107.850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.850,19	62.206,82	5.733,18	5.733,18	5.775,05	45.643,37	45.643,37	39.910,19	5.733,18
027	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	858.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	858.343,97	205.889,34	82.725,73	82.725,73	83.648,61	652.454,63	652.454,63	574.588,77	77.865,86
028	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.563,93	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	175.863,93	63.308,05	14.133,71	14.133,71	15.617,42	112.555,88	112.555,88	95.152,94	17.402,94
029	110	**000** NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	53.702,99	121.991,22		0,00	306.297,01		0,00	306.297,01
030	110	**000** NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	22.860,00	0,00	4.095,00	4.095,00	49.140,00	32.760,00	32.760,00	16.380,00
031	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	0,00	0,00	2.112,30	1.990,85	15.000,00	8.943,50	8.822,05	6.177,95
032	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.395,26	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	181.395,26	44.659,92	19.668,75	5.782,40	4.343,75	136.735,34	118.151,68	116.571,23	20.164,11
033	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
034	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	33.528,65	9.387,68	37.166,72	34.569,53	416.471,35	335.563,21	332.076,72	84.394,63
035	110	**000** NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	417.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.600,00	0,00	0,00	35.970,00	35.970,00	417.600,00	173.146,00	173.146,00	244.454,00
036	110	**000** NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	409.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	409.923,14	169.910,27	35.665,35	35.665,35	35.665,35	240.012,87	240.012,87	240.012,87	0,00
037	110	**000** NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
038	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
039	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.405,35	-8.705,35		0,00	25.594,65	25.594,65	25.594,65	0,00
040	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.968,60	999,00		0,00	12.031,40	11.032,40	11.032,40	999,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	884.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	884.061,96	280.431,25	103.153,17	75.723,95	80.963,79	603.630,71	556.566,23	533.399,33	70.231,38
020202			**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**														

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	04.123.0007.2009.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
041	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	217.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	217.469,97	73.889,70	15.847,53	15.847,53	17.941,95	143.580,27	143.580,27	127.732,74	15.847,53
042	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65.767,99	24.382,62	4.443,15	4.443,15	5.632,92	41.385,37	41.385,37	35.448,77	5.936,60
043	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.608,26	0,00		1.497,99	3.391,74	3.372,54	1.989,77	1.401,97
044	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
045	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	587.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.820,00	172.546,67	82.862,49	55.433,27	55.890,93	415.273,33	368.228,05	368.228,05	47.045,28
046	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
047	110 **000** NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
048	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
049	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020203		**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN**	1.970.636,38	1.820.870,00	754.870,00	0,00	0,00	3.036.636,38	1.240.954,25	220.208,37	267.713,50	292.866,90	1.795.682,13	1.551.283,93	1.455.533,84	340.148,29
	04.122.0008.2010.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
050	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	89.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,75	2.963,93	3.743,44	3.743,44	2.613,45	86.159,82	86.159,82	85.029,83	1.129,99
051	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,84	1.159,00	806,55	806,55	0,00	24.970,84	24.970,84	24.164,29	806,55
052	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.320,29	540,30	0,00		42,77	107.779,99	107.402,44	107.402,44	377,55
053	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.001,00	44.013,04	22.660,38	7.329,18	8.327,58	30.987,96	8.327,58	8.327,58	22.660,38
054	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,00	21,86	0,00	1.196,00	1.196,00	100.466,14	95.405,14	95.405,14	5.061,00
055	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
056	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	04.122.0008.2011.0000		**ENGENHARIA**														
057	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	214.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214.767,90	39.250,00	20.518,00	20.518,00	20.518,00	175.517,90	175.517,90	154.999,90	20.518,00
058	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,16	12.469,94	6.085,14	6.085,14	6.085,14	50.424,22	50.424,22	44.339,08	6.085,14
059	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.520,29	27.870,00	0,00	0,00	0,00	113.390,29	7.357,57	8,41	8,41	8.694,98	106.032,72	106.032,72	106.032,72	0,00
060	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
061	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,99	42,07	0,00		0,00	100.446,92	97.014,92	97.014,92	3.432,00
062	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
063	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
064	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**														
065	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	237.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	237.686,20	69.306,57	16.314,24	16.314,24	19.333,00	168.379,63	168.379,63	152.065,39	16.314,24
066	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.695,96	19.325,46	5.022,84	5.022,84	6.267,18	50.370,50	50.370,50	43.781,33	6.589,17
067	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	75.851,61	53.750,15	50.426,52	55.773,06	347.148,39	325.028,24	296.896,44	50.251,95
068	100 **009** 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
069	100 **030** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	269,00	0,00		0,00	10.231,00	10.231,00	10.231,00	0,00
070	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
071	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	150.000,00	27.000,00	0,00	0,00	158.000,00	40.625,80	87.459,00	60.439,00	58.449,00	117.374,20	68.554,20	66.444,20	50.930,00
072	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
073	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	343.777,46	0,00		0,00	6.222,54	6.222,54	6.222,54	0,00
340	110 **000**	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-99.866,00		0,00	0,00		0,00	0,00
074	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 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
075	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.001,00	91.487,90	60.750,39	42.698,66	57.142,62	128.513,10	87.737,32	81.623,52	46.889,58
076	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
077	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00	48.983,05	33.486,92	35.226,61	35.820,61	101.017,95	38.476,61	35.820,61	65.197,34
078	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	400.000,00	72.870,00	0,00	0,00	427.130,00	343.491,69	9.468,91	17.898,91	12.603,51	83.638,31	45.028,31	39.732,91	43.905,40
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
	20.606.0008.2058.0000		**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
080	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
081	110	**000** NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
082	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
083	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	22.662.0008.2056.0000		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														
084	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
085	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
086	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
087	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**	1.474.462,95	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.464.462,95	163.789,05	71.405,57	110.048,80	117.377,74	1.300.673,90	971.492,32	928.867,65	371.806,25
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
088	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	146.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.260,00	23.296,28	24.636,90	24.636,90	25.079,89	122.963,72	122.963,72	98.326,82	24.636,90
089	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.888,08	5.486,29	7.706,11	7.706,11	7.552,93	37.401,79	37.401,79	29.695,68	7.706,11
090	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	7.205,40	14.864,70	740,75	3.220,90	143.650,60	129.336,49	128.926,49	14.724,11
091	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
092	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	931.930,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	781.930,00	55.268,70	7.245,96	48.111,85	52.516,85	726.661,30	422.344,19	421.794,19	304.867,11
093	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
094	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.001,00	2.268,00	0,00		0,00	72.733,00	72.733,00	72.733,00	0,00
095	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**														
096	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	42.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42.515,28	14.177,69	2.008,55	2.008,55	0,00	28.337,59	28.337,59	26.329,04	2.008,55
097	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,27	4.748,25	619,87	619,87	774,99	7.648,02	7.648,02	7.028,15	619,87
098	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.304,25	0,00	990,75	990,75	18.695,75	18.695,75	18.695,75	0,00
099	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
100	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.362,85	1.925,50	4.266,69	3.566,69	26.637,15	22.076,79	21.376,79	5.260,36
101	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
102	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
103	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**														
104	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	40.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,63	9.190,90	5.214,64	5.214,64	5.634,09	31.486,73	31.486,73	28.466,93	3.019,80
105	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,69	2.555,65	1.609,31	1.609,31	1.061,40	9.372,04	9.372,04	7.762,73	1.609,31
106	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.158,73	7.979,13	7.356,88	6.222,75	41.841,27	37.341,27	36.207,14	5.634,13
107	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.755,06	-2.405,10	6.786,50	10.756,50	33.244,94	31.754,94	31.524,94	1.720,00
109	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
110	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
111	110	**000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020205			**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLI(**	726.359,41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	826.359,41	126.841,85	0,00	80.984,91	79.902,23	699.517,56	513.748,26	512.450,17	187.067,39
	15.452.0008.2018.0000			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
112	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
113	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
114	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	571.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.630,00	0,00	0,00	67.390,06	66.307,38	571.630,00	385.860,70	384.562,61	187.067,39
115	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	139.725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	139.725,41	11.837,85	0,00	13.594,85	13.594,85	127.887,56	127.887,56	127.887,56	0,00
116	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
117	110	**000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
118	110	**000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020206			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPA**	1.097.450,98	210.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.212.450,98	161.299,78	116.970,71	45.952,50	96.534,71	1.051.151,20	880.718,79	862.430,25	188.720,95
	17.512.0008.2017.0000			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
119	110	**000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	172.040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	172.040,87	24.006,91	13.863,48	13.863,48	12.638,44	148.033,96	148.033,96	134.170,48	13.863,48
120	110	**000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.445,10	6.804,94	4.278,48	4.278,48	4.596,23	43.640,16	43.640,16	39.361,68	4.278,48
121	110	**000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	126.769,69	13.873,23	22.939,23	4.252,46	9.455,96	112.896,46	92.754,86	92.608,28	20.288,18
122	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
123	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	358.193,32	15.000,00	87.000,00	0,00	0,00	286.193,32	11.070,72	75.889,52	23.558,08	24.844,08	275.122,60	182.591,36	182.591,36	92.531,24
124	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
125	110	**000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	187.000,00	8.000,00	0,00	0,00	519.000,00	102.905,48	0,00		45.000,00	416.094,52	358.334,95	358.334,95	57.759,57
126	110	**000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	2.636,50	0,00		0,00	55.363,50	55.363,50	55.363,50	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020207			**ESTRADAS MUNICIPAIS**	670.134,45	0,00	100.000,00	0,00	0,00	570.134,45	228.840,41	14.559,82	14.559,82	20.521,50	341.294,04	336.294,04	313.114,22	28.179,82
	26.782.0008.2019.0000			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
127	110	**000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	257.407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	257.407,86	162.115,73	11.126,14	11.126,14	14.627,87	95.292,13	95.292,13	84.165,99	11.126,14
128	110	**000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75.478,59	46.765,55	3.433,68	3.433,68	4.058,38	28.713,04	28.713,04	25.279,36	3.433,68
129	110	**000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	17.640,98	0,00		0,00	145.359,02	145.359,02	136.739,02	8.620,00
130	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	2.308,65	0,00		1.835,25	21.311,35	21.311,35	21.311,35	0,00
131	131	**000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
132	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
133	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,00	6,50	0,00		0,00	50.618,50	45.618,50	45.618,50	5.000,00
134	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
135	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
136	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020208			**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**	429.939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	429.939,17	83.433,85	34.879,52	18.604,22	20.139,99	346.505,32	325.195,90	310.572,88	35.932,44
	26.782.0008.2020.0000			**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
137	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	169.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	169.594,01	62.727,16	11.351,95	11.351,95	10.730,28	106.866,85	106.866,85	95.514,90	11.351,95
138	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.729,16	18.210,59	3.271,07	3.271,07	4.346,51	31.518,57	31.518,57	28.247,50	3.271,07
139	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	784,06	20.006,50	2.241,20	2.923,20	183.315,94	164.406,52	164.406,52	18.909,42
140	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
141	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.513,00	1.709,04	250,00	1.740,00	2.140,00	24.803,96	22.403,96	22.403,96	2.400,00
142	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
143	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 - FM**	5.332.114,19	132.736,56	62.799,00	40.000,00	40.000,00	5.402.051,75	2.585.065,03	174.186,08	320.944,05	293.100,80	2.816.986,72	2.228.124,93	2.061.164,57	755.822,15
	12.361.0009.2021.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL**														
144	220	000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.441.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.252,59	1.169.576,06	120.067,89	120.067,89	959,09	271.676,53	271.676,53	151.608,64	120.067,89
145	220	000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	441.253,57	364.297,10	36.549,79	36.549,79	231,54	76.956,47	76.956,47	40.406,68	36.549,79
146	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	0,00	0,00	291,49	291,49	10.000,00	1.244,86	1.244,86	8.755,14
147	220	000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	204.131,76	27.722,32	7.242,05	20.523,57	15.542,33	176.409,44	134.777,72	127.921,70	48.487,74
148	220	000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.488,61	0,00		1.028,00	22.511,39	15.127,72	15.127,72	7.383,67
149	220	000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	22.799,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	19.000,00	-19.000,00		0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
150	220	000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	213.328,27	40.000,00	22.799,00	40.000,00	0,00	230.529,27	41.505,92	1.539,91	10.899,78	10.829,87	189.023,35	113.251,94	112.049,29	76.974,06
151	220	000 EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	77.220,00	77.220,00	928.000,00	539.550,00	539.550,00	388.450,00
152	220	000 EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	19.527,65	0,00		0,00	17.222,35	17.222,35	17.222,35	0,00
153	220	000 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.755,21	19.244,79	31.122,12	31.122,12	119.244,79	101.517,17	101.517,17	17.727,62
154	220	000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	250.125,31	0,00	8.421,47	8.421,47	44.874,69	44.874,69	44.874,69	0,00
	12.365.0009.2022.0000			**ENSINO INFANTIL**														
155	210	000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	912.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.250,00	399.270,37	7.629,05	7.629,05	101.523,46	512.979,63	512.979,63	512.979,63	0,00
156	210	000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.350,00	228.925,95	791,81	791,81	39.531,65	154.424,05	154.424,05	153.167,34	1.256,71
157	210	000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.969,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	141.939,00	141.939,00	141.939,00	0,00
158	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
348	210	006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
159	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
160	210	000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.819,00	2.385,43	120,79	5.402,08	4.374,78	80.433,57	61.775,87	60.748,57	19.685,00
161	210	000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.193,14	0,00		0,00	63.806,86	33.322,33	33.322,33	30.484,53
162	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	1.315,40	0,00	2.025,00	2.025,00	3.684,60	3.684,60	3.684,60	0,00
	12.367.0009.2023.0000			**ENSINO ESPECIAL**														
163	240	000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	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	3.1.90.13.00	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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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	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
166	240	000 EI	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
167	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
168	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
169	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	7.339.447,25	141.981,46	25.708,12	0,00	0,00	7.455.720,59	97.458,32	-1.100,85	603.265,24	455.896,71	7.358.262,27	4.693.973,97	4.125.984,68	3.232.277,59
	020302			**FUNDEB**														
	12.361.0009.2025.0000			**SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -**														
170	261	000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	5.366.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.177,38	25.177,59	1.739,65	439.263,35	279.023,51	5.340.999,79	3.295.672,39	2.862.424,53	2.478.575,26
171	261	000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.574.675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.675,73	0,00	0,00	131.062,50	146.773,81	1.574.675,73	979.379,19	847.979,28	726.696,45
	12.361.0009.2026.0000			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%**														
172	262	000 FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	109.451,55	12.569,73	0,00	0,00	0,00	122.021,28	0,00	0,00		0,00	122.021,28	122.021,28	122.021,28	0,00
173	262	000 FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.342,59	13.138,39	0,00	0,00	0,00	46.480,98	3.546,25	0,00		0,00	42.934,73	40.634,12	40.634,12	2.300,61
174	262	000 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.297,00	0,00	25.708,12	0,00	0,00	88.588,88	4.455,80	0,00		0,00	84.133,08	73.345,28	72.843,76	11.289,32
341	265	018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.273,34	0,00	0,00	0,00	116.273,34	30.028,93	-29.958,01		0,00	86.244,41	86.244,41	86.244,41	0,00
175	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
176	262	000 FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.349,75	26.118,51	26.129,39	24.849,39	97.650,25	88.073,30	86.793,30	10.856,95
177	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
178	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
179	262	000 FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	31.897,00	999,00	6.810,00	5.250,00	9.603,00	8.604,00	7.044,00	2.559,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.253.692,00	224.074,20	104.074,20	0,00	0,00	1.373.692,00	314.914,30	226.551,26	94.196,88	146.075,25	1.058.777,70	647.998,64	625.770,95	433.006,75
	020303			**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
	12.361.0009.2027.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
350	220	002	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
180	220	002 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.322,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	444.322,00	193.141,10	96.533,79	34.482,75	45.854,01	251.180,90	164.778,20	142.550,51	108.630,39
181	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
182	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
183	220	002 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	578.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.908,00	287,11	9.786,97	52.714,13	52.714,13	578.620,89	375.221,89	375.221,89	203.399,00
351	220	002	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
184	220	002 QE	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.460,00	104.074,20	0,00	0,00	0,00	214.534,20	1.484,09	120.230,50	7.000,00	47.507,11	213.050,11	92.072,75	92.072,75	120.977,36
185	220	002 QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	94.074,20	0,00	0,00	15.925,80	0,00	0,00		0,00	15.925,80	15.925,80	15.925,80	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,00	138.615,47	0,00	0,00	0,00	138.621,47	5,97	0,00	0,00	0,00	138.615,50	138.615,50	138.615,50	0,00
	020304			**ENSINO MÉDIO**														
	12.362.0009.2028.0000			**ENSINO MÉDIO**														
186	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
				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 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
187	110	**000**	NV 3.3.90.36.00															
188	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
189	230	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	138.615,47	0,00	0,00	0,00	138.616,47	0,97	0,00		0,00	138.615,50	138.615,50	138.615,50	0,00
190	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
191	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	40.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.004,00	32.504,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	020305			**ENSINO SUPERIOR**														
	12.364.0009.2029.0000			**ENSINO SUPERIOR**														
192	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
193	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
194	110	**000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.500,00	0,00		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
195	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
196	110	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5,00	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
	020306			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
	12.363.0009.2030.0000			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
197	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
198	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
199	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
200	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
201	110	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5,00	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
	020307			**ENSINO MUNICIPAL**														
	12.366.0009.2031.0000			**ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS**														
202	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
203	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
204	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
205	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
206	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	600.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.001,00	305.913,03	56.387,88	56.387,88	37.849,35	294.087,97	294.087,97	267.135,36	26.952,61
	020308			**MERENDA ESCOLAR**														
	12.306.0009.2032.0000			**MERENDA ESCOLAR**														
207	110	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	91.916,34	37.440,70	37.440,70	22.966,08	158.083,66	158.083,66	135.194,96	22.888,70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
208	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.117,49	25,08	25,08	0,00	81.882,51	81.882,51	81.857,43	25,08
209	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	185.878,20	18.922,10	18.922,10	14.883,27	54.121,80	54.121,80	50.082,97	4.038,83
210	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
211	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
212	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	9.913.575,51	890.250,58	254.206,62	0,00	0,00	10.549.619,47	2.594.412,18	481.740,31	867.336,10	801.676,65	7.955.207,29	5.707.409,45	5.414.547,24	2.540.660,05
	020401				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**														
	10.301.0010.2033.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
213	310	**000**	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	959.443,13	153.969,83	153.969,83	136.177,84	1.213.556,87	1.213.556,87	1.064.658,76	148.898,11
214	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637.201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	637.201,31	271.223,69	45.423,70	45.423,70	48.166,74	365.977,62	365.977,62	318.528,72	47.448,90
215	310	**000**	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	168.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	312.000,00	208.000,00	208.000,00	104.000,00
216	310	**000**	SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.860,00	0,00	0,00	3.241,53	2.747,92	55.860,00	30.331,63	29.692,27	26.167,73
217	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	742.742,70	254.206,62	0,00	0,00	0,00	996.949,32	209.375,50	182.015,99	171.732,67	99.251,91	787.573,82	570.274,66	482.759,10	304.814,72
342	300	**015**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
343	300	**037**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.003,27	0,00	0,00	0,00	313.003,27	148.255,38	19.171,55	24.698,70	21.121,13	164.747,89	111.532,34	106.276,19	58.471,70
218	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
219	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	309.819,76	44.255,86	14.856,82	14.821,13	240.180,24	170.612,37	168.338,24	71.842,00
220	310	**000**	SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.080,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	218.080,00	111.870,00	111.870,00	106.210,00
221	310	**000**	SD	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	21.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,50	21.619,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
222	310	**000**	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	54.206,62	0,00	0,00	95.793,38	4.500,00	31.333,38	36.476,91	35.646,91	91.293,38	36.476,91	35.646,91	55.646,47
223	310	**000**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.523,72	0,00		6.819,00	31.476,28	28.356,78	28.356,78	3.119,50
345	300	**037**		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.492,03	0,00	0,00	0,00	31.492,03	31.492,03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.301.0010.2034.0000				**LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**														
224	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
225	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.083.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.204,04	0,00	0,00	277.129,61	277.129,61	3.083.204,04	1.976.733,78	1.976.733,78	1.106.470,26
226	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	756.795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	756.795,96	0,00	0,00	63.066,33	63.066,33	756.795,96	378.397,98	378.397,98	378.397,98
227	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
228	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**														
229	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	167,64	0,00		9.978,17	94.167,36	94.167,36	94.167,36	0,00
230	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	41.790,00	0,00		0,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	0,00
	10.301.0010.2036.0000				**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
231	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
232	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	6.255,72	0,00		9.029,96	30.872,28	30.872,28	30.872,28	0,00
	10.301.0010.2037.0000				**SAÚDE BUCAL**														
233	300	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00	367,11	0,00		0,00	6.391,89	6.391,89	6.391,89	0,00
	10.301.0010.2059.0000				**ESTRUT.UNID.ATEND.ESP.SAUDE - PROP.12829.45900**														
349	360	**000**		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
352	300	**014**		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000				**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														
234	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	32.000,00	32.000,00	384.000,00	255.847,32	255.847,32	128.152,68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		10.302.0010.2039.0000			**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
235	302	**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
236	302	**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	121.080,34	5.570,00	4.550,00	5.530,00	78.919,66	77.899,66	77.899,66	1.020,00
		10.302.0010.2058.0000			**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
344	300	**015**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.805,65	0,00	0,00	0,00	56.805,65	23.905,65	0,00		0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00
		10.302.0010.2059.0000			**ESTRUT.UNID.ATEND.ESP.SAUDE - PROP.12829.45900**														
346	300	**037**		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.943,01	0,00	0,00	0,00	34.943,01	34.943,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02		04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	163.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163.151,50	74.172,86	8.411,80	9.731,80	8.360,74	88.978,64	77.428,64	69.016,84	19.961,80
		10.304.0010.2040.0000			**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
237	310	**000**	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	102.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.295,00	51.476,93	6.428,03	6.428,03	4.945,37	50.818,07	50.818,07	44.390,04	6.428,03
238	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,50	16.188,59	1.983,77	1.983,77	2.095,37	15.524,91	15.524,91	13.541,14	1.983,77
239	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	1.904,34	0,00		0,00	3.095,66	3.095,66	3.095,66	0,00
240	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
241	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	4.600,00	0,00		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
242	310	**000**	SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	19.140,00	7.590,00	7.590,00	11.550,00
243	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
244	310	**000**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02		05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA**	1.560.142,40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.142,40	677.754,66	94.757,62	124.201,71	123.233,21	962.387,74	777.710,04	722.647,81	239.739,93
		08.244.0011.2041.0000			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
245	510	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	581.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581.277,50	293.132,68	35.966,58	35.966,58	31.069,17	288.144,82	288.144,82	252.178,24	35.966,58
246	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166.152,50	81.485,74	10.302,56	10.302,56	10.808,43	84.666,76	84.666,76	74.038,90	10.627,86
247	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	60.960,00	0,00	10.920,00	10.920,00	131.040,00	87.360,00	87.360,00	43.680,00
248	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	4.050,00	4.050,00	12.150,00
249	510	**000**	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	389,68	389,68	5.000,00	2.532,80	2.532,80	2.467,20
250	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	3.662,01	27.553,02	21.023,11	27.681,50	141.337,99	133.542,68	128.466,43	12.871,56
251	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
252	510	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	7.577,52	-4.801,84	23.971,96	23.571,96	62.922,48	41.332,62	40.932,62	21.989,86
253	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	9.476,25	22.458,60	3.936,46	2.007,48	95.523,75	64.031,44	61.946,27	33.577,48
254	510	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.289,48	3.710,52	12.000,00	12.000,00	44.710,52	12.000,00	12.000,00	32.710,52
255	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	170,64	0,00		0,00	4.829,36	4.829,36	4.829,36	0,00
		08.244.0011.2042.0000			**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
256	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	37.147,65	906,37	906,37	0,00	7.200,75	7.200,75	6.294,38	906,37
257	500	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
258	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
259	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
260	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		08.244.0011.2043.0000			**LIBERDADE ASSISTIDA**														
261	500	**005**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
262	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
263	500	**005**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	17.906,00	0,00	1.914,00	1.914,00	14.094,00	5.539,00	5.539,00	8.555,00
264	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
265	500	**005**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		08.244.0011.2044.0000			**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
266	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	22.578,24	700,49	700,49	700,49	2.121,76	2.121,76	2.121,76	0,00
267	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
268	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
269	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	19.701,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
270	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
271	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**														
272	500	**009**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.782,95	-5.642,68		0,00	8.217,05	8.217,05	8.217,05	0,00
273	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
274	500	**009**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	7.325,50	0,00	1.870,50	1.870,50	44.674,50	24.041,00	24.041,00	20.633,50
275	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**														
276	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
277	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
278	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
279	500	**011**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	145,00	0,00		0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		08.244.0011.2047.0000			**BOLSA FAMÍLIA**														
280	500	**004**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
281	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
282	500	**004**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
283	500	**004**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.396,00	3.604,00		0,00	3.604,00		0,00	3.604,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	159.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159.222,70	89.779,59	7.050,00	7.050,00	8.614,03	69.443,11	66.943,11	59.893,11	9.550,00
	020502				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
		08.244.0011.2048.0000			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
284	510	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	77.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,75	21.831,23	5.875,00	5.875,00	7.395,95	55.853,52	55.853,52	49.978,52	5.875,00
285	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,95	4.627,36	1.175,00	1.175,00	1.218,08	10.909,59	10.909,59	9.734,59	1.175,00
286	510	**000**	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00
287	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
288	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
289	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	820,00	0,00		0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
290	510	**000**	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
291	510	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
292	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	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**														
293	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														
	020504		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIB**	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2050.0000		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
294	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
295	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
296	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
297	510 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
298	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
299	510 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020601		**SERVIÇO CULTURAL**	194.005,00	319.960,00	19.960,00	0,00	0,00	494.005,00	108.183,76	120.876,87	5.851,10	10.024,10	385.821,24	91.644,37	83.967,28	301.853,96
	13.392.0012.2051.0000		**SERVIÇO CULTURAL**														
300	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
301	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	660,00	0,00	0,00	0,00	661,00	1,00	0,00		0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
347	110 **000**		3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	16.000,00	7.800,00	7.800,00	8.200,00
302	110 **000**	NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	0,00		0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
303	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	66.346,18	3.596,00	2.220,23	2.413,23	18.653,82	16.857,82	16.857,82	1.796,00
304	110 **000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	1,00	0,00		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
305	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	230.000,00	3.960,00	0,00	0,00	381.040,00	36.432,58	117.280,87	2.330,87	6.310,87	344.607,42	60.426,55	52.749,46	291.857,96
306	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
307	110 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020602		**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**	465.787,25	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	465.787,25	179.967,78	103.429,74	21.608,11	21.070,99	285.819,47	171.812,77	160.141,14	125.678,33
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
308	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	140.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140.937,50	88.823,33	6.037,31	6.037,31	5.501,09	52.114,17	52.114,17	46.076,86	6.037,31
309	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.848,75	22.126,24	1.724,32	1.724,32	1.758,52	14.722,51	14.722,51	12.998,19	1.724,32
310	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	5.772,61	6.042,50	7.059,66	4.044,56	51.227,39	47.524,09	44.134,09	7.093,30
311	110 **000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	14.290,15	219,65	1.148,16	1.148,16	5.710,85	1.148,16	1.148,16	4.562,69

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
312	110	**000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	104.000,00	31.258,70	8.405,96	5.638,66	8.618,66	72.741,30	48.000,59	47.480,59	25.260,71
313	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	13.000,00	81.000,00		0,00	87.000,00	6.000,00	6.000,00	81.000,00
314	110	**000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.696,75	0,00		0,00	2.303,25	2.303,25	2.303,25	0,00
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CUL	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**														
315	110	**000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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	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
317	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
318	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
319	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
320	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
321	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 SUSTEN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	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**														
322	110	**000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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	3.1.90.13.00	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
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	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	68.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.007,00	68.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020801			**GUARDA MUNICIPAL**														
	06.181.0014.2055.0000			**GUARDA MUNICIPAL**														
330	110	**000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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	3.1.90.13.00	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
332	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
333	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
334	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
335	110	**000** NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
336	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
337	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 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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**	862.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.932,00	862.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
338	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.832,00	377.832,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
339	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.100,00	485.100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			39.297.000,00	4.437.612,94	1.706.742,61	112.124,67	112.124,67	42.027.870,33	11.465.656,70	2.178.555,73	3.013.318,42	2.900.121,44	30.562.213,63	22.364.611,80	20.810.926,21	9.751.287,42
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.297.000,00	4.437.612,94	1.706.742,61	112.124,67	112.124,67	42.027.870,33	11.465.656,70	2.178.555,73	3.013.318,42	2.900.121,44	30.562.213,63	22.364.611,80	20.810.926,21	9.751.287,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110 - 000	0,00		0,00
9001	990001	Salario Familia	110 - 000	2.035,37		14.085,00
9003	990003	Salario Maternidade	110 - 000	2.259,60		32.346,18
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		381.962,90
8002	998053	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	4.216,00		671.097,40
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110 - 000	18.500,63		75.876,17
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	110 - 000	768,88		9.925,01
9009	990013	Pensões Alimenticias	110 - 000	5.705,40		43.608,11
9011	990018	Sindicato	110 - 000	2.025,00		13.745,07
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110 - 000	3.574,05		29.007,69
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110 - 000	5.751,16		37.100,82
9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	110 - 000	0,00		0,00
9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	110 - 000	76.143,69		508.214,78
9016	990027	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000	0,00		0,00
9017	990029	INSS - Salário Familia	110 - 000	0,00		0,00
9019	990031	Cauções Diversas	110 - 000	0,00		0,00
9005	990008	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)	110 - 000	0,00		0,00
9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃO USAR)	110 - 000	819,45		21.990,58

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		9018	990030 PIS/PASEP (NÃO USAR)					110 - 000		0,00						0,00	
		9004	990007 INSS - C/Contribuição de Servidores					110 - 000		100.440,30						657.428,03	
		9007	990010 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços					110 - 000		998,50						2.454,84	
		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	
		9036	990044 INSS - Contribuição da Camara					110 - 000		0,00						26.778,84	
		9037	990045 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					110 - 000		67.077,75						466.662,31	
		9038	990046 PIS/PASEP					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		0,00						0,00	
		7007	990043 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		94.000,00						705.276,47	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							384.315,78						3.697.560,20	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.508.486,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	10.433,78
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		34.367,64
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	1.278,01
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	425.231,01
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	685.834,59
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	162.516,79
CEX	001	40910	-	CM	2.134,00
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	23.211,41
CIDE	001	4233	-	CM	3.547,54
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	189.197,26
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.471.072,02
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	9.251,83

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
			PM RIBEIRÃO BONI	001	43620				-	CM							17.606,05	
			FME	001	4380				-	ED							31.487,25	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-	ED							684,80	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-	ED							8.259,60	
			ICMS	001	47390				-	CM							163.388,06	
			IPVA	001	4740				-	CM							570,21	
			MDE	001	47420				-	ED							306,46	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							8.010,55	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								257.149,29	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.844,32	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							30.430,97	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							187.732,25	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.159,83	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							193.014,03	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							14.272,25	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							752,07	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							17.198,91	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							50.616,46	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							53.416,88	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							50.734,94	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							101.888,66	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							1.703,48	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							671,89	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							37.939,60	
			PNATE	001	6226				-	CM							11.787,97	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							181.821,02	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							13.060,43	
			PAIF	001	6230				-	CM							25.943,41	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							34.262,78	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							73.591,39	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM						38.701,68		
			MAC FNAS	001	6240				-	CM						1.992,93		
			FMS	001	6242				-	CM						540.432,20		
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM						149.420,88		
			Dívida Ativa	001	6245				-	CM						367.384,72		
			PAR BRINQUEDOS	001	6246				-	CM						20.192,74		
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM						268,51		
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM						279.859,52		
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM						5.440,75		
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM						999,22		
			QESE	104	43790				-	QE						3.992.360,59		
			104/19984/662400	104	47560				-	SD						943,98		
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD						2.672,31		
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD						29.790,83		
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD						13.321,01		
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM						39.695,74		
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM						40.802,88		
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM						107.947,87		
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM						11.131,83		
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM						12.168,20		
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM						173,40		
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM						32.347,24		
			TOTAL DO SALDO													10.290.430,72		
			TOTAL GERAL													34.798.917,13		

RIBEIRAO BONITO, 31 de agosto de 2019

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:33 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

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

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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		37.969.319,91 29.147.329,07	2.016.536,98 21.392.534,81	2.891.564,01 2.693.726,32	9.300.794,45 19.846.534,62
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	484.449,88 220.154,00	27.782,00 220.154,00	27.782,00 27.782,00	27.782,00 192.372,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	107.850,19 45.643,37	5.733,18 45.643,37	5.733,18 5.775,05	5.733,18 39.910,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	13.732.445,10 9.916.761,42	572.669,94 7.871.434,02	1.010.193,64 805.304,06	3.027.136,62 6.889.624,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.058.431,49 2.836.801,14	155.672,04 2.239.203,99	286.734,54 313.015,15	893.813,51 1.942.987,63
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00 306.297,01	121.991,22 0,00	0,00 0,00	306.297,01 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	88.000,00 16.000,00	0,00 7.800,00	1.300,00 1.300,00	8.200,00 7.800,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.157.200,00 894.980,00	0,00 590.617,32	73.015,00 73.015,00	304.362,68 590.617,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88.360,00 88.360,00	0,00 43.052,79	6.035,00 5.419,94	46.068,02 42.291,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.489.899,48 3.920.665,01	564.576,21 3.350.908,33	454.385,46 426.790,62	775.958,38 3.144.706,63
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.	191.641,00 106.721,29	-921,81 57.908,36	32.449,30 33.047,70	49.212,93 57.508,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	10.068.163,13 8.954.890,61	533.368,85 5.876.421,41	829.570,54 837.911,45	3.105.566,12 5.849.324,49
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.587.821,00 1.582.820,00	0,00 832.156,00	128.700,00 128.700,00	750.664,00 832.156,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468.292,64 257.235,22	35.665,35 257.235,22	35.665,35 35.665,35	0,00 257.235,22
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		3.195.618,42 1.414.884,56	162.018,75 972.076,99	121.754,41 206.395,12	450.492,97 964.391,59
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.366.481,58 1.150.655,68	156.416,75 716.569,61	104.497,94 183.879,65	440.211,47 710.444,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.135,84 264.228,88	5.602,00 255.507,38	17.256,47 22.515,47	10.281,50 253.947,38
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		862.932,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.932,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		42.027.870,33	2.178.555,73	3.013.318,42	9.751.287,42

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:34

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
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
		30.562.213,63	22.364.611,80	2.900.121,44	20.810.926,21
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			384.315,78	3.697.560,20
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				24.508.486,41
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				483,14
	Bancos e Correspondentes..				10.289.947,58
	Total do Saldo				10.290.430,72
	T O T A L G E R A L				34.798.917,13

RIBEIRAO BONITO, 31 de agosto de 2019

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 - 8.25.25.5268 - 12544)
17/09/2019 09:34

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	44.886.040,48	44.886.040,48	29.924.027,44	27.388.650,31	17.497.390,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.445.526,79	5.445.526,79	3.630.351,44	2.878.368,57	2.567.158,22
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	504.922,65	504.922,65	336.615,12	147.481,47	357.441,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.552.525,48	1.552.525,48	1.035.016,96	1.456.306,33	96.219,15
Transferências correntes	37.245.130,77	37.245.130,77	24.830.087,36	22.762.530,41	14.482.600,36
Outras Receitas Correntes	137.934,79	137.934,79	91.956,56	143.963,53	-6.028,74
RECEITAS DE CAPITAL	98.596,00	98.596,00	65.730,64	0,00	98.596,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	98.595,00	98.595,00	65.730,00	0,00	98.595,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1,00	1,00	0,64	0,00	1,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.559.636,48	4.559.636,48	3.039.757,84	2.844.839,21	1.714.797,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.425.000,00	40.425.000,00	26.950.000,24	24.543.811,10	15.881.188,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.425.000,00	40.425.000,00	26.950.000,24	24.543.811,10	15.881.188,90
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	40.425.000,00	40.425.000,00	26.950.000,24	24.543.811,10	15.881.188,90

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	36.792.608,00	2.264.711,91	39.057.319,91	29.753.857,09	21.956.263,75	20.389.334,63	9.303.462,82	7.797.593,34	1.566.929,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.539.808,54	26.368,12	19.566.176,66	13.784.295,05	10.835.073,49	9.512.347,77	5.781.881,61	2.949.221,56	1.322.725,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.252.799,46	2.238.343,79	19.491.143,25	15.969.562,04	11.121.190,26	10.876.986,86	3.521.581,21	4.848.371,78	244.203,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.769.460,00	466.158,42	3.235.618,42	1.414.884,56	972.076,99	964.391,59	1.820.733,86	442.807,57	7.685,40
INVESTIMENTOS	2.769.460,00	466.158,42	3.235.618,42	1.414.884,56	972.076,99	964.391,59	1.820.733,86	442.807,57	7.685,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.932,00	0,00	862.932,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	40.425.000,00	2.730.870,33	43.155.870,33	31.168.741,65	22.928.340,74	21.353.726,22	11.987.128,68	8.240.400,91	1.574.614,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	40.425.000,00	2.730.870,33	43.155.870,33	31.168.741,65	22.928.340,74	21.353.726,22	11.987.128,68	8.240.400,91	1.574.614,52
SUPERÁVIT (XI)					1.615.470,36				
TOTAL (XII) = (X + XI)	40.425.000,00	2.730.870,33	43.155.870,33	31.168.741,65	24.543.811,10	21.353.726,22	11.987.128,68	8.240.400,91	1.574.614,52

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.425.000,00	43.155.870,33	4.415.766,37	31.168.741,65	100,00	11.987.128,68	5.861.497,01	22.928.340,74	100,00	20.227.529,59	0,00
Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	145.241,23	606.528,02	1,95	521.471,98	133.064,28	563.728,94	2,46	564.271,06	0,00
Ação Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	145.241,23	606.528,02	1,95	521.471,98	133.064,28	563.728,94	2,46	564.271,06	0,00
Administração	5.748.640,08	5.950.510,08	1.027.931,81	4.388.288,34	14,08	1.562.221,74	845.097,67	3.633.884,75	15,85	2.316.625,33	0,00
Administração Geral	4.864.578,12	5.066.448,12	838.682,15	3.784.657,63	12,14	1.281.790,49	678.952,01	3.077.318,52	13,42	1.989.129,60	0,00
Administração Financeira	884.061,96	884.061,96	189.249,66	603.630,71	1,94	280.431,25	166.145,66	556.566,23	2,43	327.495,73	0,00
Segurança Pública	68.007,00	68.007,00	0,00	0,00	0,00	68.007,00	0,00	0,00	0,00	68.007,00	0,00
Policiamento	68.007,00	68.007,00	0,00	0,00	0,00	68.007,00	0,00	0,00	0,00	68.007,00	0,00
Assistência Social	1.734.369,10	1.814.369,10	255.410,06	1.031.830,85	3,31	782.538,25	233.871,14	844.653,15	3,68	969.715,95	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.729.369,10	1.809.369,10	255.410,06	1.031.830,85	3,31	777.538,25	233.871,14	844.653,15	3,68	964.715,95	0,00
Saúde	10.076.727,01	10.712.770,97	951.563,40	8.044.185,93	25,81	2.668.585,04	1.601.990,09	5.784.838,09	25,23	4.927.932,88	0,00
Atenção Básica	9.329.574,51	9.873.869,81	919.180,02	7.459.387,63	23,93	2.414.482,18	1.503.986,71	5.340.762,47	23,29	4.533.107,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	584.001,00	675.749,66	17.500,00	495.819,66	1,59	179.930,00	80.480,00	366.646,98	1,60	309.102,68	0,00
Vigilância Sanitária	163.151,50	163.151,50	14.883,38	88.978,64	0,29	74.172,86	17.523,38	77.428,64	0,34	85.722,86	0,00
Educação	14.565.274,44	15.010.100,81	750.806,09	11.674.230,16	37,45	3.335.870,65	1.910.729,69	8.010.301,01	34,94	6.999.799,80	0,00
Alimentação e Nutrição	600.001,00	600.001,00	75.685,20	294.087,97	0,94	305.913,03	82.482,53	294.087,97	1,28	305.913,03	0,00
Ensino Fundamental	12.327.856,44	12.614.129,78	510.402,48	10.276.758,98	32,97	2.337.370,80	1.650.764,35	6.661.972,06	29,06	5.952.157,72	0,00
Ensino Médio	6,00	138.621,47	30.998,46	138.615,50	0,44	5,97	30.998,46	138.615,50	0,60	5,97	0,00
Ensino Profissional	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Ensino Superior	40.004,00	40.004,00	0,00	7.500,00	0,02	32.504,00	0,00	7.500,00	0,03	32.504,00	0,00
Educação Infantil	1.597.390,00	1.617.327,56	133.719,95	957.267,71	3,07	660.059,85	146.484,35	908.125,48	3,96	709.202,08	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Educação Especial	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Cultura	194.005,00	494.005,00	306.502,32	385.821,24	1,24	108.183,76	19.156,32	91.644,37	0,40	402.360,63	0,00
Difusão Cultural	194.005,00	494.005,00	306.502,32	385.821,24	1,24	108.183,76	19.156,32	91.644,37	0,40	402.360,63	0,00
Urbanismo	2.953.712,52	4.436.842,52	587.957,67	3.013.087,08	9,67	1.423.755,44	776.167,67	2.285.268,93	9,97	2.151.573,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	752.890,16	2.146.020,16	417.039,63	1.012.895,62	3,25	1.133.124,54	357.485,95	800.028,35	3,49	1.345.991,81	0,00
Serviços Urbanos	2.200.822,36	2.290.822,36	170.918,04	2.000.191,46	6,42	290.630,90	418.681,72	1.485.240,58	6,48	805.581,78	0,00
Saneamento	1.097.450,98	1.212.450,98	155.340,21	1.051.151,20	3,37	161.299,78	202.284,10	880.718,79	3,84	331.732,19	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.097.450,98	1.212.450,98	155.340,21	1.051.151,20	3,37	161.299,78	202.284,10	880.718,79	3,84	331.732,19	0,00
Gestão Ambiental	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Agricultura	30.003,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Extensão Rural	30.003,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Indústria	400.003,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Produção Industrial	400.003,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Turismo	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Transporte	1.100.073,62	1.000.073,62	104.208,47	687.799,36	2,21	312.274,26	93.124,62	661.489,94	2,89	338.583,68	0,00
Transporte Rodoviário	1.100.073,62	1.000.073,62	104.208,47	687.799,36	2,21	312.274,26	93.124,62	661.489,94	2,89	338.583,68	0,00
Desporto e Lazer	465.787,25	465.787,25	130.805,11	285.819,47	0,92	179.967,78	46.011,43	171.812,77	0,75	293.974,48	0,00
Desporto Comunitário	465.787,25	465.787,25	130.805,11	285.819,47	0,92	179.967,78	46.011,43	171.812,77	0,75	293.974,48	0,00
Reserva	862.932,00	862.932,00	0,00	0,00	0,00	862.932,00	0,00	0,00	0,00	862.932,00	0,00
Reserva de Contingência	862.932,00	862.932,00	0,00	0,00	0,00	862.932,00	0,00	0,00	0,00	862.932,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.425.000,00	43.155.870,33	4.415.766,37	31.168.741,65	100,00	11.987.128,68	5.861.497,01	22.928.340,74	100,00	20.227.529,59	0,00

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

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	363.385,26	289.970,63	309.099,99	356.338,10	218.693,62	193.651,22	347.476,78	324.580,06	334.292,08	772.130,85	356.195,94	331.348,02	4.197.162,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.387,74	19.314,47	20.760,50	18.749,20	17.676,21	17.772,65	18.851,80	17.907,95	19.069,59	19.106,38	16.323,71	20.773,18	227.693,38
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	171.807,63	180.471,71	204.019,62	195.917,47	133.777,59	188.502,62	202.116,04	167.542,97	194.903,95	191.126,81	193.657,97	184.678,38	2.208.522,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.292.259,01	2.988.678,40	2.397.436,51	3.312.112,55	3.553.478,41	3.141.583,69	2.683.794,61	2.834.200,97	2.640.770,21	2.377.313,30	3.168.189,16	2.363.200,06	33.753.016,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.102,58	3.776,54	92.441,49	4.889,66	55.542,95	20.160,10	21.434,41	3.701,68	14.915,74	11.801,47	8.879,26	7.527,92	252.173,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.855.942,22	3.482.211,75	3.023.758,11	3.888.006,98	3.979.168,78	3.561.670,28	3.273.673,64	3.347.933,63	3.203.951,57	3.371.478,81	3.743.246,04	2.907.527,56	40.638.569,37
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	262.423,65	376.664,58	299.973,49	358.363,48	480.063,04	407.695,27	346.405,51	339.894,25	351.208,14	295.375,81	321.697,01	302.500,18	4.142.264,41
TOTAL DEDUÇÕES	262.423,65	376.664,58	299.973,49	358.363,48	480.063,04	407.695,27	346.405,51	339.894,25	351.208,14	295.375,81	321.697,01	302.500,18	4.142.264,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.593.518,57	3.105.547,17	2.723.784,62	3.529.643,50	3.499.105,74	3.153.975,01	2.927.268,13	3.008.039,38	2.852.743,43	3.076.103,00	3.421.549,03	2.605.027,38	36.496.304,96

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	44.416.397,83	44.416.397,83	27.264.258,92
Receita Tributária	5.445.526,79	5.445.526,79	2.878.368,57
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	35.280,00	35.280,00	23.090,08
Receita Patrimonial	504.922,65	504.922,65	147.481,47
(-) Aplicações Financeiras	469.642,65	469.642,65	124.391,39
Transferências Correntes	37.245.130,77	37.245.130,77	22.762.530,41
Demais Receitas Correntes	1.690.460,27	1.690.460,27	1.600.269,86
Diversas Receitas Correntes	1.690.460,27	1.690.460,27	1.600.269,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	98.596,00	98.596,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	98.595,00	98.595,00	0,00
Transferências de Capital	1,00	1,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1,00	1,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1,00	1,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	4.559.636,48	4.559.636,48	2.844.839,21
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	39.856.762,35	39.856.762,35	24.419.419,71

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	36.792.608,00	39.057.319,91	21.956.263,75
Pessoal e Encargos Sociais	19.539.808,54	19.566.176,66	10.835.073,49
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.252.799,46	19.491.143,25	11.121.190,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	36.792.608,00	39.057.319,91	21.956.263,75
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.769.460,00	3.235.618,42	972.076,99
Investimentos	2.769.460,00	3.235.618,42	972.076,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	2.769.460,00	3.235.618,42	972.076,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	862.932,00	862.932,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	40.425.000,00	43.155.870,33	22.928.340,74
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-568.237,65	-3.299.107,98	1.491.078,97

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-469.642,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Mai a Jun/2019	Jul a Ago/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.511,10	1.511,10	1.511,10
DEDUÇÕES (II)	8.003.404,16	10.466.454,31	10.504.144,13
Ativo Disponível	8.373.989,20	10.471.306,90	10.508.996,72
Haveres Financeiros	15.940,01	15.940,01	15.940,01
(-) Restos a Pagar Processados	386.525,05	20.792,60	20.792,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.001.893,06	-10.464.943,21	-10.502.633,03
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-8.001.893,06	-10.464.943,21	-10.502.633,03

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Ago/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-37.689,82	-2.500.739,97

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.172.709,65

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

1 of 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.268,44	382.256,61	381.962,90	0,00	4.562,15	254.316,49	1.161.402,60	687.327,85	671.097,40	372.504,45	372.117,24	376.679,39
02	PREFEITURA MUNICIPAL	4.268,44	382.256,61	381.962,90	0,00	4.562,15	254.316,49	1.161.402,60	687.327,85	671.097,40	372.504,45	372.117,24	376.679,39
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV.	2.934,52	14.885,72	14.781,59	0,00	3.038,65	246.404,64	574.049,35	429.031,49	417.017,04	70.637,55	332.799,40	335.838,05
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	111.425,25	111.235,67	0,00	189,58	639,25	210.834,12	42.956,35	42.956,35	167.877,77	639,25	828,83
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	254.945,64	254.945,64	0,00	0,00	1.918,50	342.579,13	209.090,01	204.874,01	133.449,13	6.174,49	6.174,49
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOL. SOCIAI	1.333,92	1.000,00	1.000,00	0,00	1.333,92	5.354,10	33.400,00	6.250,00	6.250,00	0,00	32.504,10	33.838,02
0206	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	4.268,44	382.256,61	381.962,90	0,00	4.562,15	254.316,49	1.161.402,60	687.327,85	671.097,40	372.504,45	372.117,24	376.679,39

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.611.190,86	3.611.190,86	1.544.986,23	42,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.640.519,27	1.640.519,27	387.099,19	23,60
1.1.1- IPTU	715.806,10	715.806,10	258.668,29	36,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	924.713,17	924.713,17	128.430,90	13,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	733.818,92	733.818,92	372.460,06	50,76
1.2.1- ITBI	733.436,93	733.436,93	372.085,69	50,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	381,99	381,99	374,37	98,01
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	794.814,63	794.814,63	592.948,78	74,60
1.3.1- ISS	703.836,00	703.836,00	576.718,36	81,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.978,63	90.978,63	16.230,42	17,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	442.038,04	442.038,04	192.478,20	43,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.798.182,39	22.798.182,39	14.696.688,29	64,46
2.1- Cota-Parte FPM	12.443.460,84	12.443.460,84	7.997.646,87	64,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.814.001,30	11.814.001,30	7.525.156,76	63,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	323.411,80	323.411,80	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	306.047,74	306.047,74	472.490,11	154,38
2.2- Cota-Parte ICMS	8.039.430,00	8.039.430,00	5.318.874,17	66,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	41.160,00	41.160,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	64.680,00	64.680,00	43.256,08	66,88
2.5- Cota-Parte ITR	475.184,70	475.184,70	32.572,54	6,85
2.6- Cota-Parte IPVA	1.734.266,85	1.734.266,85	1.304.338,63	75,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.409.373,25	26.409.373,25	16.241.674,52	61,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.357,75	4.357,75	2.953,88	67,78
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.891.353,97	1.891.353,97	846.027,46	44,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.278.417,39	1.278.417,39	746.311,81	58,38
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	260.690,98	260.690,98	21.909,20	8,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	19.692,78	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	19.937,56	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	352.245,60	352.245,60	38.176,11	10,84
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	58,80	58,80	86,16	146,53
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	58,80	58,80	86,16	146,53
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	470,40	470,40	32,78	6,97
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.896.240,92	1.896.240,92	849.100,28	44,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.433.744,57	4.433.744,57	2.844.839,21	64,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.362.800,26	2.362.800,26	1.505.031,18	63,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.607.886,00	1.607.886,00	1.063.774,69	66,16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.232,00	8.232,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.936,00	12.936,00	8.651,20	66,88
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	95.036,94	95.036,94	6.514,44	6,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	346.853,37	346.853,37	260.867,70	75,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.217.652,37	9.217.652,37	5.618.269,28	60,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.175.316,37	9.175.316,37	5.600.440,78	61,04
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	42.336,00	42.336,00	17.828,50	42,11
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.741.571,80	4.741.571,80	2.755.601,57	58,12

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.940.853,11	6.940.853,11	6.915.675,52	99,64	4.275.051,58	61,59	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.940.853,11	6.940.853,11	6.915.675,52	99,64	4.275.051,58	61,59	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	398.594,14	514.867,48	442.586,75	85,96	418.922,39	81,37	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	398.594,14	514.867,48	442.586,75	85,96	418.922,39	81,37	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.339.447,25	7.455.720,59	7.358.262,27	98,69	4.693.973,97	62,96	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	35.849,52
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	35.849,52
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	35.849,52

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.658.124,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	227.203,43
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	35.849,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.597.390,00	1.597.390,00	957.267,71	59,93	908.125,48	56,85	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.597.390,00	1.597.390,00	957.267,71	59,93	908.125,48	56,85	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.597.390,00	1.597.390,00	957.267,71	59,93	908.125,48	56,85	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.074.171,44	11.240.444,78	9.217.981,28	82,01	6.013.973,42	53,50	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.339.447,25	7.455.720,59	7.358.262,27	98,69	4.693.973,97	62,96	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.734.724,19	3.784.724,19	1.859.719,01	49,14	1.319.999,45	34,88	0,00
24- ENSINO MÉDIO	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	40.004,00	40.004,00	7.500,00	18,75	7.500,00	18,75	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	260.006,00	260.006,00	158.083,66	60,80	158.083,66	60,80	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.971.581,44	13.137.854,78	10.340.832,65	78,71	7.087.682,56	53,95	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.755.601,57
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	69.229,39
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.824.830,96
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.097.267,94
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.253.692,00	1.373.692,00	1.058.777,70	77,08	647.998,64	47,17	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	340.001,00	498.554,03	274.619,81	55,08	274.619,81	55,08	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.593.693,00	1.872.246,03	1.333.397,51	71,22	922.618,45	49,28	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.565.274,44	15.010.100,81	11.674.230,16	77,78	8.010.301,01	53,37	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	69.229,39
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	69.229,39
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	227.203,43	4.005.152,65
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.600.440,78	746.311,81
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.023.844,80	626.375,74
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.924.743,03	625.660,94
47.2 (-) Restos a Pagar	99.101,77	714,80
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.828,50	38.021,77
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.821.627,91	4.163.110,49
50- (+) AJUSTES	-169.796,67	1.504,87
50.1 (+) Retenções	-177.157,35	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	1.520,23	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	8.880,91	1.504,87
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.651.831,24	4.164.615,36

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.235.618,42	1.414.884,56	1.820.733,86
Investimentos	3.235.618,42	1.414.884,56	1.820.733,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.235.618,42	1.414.884,56	1.820.733,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.235.618,42 <(d - a)>	1.414.884,56 <(e - b)>	1.820.733,86 <(f - c)>

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	98.595,00	0,00	98.595,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	98.595,00	0,00	98.595,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.611.190,86	3.611.190,86	1.544.986,23	42,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	715.806,10	715.806,10	258.668,29	36,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	733.436,93	733.436,93	372.085,69	50,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	703.836,00	703.836,00	576.718,36	81,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	442.038,04	442.038,04	192.478,20	43,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.424,03	21.424,03	3.187,73	14,88
Dívida Ativa dos Impostos	667.140,36	667.140,36	80.101,72	12,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	327.509,40	327.509,40	61.746,24	18,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.168.722,85	22.168.722,85	14.224.198,18	64,16
Cota-Parte FPM	11.814.001,30	11.814.001,30	7.525.156,76	63,70
Cota-Parte ITR	475.184,70	475.184,70	32.572,54	6,85
Cota-Parte IPVA	1.734.266,85	1.734.266,85	1.304.338,63	75,21
Cota-Parte ICMS	8.039.430,00	8.039.430,00	5.318.874,17	66,16
Cota-Parte IPI-Exportação	64.680,00	64.680,00	43.256,08	66,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	41.160,00	41.160,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.160,00	41.160,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.779.913,71	25.779.913,71	15.769.184,41	61,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.661.150,15	2.661.150,15	1.060.141,56	39,84
Provenientes da União	2.661.150,15	2.661.150,15	1.060.141,56	39,84
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.176,00	1.176,00	36.677,45	3.118,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.662.326,15	2.662.326,15	1.096.819,01	41,20

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	9.676.723,01	10.400.738,55	7.921.416,27	76,16	5.720.004,40	55,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.944.209,81	2.944.209,81	1.645.877,47	55,90	1.645.877,47	55,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.732.513,20	7.456.528,74	6.275.538,80	84,16	4.074.126,93	54,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	400.004,00	312.032,42	122.769,66	39,35	64.833,69	20,78	0,00
Investimentos	400.004,00	312.032,42	122.769,66	39,35	64.833,69	20,78	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.076.727,01	10.712.770,97	8.044.185,93	75,09	5.784.838,09	54,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.715.014,46	2.351.058,42	1.644.983,68	20,45	1.072.647,47	18,54	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.715.014,46	1.814.814,46	1.447.335,79	17,99	928.215,13	16,05	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	536.243,96	197.647,89	2,46	144.432,34	2,50	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.715.014,46	2.351.058,42	1.644.983,68	20,45	1.072.647,47	18,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.361.712,55	8.361.712,55	6.399.202,25	79,55	4.712.190,62	81,46	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	29,88

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	2.346.812,96

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	113.192,49	78.711,25	34.481,15	0,09	113.192,49
Total	113.192,49	78.711,25	34.481,15	0,09	113.192,49

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	9.329.574,51	9.873.869,81	7.459.387,63	92,73	5.340.762,47	92,32	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	584.001,00	675.749,66	495.819,66	6,16	366.646,98	6,34	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	163.151,50	163.151,50	88.978,64	1,11	77.428,64	1,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.076.727,01	10.712.770,97	8.044.185,93	100,00	5.784.838,09	100,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019 NO BIMESTRE (d)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019 JAN A AGO (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.425.000,00
Previsão Atualizada	40.425.000,00
Receitas Realizadas	24.543.811,10
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.392.454,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.425.000,00
Créditos Adicionais	2.730.870,33
Dotação Atualizada	43.155.870,33
Despesas Empenhadas	31.105.546,98
Despesas Liquidadas	22.861.677,65
Despesas Pagas	21.087.359,73
Superávit Orçamentário	1.682.133,45

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.168.741,65
Despesas Liquidadas	22.928.340,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.496.304,96

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-3.172.709,65	-2.500.739,97	78,82
Resultado Primário	-469.642,65	1.491.078,97	-317,49

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.525,05	0,00	381.962,90	4.562,15
Poder Executivo	386.525,05	0,00	381.962,90	4.562,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.415.719,09	372.504,45	671.097,40	372.117,24
Poder Executivo	1.415.719,09	372.504,45	671.097,40	372.117,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.802.244,14	372.504,45	1.053.060,30	376.679,39

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.097.267,94	25,00	25,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	4.275.051,58	60,00	76,09
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.414.884,56	1.820.733,86

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	98.595,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.712.190,62	15,00	29,88

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

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	stor de Finanças Publica, Cont. e Orçame	Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	9.175.316,37	5.600.440,78
Receitas de Aplic. Financeiras	454.942,65	17.828,50
Total da Receita	9.630.259,02	5.618.269,28

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	9.630.259,02	5.618.269,28
MAGISTÉRIO (60%)	5.778.155,41	3.370.961,57

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.559.636,48	2.844.839,21

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.600.440,78	2.844.839,21

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
2.755.601,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	8.874.351,15	92,15 %	7.272.017,86	129,44 %	4.607.729,56	82,01 %	4.039.740,27	71,90 %
MAGISTÉRIO	7.109.355,37	73,82 %	6.915.675,52	123,09 %	4.275.051,58	76,09 %	3.710.403,81	66,04 %
OUTRAS	1.764.995,78	18,33 %	356.342,34	6,34 %	332.677,98	5,92 %	329.336,46	5,86 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.272.017,86	129,44 %	4.607.729,56	82,01 %	4.039.740,27	71,90 %
MAGISTÉRIO			6.915.675,52	123,09 %	4.275.051,58	76,09 %	3.710.403,81	66,04 %
OUTRAS			356.342,34	6,34 %	332.677,98	5,92 %	329.336,46	5,86 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	7.272.017,86	129,44 %	4.607.729,56	82,01 %	4.039.740,27	71,90 %
MAGISTÉRIO	6.915.675,52	123,09 %	4.275.051,58	76,09 %	3.710.403,81	66,04 %
OUTRAS	356.342,34	6,34 %	332.677,98	5,92 %	329.336,46	5,86 %

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2019

Anexo VI

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	3.611.190,86	1.544.986,23
Transferências da União	12.959.805,54	8.030.219,41
Transferências do Estado	9.838.376,85	6.666.468,88
Subtotal	26.409.373,25	16.241.674,52
Retenções ao FUNDEB	4.559.636,48	2.844.839,21
Receitas Líquidas	21.849.736,77	13.396.835,31

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	6.602.343,31	4.060.418,63
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	9.916.754,67	37,56 %	5.622.092,19	34,62 %	5.040.614,07	31,04 %	4.873.653,71	30,01 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.597.396,00	6,05 %	957.267,71	5,89 %	908.125,48	5,59 %	905.841,47	5,58 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.759.722,19	14,24 %	1.819.985,27	11,21 %	1.287.649,38	7,93 %	1.122.973,03	6,91 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.559.636,48	17,27 %	2.844.839,21	17,52 %	2.844.839,21	17,52 %	2.844.839,21	17,52 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.622.092,19	34,62 %	5.040.614,07	31,04 %	4.873.653,71	30,01 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			957.267,71	5,89 %	908.125,48	5,59 %	905.841,47	5,58 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.819.985,27	11,21 %	1.287.649,38	7,93 %	1.122.973,03	6,91 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			2.844.839,21	17,52 %	2.844.839,21	17,52 %	2.844.839,21	17,52 %

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2019

Anexo VI

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Saúde Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.611.190,86	1.544.986,23
Transferências da União	12.330.346,00	7.557.729,30
Transferências do Estado	9.838.376,85	6.666.468,88
Total	25.779.913,71	15.769.184,41

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.866.987,06	2.365.377,66

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.361.711,55	32,43 %	6.399.202,25	40,58 %	4.712.190,62	29,88 %	4.424.584,56	28,06 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.399.202,25	40,58 %	4.712.190,62	29,88 %	4.424.584,56	28,06 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2019

Page 1 of 1

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.896.810,27	961.007,41	1.058.045,44	1.808.585,37	677.083,23	993.334,72	1.020.751,77	1.020.387,07	1.042.646,76	1.296.021,55	811.015,28	1.010.193,64	13.595.882,51	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	544.927,34	272.947,24	294.112,86	621.617,63	184.870,57	282.152,16	290.323,98	290.821,33	300.194,95	378.807,97	225.298,49	286.734,54	3.972.809,06	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	64.545,80	32.272,90	32.272,90	48.809,40	32.224,04	32.272,90	33.557,05	33.557,05	33.557,05	33.557,05	33.557,05	33.515,18	443.698,37	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	14.369,75	0,00	0,00	42.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.647,45	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	2.520.653,16	1.266.227,55	1.384.431,20	2.521.290,10	894.177,84	1.307.759,78	1.344.632,80	1.344.765,45	1.376.398,76	1.708.386,57	1.069.870,82	1.330.443,36	18.069.037,39	0,00
Indenização por demissões	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
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	14.369,75	0,00	0,00	42.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.647,45	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	14.369,75	0,00	0,00	42.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.647,45	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.506.283,41	1.266.227,55	1.384.431,20	2.479.012,40	894.177,84	1.307.759,78	1.344.632,80	1.344.765,45	1.376.398,76	1.708.386,57	1.069.870,82	1.330.443,36	18.012.389,94	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.496.304,96	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	18.012.389,94	49,35
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.708.004,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.722.604,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.737.204,21	48,60

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

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.511,10	1.511,10	1.511,10	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.511,10	1.511,10	1.511,10	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.003.404,16	11.296.659,10	10.504.144,13	0,00
Ativo Disponível	8.373.989,20	11.288.177,30	10.508.996,72	0,00
Haveres Financeiros	15.940,01	15.940,01	15.940,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	386.525,05	7.458,21	20.792,60	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-8.001.893,06	-11.295.148,00	-10.502.633,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.257.747,26	37.330.381,87	36.496.304,96	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-22,07	-30,26	-28,78	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	43.509.296,71	44.796.458,24	43.795.565,95	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	883.656,51	900.832,93	914.866,45	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	456.499,35	456.499,35	456.499,35	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	172.840,67	190.017,09	204.050,61	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	254.316,49	254.316,49	254.316,49	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	36.257.747,26	37.330.381,87	36.496.304,96	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	7.976.704,40	8.212.684,01	8.029.187,09	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.179.033,96	7.391.415,61	7.226.268,38	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.496.304,96	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.839.408,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.255.467,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.554.741,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Francisco José Campaner	Vanderlei Aparecido Paulo da Silva	Marcia Maria Barboza
982.029.018-04	090.161.458-00	144.423.148-02
Prefeito	Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento	Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.221], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Portaria Nº 389 de 2018

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

Atas

Ata da Sessão Ordinária da 998ª. Sessão, da 45a. Sessão Legislativa, da 17a. Legislatura, de 02 de setembro de 2019. Primeiramente o presidente pede ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e constata-se a presença de todos. Com o número legal dos mesmos o presidente abre a sessão convidando o Ver. Valdinei para ler um trecho bíblico. Em seguida coloca em votação a ata da sessão ordinárias de 19/8/2019 a qual é aprovada. Em seguida o presidente pede um MINUTO DE SILÊNCIO PELO PASSAMENTO DOS Senhores: José Dorival Francelin, Antonio Basso, Luiz de Almeida, Anésio Ferreira de Almeida Filho e Dirço Aiello. Em seguida o presidente pede ao secretário que faça a LEITURA DO EXPEDIENTE: - PROJETO DE LEI Nº 042/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre regulamentar o trabalho voluntário no âmbito municipal e dá outras providências - EM PAUTA; - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 045/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre inclusão de novas atividades na L. C. 1806/2003, bem como procede à alteração no Anexo I da Lei 1924/2007, em conformidade com a L. C. nº157, de 29.12.2016 –-2ª discussão e 2ª votação; - PROJETO DE LEI Nº 050/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre permuta de imóvel de propriedade do município de Ribeirão Bonito por imóvel particular – EM PAUTA; - PROJETO DE LEI Nº 022/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre criar o centro municipal de educação multidisciplinar no município de Ribeirão Bonito e dá outras providências – EM PAUTA; - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 028/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorizar o poder Executivo Municipal a contratar operação de credito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINASA – Financiamento à Infraestrutura e ao saneamento na modalidade apoio financeiro destinado a aplicação em despesa de capital e a oferecer garantias e dá outras providencias – EM PAUTA; - PROJETO DE LEI Nº 029/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorizar o poder Executivo a proceder a abertura de credito adicional suplementar – EM PAUTA; - VETO TOTAL ao autógrafo nº917/2019, referente ao Projeto de Lei nº 007/2019, de autoria do ver. José Eraldo Chiavoloni, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder isenção de IPTU aos portadores de doenças graves, incapacitantes e aos doentes em estágio terminal e dá outras providencias – ANEXO OFÍCIO Nº 347/2019, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando Mensagem no Veto ao PL 007/2019 (Leitura) - EM PAUTA; - PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre Emenda à Lei Orgânica Municipal – ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes e Projeto de emenda modificativa 001/2019 (Leitura/discussão e votação dos Pareceres, do Projeto de emenda e do Projeto de Emenda à L.O.M.); - PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO Nº 001/2018, de autoria da maioria absoluta dos vereadores da Câmara Municipal, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Município de RB/ SP – EM PAUTA; - PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2019, de autoria dos Vers. Armando L. L. Simões, Leandro D. Mascaro, José Eraldo Chiavoloni, Valdinei e Oliveira e Renata M. Magalhães, que dispõe sobre acrescentar o Art. 24-A à Lei Orgânica Municipal (Leitura/encaminha-se às comissões permanentes); - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2018, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dispõe sobre o Regimento Interno da C. Municipal de RB/SP – EM PAUTA; - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2019, de autoria da Ver. Renata M. Magalhães, que dispõe sobre concessão de Título de Ribeirão Bonitense ao Ilm° Sr. Walfredo Farias Tejo de Araújo (Leitura/encaminha-se às comissões permanentes); - BALANCETE FINANCEIRO, de autoria do Executivo Municipal, referente às contas da Prefeitura do mês de julho de 2019 – À disposição; - REQUERIMENTO Nº 078/2019, de autoria da Ver. Renata M. Magalhães, solicitando informações de funcionários contratados pela municipalidade (Leitura/discussão e votação); - REQUERIMENTO Nº 079/2019, do Ver. José Eraldo Chiavoloni, seja informado sobre reajuste/aumentos salarias dos funcionários da municipalidade (Leitura/discussão e votação); - REQUERIMENTO Nº

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

080/2019, de autoria dos Vers. Armando L. L. Simões, Leandro Donizete Mascaro e Valdinei de Oliveira, solicitando informações à Diretora de Promoção e Desenvolvimento Social do município, sobre aquisição de caixões (Leitura/discussão e votação); - INDICAÇÃO Nº 107/2019, do Ver. Manoelito da Silva Gomes, solicitando seja instalado placas indicando nome das ruas do Bairro "Caminho das Águas" (Leitura); - INDICAÇÃO Nº 108/2019, do Ver. Regivaldo R. da Silva, solicitando seja feito reparo nas depressões existentes nas vias públicas dos bairros, centro e distrito (Leitura); - INDICAÇÃO Nº 109/2019, do Ver. Regivaldo R. da Silva, solicitando seja realizado a pintura de faixa de pedestre em frente a Fábrica de salgados, na Av. Irmãos Zeraik (Leitura); - INDICAÇÃO Nº 110/2019, do Ver. Regivaldo R. da Silva, solicitando seja realizado pintura das faixas continuas da Av. Irmãos Zeraik (Leitura); - INDICAÇÃO Nº 111/2019, do Ver. Valdinei de Oliveira, solicitando seja resgatado o Projeto "Agita Ribeirão", no Distrito de Guarapiranga (Leitura); - INDICAÇÃO Nº 112/2019, do Ver. João Victor Machado Borges, solicitando seja realizado mutirões de vacinação contra sarampo (Leitura); - INDICAÇÃO Nº 113/2019, do Ver. Regivaldo R. da Silva, solicitando seja feito melhorias no solo do desvio do Córrego São Joao, em Guarapiranga (Leitura); - INDICAÇÃO Nº 114/2019, do Ver. Valdinei de Oliveira, solicitando seja instalada lixeira ou caçamba no final da Rua João Alves Delfino (Leitura); - MOÇÃO Nº 028/2019, de autoria do Ver. José Eraldo Chiavoloni, que dispõe sobre congratulações ao Ilmº Sr. Ismael Benedito Cruz (Leitura/discussão e votação); - OFÍCIO Nº 321/2019, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 075/2019, de autoria do Ver. Nelson de Souza (Leitura); - OFÍCIO Nº 322/2019, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 074/2019, de autoria do Ver. Regivaldo R. da Silva (Leitura). Não havendo nada mais para o expediente o presidente passa para o TEMA LIVRE e pede para o secretário que faça a chamada dos inscritos. 1) VEREADOR REGIVALDO discorreu sobre os seguintes temas: Bueiros danificados nas Malvinas e em outros pontos do Município (Vereador Nelson tece comentários sobre o assunto); Falta de água nas Malvinas; Requerimento de autoria do Vereador José Eraldo sobre o funcionalismo público municipal (Vereadores José Eraldo e Leandro tecem comentários sobre o assunto); Consultas e exames médicos em cidades vizinhas; Voto de pesar aos familiares de munícipes falecidos (Vereador Nelson tece comentários sobre o assunto). 2) VEREADOR VALDINEI discorreu sobre os seguintes temas: Projeto de Lei do Executivo n.º 022/2019, de 22 de maio de 2019, que dispõe sobre criar o Centro Municipal de Educação Multidisciplinar no Município de Ribeirão Bonito; Projeto de Lei Complementar do Executivo n.º 028/2019, de 07 de agosto de 2019, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Finisa; Iluminação pública (Vereador Regivaldo tece comentários sobre o assunto); Terreno na Rua Abraão Issa; Acessibilidade para permitir o trânsito de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; APAE; Transporte escolar da zona rural. 3) VEREADOR NELSON discorreu sobre os seguintes temas: Falta de água nas Malvinas; Necessidade da construção de mais uma creche nas Malvinas; MEIs e concursos públicos; Utilização de maquinário público; Fiscalização no Município; Limpeza dos bueiros. 4) VEREADOR MANOELITO discorreu sobre os seguintes temas: Voto de pesar aos familiares de munícipes falecidos; Ingratidão e egoísmo; Comissões Permanentes e projetos de lei em trâmite na Casa; Distrito Industrial; Precatórios; Comissão de Assuntos Relevantes; Obras e geração de emprego; Ribeirão Bonito Clube. 5) VEREADOR LEANDRO discorreu sobre os seguintes temas: Comissões Permanentes e projetos de lei em trâmite na Casa (Vereadores Manoelito, Armando e Regivaldo tecem comentários sobre o assunto); Distrito Industrial e Centro Municipal de Educação Multidisciplinar e os seus respectivos projetos de lei. Não havendo mais inscritos para o tema livre o presidente dispensa o intervalo regimental. Ao retornarem o presidente pede ao secretário que faça a 2ª chamada dos vereadores onde constata-se a presença de todos. Com o número legal de vereadores o presidente passa para a ORDEM DO DIA: - Projeto de Lei Complementar nº045/2019 é posto em 2ª discussão que não havendo é posto em 2ª votação nominal. O presidente pede ao secretário que faça a chamada para votação. Após a chamada o presidente declara aprovado por 09 votos favoráveis o PLC 045/2019.- Parecer da Comissão de Constituição Justiça

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

e Redação ao Projeto de Emenda a LOM é posto em discussão que não havendo é posto em votação sendo aprovado; - Projeto de Emenda ao Projeto de emenda à LOM é posto em discussão que não havendo é posto em votação sendo aprovado. O Projeto de emenda à LOM é posto em discussão. Não havendo discussões é posto em votação nominal. O presidente pede ao secretário que faça a chamada para votação. Após a chamada o presidente declara aprovado por 09 votos favoráveis, o Projeto de Emenda à LOM. - REQUERIMENTO Nº 078/2019 é posto em discussão que não havendo é posto em Votação sendo aprovado; REQUERIMENTO Nº 079/2019 é posto em discussão, que não havendo é posto em Votação sendo aprovado. REQUERIMENTO Nº 080/2019 é posto em discussão, que não havendo é posto em Votação sendo aprovado. - MOÇÃO Nº 028/2019 é posta em discussão. Há discussões entre os vereadores. Não havendo mais discussões é posta em Votação sendo aprovada. Não havendo nada mais para a presente sessão o presidente convoca todos para uma sessão extraordinária para o dia 05/09/2019 às 18horas para analisar os projetos 022/2019 e veto. O presidente encerra a mesma lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será dia 16 de setembro de 2019.

Pauta

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 18 DE SETEMBRO DE 2019.

- CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- LEITURA DE UM TRECHO BÍBLICO;

- ORDEM DO DIA:

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 028/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorizar o poder Executivo Municipal a contratar operação de credito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINASA – Financiamento à Infraestrutura e ao saneamento na modalidade apoio financeiro destinado a aplicação em despesa de capital e a oferecer garantias e dá outras providencias – 2ª discussão e 2ª votação do Projeto;

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019.