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
Extrato	2
Homologação / Adjudicação	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Balanços/balancetes	4
Demonstrativos de receitas e despesas	52
PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO	78
Atos Oficiais	78
Pauta	78

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato do Segundo Aditamento da Ata de Registro de Preços nº 53/2021
Pregão Presencial nº 12/2021
Processo Licitatório n° 526/2021
Aditivo nº 48/2021

Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e Pane Eireli ME, CNPJ nº 03.819.566/0001-38

Objeto - Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis para compor a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Bonito/SP.

Valores reequilibrados:

Item	Descrição	Preço registrado	Preço recomposto
9	Bolacha doce sabor chocolate	R$ 2,95	R$ 3,33
10	Bolacha doce saber coco	R$ 2,90	R$ 3,49
16	Extrato de tomate	R$ 4,43	R$ 4,67
33	Queijo ralado	R$ 26,0	R$ 2,72

Data da Assinatura: 05/10/2021

Assina pela Prefeitura: Antonio Carlos Caregaro

Assina pela Detentora da Ata: Claudemir Pane

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5672/2021

ADJUDICO E HOMOLOGO para todos os fins e efeitos legais, o julgamento efetuado pela Comissão Julgadora de Licitações, referente ao CONVITE N° 006/2021, nestes termos:

1) Modalidade: Menor preço global.

2) Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de geoprocessamento e/ou topográficos para levantamento da ampliação do perímetro urbano do município de ribeirão bonito e distrito de Guarapiranga, conforme anexos.

3) Empresa vencedora: L & A FABRICIO ENGENHARIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 02.396.977/0001-03, para o item nº 1, totalizando o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

4) Valor total da contratação: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Ribeirão Bonito, 11 de novembro de 2021.

ANTONIO CARLOS CAREGARO

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Diretoria Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº 056/2021
Processo nº 6566/2021
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em infraestrutura para prestação de serviços de locação, instalação, operação, desmontagem e remoção de geradores, tendas, gradil, banheiro químico, palco, praticáveis necessários para a realização de eventos culturais, esportivos, recreativos, campanhas entre outros, que serão realizados no município de Ribeirão Bonito, conforme Anexo II (Termo de Referência).

O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início às 08h45 do dia 26/11/2021, no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, sito a Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/ n° - Centro, Ribeirão Bonito/SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Município: www.ribeiraobonito.sp.gov.br e na sede

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

da Prefeitura Municipal diretamente no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios. Informações pelo telefone (16) 3355-9900 nos horários das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30 em dias de expediente.

Ribeirão Bonito/SP, 11 de novembro de 2021.

Antonio Candido Netto

Diretor de Compras, Licitações, Contratos e Convênios

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Diretoria Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº 057/2021
Processo nº 5634/2021
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para as equipes da Defesa Civil e da Brigada de Incêndio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, conforme Anexo II (Termo de Referência).

O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início às 13h45 do dia 26/11/2021, no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, sito a Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/ n° - Centro, Ribeirão Bonito/SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Município: www.ribeiraobonito.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal diretamente no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios. Informações pelo telefone (16) 3355-9900 nos horários das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30 em dias de expediente.

Ribeirão Bonito/SP, 11 de novembro de 2021.

Antonio Candido Netto

Diretor de Compras, Licitações, Contratos e Convênios

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Diretoria Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº 058/2021
Processo nº 5767/2021
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para confecção e instalação de moveis planejados, para a E.M.E.I. Mariza Chambrone, situada no munícipio de Ribeirão Bonito, conforme Anexo II (Termo de Referência).

O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início às 08h45 do dia 29/11/2021, no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, sito a Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/ n° - Centro, Ribeirão Bonito/SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Município: www.ribeiraobonito.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal diretamente no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios. Informações pelo telefone (16) 3355-9900 nos horários das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30 em dias de expediente.

Ribeirão Bonito/SP, 11 de novembro de 2021.

Antonio Candido Netto

Diretor de Compras, Licitações, Contratos e Convênios

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.487.945,05**	**37.698.614,53**
RECEITAS CORRENTES	**3.883.838,60**	**41.786.677,92**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159.556,82	4.672.202,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.651,78	209.482,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS	162.156,46	1.588.103,01
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.476.928,47	35.167.282,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.545,07	149.607,12
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**250.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	250.000,00
DEDUÇÕES	**-445.893,55**	**-4.338.063,39**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-445.893,55	-4.338.063,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.038.369,10**	**34.376.655,32**
DESPESA	**1.723.443,73**	**32.033.365,19**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.078.805,29	33.225.723,51
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-355.361,56	-1.192.358,32
DEVEDORES DIVERSOS	**6.662,21**	**34.101,29**
9001 Salario Familia	1.486,83	14.612,95
9003 Salario Maternidade	2.549,90	7.337,23
9053 Salario Familia - FUNDEB 40	769,05	8.158,15
9054 Salario Familia FUNDEB 60	30,76	341,62
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	3.651,34
CONSIGNACOES	**298.823,85**	**2.192.918,56**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	37.031,31	92.200,98
9008 Contribuição Social - Fornecedores	627,75	12.236,16
9009 Pensões Alimenticias	3.586,39	31.582,04
9011 Sindicato	1.098,44	9.097,04
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.481,33	18.740,74
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.267,16	15.234,70
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.415,88	375.402,47
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	42.013,23	374.457,90
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.085,13
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	27.366,32	211.707,91
9057 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.546,54	38.608,21
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.642,86	355.012,75
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	2.656,50
9061 UNIMED - FUNDEB 40	3.103,11	18.513,56
9062 UNIMED - FUNDEB 60	38.215,34	275.082,93
9063 Sindicato - FUNDEB 40	99,76	842,80
9065 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40		1.176,43
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.659,95	19.638,14
9067 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.840,45	45.348,54
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	37.009,38	268.988,49
9069 Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	363,02
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.076,72	12.831,77
9064 Sindicato - FUNDEB 60	1.230,42	10.110,35

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.351.834,76**	**35.346.360,22**
01 Legislativa		
04 Administração	420.426,38	5.877.376,66
06 Segurança Pública	1.675,58	1.675,58
08 Assistência Social	58.675,21	1.044.869,21
10 Saúde	411.137,79	10.684.222,11
12 Educação	1.233.263,76	12.382.817,35
13 Cultura	4.110,00	25.979,36
15 Urbanismo	61.585,08	3.768.369,57
17 Saneamento	38.566,61	868.471,39
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	87.187,30	551.264,19
27 Desporto e Lazer	35.207,05	141.314,80
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.620.170,11**	**29.201.694,14**
DESPESA	**3.167.193,16**	**23.965.986,13**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.194.797,36	23.997.394,39
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-27.604,20	-31.408,26
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.148.187,96**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		992.627,04
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		155.560,92
DEVEDORES DIVERSOS	**4.036,73**	**20.588,82**
9001 Salario Familia	1.486,83	13.251.59
9003 Salario Maternidade	2.549,90	7.337.23
CONSIGNACOES	**159.700,98**	**1.282.170,60**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	40.672,53	422.700.49
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	37.031,31	94.780.26
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.742,43
9008 Contribuição Social - Fornecedores	627,75	11.549,66
9009 Pensões Alimenticias	3.586,39	34.011,11
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	26.086,77	240.495,49
9011 Sindicato	1.102,94	10.420,50
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.481,33	21.517,37
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.587,59	18.960,17
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	47.524,37	423.993,12
CREDORES DIVERSOS	**9.511,06**	**100.263,09**
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.511,06	100.263,09
DEVEDORES DIVERSOS	**2.625,48**	**11.227,33**
9053 Salario Familia - FUNDEB 40	769,05	7.331.61
9054 Salario Familia FUNDEB 60	30,76	244,38
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	3.651.34
CONSIGNACOES	**135.936,04**	**1.261.603,53**
9057 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.546,54	45.660,56
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.642,86	419.943,37
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	2.970,00
9061 UNIMED - FUNDEB 40	3.103,11	20.701,94
9062 UNIMED - FUNDEB 60	38.215,34	339.470,65
9063 Sindicato - FUNDEB 40	99,76	964,92
9064 Sindicato - FUNDEB 60	1.230,42	11.189,77
9065 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40		1.296,64

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.038.369,10**	**34.376.655,32**
CREDORES DIVERSOS		**9.439,31**	**116.270,28**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		16.608,03
9036	INSS - Contribuição da Camara		3.088,22
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.439,31	96.574,03
Total ->		**5.526.314,15**	**72.075.269,85**
=> SALDO ANTERIOR		**14.824.872,94**	**6.851.966,73**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.900.871,67	3.313.285,09
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.704,70	
	BANCO CONTA VINCULADA	3.912.296,57	3.538.681,64
Total SALDO ANTERIOR		**14.824.872,94**	**6.851.966,73**
TOTAL DA RECEITA		**20.351.187,09**	**78.927.236,58**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.620.170,11**	**29.201.694,14**
CONSIGNACOES		**135.936,04**	**1.261.603,53**
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.659,95	21.545,34
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.840,45	54.101,91
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	37.009,38	328.371,93
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	363,02
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.076,72	15.023,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**141.166,66**	**1.411.666,68**
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	141.166,66	1.411.666,68
Total ->		**5.972.004,87**	**64.548.054,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.379.182,22**	**14.379.182,22**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.418.797,56	10.418.797,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.872,66	15.872,66
	BANCO CONTA VINCULADA	3.944.512,00	3.944.512,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.379.182,22**	**14.379.182,22**
TOTAL DA DESPESA		**20.351.187,09**	**78.927.236,58**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:44

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.487.945,05**	**37.698.614,53**
RECEITAS CORRENTES		**3.883.838,60**	**41.786.677,92**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159.556,82	4.672.202,57
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.651,78	209.482,83
16	RECEITA DE SERVIÇOS	162.156,46	1.588.103,01
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.476.928,47	35.167.282,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.545,07	149.607,12
RECEITAS DE CAPITAL		**50.000,00**	**250.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	250.000,00
DEDUÇÕES		**-445.893,55**	**-4.338.063,39**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-445.893,55	-4.338.063,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**314.925,37**	**2.343.290,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.662,21**	**34.101,29**
9001	Salario Familia	1.486,83	14.612,95
9003	Salario Maternidade	2.549,90	7.337,23
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	769,05	8.158,15
9054	Salario Familia FUNDEB 60	30,76	341,62
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	3.651,34
CONSIGNACOES		**298.823,85**	**2.192.918,56**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	37.031,31	92.200,98
9008	Contribuição Social - Fornecedores	627,75	12.236,16
9009	Pensões Alimenticias	3.586,39	31.582,04
9011	Sindicato	1.098,44	9.097,04
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.481,33	18.740,74
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.267,16	15.234,70
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.415,88	375.402,47
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	42.013,23	374.457,90
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.085,13
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	27.366,32	211.707,91
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.546,54	38.608,21
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.642,86	355.012,75
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	2.656,50
9061	UNIMED - FUNDEB 40	3.103,11	18.513,56
9062	UNIMED - FUNDEB 60	38.215,34	275.082,93
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	842,80
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40		1.176,43
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.659,95	19.638,14
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.840,45	45.348,54
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	37.009,38	268.988,49
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	363,02
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.076,72	12.831,77
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.230,42	10.110,35
CREDORES DIVERSOS		**9.439,31**	**116.270,28**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		16.608,03
9036	INSS - Contribuição da Camara		3.088,22
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.439,31	96.574,03

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.795.584,19**	**27.278.981,16**
01	Legislativa		
04	Administração	537.823,26	4.726.591,69
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	89.298,01	921.477,15
10	Saúde	1.099.637,79	8.440.339,64
12	Educação	1.394.959,86	9.218.958,85
13	Cultura	5.765,78	20.068,30
15	Urbanismo	479.402,37	2.618.659,58
17	Saneamento	94.444,01	745.218,46
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	84.831,07	487.182,09
27	Desporto e Lazer	9.422,04	100.485,40
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**452.976,95**	**5.235.708,01**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.148.187,96**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		992.627,04
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		155.560,92
DEVEDORES DIVERSOS		**4.036,73**	**20.588,82**
9001	Salario Familia	1.486,83	13.251,59
9003	Salario Maternidade	2.549,90	7.337,23
CONSIGNACOES		**159.700,98**	**1.282.170,60**
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	40.672,53	422.700,49
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	37.031,31	94.780,26
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.742,43
9008	Contribuição Social - Fornecedores	627,75	11.549,66
9009	Pensões Alimenticias	3.586,39	34.011,11
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	26.086,77	240.495,49
9011	Sindicato	1.102,94	10.420,50
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.481,33	21.517,37
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.587,59	18.960,17
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	47.524,37	423.993,12
CREDORES DIVERSOS		**9.511,06**	**100.263,09**
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.511,06	100.263,09
DEVEDORES DIVERSOS		**2.625,48**	**11.227,33**
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	769,05	7.331,61
9054	Salario Familia FUNDEB 60	30,76	244,38
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	3.651,34
CONSIGNACOES		**135.936,04**	**1.261.603,53**
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.546,54	45.660,56
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.642,86	419.943,37
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	2.970,00
9061	UNIMED - FUNDEB 40	3.103,11	20.701,94
9062	UNIMED - FUNDEB 60	38.215,34	339.470,65
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	964,92
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.230,42	11.189,77
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40		1.296,64
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.659,95	21.545,34
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.840,45	54.101,91

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.802.870,42**	**40.041.904,66**
=> SALDO ANTERIOR	**14.824.872,94**	**6.851.966,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.900.871,67	3.313.285,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.704,70	
BANCO CONTA VINCULADA	3.912.296,57	3.538.681,64
Total SALDO ANTERIOR	**14.824.872,94**	**6.851.966,73**
TOTAL DA RECEITA	**18.627.743,36**	**46.893.871,39**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**452.976,95**	**5.235.708,01**
CONSIGNACOES		**135.936,04**	**1.261.603,53**
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	37.009,38	328.371,93
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	363,02
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.076,72	15.023,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**141.166,66**	**1.411.666,68**
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	141.166,66	1.411.666,68
Total ->		**4.248.561,14**	**32.514.689,17**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.379.182,22**	**14.379.182,22**
BANCO CONTA MOVIMENTO		10.418.797,56	10.418.797,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO		15.872,66	15.872,66
BANCO CONTA VINCULADA		3.944.512,00	3.944.512,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.379.182,22**	**14.379.182,22**
TOTAL DA DESPESA		**18.627.743,36**	**46.893.871,39**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		50.927.669,17	37.902.839,32	3.883.838,60	41.786.677,92	-9.140.991,25
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.302.867,72	4.512.645,75	159.556,82	4.672.202,57	-1.630.665,15
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.374.515,00	2.871.277,75	104.621,75	2.975.899,50	-1.398.615,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		420.000,00	236.325,46	28.930,46	265.255,92	-154.744,08
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		420.000,00	236.325,46	28.930,46	265.255,92	-154.744,08
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		420.000,00	236.325,46	28.930,46	265.255,92	-154.744,08
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		420.000,00	236.325,46	28.930,46	265.255,92	-154.744,08
1113.03.1.1.01.01	**001**	IRRF - PRINCIPAL		300.000,00	9.206,14	1.591,02	10.797,16	-289.202,84
1113.03.1.1.01.02	**002**	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		75.000,00	224.817,58	26.941,66	251.759,24	176.759,24
1113.03.1.1.01.03	**003**	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE		45.000,00	2.301,74	397,78	2.699,52	-42.300,48
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.954.515,00	2.634.952,29	75.691,29	2.710.643,58	-1.243.871,42
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.156.515,00	2.245.602,65	18.204,51	2.263.807,16	-892.707,84
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.254.000,00	498.107,82	10.651,87	508.759,69	-1.745.240,31
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		980.000,00	404.572,63	3.552,84	408.125,47	-571.874,53
1118.01.1.1.01.01	**004**	IPTU - PRINCIPAL		700.000,00	216.362,64	2.131,65	218.494,29	-481.505,71
1118.01.1.1.01.02	**005**	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	101.143,47	888,25	102.031,72	-72.968,28
1118.01.1.1.01.03	**006**	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE		105.000,00	87.066,52	532,94	87.599,46	-17.400,54
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	630,26	111,01	741,27	-13.258,73
1118.01.1.2.01.01	**007**	IPTU - MULTA E JUROS		10.000,00	377,82	66,55	444,37	-9.555,63
1118.01.1.2.01.02	**008**	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	157,83	27,79	185,62	-2.314,38
1118.01.1.2.01.03	**009**	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.500,00	94,61	16,67	111,28	-1.388,72
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		560.000,00	47.153,69	3.404,14	50.557,83	-509.442,17
1118.01.1.3.01.01	**010**	IPTU - DÍVIDA ATIVA		400.000,00	28.288,47	2.042,16	30.330,63	-369.669,37
1118.01.1.3.01.02	**011**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		100.000,00	11.791,68	851,36	12.643,04	-87.356,96
1118.01.1.3.01.03	**012**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE		60.000,00	7.073,54	510,62	7.584,16	-52.415,84
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		700.000,00	45.751,24	3.583,88	49.335,12	-650.664,88
1118.01.1.4.01.01	**013**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500.000,00	27.447,08	2.149,93	29.597,01	-470.402,99
1118.01.1.4.01.02	**014**	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		125.000,00	11.440,89	896,25	12.337,14	-112.662,86
1118.01.1.4.01.03	**015**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE		75.000,00	6.863,27	537,70	7.400,97	-67.599,03
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		902.515,00	1.747.494,83	7.552,64	1.755.047,47	852.532,47
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		901.250,00	1.747.460,24	7.552,64	1.755.012,88	853.762,88
1118.01.4.1.01.01	**016**	ITBI - PRINCIPAL		700.000,00	1.048.476,08	4.531,58	1.053.007,66	353.007,66
1118.01.4.1.01.02	**017**	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	436.865,09	1.888,16	438.753,25	263.753,25
1118.01.4.1.01.03	**018**	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE		26.250,00	262.119,07	1.132,90	263.251,97	237.001,97
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA		1.265,00	34,59	0,00	34,59	-1.230,41
1118.01.4.2.01.01	**019**	ITBI - MULTA E JUROS		1.000,00	20,75	0,00	20,75	-979,25
1118.01.4.2.01.02	**020**	ITBI - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		250,00	8,65	0,00	8,65	-241,35
1118.01.4.2.01.03	**021**	ITBI - MULTA E JUROS - SAÚDE		15,00	5,19	0,00	5,19	-9,81
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		798.000,00	389.349,64	57.486,78	446.836,42	-351.163,58
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		798.000,00	389.349,64	57.486,78	446.836,42	-351.163,58
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		700.000,00	355.071,00	55.699,30	410.770,30	-289.229,70
1118.02.3.1.01.01	**022**	ISSQN - PRINCIPAL		500.000,00	213.042,05	33.419,53	246.461,58	-253.538,42
1118.02.3.1.01.02	**023**	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		125.000,00	88.768,31	13.924,92	102.693,23	-22.306,77
1118.02.3.1.01.03	**024**	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE		75.000,00	53.260,64	8.354,85	61.615,49	-13.384,51

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		IMÓVEIS E DIREITOS						
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		901.250,00	1.747.460,24	7.552,64	1.755.012,88	853.762,88
1118.01.4.1.01.01	016	ITBI - PRINCIPAL		700.000,00	1.048.476,08	4.531,58	1.053.007,66	353.007,66
1118.01.4.1.01.02	017	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	436.865,09	1.888,16	438.753,25	263.753,25
1118.01.4.1.01.03	018	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE		26.250,00	262.119,07	1.132,90	263.251,97	237.001,97
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA		1.265,00	34,59	0,00	34,59	-1.230,41
1118.01.4.2.01.01	019	ITBI - MULTA E JUROS		1.000,00	20,75	0,00	20,75	-979,25
1118.01.4.2.01.02	020	ITBI - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		250,00	8,65	0,00	8,65	-241,35
1118.01.4.2.01.03	021	ITBI - MULTA E JUROS - SAÚDE		15,00	5,19	0,00	5,19	-9,81
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		798.000,00	389.349,64	57.486,78	446.836,42	-351.163,58
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		798.000,00	389.349,64	57.486,78	446.836,42	-351.163,58
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		700.000,00	355.071,00	55.699,30	410.770,30	-289.229,70
1118.02.3.1.01.01	022	ISSQN - PRINCIPAL		500.000,00	213.042,05	33.419,53	246.461,58	-253.538,42
1118.02.3.1.01.02	023	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		125.000,00	88.768,31	13.924,92	102.693,23	-22.306,77
1118.02.3.1.01.03	024	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE		75.000,00	53.260,64	8.354,85	61.615,49	-13.384,51
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	4.066,31	93,36	4.159,67	-9.840,33
1118.02.3.2.01.01	025	ISSQN - MULTAS E JUROS		10.000,00	2.439,78	56,00	2.495,78	-7.504,22
1118.02.3.2.01.02	026	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	1.016,63	23,35	1.039,98	-1.460,02
1118.02.3.2.01.03	027	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE		1.500,00	609,90	14,01	623,91	-876,09
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	18.177,60	611,84	18.789,44	-51.210,56
1118.02.3.3.01.01	028	ISSQN - DIVIDA ATIVA		50.000,00	10.905,78	367,04	11.272,82	-38.727,18
1118.02.3.3.01.02	029	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		12.500,00	4.545,14	153,01	4.698,15	-7.801,85
1118.02.3.3.01.03	030	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE		7.500,00	2.726,68	91,79	2.818,47	-4.681,53
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	12.034,73	1.082,28	13.117,01	-882,99
1118.02.3.4.01.01	031	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		10.000,00	7.220,23	649,31	7.869,54	-2.130,46
1118.02.3.4.01.02	032	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	3.009,25	270,62	3.279,87	779,87
1118.02.3.4.01.03	033	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.500,00	1.805,25	162,35	1.967,60	467,60
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.903.012,20	1.635.333,53	54.542,77	1.689.876,30	-213.135,90
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.903.012,20	1.635.333,53	54.542,77	1.689.876,30	-213.135,90
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.903.012,20	1.635.333,53	54.542,77	1.689.876,30	-213.135,90
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.348,00	430,99	144,00	574,99	-11.773,01
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	430,99	144,00	574,99	-11.773,01
1128.01.1.1.01.01	034	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	430,99	144,00	574,99	-11.773,01
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.890.664,20	1.634.902,54	54.398,77	1.689.301,31	-201.362,89
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL		1.871.285,70	1.339.294,87	25.052,79	1.364.347,66	-506.938,04
1128.01.9.1.01.01	035	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		22.226,40	8.316,38	4.589,70	12.906,08	-9.320,32
1128.01.9.1.01.02	036	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO		37.044,00	4.146,76	900,86	5.047,62	-31.996,38
1128.01.9.1.01.03	037	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS		716.847,70	466.945,88	5.062,82	472.008,70	-244.839,00
1128.01.9.1.01.04	038	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA		1.064.297,60	767.917,95	8.305,15	776.223,10	-288.074,50

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		MUNICÍPIOS						
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.903.012,20	1.635.333,53	54.542,77	1.689.876,30	-213.135,90
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.348,00	430,99	144,00	574,99	-11.773,01
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	430,99	144,00	574,99	-11.773,01
1128.01.1.1.01.01	**034**	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	430,99	144,00	574,99	-11.773,01
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.890.664,20	1.634.902,54	54.398,77	1.689.301,31	-201.362,89
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL		1.871.285,70	1.339.294,87	25.052,79	1.364.347,66	-506.938,04
1128.01.9.1.01.01	**035**	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		22.226,40	8.316,38	4.589,70	12.906,08	-9.320,32
1128.01.9.1.01.02	**036**	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO		37.044,00	4.146,76	900,86	5.047,62	-31.996,38
1128.01.9.1.01.03	**037**	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS		716.847,70	466.945,88	5.062,82	472.008,70	-244.839,00
1128.01.9.1.01.04	**038**	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA		1.064.297,60	767.917,95	8.305,15	776.223,10	-288.074,50
1128.01.9.1.01.05	**039**	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO		12.348,00	75.917,32	4.389,07	80.306,39	67.958,39
1128.01.9.1.01.06	**040**	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		18.522,00	16.050,58	1.805,19	17.855,77	-666,23
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS		2.000,00	1.758,31	360,48	2.118,79	118,79
1128.01.9.2.01.01	**041**	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS		1.000,00	1.103,98	227,07	1.331,05	331,05
1128.01.9.2.01.02	**042**	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS		1.000,00	654,33	133,41	787,74	-212,26
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		17.178,50	180.292,24	18.003,15	198.295,39	181.116,89
1128.01.9.3.01.01	**043**	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		15.743,70	9.012,65	772,04	9.784,69	-5.959,01
1128.01.9.3.01.02	**044**	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTO		1.234,80	494,55	429,32	923,87	-310,93
1128.01.9.3.01.03	**045**	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA		100,00	105.096,20	10.305,93	115.402,13	115.302,13
1128.01.9.3.01.04	**046**	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS		100,00	65.688,84	6.495,86	72.184,70	72.084,70
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		200,00	113.557,12	10.982,35	124.539,47	124.339,47
1128.01.9.4.01.01	**047**	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100,00	70.061,35	6.818,84	76.880,19	76.780,19
1128.01.9.4.01.02	**048**	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACAO DE VIAS		100,00	43.495,77	4.163,51	47.659,28	47.559,28
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		25.340,52	6.034,47	392,30	6.426,77	-18.913,75
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.340,52	6.034,47	392,30	6.426,77	-18.913,75
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.1.00.00		CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.1.01.01	**049**	CONTR.MELHORIA - PAV.E		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		REPARCELAMENTO						
1128.01.9.3.01.03	**045**	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA		100,00	105.096,20	10.305,93	115.402,13	115.302,13
1128.01.9.3.01.04	**046**	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS		100,00	65.688,84	6.495,86	72.184,70	72.084,70
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		200,00	113.557,12	10.982,35	124.539,47	124.339,47
1128.01.9.4.01.01	**047**	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100,00	70.061,35	6.818,84	76.880,19	76.780,19
1128.01.9.4.01.02	**048**	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACAO DE VIAS		100,00	43.495,77	4.163,51	47.659,28	47.559,28
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		25.340,52	6.034,47	392,30	6.426,77	-18.913,75
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.340,52	6.034,47	392,30	6.426,77	-18.913,75
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.1.00.00		CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.04.1.1.01.01	**049**	CONTR.MELHORIA - PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES		12.348,00	0,00	0,00	0,00	-12.348,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.992,52	6.034,47	392,30	6.426,77	-6.565,75
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.992,52	6.034,47	392,30	6.426,77	-6.565,75
1138.99.1.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.109,23	0,00	0,00	0,00	-3.109,23
1138.99.1.2.01.01	**050**	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTR.DE MELHORIAS		3.109,23	0,00	0,00	0,00	-3.109,23
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		9.883,29	6.034,47	392,30	6.426,77	-3.456,52
1138.99.1.4.01.01	**051**	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS		9.883,29	6.034,47	392,30	6.426,77	-3.456,52
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		531.068,78	162.831,05	46.651,78	209.482,83	-321.585,95
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		37.044,00	9.765,08	1.159,03	10.924,11	-26.119,89
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		37.044,00	9.765,08	1.159,03	10.924,11	-26.119,89
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		37.044,00	9.765,08	1.159,03	10.924,11	-26.119,89
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		37.044,00	9.765,08	1.159,03	10.924,11	-26.119,89
1310.01.1.1.01.01	**052**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		37.044,00	9.765,08	1.159,03	10.924,11	-26.119,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		494.024,78	153.065,97	45.492,75	198.558,72	-295.466,06
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		494.024,78	153.065,97	45.492,75	198.558,72	-295.466,06
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		492.789,98	107.848,07	33.172,37	141.020,44	-351.769,54
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		492.789,98	107.848,07	33.172,37	141.020,44	-351.769,54
1321.00.1.1.00.01	**053**	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		100,00	7,77	2,27	10,04	-89,96
1321.00.1.1.00.02	**054**	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0		100,00	341,21	110,61	451,82	351,82
1321.00.1.1.00.03	**055**	REND.APL.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA LUCATO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.04	**056**	REND.APL.FINANCEIRA - BB-18979-0 CENTRO CONV.IDOSO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.05	**057**	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE		100,00	565,63	168,24	733,87	633,87
1321.00.1.1.00.06	**058**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE		100,00	627,78	173,94	801,72	701,72
1321.00.1.1.00.07	**059**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006		100,00	271,90	30,97	302,87	202,87

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1321.00.1.1.00.01	**053**	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		100,00	7,77	2,27	10,04	-89,96
1321.00.1.1.00.02	**054**	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0		100,00	341.21	110.61	451.82	351.82
1321.00.1.1.00.03	**055**	REND.APL.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA LUCATO		100,00	0,00	0.00	0,00	-100.00
1321.00.1.1.00.04	**056**	REND.APL.FINANCEIRA - BB-18979-0 CENTRO CONV.IDOSO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.05	**057**	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE		100,00	565,63	168,24	733,87	633,87
1321.00.1.1.00.06	**058**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE		100,00	627.78	173.94	801,72	701.72
1321.00.1.1.00.07	**059**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006 M.CIDADE		100,00	271,90	30,97	302,87	202,87
1321.00.1.1.00.08	**060**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.805815/2014 C/C 006.000024-7		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.09	**061**	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV.828962/2016 RECAP		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.00.10	**062**	REND.APL. FINANCEIRA - BB22475-8 PAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.11	**186**	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C672008-0		0,00	1.681,12	465,78	2.146.90	2.146.90
1321.00.1.1.00.12	**189**	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID		0,00	77,99	22,85	100,84	100,84
1321.00.1.1.01.01	**063**	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB		44.452,80	13.100,24	4.167,96	17.268,20	-27.184,60
1321.00.1.1.01.03	**064**	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS		18.078,35	17.400,01	5.036,49	22.436,50	4.358,15
1321.00.1.1.01.04	**065**	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE		3.340,84	6.148.81	2.061.16	8.209.97	4.869.13
1321.00.1.1.01.05	**066**	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE		1.852,20	167,34	60,95	228,29	-1.623,91
1321.00.1.1.01.06	**067**	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS		244,00	2.015,29	643,47	2.658,76	2.414,76
1321.00.1.1.01.07	**068**	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		4.321,80	318,36	37,45	355,81	-3.965,99
1321.00.1.1.01.08	**069**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A		192.752,28	12.175,00	4.516,64	16.691,64	-176.060,64
1321.00.1.1.01.09	**070**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF		173.401,20	31.910.74	8.759.69	40.670.43	-132.730.77
1321.00.1.1.01.11	**071**	REND. APL.FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		74,09	0,00	0,00	0,00	-74,09
1321.00.1.1.01.12	**072**	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE-C/C.4388		1.234,80	869,87	72,93	942,80	-292,00
1321.00.1.1.01.14	**073**	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		2.160,90	158,56	82,70	241,26	-1.919,64
1321.00.1.1.01.15	**074**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.234,80	7.807,12	2.465,77	10.272,89	9.038,09
1321.00.1.1.01.16	**075**	REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.704,40	227,72	32,81	260,53	-3.443,87
1321.00.1.1.01.17	**076**	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA		1.234,80	778.19	217.47	995.66	-239.14
1321.00.1.1.01.18	**077**	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL		3.704,40	164,94	48,33	213,27	-3.491,13
1321.00.1.1.01.19	**078**	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP.		61,74	601,97	262,86	864,83	803,09

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1321.00.1.1.01.05	**066**	REC.VINCULADOS - MDE REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE		1.852,20	167,34	60,95	228,29	-1.623,91
1321.00.1.1.01.06	**067**	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS		244,00	2.015,29	643,47	2.658,76	2.414,76
1321.00.1.1.01.07	**068**	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		4.321,80	318,36	37,45	355,81	-3.965,99
1321.00.1.1.01.08	**069**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A		192.752,28	12.175,00	4.516,64	16.691,64	-176.060,64
1321.00.1.1.01.09	**070**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF		173.401,20	31.910,74	8.759,69	40.670,43	-132.730,77
1321.00.1.1.01.11	**071**	REND. APL.FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		74,09	0,00	0,00	0,00	-74,09
1321.00.1.1.01.12	**072**	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE-C/C.4388		1.234,80	869,87	72,93	942,80	-292,00
1321.00.1.1.01.14	**073**	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		2.160,90	158,56	82,70	241,26	-1.919,64
1321.00.1.1.01.15	**074**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.234,80	7.807,12	2.465,77	10.272,89	9.038,09
1321.00.1.1.01.16	**075**	REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.704,40	227,72	32,81	260,53	-3.443,87
1321.00.1.1.01.17	**076**	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA		1.234,80	778,19	217,47	995,66	-239,14
1321.00.1.1.01.18	**077**	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL		3.704,40	164,94	48,33	213,27	-3.491,13
1321.00.1.1.01.19	**078**	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		61,74	601,97	262,86	864,83	803,09
1321.00.1.1.01.20	**079**	REND. APL.FINANCEIRA-MERENDA ESTADUAL-C/C15084-3		493,92	358,52	74,78	433,30	-60,62
1321.00.1.1.01.21	**080**	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		25.218,98	5.579,32	1.865,14	7.444,46	-17.774,52
1321.00.1.1.01.22	**081**	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		6.174,00	2.230,64	653,51	2.884,15	-3.289,85
1321.00.1.1.01.23	**082**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		6.174,00	48,07	14,09	62,16	-6.111,84
1321.00.1.1.01.24	**083**	REND. APL.FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.25	**084**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA		493,92	212,93	42,72	255,65	-238,27
1321.00.1.1.01.26	**085**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		617,40	54,65	4,20	58,85	-558,55
1321.00.1.1.01.27	**086**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.28	**087**	REND. APL.FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.29	**088**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		246,96	0,00	0,00	0,00	-246,96
1321.00.1.1.01.30	**089**	REND. APL.FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		246,96	0,00	0,00	0,00	-246,96
1321.00.1.1.01.37	**090**	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOBBE NETO		0,00	560,38	101,36	661,74	661,74
1321.00.1.1.01.42	**188**	REND.APL.FINANCEIRO FMS		0,00	57,40	0,00	57,40	57,40
1321.00.1.1.01.43	**194**	REND.APL.FINANCEIRA EMENDA CEZINHA MADUREIRA		0,00	972,20	616,75	1.588,95	1.588,95
1321.00.1.1.01.44	**195**	REND.APL.FINANCEIRA LEI		0,00	356,40	358,48	714,88	714,88

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		FMS						
1321.00.1.1.01.22	**081**	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		6.174,00	2.230.64	653.51	2.884.15	-3.289.85
1321.00.1.1.01.23	**082**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		6.174,00	48,07	14,09	62,16	-6.111.84
1321.00.1.1.01.24	**083**	REND. APL.FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.25	**084**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA		493,92	212.93	42.72	255.65	-238.27
1321.00.1.1.01.26	**085**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		617,40	54,65	4,20	58,85	-558,55
1321.00.1.1.01.27	**086**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.28	**087**	REND. APL.FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		123,48	0,00	0,00	0,00	-123,48
1321.00.1.1.01.29	**088**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		246,96	0,00	0,00	0,00	-246,96
1321.00.1.1.01.30	**089**	REND. APL.FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		246,96	0,00	0,00	0,00	-246,96
1321.00.1.1.01.37	**090**	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOBBE NETO		0,00	560,38	101,36	661,74	661,74
1321.00.1.1.01.42	**188**	REND.APL.FINANCEIRO FMS		0,00	57,40	0,00	57,40	57,40
1321.00.1.1.01.43	**194**	REND.APL.FINANCEIRA EMENDA CEZINHA MADUREIRA		0,00	972,20	616,75	1.588,95	1.588,95
1321.00.1.1.01.44	**195**	REND.APL.FINANCEIRA LEI A.BLANC		0,00	356,40	358,48	714,88	714,88
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.234,80	45.217,90	12.320,38	57.538,28	56.303,48
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.234,80	45.217,90	12.320,38	57.538,28	56.303,48
1321.00.5.1.01.01	**091**	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.234,80	45.217,90	12.320,38	57.538,28	56.303,48
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.009.227,21	1.425.946,55	162.156,46	1.588.103,01	-421.124,20
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.363.431,87	151.119,46	1.514.551,33	-142.754,61
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.363.431,87	151.119,46	1.514.551,33	-142.754,61
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.363.431,87	151.119,46	1.514.551,33	-142.754,61
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.252.213,35	1.265.196,80	144.718,32	1.409.915,12	157.701,77
1610.01.1.1.01.01	**092**	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		858.929,55	796.058,45	90.988,55	887.047,00	28.117,45
1610.01.1.1.01.02	**093**	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		30.252,60	13.585,67	2.124,41	15.710,08	-14.542,52
1610.01.1.1.01.03	**094**	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO		363.031,20	455.552,68	51.605,36	507.158,04	144.126,84
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		14.817,60	20.021,62	2.954,41	22.976,03	8.158,43
1610.01.1.2.01.01	**095**	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		14.817,60	20.021,62	2.954,41	22.976,03	8.158,43
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		289.274,99	53.210,05	2.118,81	55.328,86	-233.946,13
1610.01.1.3.01.01	**096**	DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		289.274,99	53.210,05	2.118,81	55.328,86	-233.946,13
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS		101.000,00	25.003,40	1.327,92	26.331,32	-74.668,68
1610.01.1.4.01.01	**097**	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		50.000,00	34,43	0,00	34,43	-49.965,57
1610.01.1.4.01.02	**098**	DÍV.ATIVA - MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - PARC.		50.000,00	497,00	0,00	497,00	-49.503,00
1610.01.1.4.01.03	**099**	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -		1.000,00	24.471,97	1.327,92	25.799,89	24.799,89

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.363.431,87	151.119,46	1.514.551,33	-142.754,61
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.363.431,87	151.119,46	1.514.551,33	-142.754,61
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.252.213,35	1.265.196,80	144.718,32	1.409.915,12	157.701,77
1610.01.1.1.01.01	**092**	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		858.929,55	796.058,45	90.988,55	887.047,00	28.117,45
1610.01.1.1.01.02	**093**	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		30.252,60	13.585,67	2.124,41	15.710,08	-14.542,52
1610.01.1.1.01.03	**094**	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO		363.031,20	455.552,68	51.605,36	507.158,04	144.126,84
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		14.817,60	20.021,62	2.954,41	22.976,03	8.158,43
1610.01.1.2.01.01	**095**	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		14.817,60	20.021,62	2.954,41	22.976,03	8.158,43
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		289.274,99	53.210,05	2.118,81	55.328,86	-233.946,13
1610.01.1.3.01.01	**096**	DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		289.274,99	53.210.05	2.118.81	55.328,86	-233.946.13
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS		101.000,00	25.003,40	1.327,92	26.331,32	-74.668,68
1610.01.1.4.01.01	**097**	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		50.000,00	34.43	0,00	34,43	-49.965.57
1610.01.1.4.01.02	**098**	DÍV.ATIVA - MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - PARC.		50.000,00	497,00	0,00	497,00	-49.503,00
1610.01.1.4.01.03	**099**	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		1.000,00	24.471,97	1.327,92	25.799,89	24.799,89
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		345.744,00	62.500,00	11.037,00	73.537,00	-272.207,00
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		345.744,00	62.500,00	11.037,00	73.537,00	-272.207,00
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		345.744,00	62.500,00	11.037,00	73.537,00	-272.207,00
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		345.744,00	62.500,00	11.037,00	73.537,00	-272.207,00
1620.02.1.1.01.01	**100**	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		345.744,00	62.500,00	11.037,00	73.537,00	-272.207,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1690.99.1.1.01.01	**101**	OUTROS SERVIÇOS		6.177,27	14,68	0,00	14,68	-6.162,59
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.939.573,93	31.690.353,92	3.476.928,47	35.167.282,39	-6.772.291,54
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.821.664,03	14.488.833,36	1.604.029,05	16.092.862,41	-3.728.801,62
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		19.821.664,03	14.488.833,36	1.604.029,05	16.092.862,41	-3.728.801,62
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.757.500,00	11.023.076,41	1.275.622,45	12.298.698,86	-2.458.801,14
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		13.580.000,00	10.345.023,24	1.065.596,62	11.410.619,86	-2.169.380,14
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.580.000,00	10.345.023,24	1.065.596,62	11.410.619,86	-2.169.380,14
1718.01.2.1.01.01	**102**	FPM - COTA-PARTE MENSAL		9.700.000,00	6.207.013,94	639.357,98	6.846.371,92	-2.853.628,08
1718.01.2.1.01.02	**103**	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		2.425.000,00	2.586.255,83	266.399,15	2.852.654,98	427.654,98
1718.01.2.1.01.03	**104**	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		1.455.000,00	1.551.753,47	159.839,49	1.711.592,96	256.592,96
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1718.01.3.1.01.01	**105**	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718.01.3.1.01.02	**106**	FPM - COTA PARTE - 1% COTA		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		13.580.000,00	10.345.023,24	1.065.596,62	11.410.619,86	-2.169.380,14
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.580.000,00	10.345.023,24	1.065.596,62	11.410.619,86	-2.169.380,14
1718.01.2.1.01.01	102	FPM - COTA-PARTE MENSAL		9.700.000,00	6.207.013,94	639.357,98	6.846.371,92	-2.853.628,08
1718.01.2.1.01.02	103	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		2.425.000,00	2.586.255,83	266.399,15	2.852.654,98	427.654,98
1718.01.2.1.01.03	104	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		1.455.000,00	1.551.753,47	159.839,49	1.711.592,96	256.592,96
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1718.01.3.1.01.01	105	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1718.01.3.1.01.02	106	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZ.- EDUCAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		312.500,00	550.999,09	0,00	550.999,09	238.499,09
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		312.500,00	550.999,09	0,00	550.999,09	238.499,09
1718.01.4.1.01.01	107	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		250.000,00	413.249,32	0,00	413.249,32	163.249,32
1718.01.4.1.01.02	108	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO		62.500,00	137.749,77	0,00	137.749,77	75.249,77
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		490.000,00	127.054,08	210.025,83	337.079,91	-152.920,09
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		490.000,00	127.054,08	210.025,83	337.079,91	-152.920,09
1718.01.5.1.01.01	109	ITR - COTA-PARTE		350.000,00	76.140,58	126.015,49	202.156,07	-147.843,93
1718.01.5.1.01.02	110	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		87.500,00	31.878,35	52.506,46	84.384,81	-3.115,19
1718.01.5.1.01.03	111	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		52.500,00	19.035,15	31.503,88	50.539,03	-1.960,97
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		150.100,00	193.400,92	25.996,10	219.397,02	69.297,02
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		100,00	2.213,47	400,96	2.614,43	2.514,43
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		100,00	2.213,47	400,96	2.614,43	2.514,43
1718.02.2.1.01.01	112	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL		100,00	2.213,47	400,96	2.614,43	2.514,43
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.000,00	191.187,45	25.595,14	216.782,59	66.782,59
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		150.000,00	191.187,45	25.595,14	216.782,59	66.782,59
1718.02.6.1.01.01	113	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRóLEO		150.000,00	191.187,45	25.595,14	216.782,59	66.782,59
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.867.560,63	1.576.024,07	133.084,87	1.709.108,94	-1.158.451,69
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.867.560,63	1.565.524,07	133.084,87	1.698.608,94	-1.168.951,69
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		2.867.560,63	1.565.524,07	133.084,87	1.698.608,94	-1.168.951,69
1718.03.1.1.01.01	114	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00	259.025,40	23.563,00	282.588,40	-217.411,60
1718.03.1.1.01.02	115	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718.03.1.1.01.03	116	P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.03.1.1.01.04	117	P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718.03.1.1.01.05	119	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		148.694,62	0,00	0,00	0,00	-148.694,62

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		ESP.DO PETRóLEO						
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.867.560,63	1.576.024,07	133.084,87	1.709.108,94	-1.158.451,69
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.867.560,63	1.565.524,07	133.084,87	1.698.608,94	-1.168.951,69
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		2.867.560,63	1.565.524,07	133.084,87	1.698.608,94	-1.168.951,69
1718.03.1.1.01.01	**114**	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00	259.025,40	23.563,00	282.588,40	-217.411,60
1718.03.1.1.01.02	**115**	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718.03.1.1.01.03	**116**	P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000.00
1718.03.1.1.01.04	**117**	P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718.03.1.1.01.05	**119**	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		148.694,62	0,00	0,00	0,00	-148.694,62
1718.03.1.1.01.05	**118**	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.01.06	**120**	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		49.392,00	33.928,80	8.482,20	42.411,00	-6.981,00
1718.03.1.1.01.07	**121**	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A FDO		85.995,00	31.576.20	8.989.52	40.565,72	-45.429.28
1718.03.1.1.01.08	**122**	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		422.855,01	557.828,12	38.378,78	596.206,90	173.351,89
1718.03.1.1.01.09	**123**	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.		160.524,00	147.753.92	0,00	147.753.92	-12.770,08
1718.03.1.1.01.11	**124**	TRANSF. CIRURGIA ELETIVA - FUNDO A FUNDO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1718.03.1.1.01.13	**125**	RCE - REDE CEGONHA		0,00	106,18	0,00	106,18	106,18
1718.03.1.1.01.14	**126**	IMPL.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.01.15	**127**	ENFRENTAMENTO EMERG.DE SAÚDE NACIONAL		0,00	55.926,20	0,00	55.926,20	55.926,20
1718.03.1.1.01.16	**128**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	479.379.25	53.671.37	533.050.62	533.050.62
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1718.03.2.1.01.01	**196**	MAC-ENFRENT.EMERG.DE SAÚDE - COVID-19 MEDDA PROV.Nº1062 SAES		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		39.354,27	32.985,99	1.719,11	34.705,10	-4.649,17
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		39.354,27	32.985,99	1.719,11	34.705,10	-4.649,17
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		39.354.27	32.985.99	1.719.11	34.705.10	-4.649.17
1718.04.1.1.01.01	**129**	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		19.348,88	15.471,99	1.719,11	17.191,10	-2.157,78
1718.04.1.1.01.02	**130**	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		20.005,39	0,00	0,00	0,00	-20.005,39
1718.04.1.1.01.03	**190**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BB C/C-21591-0		0,00	17.514,00	0,00	17.514,00	17.514,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.616.163,79	1.301.687,45	139.644,75	1.441.332,20	-174.831,59
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.342.338,26	1.104.582.01	118.954,15	1.223.536,16	-118.802.10
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.342.338,26	1.104.582,01	118.954,15	1.223.536,16	-118.802,10
1718.05.1.1.01.01	**131**	QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.342.338,26	1.104.582,01	118.954,15	1.223.536,16	-118.802,10
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC.		273.725,53	186.215,40	20.690,60	206.906,00	-66.819,53

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1718.03.2.1.01.01	196	MAC-ENFRENT.EMERG.DE SAÚDE - COVID-19 MEDDA PROV.Nº1062 SAES		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		39.354,27	32.985,99	1.719,11	34.705,10	-4.649,17
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		39.354,27	32.985,99	1.719,11	34.705,10	-4.649,17
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		39.354,27	32.985.99	1.719,11	34.705,10	-4.649.17
1718.04.1.1.01.01	129	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		19.348,88	15.471,99	1.719,11	17.191,10	-2.157,78
1718.04.1.1.01.02	130	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		20.005,39	0,00	0,00	0,00	-20.005,39
1718.04.1.1.01.03	190	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BB C/C-21591-0		0,00	17.514,00	0,00	17.514,00	17.514,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		1.616.163,79	1.301.687,45	139.644,75	1.441.332,20	-174.831,59
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.342.338,26	1.104.582,01	118.954,15	1.223.536,16	-118.802,10
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.342.338,26	1.104.582,01	118.954,15	1.223.536,16	-118.802,10
1718.05.1.1.01.01	131	QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.342.338,26	1.104.582,01	118.954,15	1.223.536,16	-118.802,10
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		273.725,53	186.215,40	20.690,60	206.906,00	-66.819,53
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		273.725,53	186.215,40	20.690,60	206.906,00	-66.819,53
1718.05.3.1.01.01	132	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE		273.725,53	186.215,40	20.690,60	206.906,00	-66.819,53
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		100,00	10.890,04	0,00	10.890,04	10.790,04
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		100,00	10.890,04	0,00	10.890,04	10.790,04
1718.05.4.1.01.01	133	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		100,00	10.890,04	0,00	10.890,04	10.790,04
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12
1718.06.1.1.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		36.303,12	0,00	0,00	0,00	-36.303,12
1718.06.1.1.01.01	134	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		25.930,80	0,00	0,00	0,00	-25.930,80
1718.06.1.1.01.02	135	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		6.482,70	0,00	0,00	0,00	-6.482,70
1718.06.1.1.01.03	136	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		3.889,62	0,00	0,00	0,00	-3.889,62
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		354.682,22	361.658,52	27.961,77	389.620,29	34.938,07
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		354.682,22	361.658,52	27.961,77	389.620,29	34.938,07
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		354.682,22	361.658,52	27.961,77	389.620,29	34.938,07
1718.99.1.1.01.01	137	SNA - SIMPLES NACIONAL		177.319,12	169.755,36	22.622,06	192.377,42	15.058,30
1718.99.1.1.01.02	138	FEX - AUX.FINANC.P/FOMENTO EXP.		86.605,30	0,00	0,00	0,00	-86.605,30
1718.99.1.1.01.03	139	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSF. DA UNIãO		1.852,20	3.252,00	0,00	3.252,00	1.399,80
1718.99.1.1.01.04	140	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIãO		88.905,60	19.573,58	2.447,42	22.021,00	-66.884,60
1718.99.1.1.01.05	141	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1718.06.1.1.01.03	136	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		3.889,62	0,00	0,00	0,00	-3.889,62
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		354.682,22	361.658,52	27.961,77	389.620,29	34.938,07
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		354.682,22	361.658,52	27.961,77	389.620,29	34.938,07
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		354.682,22	361.658,52	27.961,77	389.620,29	34.938,07
1718.99.1.1.01.01	137	SNA - SIMPLES NACIONAL		177.319,12	169.755,36	22.622,06	192.377,42	15.058,30
1718.99.1.1.01.02	138	FEX - AUX.FINANC.P/FOMENTO EXP.		86.605,30	0,00	0,00	0,00	-86.605,30
1718.99.1.1.01.03	139	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSF. DA UNIãO		1.852,20	3.252,00	0,00	3.252,00	1.399,80
1718.99.1.1.01.04	140	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIãO		88.905,60	19.573,58	2.447,42	22.021,00	-66.884,60
1718.99.1.1.01.05	141	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.06	142	EMENDA PARLAMENTAR - DEP.ARLINDO CHINAGLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.07	187	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		0,00	60.992,73	2.892,29	63.885,02	63.885,02
1718.99.1.1.01.08	193	LEI A.BLANC C/C.0154-6/24600-X		0,00	108.084,85	0,00	108.084,85	108.084,85
1718.99.1.1.02.01	143	INCREMENTO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		11.400.990,27	9.394.343,74	1.004.129,06	10.398.472,80	-1.002.517,47
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		11.400.990,27	9.394.343,74	1.004.129,06	10.398.472,80	-1.002.517,47
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.370.737,67	9.373.129,23	1.001.335,18	10.374.464,41	-996.273,26
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.100.000,00	7.503.826,57	907.453,76	8.411.280,33	-688.719,67
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.100.000,00	7.503.826,57	907.453,76	8.411.280,33	-688.719,67
1728.01.1.1.01.01	144	ICMS - COTA-PARTE		6.500.000,00	4.502.295,92	544.472,26	5.046.768,18	-1.453.231,82
1728.01.1.1.01.02	145	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		1.625.000,00	1.875.956,65	226.863,43	2.102.820,08	477.820,08
1728.01.1.1.01.03	146	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		975.000,00	1.125.574,00	136.118,07	1.261.692,07	286.692,07
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.680.000,00	1.427.359,88	39.150,32	1.466.510,20	-213.489,80
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.680.000,00	1.427.359,88	39.150,32	1.466.510,20	-213.489,80
1728.01.2.1.01.01	147	IPVA - COTA-PARTE		1.200.000,00	856.415,90	23.490,19	879.906,09	-320.093,91
1728.01.2.1.01.02	148	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		300.000,00	356.839,99	9.787,58	366.627,57	66.627,57
1728.01.2.1.01.03	149	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		180.000,00	214.103,99	5.872,55	219.976,54	39.976,54
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		57.047,76	57.587,86	7.241,62	64.829,48	7.781,72
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		57.047,76	57.587,86	7.241,62	64.829,48	7.781,72
1728.01.3.1.01.01	150	IPI - COTA-PARTE		40.748,40	34.552,70	4.344,97	38.897,67	-1.850,73
1728.01.3.1.01.02	151	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		10.187,10	14.396,99	1.810,41	16.207,40	6.020,30
1728.01.3.1.01.03	152	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		6.112,26	8.638,17	1.086,24	9.724,41	3.612,15
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		39.079,73	6.253,33	3.848,65	10.101,98	-28.977,75
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		39.079,73	6.253,33	3.848,65	10.101,98	-28.977,75
1728.01.4.1.01.01	153	CIDE		39.079,73	6.253,33	3.848,65	10.101,98	-28.977,75
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		494.610,18	378.101,59	43.640,83	421.742,42	-72.867,76
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL		494.610,18	378.101,59	43.640,83	421.742,42	-72.867,76
1728.01.9.1.01.01	154	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		96.962,67	70.588,80	0,00	70.588,80	-26.373,87
1728.01.9.1.01.02	155	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		292.998,21	125.822,49	41.940,83	167.763,32	-125.234,89
1728.01.9.1.01.03	157	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		62.974,80	0,00	0,00	0,00	-62.974,80
1728.01.9.1.01.03	156	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		0,00	33.261,30	0,00	33.261,30	33.261,30
1728.01.9.1.01.04	159	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		0,00	26.329,00	0,00	26.329,00	26.329,00
1728.01.9.1.01.04	158	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		41.674,50	0,00	0,00	0,00	-41.674,50

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1728.01.3.1.01.01	150	IPI - COTA-PARTE		40.748,40	34.552,70	4.344,97	38.897,67	-1.850,73
1728.01.3.1.01.02	151	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		10.187,10	14.396,99	1.810,41	16.207,40	6.020,30
1728.01.3.1.01.03	152	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		6.112,26	8.638,17	1.086,24	9.724,41	3.612,15
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		39.079,73	6.253,33	3.848,65	10.101,98	-28.977,75
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		39.079,73	6.253,33	3.848,65	10.101,98	-28.977,75
1728.01.4.1.01.01	153	CIDE		39.079,73	6.253,33	3.848,65	10.101,98	-28.977,75
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		494.610,18	378.101,59	43.640,83	421.742,42	-72.867,76
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL		494.610,18	378.101,59	43.640,83	421.742,42	-72.867,76
1728.01.9.1.01.01	154	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		96.962,67	70.588,80	0,00	70.588,80	-26.373,87
1728.01.9.1.01.02	155	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		292.998,21	125.822,49	41.940,83	167.763,32	-125.234,89
1728.01.9.1.01.03	157	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		62.974,80	0,00	0,00	0,00	-62.974,80
1728.01.9.1.01.03	156	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		0,00	33.261,30	0,00	33.261,30	33.261,30
1728.01.9.1.01.04	159	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		0,00	26.329,00	0,00	26.329,00	26.329,00
1728.01.9.1.01.04	158	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		41.674,50	0,00	0,00	0,00	-41.674,50
1728.01.9.1.01.05	160	COVID-19 COMBATE CORONÁVIRUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.01.06	161	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		0,00	22.100,00	1.700,00	23.800,00	23.800,00
1728.01.9.1.01.07	191	SAÚDE EMENDA 86 - 202104420738		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		30.252,60	21.214,51	2.793,88	24.008,39	-6.244,21
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		30.252,60	21.214,51	2.793,88	24.008,39	-6.244,21
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		30.252,60	21.214,51	2.793,88	24.008,39	-6.244,21
1728.02.3.1.01.01	162	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89		30.252,60	21.214,51	2.793,88	24.008,39	-6.244,21
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.1.00.00		OUT.TRANSF.DE CONV.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1738.10.9.1.01.01	163	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.1.1.01.01	164	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1738.10.9.1.01.01	**163**	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		79.380,00	0,00	0,00	0,00	-79.380,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.1.1.01.01	**164**	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		10.634.082,19	7.805.886,82	868.770,36	8.674.657,18	-1.959.425,01
1758.01.1.1.01.01	**165**	FUNDEB - 40% - OUTROS		4.253.632,92	2.341.663,85	260.631,12	2.602.294,97	-1.651.337,95
1758.01.1.1.01.02	**166**	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		6.380.449,27	5.464.222,97	608.139,24	6.072.362,21	-308.087,06
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.01.1.0.00.00		TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS - E/DF/M - PROG. DE SAÚDE		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.01.1.1.00.00		TRANSF.PESSOAS FÍSICAS - E/DF/M -PROG.SAÚDE- PRINCIPAL		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44
1778.01.1.1.01.01	**167**	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.222,64	0,00	0,00	0,00	-2.222,64
1778.01.1.1.01.02	**168**	FMDCA - FDO MUNIC DI. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.234,80	1.290,00	0,00	1.290,00	55,20
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.931,53	111.062,05	38.545,07	149.607,12	4.675,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101,63	20.894,33	15.337,24	36.231,57	36.129,94
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1921.01.1.1.01.01	**169**	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		100,00	20.894,33	15.337,24	36.231,57	36.131,57
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		100,00	20.894,33	15.337,24	36.231,57	36.131,57
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		100,00	20.894,33	15.337,24	36.231,57	36.131,57
1922.09.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL		100,00	20.894,33	15.337,24	36.231,57	36.131,57
1922.09.1.1.00.01	**170**	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS		100,00	20.894,33	15.337,24	36.231,57	36.131,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		144.829,90	90.167,72	23.207,83	113.375,55	-31.454,35
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		52.053,38	23.741,05	4.861,40	28.602,45	-23.450,93
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		52.053,38	23.741,05	4.861,40	28.602,45	-23.450,93
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		52.053,38	23.741,05	4.861,40	28.602,45	-23.450,93
1990.12.2.1.01.01	**171**	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		52.051,75	23.741,05	4.861,40	28.602,45	-23.449,30
1990.12.2.1.01.02	**172**	REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		92.776,52	66.426,67	18.346,43	84.773,10	-8.003,42
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		92.776,52	66.426,67	18.346,43	84.773,10	-8.003,42
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		7.101,73	21.164,40	16.353,54	37.517,94	30.416,21
1990.99.1.1.01.01	**173**	OUTRAS RECEITAS		7.101,73	21.164,40	16.353,54	37.517,94	30.416,21

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1990.12.2.1.01.01	171	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		52.051,75	23.741,05	4.861,40	28.602,45	-23.449,30
1990.12.2.1.01.02	172	REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,63	0,00	0,00	0,00	-1,63
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		92.776,52	66.426,67	18.346,43	84.773,10	-8.003,42
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		92.776,52	66.426,67	18.346,43	84.773,10	-8.003,42
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		7.101,73	21.164,40	16.353,54	37.517,94	30.416,21
1990.99.1.1.01.01	173	OUTRAS RECEITAS		7.101,73	21.164,40	16.353,54	37.517,94	30.416,21
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		10.029,35	31.841,71	1.233,55	33.075,26	23.045,91
1990.99.1.3.01.01	174	DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		10.027,72	1.221,75	52,26	1.274,01	-8.753,71
1990.99.1.3.01.02	175	DíVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,63	30.619,96	1.181,29	31.801,25	31.799,62
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		75.645,44	13.420,56	759,34	14.179,90	-61.465,54
1990.99.1.4.01.01	176	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		75.645,44	13.420,56	759,34	14.179,90	-61.465,54
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		61.001,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	188.999,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
2213.00.1.1.01.01	177	ALIENAÇÃO DE VEICULO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213.00.1.1.01.02	178	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E UTENSILIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.1.1.01.03	179	ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.00.1.1.01.04	180	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2213.00.1.1.01.05	181	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	249.999,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.9.1.01.01	182	EMENDA PARLAMENTAR - LOBBR NETO - AQ.EQUIPAMENTO E MAT.PERM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.01.02	192	EMENDA PARL. 20213938004 - CEZINHA MADUREIRA - SAÚDE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.1.01.01	197	Emenda Parlamentar nº 202137170003 GND4-Aquisição Veic.APAE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
2418.10.9.1.01.01	182	EMENDA PARLAMENTAR - LOBBR NETO - AQ.EQUIPAMENTO E MAT.PERM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.01.02	192	EMENDA PARL. 20213938004 - CEZINHA MADUREIRA - SAÚDE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.1.01.01	197	Emenda Parlamentar nº 202137170003 GND4-Aquisição Veic.APAE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.01.00	183	TRANSF. REC. EMEI PROF. LUCIA LUCATO - CONV.1677/12		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01.01	184	CONV.Nº 01373/2019 - PROCESSO SES-PROC.2019/13748		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.988.670,17	-3.892.169,84	-445.893,55	-4.338.063,39	650.606,78
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.988.670,17	-3.892.169,84	-445.893,55	-4.338.063,39	650.606,78
9510.00.0.0.00.00	185	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.988.670,17	-3.892.169,84	-445.893,55	-4.338.063,39	650.606,78
1728.01.1.1.01.01	144	ICMS - COTA-PARTE		-1.300.000,00	-1.500.765,17	-181.490,74	-1.682.255,91	-382.255,91
1728.01.3.1.01.03	152	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		-1.222,45	0,00	0,00	0,00	1.222,45
1728.01.3.1.01.02	151	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-2.037,42	0,00	0,00	0,00	2.037,42
1728.01.3.1.01.01	150	IPI - COTA-PARTE		-8.149,68	-11.517,53	-1.448,31	-12.965,84	-4.816,16
1728.01.2.1.01.03	149	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1728.01.2.1.01.02	148	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1728.01.2.1.01.01	147	IPVA - COTA-PARTE		-240.000,00	-285.471,96	-7.830,06	-293.302,02	-53.302,02
1728.01.1.1.01.03	146	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		-195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1728.01.1.1.01.02	145	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1718.01.2.1.01.01	102	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-1.940.000,00	-2.069.004,47	-213.119,29	-2.282.123,76	-342.123,76
1718.06.1.1.01.03	136	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		-777,92	0,00	0,00	0,00	777,92
1718.06.1.1.01.02	135	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		-1.296,54	0,00	0,00	0,00	1.296,54
1718.06.1.1.01.01	134	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-5.186,16	0,00	0,00	0,00	5.186,16
1718.01.5.1.01.03	111	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		-10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1718.01.5.1.01.02	110	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-17.500,00	-30,61	0,00	-30,61	17.469,39
1718.01.5.1.01.01	109	ITR - COTA-PARTE		-70.000,00	-25.380,10	-42.005,15	-67.385,25	2.614,75
1718.01.2.1.01.03	104	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		-291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
1718.01.2.1.01.02	103	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		-485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	34.210.669,48	3.487.945,05	37.698.614,53	-8.301.385,47

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		EDUCAÇÃO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	34.210.669,48	3.487.945,05	37.698.614,53	-8.301.385,47

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			27.439,08	6.662,21	34.101,29
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia	13.126,12	1.486,83	14.612,95
9003	9003	Salario Maternidade	4.787,33	2.549,90	7.337,23
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 40	7.389.10	769.05	8.158.15
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 60	310,86	30,76	341,62
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 40			0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	1.825,67	3.651,34
CONSIGNACOES			1.894.094,71	298.823,85	2.192.918,56
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviç	55.169,67	37.031,31	92.200,98
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	11.608,41	627,75	12.236,16
9009	9009	Pensões Alimenticias	27.995,65	3.586,39	31.582,04
9011	9011	Sindicato	7.998,60	1.098,44	9.097,04
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras	17.259,41	1.481,33	18.740,74
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	13.967,54	1.267,16	15.234,70
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso			0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	326.986,59	48.415,88	375.402,47
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)			0,00
9018	9018	PIS/PASEP (NÃO USAR)			0,00
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	332.444,67	42.013,23	374.457,90
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	3.085,13	0,00	3.085,13
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	184.341,59	27.366,32	211.707,91
9057	9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB	34.061,67	4.546,54	38.608,21
9058	9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB	313.369,89	41.642,86	355.012,75
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 40			0,00
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	2.326,50	330,00	2.656,50
9061	9061	UNIMED - FUNDEB 40	15.410,45	3.103,11	18.513,56
9062	9062	UNIMED - FUNDEB 60	236.867,59	38.215,34	275.082,93
9063	9063	Sindicato - FUNDEB 40	743,04	99,76	842,80
9065	9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	1.176,43	0,00	1.176,43
9066	9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	16.978,19	2.659,95	19.638,14
9067	9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	39.508,09	5.840,45	45.348,54
9068	9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	231.979,11	37.009,38	268.988,49
9069	9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	181,51	363,02
9070	9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	11.755,05	1.076,72	12.831,77
9064	9064	Sindicato - FUNDEB 60	8.879,93	1.230,42	10.110,35
CREDORES DIVERSOS			106.830,97	9.439,31	116.270,28

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bc						0,00
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia			16.608,03	0,00	16.608,03	
9036	9036	INSS - Contribuição da Camara			3.088,22	0,00	3.088,22	
9037	9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores			87.134,72	9.439,31	96.574,03	
9038	9038	PIS/PASEP						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.028.364,76	314.925,37	2.343.290,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 40.041.904,66

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	237	41280	22.290,40
FPM-FUND PART MU	001	4090	4.767,52
ITR/ INCRA	001	40840	44.633,70
FUNDO ESPECIAL	001	40850	684.597,58
ARRECADAÇÃO	104	4261	268,51
PMRB-FMCA	001	42850	9.671,24
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	5.820,59
PAIF	001	6230	9.131,85
IPVA C/C 507982-	001	40870	5.292,22
SORRIA SÃO PAULO	001	6108	87.267,75
CIDE	001	4233	10.703,39
FUNDEB	001	42680	16.417,57
CAIXA FEDERAL AR	104	42620	22.365,50
SIMPLES NACIONAL	001	4220	2.166,25
CEF 19875-9 (POU	104	43040	5.922,17
Movimento 73004-	001	40890	23.855,93
Emenda Lobbe	104	6234	41.039,73
PREF MUN RIB BON	001	43880	82.710,81
MANUT.EDUC.INFAN	001	6095	14.453,14
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	2.483,91
QESE	104	43790	2.726.534,81
FME	001	4380	34.138,95
MERENDA ESCOLAR	001	45510	14.994,84
104/19984/662400	104	47560	948,11
ICMS	001	47390	2.480,95
LIM.FINANC.MEDIA	104	47570	2.684,01
IPVA	001	4740	617,60
MDE	001	47420	317,64
ROYALTIES	001	47430	9.198,19
FDO.ESPECIAL DES	001	47450	69.335,30
RENOVA SAÚDE	001	47470	11.994,44
CONV.7540076/16	001	47540	61.041,10
FARMAC.BÁSICA	104	47580	29.921,23
FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761	463.511,48
VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620	13.379,31
CAUÇÃO	001	60810	4.212,55
FMASIGDBF	001	6231	45.184,53
ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830	195.460,34

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
FUNDO MUN SAUDE		001	6104						495,54
PROT.BÁSICA		001	6109						61.090,90
PROT.ESPECIAL		001	6110						64.086,57
BRASIL CARINHOSO		001	6222						680,40
Produção Mineral		001	6223						45.838,01
CONV.805815/2015		104	6225						39.695,74
PNATE		001	6226						39.439,19
IGD-SUAS		001	6229						5.034,40
Casa Abrigo		001	6233						38.174,34
CRIANÇA FELIZ		001	6236						33.590,77
FMS		001	6242						259,28
FMS CUSTEIO		104	6238						11.180,55
FMS INVESTMENTO		001	6243						40.085,04
FMS INVESTIMENTO		104	6239						6.619,86
EQ.ODONTOLOGICOS		104	6241						283,58
MAC FNAS		001	6240						15.191,11
QSE		001	6248						315.087,84
SAÚDE CUSTEIO		104	6249						943.388,38
FMAS ALTA COMPL		001	6253						1,07
FMAS BSIGTV		001	6254						11,85
COVID EPI		001	6251						6.834,09
Arlindo Chinagli		104	6252						150.067,58
LOBBE NETO		104	6250						253.015,50
Total do Saldo									6.851.966,73

= = = = = = = = = = = = =
TOTAL GERAL 46.893.871,39

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2021

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		50.927.669,17	37.902.839,32	3.883.838,60	41.786.677,92
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH(	6.302.867,72	4.512.645,75	159.556,82	4.672.202,57
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	531.068,78	162.831,05	46.651,78	209.482,83
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.009.227,21	1.425.946,55	162.156,46	1.588.103,01
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.939.573,93	31.690.353,92	3.476.928,47	35.167.282,39
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.931,53	111.062,05	38.545,07	149.607,12
RECEITAS DE CAPITAL		61.001,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
DEDUÇÕES		-4.988.670,17	-3.892.169,84	-445.893,55	-4.338.063,39
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUCÕES DO FUNDEB	-4.988.670,17	-3.892.169,84	-445.893,55	-4.338.063,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.000.000,00	34.210.669,48	3.487.945,05	37.698.614,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.028.364,76	314.925,37	2.343.290,13
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					40.041.904,66
Saldo do Exercício Anterior					
Caixa					0,00
Banco e Correspondentes . .					6.851.966,73
Total do Saldo					6.851.966,73
T O T A L G E R A L					46.893.871,39

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2021

ANTONIO CARLOS CAREGARO	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito	Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	PREFEITURA MUNICIPAL																	
	02	01			GABINETE DO PREFEITO														
	020101				**CHEFIA DO GABINETE**	605.064,50	9.599,00	24.599,00	0,00	0,00	590.064,50	163.806,83	53.325,97	56.190,43	38.963,31	426.257,67	422.563,94	370.270,80	55.986,87
	04.122.0005.2005.0000				**CHEFIA DO GABINETE**														
014	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	103.862,67	48.316,61	48.316,61	29.902,61	309.137,33	309.137,33	262.621,33	46.516,00
015	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.425,00	33.245,33	5.773,08	5.773,08	6.159,96	61.179,67	61.179,67	55.406,59	5.773,08
016	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.430,50	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.430,50	10.494,50	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	0,00
017	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	9.599,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	2.400,00	0,00	0,00	800,00	7.200,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00
018	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.202,00	0,00	9.599,00	0,00	0,00	31.603,00	10.721,25	-763,72	2.100,74	2.100,74	20.881,75	19.588,02	19.588,02	1.293,73
019	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2006.0000				**PROCURADORIA**														
021	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.077,08	0,00	0,00	0,00	26.922,92	26.922,92	26.918,86	4,06
024	110	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020201				**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	3.909.193,00	733.952,80	86.452,80	0,00	0,00	4.556.693,00	724.439,15	241.310,08	308.292,29	333.861,08	3.832.253,85	3.130.854,99	3.010.770,34	821.483,51
	04.122.0007.2008.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
026	110	**000**	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	625.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.970,00	366.840,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00	259.130,00	259.130,00	233.217,00	25.913,00
027	110	**000**	NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	116.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.763,00	56.795,63	6.001,87	6.001,87	6.001,87	59.967,37	59.967,37	53.965,50	6.001,87
028	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	856.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.169,00	5.558,33	75.112,18	75.112,18	97.153,88	850.610,67	850.610,67	777.423,65	73.187,02
029	110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.213,00	116.712,39	14.985,90	14.984,33	14.258,42	147.500,61	147.499,04	132.516,28	14.984,33
030	110	**000**	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	370.000,00	0,00	56.452,80	0,00	0,00	313.547,20	11.204,75	0,00	0,00	0,00	302.342,45	302.342,45	302.342,45	0,00
031	110	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	50.100,00	41.750,00	41.750,00	8.350,00
032	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	234,00	312,00	15.000,00	742,00	742,00	14.258,00
033	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	199,18	57,70	342,15	342,15	29.800,82	20.112,92	20.112,92	9.687,90
357	110	**000**		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	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
034	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	465.975,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	843.475,00	145.828,82	77.353,05	89.437,43	89.437,43	697.646,18	546.951,63	546.951,63	150.694,55
346	110	**000**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.406,71	22.797,29	0,00	0,00	286.593,29	1.296,00	1.296,00	285.297,29
036	110	**000**	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	545.000,00	382.560,00	382.560,00	162.440,00
037	110	**000**	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	34.215,09	34.215,09	440.000,00	388.419,54	388.419,54	51.580,46
038	110	**000**	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	56.452,80	0,00	0,00	0,00	136.452,80	7.135,61	19.089,09	18.372,24	18.372,24	129.317,19	110.228,10	110.228,10	19.089,09
039	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	0,00	0,00
040	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	0,00	0,00
041	110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	754,73	0,00	0,00	0,00	19.245,27	19.245,27	19.245,27	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020202			**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	925.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	925.857,99	326.831,23	28.586,28	56.117,56	54.072,19	599.026,76	520.155,28	495.845,72	103.181,04
04.123.0007.2009.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
042	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	52.627,62	20.057,64	20.057,64	18.886,18	185.372,38	185.372,38	167.064,07	18.308,31
043	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.370,00	20.784,85	6.001,25	6.001,25	5.127,34	53.585,15	53.585,15	47.583,90	6.001,25
044	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	605.483,99	245.414,76	2.527,39	30.058,67	30.058,67	360.069,23	281.197,75	281.197,75	78.871,48
047	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	0,00	0,00
048	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	0,00	0,00
049	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	0,00	0,00
050	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020203			**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN**	2.852.506,12	1.274.182,94	747.699,04	330.236,62	0,00	3.378.990,02	825.600,58	178.292,62	246.911,63	264.571,95	2.553.389,44	1.636.830,77	1.560.734,58	992.654,86
04.122.0008.2010.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
051	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	179.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.615,00	92.849,16	10.079,42	10.079,42	7.128,04	86.765,84	86.765,84	76.686,42	10.079,42
052	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.570,00	26.579,73	3.015,76	3.015,76	3.187,24	31.990,27	31.990,27	28.974,51	3.015,76
053	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	370.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.100,00	62.940,84	31.268,49	46.955,21	53.974,99	307.159,16	231.913,35	231.913,35	75.245,81
054	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	69.452,72	0,00	0,00	30.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.547,28	30.547,28	30.547,28	0,00
055	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00	164,02	-48,18	2.227,85	4.433,18	197.935,98	170.783,28	170.783,28	27.152,70
056	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	0,00	0,00
057	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	25.490,63	2.000,00	938,40	21.604,39	52.509,37	49.159,37	49.159,37	3.350,00
04.122.0008.2011.0000			**ENGENHARIA**														
058	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	306.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.979,00	121.547,21	40.037,18	40.037,18	15.887,75	185.431,79	185.431,79	145.394,61	40.037,18
059	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.734,00	44.068,62	10.637,18	10.637,18	4.496,89	50.665,38	50.665,38	40.028,20	10.637,18
060	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	162,96	214,20	214,20	214,20	29.837,04	29.221,54	29.221,54	615,50
061	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,60	18,33	0,00	0,00	0,00	40.436,27	40.436,27	40.436,27	0,00
063	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	0,00	0,00
064	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	0,00	0,00
065	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00
15.451.0008.2012.0000			**VIAS URBANAS**														
066	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	226.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.038,00	872,87	11.844,33	11.844,33	27.672,27	225.165,13	225.165,13	216.072,80	9.092,33
067	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.991,00	1.809,19	3.234,32	3.234,32	8.245,22	67.181,81	67.181,81	63.947,49	3.234,32
068	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	441.450,00	0,00	303.946,32	0,00	0,00	137.503,68	18.796,10	1.375,00	0,00	0,00	118.707,58	115.411,67	115.411,67	3.295,91
069	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	0,00	0,00
070	100	030 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,52	10.793,52	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00
071	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.150,00	494.182,94	0,00	330.236,62	0,00	641.332,94	330.259,65	60.604,92	114.647,78	114.647,78	311.073,29	268.876,06	268.876,06	42.197,23
073	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	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
074	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	0,00	0,00
350	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	16.248,48	0,00	0,00	0,00	763.751,52	0,00	0,00	763.751,52
075	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
076	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00	11.400,03	4.030,00	3.080,00	3.080,00	18.029,97	17.079,97	17.079,97	950,00
079	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.200,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	91.200,00	61.580,24	0,00	0,00	0,00	29.619,76	29.619,76	29.619,76	0,00
080	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.2058.0000		**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
081	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	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	0,00	0,00
084	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0008.2056.0000		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														
085	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	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	0,00	0,00
088	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	1.857.797,00	123.672,66	223.607,66	0,00	0,00	1.757.862,00	270.775,12	-19.503,49	255.210,63	256.271,55	1.487.086,88	1.354.596,84	1.338.543,49	148.543,39
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**														
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
089	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	81.542,64	7.625,73	7.625,73	6.567,72	79.957,36	79.957,36	72.331,63	7.625,73
090	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	26.849,97	2.281,60	2.281,60	2.521,35	23.250,03	23.250,03	20.968,43	2.281,60
091	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.960,00	0,00	140.607,66	0,00	0,00	16.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.352,34	16.352,34	16.352,34	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200.000,00	40.672,66	0,00	0,00	0,00	1.240.672,66	56.793,03	-39.146,79	169.863,71	169.863,71	1.183.879,63	1.069.534,71	1.069.534,71	114.344,92
094	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 - PESSOA	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	19.838,34	4.656,20	4.656,20	4.834,36	25.561,66	25.561,66	23.780,06	1.781,60
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,00	7.086,26	1.393,12	1.393,12	586,36	7.452,74	7.452,74	6.059,62	1.393,12
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	15.965,40	0,00	0,00	0,00	3.034,60	3.034,60	3.034,60	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	0,00	0,00
100	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.880,49	1.022,00	675,62	675,62	11.119,51	9.924,39	9.924,39	1.195,12
101	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	0,00	0,00
102	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
103	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	69.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.760,00	32.959,55	1.781,60	1.781,60	3.403,59	36.800,45	36.800,45	35.018,85	1.781,60
104	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529,00	10.864,79	533,05	533,05	1.018,34	10.664,21	10.664,21	9.474,51	1.189,70

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
105	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.669,65	0,00	0,00	400,50	2.330,35	2.330,35	2.330,35	0,00
106	110	**000**	NV	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.316,00	350,00	0,00	0,00	3.684,00	3.334,00	3.334,00	350,00
108	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	0,00	0,00
109	110	**000**	NV	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.001,00	1,00	0,00	66.400,00	66.400,00	83.000,00	66.400,00	66.400,00	16.600,00
	02	02				DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	747.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	747.731,63	0,00	0,00	69.485,55	69.485,55	747.731,63	569.086,34	569.086,34	178.645,29
	020205					**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC**														
	15.452.0008.2018.0000					**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
110	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	603.807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	603.807,48	0,00	0,00	69.485,55	69.485,55	603.807,48	425.162,19	425.162,19	178.645,29
111	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143.924,15	143.924,15	143.924,15	0,00
	02	02				DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	1.143.221,00	238.301,70	373.048,98	0,00	0,00	1.008.473,72	140.002,33	38.566,61	95.955,77	94.444,01	868.471,39	763.049,75	745.218,46	123.252,93
	020206					**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL**														
	17.512.0008.2017.0000					**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
112	110	**000**	NV	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	184.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.385,00	56.263,13	11.790,95	11.790,95	12.179,11	128.121,87	128.121,87	116.330,92	11.790,95
113	110	**000**	NV	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.834,00	0,00	14.651,82	0,00	0,00	44.182,18	6.822,99	3.527,84	3.527,84	3.644,00	37.359,19	37.359,19	33.831,35	3.527,84
114	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	24.522,00	0,00	0,00	175.478,00	73.804,87	13.323,73	5.184,07	5.680,49	101.673,13	64.962,59	64.962,59	36.710,54
115	110	**000**	NV	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	238.301,70	84.747,28	0,00	0,00	553.554,42	3.109,34	9.924,09	75.452,91	72.940,41	550.445,08	496.186,30	493.673,80	56.771,28
117	110	**000**	NV	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	249.127,88	0,00	0,00	50.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.872,12	36.419,80	36.419,80	14.452,32
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	0,00	0,00
	02	02				DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	430.378,00	29.222,68	29.222,68	0,00	0,00	430.378,00	98.303,79	53.496,01	56.531,51	57.589,51	332.074,21	325.854,37	310.427,68	21.646,53
	020207					**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
	26.782.0008.2019.0000					**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
119	110	**000**	NV	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	158.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.520,00	34.639,34	14.525,63	14.525,63	16.356,30	123.880,66	123.880,66	112.800,00	11.080,66
120	110	**000**	NV	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.921,00	12.645,88	4.346,03	4.346,03	3.573,36	36.275,12	36.275,12	31.929,09	4.346,03
121	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	148.903,00	0,00	29.222,68	0,00	0,00	119.680,32	31.017,91	34.324,35	37.359,85	37.359,85	88.662,41	88.662,41	88.662,41	0,00
122	130	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.613,49	0,00	0,00	0,00	4.386,51	4.386,51	4.386,51	0,00
123	110	**000**	NV	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.031,00	29.222,68	0,00	0,00	0,00	79.253,68	384,17	300,00	300,00	300,00	78.869,51	72.649,67	72.649,67	6.219,84
125	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	0,00	0,00
126	110	**000**	NV	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ		Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	02				DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020208					**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**	318.572,20	50.878,88	50.878,88	0,00	0,00	318.572,20	99.382,22	33.691,29	27.479,31	27.241,56	219.189,98	189.683,70	176.754,41	42.435,57
	26.782.0008.2020.0000					**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
127		110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	154.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.468,00	53.272,59	9.951,75	9.951,75	9.708,23	101.195,41	101.195,41	91.243,66	9.951,75
128		110	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,20	14.320,27	2.977,54	2.977,54	2.983,31	29.781,93	29.781,93	26.804,39	2.977,54
129		110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	50.878,88	0,00	0,00	49.121,12	18.705,73	20.762,00	0,00	0,00	30.415,39	9.653,39	9.653,39	20.762,00
130		110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	50.878,88	0,00	0,00	0,00	70.878,88	13.081,63	0,00	14.550,02	14.550,02	57.797,25	49.052,97	49.052,97	8.744,28
132		110	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301					**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM**	3.811.310,49	1.417.704,52	307.854,33	79.063,33	0,00	4.921.160,68	1.957.786,22	56.753,43	276.217,99	300.582,58	2.963.374,46	1.502.217,57	1.417.334,45	1.546.040,01
	12.361.0009.2021.0000					**ENSINO FUNDAMENTAL**														
133		220	**008**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	412.498,78	66.173,03	66.173,03	0,00	271.501,22	271.501,22	205.328,19	66.173,03
134		220	**008**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	293.920,44	220.755,98	18.380,80	18.380,80	0,00	73.164,46	73.164,46	54.783,66	18.380,80
135		220	**008**	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,50	0,50	0,00	130,00	130,00	10.300,00	504,00	504,00	9.796,00
136		220	**008**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	197.000,00	1.900,15	20.226,36	24.424,69	27.059,69	195.099,85	147.735,26	147.735,26	47.364,59
137		220	**008**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		220	**008**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	37.854,33	200.000,00	0,00	0,00	537.854,33	135.102,96	-80.192,88	97.277,59	97.647,59	402.751,37	183.404,45	183.075,16	219.676,21
139		220	**008**	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	275.000,00	191.040,00	191.040,00	83.960,00
140		220	**008**	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.854,33	0,00	37.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		220	**008**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	63.663,33	0,00	63.663,33	0,00	63.664,33	63.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		220	**008**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352		220	**008**		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	354.258,00	0,00	0,00	0,00	354.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.258,00	0,00	0,00	354.258,00
	12.365.0009.2022.0000					**ENSINO INFANTIL**														
143		210	**002**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		210	**002**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.471,00	152.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		210	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	153.445,51	127.426,80	21.298,57	3.910,00	3.910,00	26.018,71	4.145,14	4.145,14	21.873,57
146		210	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		210	**005**		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	8.070,00	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
147		210	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		210	**002**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85.307,71	10,04	143,55	43.221,88	43.221,88	85.297,67	64.114,82	64.114,82	21.182,85
149		210	**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	0,00	0,00
345		210	**002**		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	946.528,86	0,00	0,00	0,00	946.528,86	277.133,11	0,00	0,00	0,00	669.395,75	0,00	0,00	669.395,75
150		210	**002**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.139,52	3.394,00	2.060,00	25.652,00	57.860,48	31.211,27	31.211,27	26.649,21
	12.367.0009.2023.0000					**ENSINO ESPECIAL**														
151		240	**003**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	30.787,70	0,00	0,00	64.124,61	419.212,30	419.212,30	419.212,30	0,00
152		240	**003**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	28.815,35	0,00	0,00	18.196,81	116.184,65	116.184,65	116.184,65	0,00
153		240	**003**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		240	**003**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		240	**003**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
156	240	**003**	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	0,00	0,00
157	240	**003**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302				**FUNDEB**	11.279.903,62	125.656,19	125.656,19	0,00	0,00	11.279.903,62	3.331.756,36	686.574,71	791.866,98	790.586,85	7.948.147,26	7.406.329,07	6.730.358,26	1.217.789,00
	12.361.0009.2025.0000				**SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -**														
158	261	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483.000,00	2.104.429,36	462.743,29	462.743,29	462.668,42	4.378.570,64	4.378.570,64	3.915.827,35	462.743,29
159	261	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.400,00	728.845,47	135.479,50	135.479,50	134.929,60	1.271.554,53	1.271.554,53	1.136.075,03	135.479,50
	12.361.0009.2026.0000				**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%**														
160	262	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	842.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.251,00	268.524,82	60.197,17	60.197,17	59.542,01	573.726,18	573.726,18	513.529,01	60.197,17
161	262	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.919,00	93.751,55	17.550,85	17.550,85	17.550,65	166.167,45	166.167,45	148.616,60	17.550,85
162	262	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.731,62	0,00	109.000,00	0,00	0,00	8.731,62	324,53	568,90	568,90	568,90	8.407,09	8.407,09	8.407,09	0,00
163	262	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	262	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	343.350,00	109.000,00	16.656,19	0,00	0,00	435.693,81	134.946,43	10.035,00	21.727,27	21.727,27	300.747,38	113.699,19	113.699,19	187.048,19
343	265	**020**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.656,19	0,00	0,00	0,00	16.656,19	0,08	0,00	0,00	0,00	16.656,11	16.656,11	16.656,11	0,00
165	262	**000**	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.250,00	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	1.183.250,00	828.480,00	828.480,00	354.770,00
166	262	**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	0,00	0,00
167	262	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	932,12	0,00	0,00	0,00	49.067,88	49.067,88	49.067,88	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.747.059,69	0,00	750.000,00	0,00	0,00	997.059,69	766.065,73	80.518,36	46.798,84	55.137,25	230.993,96	161.200,24	161.200,24	69.793,72
	12.361.0009.2027.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
168	220	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	467.974,37	418.656,39	0,00	429,00	429,00	49.317,98	43.005,08	43.005,08	6.312,90
169	220	**002**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	220	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	220	**002**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	596.304,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	346.304,00	189.744,02	80.518,36	45.328,84	49.557,25	156.559,98	100.294,16	100.294,16	56.265,82
172	220	**002**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113.779,32	113.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	220	**002**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	69.000,00	43.884,00	0,00	1.041,00	5.151,00	25.116,00	17.901,00	17.901,00	7.215,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304				**ENSINO MÉDIO**	6,00	342.937,89	0,00	251.644,97	0,00	342.943,89	8.768,23	245.885,08	22.221,50	22.221,50	334.175,66	77.231,91	77.231,91	256.943,75
	12.362.0009.2028.0000				**ENSINO MÉDIO**														
174	230	**005**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	230	**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	0,00	0,00
176	230	**005**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	230	**004**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	342.937,89	0,00	251.644,97	0,00	342.938,89	8.763,23	245.885,08	22.221,50	22.221,50	334.175,66	77.231,91	77.231,91	256.943,75
178	230	**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	0,00	0,00
179	230	**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	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ		Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305					**ENSINO SUPERIOR**	41.004,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.004,00	34.254,00	6.750,00	2.950,00	2.950,00	6.750,00	2.950,00	2.950,00	3.800,00
	12.364.0009.2029.0000					**ENSINO SUPERIOR**														
180	230	**001**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	230	**001**	NV	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.001,00	34.251,00	6.750,00	2.950,00	2.950,00	6.750,00	2.950,00	2.950,00	3.800,00
182	230	**001**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	230	**001**	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	0,00	0,00
184	230	**001**	NV	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306					**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0009.2030.0000					**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
185	230	**002**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	230	**002**	NV	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	230	**002**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	230	**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	0,00	0,00
189	230	**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	0,00	0,00
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307					**ENSINO MUNICIPAL**	5,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.005,00	67.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0009.2031.0000					**ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS**														
190	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	110	**000**	NV	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	110	**000**	NV	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	110	**000**		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	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	0,00	0,00
194	110	**000**	NV	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03				DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308					**MERENDA ESCOLAR**	649.622,00	500.000,00	122.236,62	0,00	103.236,62	1.027.385,38	128.009,37	156.782,18	224.891,34	223.481,68	899.376,01	834.240,89	829.883,99	69.492,02
	12.306.0009.2032.0000					**MERENDA ESCOLAR**														
195	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	323,16	0,00	410,00	410,00	269.676,84	269.208,49	269.208,49	468,35
196	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.178,77	19.901,38	6.314,45	9.261,69	89.821,23	50.847,83	50.847,83	38.973,40
197	110	**000**	NV	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	501,74	0,00	0,00	0,00	264.498,26	264.385,20	264.385,20	113,06
347	110	**000**		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	99.662,32	120.117,42	216.199,55	211.842,65	255.337,68	246.520,75	242.163,85	13.173,83

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
348	110	000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.721,38	0,00	1.967,34	1.967,34	3.278,62	3.278,62	3.278,62	0,00
349	110	000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	103.236,62	0,00	103.236,62	16.763,38	0,00	16.763,38	0,00	0,00	16.763,38	0,00	0,00	16.763,38
198	110	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.620,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.171.038,07	2.342.427,34	206.665,14	20.344,03	20.344,03	12.306.800,27	1.730.552,93	403.283,80	1.003.402,17	1.078.141,14	10.576.247,34	8.551.338,78	8.346.326,73	2.229.920,61
	020401				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**														
	10.301.0010.2033.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
201	301	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.099.161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.161,83	562.062,10	149.128,06	149.128,06	149.418,68	1.537.099,73	1.537.099,73	1.399.971,41	137.128,32
202	301	001	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	647.801,33	208.965,62	42.920,04	42.920,04	41.556,64	438.835,71	438.835,71	392.881,16	45.954,55
203	301	001	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00	0,00	0,00	26.916,67	323.700,00	296.200,03	296.200,03	27.499,97
204	301	001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.096,00	1.876,00	55.000,00	23.542,00	22.898,00	32.102,00
205	301	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726.983,00	599.935,00	46.391,33	0,00	0,00	1.280.526,67	153.334,51	105.667,47	91.919,65	97.698,68	1.127.192,16	866.123,43	844.838,25	282.353,91
338	312	001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.358,43	0,00	0,00	0,00	22.358,43	22.358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	312	001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,86	0,00	0,00	0,00	1.044,86	1.044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	312	003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.660,62	87.660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	312	005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.380,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00	295,47	0,00	0,00	0,00	29.084,53	29.084,53	29.084,53	0,00
206	301	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	656.643,75	446.391,33	0,00	0,00	0,00	1.103.035,08	53.932,20	-24.359,32	126.845,42	135.791,47	1.049.102,88	920.964,07	920.964,07	128.138,81
344	312	003		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	58.280,62	0,00	0,00	0,00	58.280,62	0,62	0,00	0,00	0,00	58.280,00	58.280,00	58.280,00	0,00
208	301	001	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	317.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.475,00	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00	317.475,00	232.800,00	232.800,00	84.675,00
209	301	001	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.269,16	0,00	22.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	301	001	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	0,00	0,00
211	301	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	49,80	662,00	662,00	3.052,00	9.950,20	9.950,20	9.950,20	0,00
336	312	001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.157,00	0,00	0,00	0,00	27.157,00	27.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312	001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	20.344,03	0,00	20.344,03	129.655,97	6.570,97	0,00	0,00	0,00	123.085,00	123.085,00	123.085,00	0,00
334	300	037		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	461.359,68	0,00	0,00	0,00	461.359,68	281.459,68	-81.459,68	0,00	0,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00	0,00
335	120	000		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	55.384,80	10.000,00	20.344,03	0,00	45.384,80	45.384,80	-15.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2034.0000				**LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**														
212	301	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.000,00	0,00	0,00	286.933,67	286.933,67	3.018.000,00	2.582.403,03	2.582.403,03	435.596,97
214	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
215	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	63.066,33	63.066,33	1.020.000,00	567.596,97	567.596,97	452.403,03
	10.301.0010.2036.0000				**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
216	301	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	91.507,02	8.934,55	0,00	0,00	38.492,98	28.850,50	28.850,50	9.642,48
217	301	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.698,38	0,00	0,00	0,00	48.301,62	46.755,58	46.755,58	1.546,04
	10.301.0010.2037.0000				**SAÚDE BUCAL**														
218	300	011	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.567,47	0,00	0,00	0,00	40.432,53	3.533,00	3.533,00	36.899,53
219	300	011	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.380,00	1.980,00	0,00	0,00	5.620,00	3.640,00	3.640,00	1.980,00
337	312	001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000				**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
220	302	**001**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	384.000,00	352.000,00	352.000,00	32.000,00
	10.302.0010.2039.0000				**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
351	300	**000**		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	115.351,00	0,00	0,00	0,00	115.351,00	0,00	115.351,00	115.351,00	115.351,00	115.351,00	115.351,00	115.351,00	0,00
354	300	**037**		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
221	302	**001**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	84.649,00	0,00	0,00	0,00	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	302	**001**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	152.656,00	0,00	0,00	0,00	35.344,00	35.344,00	35.344,00	0,00
	02		04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	145.958,62	32.430,00	32.430,00	0,00	0,00	145.958,62	37.983,85	7.853,99	20.549,99	21.496,65	107.974,77	101.224,77	94.012,91	13.961,86
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
	10.304.0010.2040.0000				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
223	303	**001**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	84.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.111,54	25.070,93	6.045,26	6.045,26	7.135,59	59.040,61	59.040,61	53.637,48	5.403,13
224	303	**001**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,08	8.729,92	1.808,73	1.808,73	1.665,06	17.228,16	17.228,16	15.419,43	1.808,73
225	303	**001**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	27.064,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	0,00
226	303	**001**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	32.430,00	0,00	0,00	0,00	32.431,00	4.181,00	0,00	11.450,00	11.450,00	28.250,00	21.500,00	21.500,00	6.750,00
227	303	**001**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	303	**001**	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	0,00	0,00
229	303	**001**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.886,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
	02		05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	1.665.382,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	1.665.382,00	705.411,06	50.735,21	70.315,32	79.652,34	959.970,94	883.640,64	843.943,88	116.027,06
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**														
	08.244.0011.2041.0000				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
230	510	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	507.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.958,00	211.677,66	33.646,09	33.646,09	30.971,07	296.280,34	296.280,34	267.226,25	29.054,09
231	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.755,00	72.205,86	10.018,32	10.018,32	8.717,86	84.549,14	84.549,14	73.906,47	10.642,67
232	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.950,00	0,00	0,00	0,00	11.412,50	136.950,00	108.418,75	108.418,75	28.531,25
233	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	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
234	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	0,00	0,00	5.000,00	1.326,00	1.326,00	3.674,00
235	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	273.000,00	104.664,58	-13.871,60	1.104,95	1.104,95	168.335,42	162.501,60	162.501,60	5.833,82
236	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	510	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.245,00	0,00	0,00	1.900,00	23.755,00	18.055,00	18.055,00	5.700,00
238	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	860,06	850,00	7.367,73	7.367,73	77.889,94	75.317,24	75.317,24	2.572,70
239	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	0,00	0,00
240	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4,00	3.346,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00	0,00
	08.244.0011.2042.0000				**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
241	500	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00
242	500	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	500	**002**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00
244	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	0,00	0,00
245	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	0,00	0,00
	08.244.0011.2043.0000				**LIBERDADE ASSISTIDA**														
246	500	**005**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
247	500	005	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	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	0,00	0,00
249	500	005	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	8.979,40	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60
250	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	0,00	0,00
251	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	0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000				**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
252	510	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00	6.950,72	0,00	0,00	0,00	3.239,28	0,00	0,00	3.239,28
253	510	000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	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	0,00	0,00
255	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	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	0,00	0,00
257	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	0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000				**PAIF - CRAS**														
258	500	009	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	16.207,80	6.625,80	0,00	0,00	25.792,20	19.166,40	19.166,40	6.625,80
259	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	0,00	0,00
260	500	009	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.200,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	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	0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000				**IGD - SUAS**														
262	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	0,00	0,00
263	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	0,00	0,00
264	500	011	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.360,00	670,00	0,00	0,00	3.640,00	2.970,00	2.970,00	670,00
265	500	011	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	716,01	1.195,00	1.195,00	1.195,00	5.283,99	5.283,99	5.283,99	0,00
	08.244.0011.2047.0000				**BOLSA FAMÍLIA**														
266	500	004	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	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	0,00	0,00
268	500	004	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	500	004	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	49.999,72	49.999,72	49.999,72	0,00
	08.244.0011.2060.0000				**CASA ABRIGO MUNICIPAL**														
270	500	017	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.869,93	0,00	519,37	519,37	6.130,07	6.130,07	6.130,07	0,00
271	500	017	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	500	017	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.694,18	0,00	56,36	56,36	4.305,82	4.148,97	4.148,97	156,85
273	500	017	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	0,00	0,00
274	500	017	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2061.0000				**CRIANÇA FELIZ**														
275	500	016	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
276	500	016	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	500	016	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	34.189,58	2.106,00	2.372,50	2.372,50	25.810,42	23.704,42	23.704,42	2.106,00
278	500	016	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	0,00	0,00
279	500	016	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.711,00	2.629,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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													
	020502				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**	112.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.774,00	27.875,73	7.940,00	7.901,00	9.645,67	84.898,27	84.859,27	77.533,27	7.365,00
	08.244.0011.2048.0000				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
280	510	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	19.182,22	6.105,00	6.105,00	7.739,78	70.417,78	70.417,78	64.312,78	6.105,00
281	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	4.053,51	1.221,00	1.221,00	1.330,89	13.866,49	13.866,49	12.645,49	1.221,00
282	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.636,00	614,00	575,00	575,00	614,00	575,00	575,00	39,00
283	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	0,00	0,00
284	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	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	0,00	0,00
286	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	0,00	0,00
	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**														
287	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020504				**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RI**	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	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**														
288	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	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	0,00	0,00
291	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	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	0,00	0,00
293	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	0,00	0,00
	02	06			DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020601				**SERVIÇO CULTURAL**	521.812,50	116.084,85	245.000,00	108.084,85	227.000,00	392.897,35	366.917,99	4.110,00	3.765,78	5.765,78	25.979,36	20.068,30	20.068,30	5.911,06
	13.392.0012.2051.0000				**SERVIÇO CULTURAL**														
294	110	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	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	0,00	0,00
296	110	**000**	NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.807,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	24.807,50	6.007,50	0,00	0,00	2.000,00	18.800,00	14.000,00	14.000,00	4.800,00
297	110	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	65.000,00	0,00	57.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	110	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	100	**062**		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	110	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	180.000,00	0,00	170.000,00	220.000,00	212.820,64	4.110,00	3.765,78	3.765,78	7.179,36	6.068,30	6.068,30	1.111,06
355	100	**062**		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	41.084,85	0,00	41.084,85	0,00	41.084,85	41.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
300	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	0,00	0,00
301	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020602			**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**	392.269,57	14.000,00	229.000,00	0,00	0,00	177.269,57	35.954,77	35.207,05	9.255,54	9.422,04	141.314,80	107.100,95	100.485,40	40.829,40
	27.812.0012.2052.0000			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
302	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	74.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.359,88	21.634,63	5.203,10	5.203,10	5.203,10	52.725,25	52.725,25	47.522,15	5.203,10
303	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.906,90	7.007,43	1.412,45	1.412,45	1.412,45	13.899,47	13.899,47	12.487,02	1.412,45
304	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.747,28	126,50	174,00	340,50	11.252,72	10.861,42	10.861,42	391,30
305	110	000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.651,79	14.000,00	70.000,00	0,00	0,00	58.651,79	366,43	28.465,00	2.465,99	2.465,99	58.285,36	24.462,81	24.462,81	33.822,55
307	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	0,00
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020603			**TURISMO**	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
	23.695.0012.2053.0000			**TURISMO**														
309	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	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	0,00	0,00
311	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	110	000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	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	0,00	0,00
315	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT														
	020701			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUST**	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
	18.541.0013.2054.0000			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
316	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	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	0,00	0,00
318	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	110	000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	110	000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	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	0,00	0,00
323	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	08	GUARDA MUNICIPAL	68.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	66.831,42	1.675,58	0,00	0,00	1.675,58	0,00	0,00	1.675,58
	020801		**GUARDA MUNICIPAL**														
	06.181.0014.2055.0000		**GUARDA MUNICIPAL**														
324	110	**000**	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	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	0,00	0,00
326	110	**000**	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	110	**000**	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	110	**000**	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	110	**000**	NV 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	66.824,42	1.675,58	0,00	0,00	1.675,58	0,00	0,00	1.675,58
330	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	0,00	0,00
331	110	**000**	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	99	RESERVA	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029999		**RESERVA**														
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
332	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
333	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			44.306.000,00	7.542.051,45	3.678.351,32	913.373,80	474.580,65	48.169.700,13	12.823.339,91	2.351.834,76	3.652.311,13	3.795.584,19	35.346.360,22	28.645.078,37	27.278.981,16	8.067.379,06
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.306.000,00	7.542.051,45	3.678.351,32	913.373,80	474.580,65	48.169.700,13	12.823.339,91	2.351.834,76	3.652.311,13	3.795.584,19	35.346.360,22	28.645.078,37	27.278.981,16	8.067.379,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	190 - 000	0,00		0,00
9001	990001	Salario Familia	190 - 000	1.486,83		13.251,59
9003	990003	Salario Maternidade	190 - 000	2.549,90		7.337,23
9053	990048	Salario Familia - FUNDEB 40	190 - 000	769,05		7.331,61
9054	990049	Salario Familia FUNDEB 60	190 - 000	30,76		244,38
9055	990050	Salario Maternidade - FUNDEB 40	190 - 000	0,00		0,00
9056	990051	Salario Maternidade - FUNDEB 60	190 - 000	1.825,67		3.651,34
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		992.627,04

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
		8002	998074 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00						155.560,92	
		9006	990009 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços					190 - 000		37.031,31						94.780,26	
		9008	990011 Contribuição Social - Fornecedores					190 - 000		627,75						11.549,66	
		9009	990013 Pensões Alimenticias					190 - 000		3.586,39						34.011,11	
		9011	990018 Sindicato					190 - 000		1.102,94						10.420,50	
		9012	990020 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil					190 - 000		1.481,33						21.517,37	
		9013	990024 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal					190 - 000		1.587,59						18.960,17	
		9014	990025 Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco					190 - 000		0,00						0,00	
		9015	990026 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A					190 - 000		47.524,37						423.993,12	
		9016	990027 Desconto por Ordem Judicial					190 - 000		0,00						0,00	
		9017	990029 INSS - Salário Familia					190 - 000		0,00						0,00	
		9019	990031 Cauções Diversas					190 - 000		0,00						0,00	
		9005	990008 INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)					190 - 000		0,00						0,00	
		9018	990030 PIS/PASEP (NÃO USAR)					190 - 000		0,00						0,00	
		9004	990007 INSS - C/Contribuição de Servidores					190 - 000		40.672,53						422.700,49	
		9007	990010 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços					190 - 000		0,00						3.742,43	
		9010	990017 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					190 - 000		26.086,77						240.495,49	
		9057	990052 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40					190 - 000		4.546,54						45.660,56	
		9058	990053 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60					190 - 000		41.642,86						419.943,37	
		9059	990054 Pensões Alimenticias - FUNDEB 40					190 - 000		0,00						0,00	
		9060	990055 Pensões Alimenticias - FUNDEB 60					190 - 000		330,00						2.970,00	
		9061	990056 UNIMED - FUNDEB 40					190 - 000		3.103,11						20.701,94	
		9062	990057 UNIMED - FUNDEB 60					190 - 000		38.215,34						339.470,65	
		9063	990058 Sindicato - FUNDEB 40					190 - 000		99,76						964,92	
		9065	990060 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40					190 - 000		0,00						1.296,64	
		9066	990061 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60					190 - 000		2.659,95						21.545,34	
		9067	990062 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40					190 - 000		5.840,45						54.101,91	
		9068	990063 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60					190 - 000		37.009,38						328.371,93	
		9069	990064 Emprestimos CEF - FUNDEB 40					190 - 000		181,51						363,02	
		9070	990065 Emprestimos CEF - FUNDEB 60					190 - 000		1.076,72						15.023,48	
		9064	990059 Sindicato - FUNDEB 60					190 - 000		1.230,42						11.189,77	
		9020	990039 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo					190 - 000		0,00						0,00	
		9021	990041 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia					190 - 000		0,00						0,00	
		9036	990044 INSS - Contribuição da Camara					190 - 000		0,00						0,00	
		9037	990045 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					190 - 000		9.511,06						100.263,09	
		9038	990046 PIS/PASEP					190 - 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	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
		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		0,00						0,00	
		7008	990047 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
		7009	990066 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		141.166,66						1.411.666,68	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								452.976,95						5.235.708,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32.514.689,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	273.204,99
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		765.561,17
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	64.036,40
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	44.446,12
GUARAPIRANGA	001	40880	-		0,00
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	232.043,71
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	822.494,22
CEX	001	40910	-	CM	0,00
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	195.590,76
CIDE	001	4233	-	CM	19.634,92
BBrasil c/c 9871	001	4251	-		0,00
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	0,00
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.587.093,59
GAD. SUS	001	42740	-		0,00
FUND MUNIC DE SA	001	42760	-		0,00
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	11.216,89
BB PAC C/C 10159	001	42860	-		0,00
PAC FUNDO SOCIAL	001	4290	-		0,00
001/01546/12750-	001	43320	-		0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
		001/01546/12818-		001	43330				-								0,00	
		001/01546/12819-		001	43340				-								0,00	
		001/01546/12821-		001	43380				-								0,00	
		PM RIB BONITO -		001	43610				-								0,00	
		PM RIBEIRÃO BONI		001	43620				-	CM							79.422,25	
		FME		001	4380				-	ED							426.900,00	
		CRED. ESP. DE FP		001	43850				-								0,00	
		PREF MUN RIB BON		001	43880				-	ED							26.248,85	
		001/01546/14373-		001	43910				-								0,00	
		FUNDEB 2		001	45240				-								0,00	
		CONV.806086/2007		001	45250				-								0,00	
		CONV.230/2010		001	45290				-								0,00	
		CONV.656064/2008		001	45340				-								0,00	
		CONV.231/2010		001	45440				-								0,00	
		MERENDA ESCOLAR		001	45510				-	ED							16.894,88	
		ARRECADAÇÃO		001	47380				-								0,00	
		ICMS		001	47390				-	CM							202.397,05	
		IPVA		001	4740				-	CM							742,28	
		MDE		001	47420				-	ED							0,00	
		ROYALTIES		001	47430				-	CM							25.100,36	
		MERENDA ESTADO F		001	47440				-								0,00	
		FDO.ESPECIAL DES		001	47450				-								70.358,39	
		EMENDA PARLAMENT		001	47460				-								0,00	
		RENOVA SAÚDE		001	47470				-	SD							12.171,43	
		LIBERDADE ASSIST		001	47490				-								0,00	
		CONV.505/2009 IN		001	47510				-								0,00	
		CONV.595/2009 IN		001	47520				-								0,00	
		CONV.596/2009 IN		001	47530				-								0,00	
		CONV.7540076/16		001	47540				-	TE							91.757,00	
		PROTEÇÃO BÁSICA		001	47550				-								0,00	

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CONV.411/05/2010	001	47590				-								0,00	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							566.080,08	
			PMRB EQUIPAMENTO	001	6080				-								0,00	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.274,71	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							198.344,49	
			PRAÇA DO IDOSO	001	60840				-								0,00	
			CONV.750/2012 RU	001	60850				-								0,00	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							14.666,41	
			CONV 76/2013	001	6096				-	CM							0,00	
			FMASIGDBF	001	6097				-	CM							0,00	
			PPD	001	6098				-	CM							0,00	
			PAIF	001	6099				-	CM							0,00	
			IGD - SUAS	001	6100				-	CM							0,00	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							0,00	
			PAR - EDUCAÇÃO	001	6102				-	CM							0,00	
			PAC	001	6103				-	CM							0,00	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							38.847,21	
			CONV.624/2013	001	6105				-	CM							0,00	
			FEHIDRO	001	6106				-	CM							0,00	
			BCO POVO REPASSE	001	6107				-	CM							0,00	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							66.004,04	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							52.828,41	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							59.854,06	
			CONV.287/2014	001	6113				-	CM							0,00	
			CONV.288/2014	001	6114				-	CM							0,00	
			FMS QUALIS UBS	001	6115				-	CM							0,00	
			Pça Exerc Idoso	001	6116				-	CM							0,00	
			Escola de Beleza	001	6117				-	CM							0,00	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							0,00	
			FUNDEB RESIDUO	001	6220				-	CM							0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							0,00	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							690,44	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							49.129,87	
			PAR	001	6224				-	CM							0,00	
			PNATE	001	6226				-	CM							51.063,10	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							0,00	
			FEHIDRO MACRODRE	001	6228				-	CM							0,00	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							80,81	
			PAIF	001	6230				-	CM							12.246,98	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							12.721,27	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							29.039,28	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							26.689,63	
			MAC FNAS	001	6240				-	CM							19.878,35	
			FMS	001	6242				-	CM							0,00	
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM							0,00	
			FUNDEB 2	001	6244				-	ED							0,00	
			Dívida Ativa	001	6245				-	CM							0,00	
			PAR BRINQUEDOS	001	6246				-	CM							0,00	
			EDUCAÇÃO	001	6247				-								0,00	
			QSE	001	6248				-	ED							1.395.672,43	
			COVID EPI	001	6251				-	CM							6.934,93	
			FMAS ALTA COMPL	001	6253				-	CM							0,00	
			FMAS BSIGTV	001	6254				-	CM							0,00	
			PROT.BÁSICA	001	6255				-	CM							33.622,65	
			PROT.ESPECIAL	001	6256				-	CM							26.615,05	
			Lei Aldir Blanc	001	6258				-	CM							108.799,73	
			EP 202137170003	001	6259				-	CM							50.000,00	
			FMDE - DDE	033	4340				-								0,00	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM							1.993.360,36	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
			CEF.19381-1 (POU	104	42980				-								0,00	
			CEF 19672-1 (POU	104	4300				-								0,00	
			CEF 19141-0 (POU	104	43010				-								0,00	
			CEF 19873-2 (POU	104	43020				-								0,00	
			CEF.19874-0 (POU	104	43030				-								0,00	
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM							6.225,04	
			CEF 19877-5 (PO	104	43050				-								0,00	
			CEF 19876-7 (POU	104	43060				-								0,00	
			104/19984/20508-	104	4330				-								0,00	
			CEF - PAB/PSF PM	104	4354				-								0,00	
			CEF - FMS VIGILA	104	43550				-								0,00	
			MED/ALTA COMPLEX	104	43560				-								0,00	
			CONV.0194815-21	104	43580				-								0,00	
			CONV.0195086-36/	104	43590				-								0,00	
			CONV.0211889-92/	104	4360				-								0,00	
			CONV.0187425-63/	104	43630				-								0,00	
			CONV.0195086-36/	104	43640				-								0,00	
			CONV.0199458-15	104	43650				-								0,00	
			CONV.0194815-21	104	43660				-								0,00	
			CONV.0246704-17/	104	43670				-								0,00	
			CONV.0210563-49/	104	43680				-								0,00	
			CONV.0188588-57/	104	43690				-								0,00	
			104/19984/624000	104	43710				-								0,00	
			CONV.0246804-17/	104	43720				-								0,00	
			CONV.0195087-40	104	43730				-								0,00	
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM							0,00	
			CONV.0199213-55/	104	43770				-								0,00	
			QESE	104	43790				-	QE							2.767.205,24	
			BARRAGEM CONV.02	104	43810				-								0,00	
			BARRAGEM -CV.024	104	43820				-								0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CONV.020253964/2	104	43860				-								0,00	
			CONV.0257380-22/	104	4390				-								0,00	
			CONV.0281665-67/	104	43940				-								0,00	
			CONV.0281665-67/	104	43950				-								0,00	
			CONV.0265021-46/	104	45270				-								0,00	
			CON.0256505-05/M	104	45280				-								0,00	
			104/19984/662400	104	47560				-	SD							961,55	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD							2.722,05	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD							28.692,14	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD							13.568,95	
			CTR 0328226-59/2	104	60820				-								0,00	
			Caminhão para Co	104	60860				-								0,00	
			CONV.0244524-74/	104	60870				-								0,00	
			CTR 0329001-65/2	104	60880				-								0,00	
			CTR 0329001-65/2	104	6090				-								0,00	
			CTR 0328226-59/2	104	60910				-								0,00	
			CTR 0374348-80	104	6092				-								0,00	
			CTR 0374348-80	104	6094				-	CM							0,00	
			CTR 1001651-70	104	6111				-	CM							0,00	
			CTR 1001651-70	104	6112				-	CM							0,00	
			CEF RECAPEAMENTO	104	6119				-								0,00	
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM							39.695,74	
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM							56.841,45	
			CTR 1018656-71	104	6235				-	CM							0,00	
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM							0,00	
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM							11.339,01	
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM							6.713,68	
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM							25.641,91	
			SAÚDE CUSTEIO	104	6249				-	CM							1.187.596,39	
			LOBBE NETO	104	6250				-	CM							33.125,24	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
			Arlindo Chinagli	104	6252					-	CM							152.214,48	
			Cezinha Madureir	104	6257					-	CM							201.588,95	
			BNCX 13500129-8	151	4327					-								0,00	
			Convenio Ambulan	151	43830					-								0,00	
			PMRB INFRAESTRUT	151	43840					-								0,00	
			CONTA MOVIMENTO	237	41280					-	CM							60.022,34	
			TESOURARIA	999	4081					-								0,00	
			TOTAL DO SALDO															14.379.182,22	
			TOTAL GERAL															46.893.871,39	

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2021

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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		43.738.002,05 32.799.678,16	2.435.608,76 27.954.068,11	3.568.479,73 3.660.994,80	6.211.707,26 26.587.970,90
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	625.970,00 259.130,00	25.913,00 259.130,00	25.913,00 25.913,00	25.913,00 233.217,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	116.763,00 59.967,37	6.001,87 59.967,37	6.001,87 6.001,87	6.001,87 53.965,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	14.805.280,25 9.996.574,60	1.045.020,22 9.996.574,60	1.045.020,22 1.036.483,30	1.013.239,68 8.983.334,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.599.732,13 2.752.336,17	287.498,36 2.752.334,60	287.496,79 281.161,75	291.812,30 2.460.523,87
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	313.547,20 302.342,45	0,00 302.342,45	0,00 0,00	0,00 302.342,45
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.807,50 18.800,00	0,00 14.000,00	0,00 2.000,00	4.800,00 14.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.136.405,00 1.131.405,00	215.351,00 1.018.823,78	215.351,00 289.855,17	112.581,22 1.018.823,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.300,50 85.300,00	0,00 26.114,00	2.460,00 2.318,00	59.830,00 25.470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.038.149,32 3.429.820,48	418.128,20 2.810.200,66	442.318,38 457.405,95	645.261,90 2.784.558,58
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 FÍSICA	230.618,28 96.502,28	6.750,00 77.852,28	14.400,00 17.100,00	18.650,00 77.852,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	13.792.742,07 11.775.782,04	410.181,44 8.503.200,73	1.294.531,14 1.307.768,43	3.275.427,16 8.500.354,88
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.320.725,00 2.320.725,00	0,00 1.634.880,00	182.400,00 182.400,00	685.845,00 1.634.880,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00 440.000,00	0,00 388.419,54	34.215,09 34.215,09	51.580,46 388.419,54
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.500,00 1.675,58	1.675,58 0,00	0,00 0,00	1.675,58 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	136.452,80 129.317,19	19.089,09 110.228,10	18.372,24 18.372,24	19.089,09 110.228,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00 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		3.527.698,08 2.546.682,06	-83.774,00 691.010,26	83.831,40 134.589,39	1.855.671,80 691.010,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.046.078,63 1.513.639,15	0,00 66.039,56	0,00 0,00	1.447.599,59 66.039,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974.873,97 853.142,91	13.226,00 445.070,70	83.831,40 134.589,39	408.072,21 445.070,70
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	506.744,48 179.900,00	-97.000,00 179.900,00	0,00 0,00	0,00 179.900,00
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		904.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:43

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	904.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	48.169.700,13	2.351.834,76	3.652.311,13	8.067.379,06
		35.346.360,22	28.645.078,37	3.795.584,19	27.278.981,16
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			452.976,95	5.235.708,01
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				32.514.689,17
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				14.379.182,22
	Total do Saldo				14.379.182,22
	T O T A L G E R A L				46.893.871,39

RIBEIRAO BONITO, 31 de OUTUBRO de 2021

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Gestor Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.356))
11/11/2021 08:43

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.285.309,37	4.767.555,25	4.525.535,56	3.755.517,77	4.574.115,83	5.121.441,94	3.757.707,52	3.806.165,69	4.374.495,25	4.360.570,85	3.627.288,91	3.883.838,60	49.839.542,54
Receita Tributária	221.740,01	455.645,13	228.613,53	303.710,39	387.117,80	2.042.997,77	319.835,52	287.870,41	326.449,85	355.688,30	260.362,18	159.556,82	5.349.587,71
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	2.584,66	4.267,01	1.326,75	2.272,99	2.607,21	5.368,30	8.926,46	37.186,83	29.203,64	36.413,63	39.525,24	46.651,78	216.334,50
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	165.915,37	166.350,80	151.379,51	147.828,86	160.705,71	151.748,31	164.537,50	160.210,52	162.925,66	165.567,08	161.043,40	162.156,46	1.920.369,18
Transferências Correntes	2.890.401,35	4.136.955,90	4.132.649,64	3.290.132,02	4.016.621,36	2.916.293,97	3.255.212,52	3.302.697,40	3.845.478,45	3.781.379,77	3.149.888,79	3.476.928,47	42.194.639,64
Outras Transferências Correntes	4.667,98	4.336,41	11.566,13	11.573,51	7.063,75	5.033,59	9.195,52	18.200,53	10.437,65	21.522,07	16.469,30	38.545,07	158.611,51
DEDUÇÕES (II)	373.336,90	451.505,22	529.684,46	456.792,19	487.843,06	363.335,01	424.722,62	409.548,50	374.119,48	459.493,06	386.631,46	445.893,55	5.162.905,51
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 FUNDEB	373.336,90	451.505,22	529.684,46	456.792,19	487.843,06	363.335,01	424.722,62	409.548,50	374.119,48	459.493,06	386.631,46	445.893,55	5.162.905,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	3.240.657,45	3.437.945,05	44.676.637,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	3.240.657,45	3.437.945,05	44.676.637,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.911.972,47	4.316.050,03	3.995.851,10	3.298.725,58	4.086.272,77	4.758.106,93	3.332.984,90	3.396.617,19	4.000.375,77	3.901.077,79	3.240.657,45	3.437.945,05	44.676.637,03

Antonio Carlos Caregaro
86.4.0.50./208--00
Prefeito

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

Marcia Maria Barboza
Coord.Financeiro

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo I
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**4.374.515,00**	**4.374.515,00**	**2.871.277,75**
IMPOSTOS	**3.001.250,00**	**3.001.250,00**	**2.743.429,33**
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	236.325,46
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	980.000,00	980.000,00	404.572,63
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	901.250,00	901.250,00	1.747.460,24
11180231 - ISS - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	355.071,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**630.000,00**	**630.000,00**	**65.331,29**
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	560.000,00	560.000,00	47.153,69
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	18.177,60
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**743.265,00**	**743.265,00**	**62.517,13**
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	630,26
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	45.751,24
11180142 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.265,00	1.265,00	34,59
11180232 - ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	4.066,31
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	12.034,73
TRANSFERÊNCIAS	**25.630.850,88**	**25.630.850,88**	**20.011.850,72**
FEDERAIS	**14.793.803,12**	**14.793.803,12**	**11.023.076,41**
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.580.000,00	13.580.000,00	10.345.023,24
17180131 - COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	0,00
17180141 - COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	312.500,00	312.500,00	550.999,09
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	490.000,00	490.000,00	127.054,08
17180611 - TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	36.303,12	36.303,12	0,00
ESTADUAIS	**10.837.047,76**	**10.837.047,76**	**8.988.774,31**
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.100.000,00	9.100.000,00	7.503.826,57
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	1.427.359,88
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	57.047,76	57.047,76	57.587,86
TOTAL DE RECEITAS	**30.005.365,88**	**30.005.365,88**	**22.883.128,47**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo I
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-4.988.670,17**	**-4.988.670,17**	**-3.892.169,84**
FEDERAIS	**-2.821.260,62**	**-2.821.260,62**	**-2.094.415,18**
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.716.000,00	-2.716.000,00	-2.069.004,47
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	-98.000,00	-98.000,00	-25.410,71
17180611 - TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	-7.260,62	-7.260,62	0,00
ESTADUAIS	**-2.167.409,55**	**-2.167.409,55**	**-1.797.754,66**
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-1.500.765,17
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-336.000,00	-336.000,00	-285.471,96
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-11.409,55	-11.409,55	-11.517,53

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1,00**	**1,00**	**125.822,49**
	100	**055**	**Emei Prof. Lucia Lucato**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
02	100	055	24280511 - TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL	1,00	1,00	0,00
	230	**004**	**Ensino Medio - Transporte Escolar**	**0,00**	**0,00**	**125.822,49**
02	230	004	17280191 - OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	125.822,49
05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.616.163,79**	**1.616.163,79**	**1.104.582,01**
	110	**000**	**GERAL**	**273.825,53**	**273.825,53**	**0,00**
05	110	000	17180531 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	273.725,53	273.725,53	0,00
05	110	000	17180541 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00
	220	**002**	**Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ**	**1.342.338,26**	**1.342.338,26**	**1.104.582,01**
05	220	002	17180511 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.342.338,26	1.342.338,26	1.104.582,01
01	**TESOURO**			**14.941,08**	**14.941,08**	**0,00**
	110	**000**	**GERAL**	**14.941,08**	**14.941,08**	**0,00**
01	110	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.706,28	13.706,28	0,00
01	110	000	13210051 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.234,80	1.234,80	0,00
02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**46.690,22**	**46.690,22**	**960,49**
	100	**050**	**Repasse Gov. Estado de São Paulo**	**123,48**	**123,48**	**0,00**
02	100	050	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	123,48	123,48	0,00
	211	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
02	211	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00
	221	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**493,92**	**493,92**	**358,52**
02	221	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	493,92	493,92	358,52
	231	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**61,74**	**61,74**	**601,97**
02	231	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61,74	61,74	601,97
	263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**44.452,80**	**44.452,80**	**0,00**
02	263	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	44.452,80	44.452,80	0,00
	311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.234,80**	**1.234,80**	**0,00**
02	311	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.234,80	1.234,80	0,00
	511	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**223,48**	**223,48**	**0,00**
02	511	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	223,48	223,48	0,00
05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**431.899,56**	**431.899,56**	**51.842,76**
	110	**000**	**GERAL**	**2.260,90**	**2.260,90**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**431.899,56**	**51.842,76**
	110	**000**	**GERAL**	**2.260,90**	**2.260,90**	**0,00**
05	110	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.260,90	2.260,90	0,00
	111	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
05	111	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	0,00
	131	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.852,20**	**1.852,20**	**0,00**
05	131	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.852,20	1.852,20	0,00
	210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**100,00**	**100,00**	**7,77**
05	210	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	7,77
	211	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**7.145,24**	**7.145,24**	**6.879,38**
05	211	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.145,24	7.145,24	6.879,38
	221	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**367.388,28**	**367.388,28**	**44.955,61**
05	221	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	367.388,28	367.388,28	44.955,61
	310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**18.078,35**	**18.078,35**	**0,00**
05	310	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.078,35	18.078,35	0,00
	311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**25.218,98**	**25.218,98**	**0,00**
05	311	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.218,98	25.218,98	0,00
	500	**004**	**Bolsa Familia**	**4.321,80**	**4.321,80**	**0,00**
05	500	004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.321,80	4.321,80	0,00
	510	**000**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**244,00**	**244,00**	**0,00**
05	510	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	244,00	244,00	0,00
	511	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4.989,81**	**4.989,81**	**0,00**
05	511	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.989,81	4.989,81	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**2.109.695,65**	**2.109.695,65**	**1.283.207,75**
Fonte Recurso	**Cód. Aplic.**		**Classificação Econômica da Receita**	**Previsão Inicial do Exercício**	**Previsão Atualizada do Exercício**	**Arrecadação até o Período**
			FUNDEB			
02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**10.680.772,41**	**10.680.772,41**	**7.818.987,06**
	261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**6.380.449,27**	**6.380.449,27**	**5.464.222,97**
02	261	000	17580111 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.380.449,27	6.380.449,27	5.464.222,97
	262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**4.253.632,92**	**4.253.632,92**	**2.341.663,85**
02	262	000	17580111 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.253.632,92	4.253.632,92	2.341.663,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**10.680.772,41**	**10.680.772,41**	**7.818.987,06**
	100	**050**	**Repasse Gov. Estado de São Paulo**	**123,48**	**123,48**	**0,00**
02	100	050	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	123,48	123,48	0,00
	211	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
02	211	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00
	221	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**493,92**	**493,92**	**0,00**
02	221	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	493,92	493,92	0,00
	231	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**61,74**	**61,74**	**0,00**
02	231	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61,74	61,74	0,00
	263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**44.452,80**	**44.452,80**	**13.100,24**
02	263	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	44.452,80	44.452,80	13.100,24
	311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.234,80**	**1.234,80**	**0,00**
02	311	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.234,80	1.234,80	0,00
	511	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**223,48**	**223,48**	**0,00**
02	511	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	223,48	223,48	0,00
05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**431.899,56**	**431.899,56**	**0,00**
	110	**000**	**GERAL**	**2.260,90**	**2.260,90**	**0,00**
05	110	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.260,90	2.260,90	0,00
	111	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
05	111	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	0,00
	131	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.852,20**	**1.852,20**	**0,00**
05	131	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.852,20	1.852,20	0,00
	210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
05	210	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00
	211	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**7.145,24**	**7.145,24**	**0,00**
05	211	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.145,24	7.145,24	0,00
	221	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**367.388,28**	**367.388,28**	**0,00**
05	221	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	367.388,28	367.388,28	0,00
	310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**18.078,35**	**18.078,35**	**0,00**
05	310	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.078,35	18.078,35	0,00
	311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**25.218,98**	**25.218,98**	**0,00**
05	311	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.218,98	25.218,98	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
05		**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**431.899,56**	**431.899,56**	**0,00**
	500 004	**Bolsa Familia**	**4.321,80**	**4.321,80**	**0,00**
05	500 004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.321,80	4.321,80	0,00
	510 000	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**244,00**	**244,00**	**0,00**
05	510 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	244,00	244,00	0,00
	511 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4.989,81**	**4.989,81**	**0,00**
05	511 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.989,81	4.989,81	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**11.112.671,97**	**11.112.671,97**	**7.818.987,06**
TOTAL:			**13.222.367,62**	**13.222.367,62**	**9.102.194,81**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

Complementação da União VAAF	0,00
Complementação da União VAAT	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**16.879.293,80**	**17.318.373,58**	**10.406.959,76**	**8.009.873,48**	**7.217.596,68**
	361	**Ensino Fundamental**			**15.295.041,58**	**14.629.299,58**	**8.969.535,74**	**7.369.186,77**	**6.682.823,39**
		01 TESOURO			**2.268.078,27**	**2.352.336,27**	**1.557.487,59**	**640.323,28**	**636.988,99**
		220	**008**	**Ensino Fundamental FME**	**2.268.078,27**	**2.352.336,27**	**1.557.487,59**	**640.323,28**	**636.988,99**
12	361	01 220	008	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	008	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.775,20	150.775,20	150.775,20
12	361	01 220	008	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.421,51	2.421,51	2.421,51
12	361	01 220	008	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.899,46	19.899,46	19.899,46
12	361	01 220	008	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	8.853,68	8.853,68	8.853,68
12	361	01 220	008	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.987,43	11.987,43	11.987,43
12	361	01 220	008	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.831,00	6.831,00	6.831,00
12	361	01 220	008	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	2.846,49	2.846,49	2.846,49
12	361	01 220	008	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.713,42	1.713,42	1.713,42
12	361	01 220	008	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.920,44	293.920,44	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	008	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	15.350,25	15.350,25	15.350,25
12	361	01 220	008	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.433,41	39.433,41	39.433,41
12	361	01 220	008	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,50	10.300,50	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	008	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	10.300,00	374,00	374,00
12	361	01 220	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00
12	361	01 220	008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.184,80	4.184,80	4.184,80
12	361	01 220	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.037,73	18.531,43	18.531,43
12	361	01 220	008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	84.170,62	78.807,57	78.807,57
12	361	01 220	008	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
12	361	01 220	008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.689,56	3.618,24	3.618,24
12	361	01 220	008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.737,11	4.025,66	4.025,66
12	361	01 220	008	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00
12	361	01 220	008	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.878,56	4.113,56	4.113,56
12	361	01 220	008	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.461,31	2.461,31	2.461,31
12	361	01 220	008	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	507,00	149,00	149,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
12	361	01	220	008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.060,00	3.970,00	1.335,00
12	361	01	220	008	3.3.90.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
12	361	01	220	008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	537.854,33	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	340.820,00	6.820,00	6.820,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	510,00	510,00	140,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	98.400,00	36.766,85	36.437,56
12	361	01	220	008	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.934,60	6.750,36	6.750,36
12	361	01	220	008	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
12	361	01	220	008	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	127,50	127,50	127,50
12	361	01	220	008	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.012,33	1.012,33	1.012,33
12	361	01	220	008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75,82	75,82	75,82
12	361	01	220	008	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	008	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	275.000,00	170.400,00	170.400,00
12	361	01	220	008	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	008	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	008	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	354.259,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	008	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	354.258,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**11.279.903,62**	**11.279.903,62**	**7.261.572,55**	**6.614.462,09**	**5.939.771,41**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**		**8.483.400,00**	**8.483.400,00**	**5.051.902,38**	**5.051.902,38**	**4.454.304,36**
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.000,00	6.483.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.929.922,08	2.929.922,08	2.555.655,01
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.306,79	15.306,79	13.074,04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	291.516,49	291.516,49	255.054,45
12	361	02	261	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	318.962,20	318.962,20	318.962,20
12	361	02	261	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	108.167,46	108.167,46	90.824,01
12	361	02	261	000 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	247.778,85	247.778,85	216.903,02
12	361	02	261	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.173,48	4.173,48	2.686,20
12	361	02	261	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.400,00	2.000.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	313.137,07	313.137,07	275.978,35
12	361	02	261	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	822.937,96	822.937,96	725.167,08
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**2.796.503,62**	**2.779.847,43**	**2.193.014,06**	**1.545.903,60**	**1.468.810,94**
12	361	02	262	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842.251,00	842.251,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	424.817,56	424.817,56	371.783,35
12	361	02	262	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.595,58	36.595,58	31.736,15
12	361	02	262	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	39.108,94	39.108,94	39.108,94
12	361	02	262	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.261,45	12.261,45	10.799,45
12	361	02	262	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	745,48	745,48	559,11
12	361	02	262	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.919,00	259.919,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	41.055,26	41.055,26	36.277,01
12	361	02	262	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	107.561,34	107.561,34	94.788,94
12	361	02	262	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	117.731,62	8.731,62	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.340,68	1.340,68	1.340,68
12	361	02	262	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
12	361	02	262	000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	749,90	749,90	749,90
12	361	02	262	000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
12	361	02	262	000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	238,50	238,50	238,50
12	361	02	262	000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	247,11	247,11	247,11
12	361	02	262	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.350,00	435.693,81	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24.360,00	13.920,00	13.920,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	52.848,20	5.434,20	5.434,20

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.508,00	2.778,00	2.778,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	887,50	887,50	887,50
12	361	02	262	000 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	44.284,16	44.284,16	44.284,16
12	361	02	262	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	155.413,52	23.417,06	23.417,06
12	361	02	262	000 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.183.250,00	1.183.250,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.183.250,00	734.880,00	734.880,00
12	361	02	262	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.067,88	49.067,88	49.067,88
		265	**020**	**FUNDEB 40% - SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR**	**0,00**	**16.656,19**	**16.656,11**	**16.656,11**	**16.656,11**
12	361	02	265	020 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.656,19	0,00	0,00	0,00
12	361	02	265	020 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	16.656,11	16.656,11	16.656,11
		05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**1.747.059,69**	**997.059,69**	**150.475,60**	**114.401,40**	**106.062,99**
		220	**002**	**Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ**	**1.747.059,69**	**997.059,69**	**150.475,60**	**114.401,40**	**106.062,99**
12	361	05	220	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	467.974,37	467.974,37	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	002 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.438,21	4.438,21	4.438,21
12	361	05	220	002 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.540,25	865,15	865,15
12	361	05	220	002 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00
12	361	05	220	002 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	23.280,44	20.213,64	20.213,64
12	361	05	220	002 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	931,00	931,00	931,00
12	361	05	220	002 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
12	361	05	220	002 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00
12	361	05	220	002 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.205,00	6.205,00	6.205,00
12	361	05	220	002 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.463,08	2.463,08	2.463,08
12	361	05	220	002 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	002 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	002 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596.304,00	346.304,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	220	002 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	05	220	002 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
12	361	05	220	002 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.215,00	755,00	755,00
12	361	05	220	002 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
12	361	05	220	002 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	1.124,60
12	361	05	220	002 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.539,41	21.539,41	17.311,00
12	361	05	220	002 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	34.062,61	13.446,31	13.446,31
12	361	05	220	002 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.779,32	113.779,32	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	002 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	002 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	23.316,00	15.060,00	10.950,00
12	361	05	220	002 4.4.90.52.57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	362	**Ensino Médio**			**6,00**	**91.298,92**	**88.290,58**	**55.010,41**	**55.010,41**
		01 TESOURO			**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		230	**005**	**Ensino Médio**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	01	230	005 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	005 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	005 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	005 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	005 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**1,00**	**91.293,92**	**88.290,58**	**55.010,41**	**55.010,41**
		230	**004**	**Ensino Medio - Transporte Escolar**	**1,00**	**91.293,92**	**88.290,58**	**55.010,41**	**55.010,41**
12	362	02	230	004 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	91.293,92	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	004 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	88.290,58	55.010,41	55.010,41
	363	**Ensino Profissional**			**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01 TESOURO			**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		230	**002**	**Ensino Profissionalizante**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	363	01	230	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	230	002 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	230	002 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	230	002 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	230	002 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
364	**Ensino Superior**				**41.004,00**	**41.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**41.004,00**	**41.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		230	**001**	**Ensino Superior**	**41.004,00**	**41.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 364	01	230	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	230	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	230	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	230	001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	230	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
365	**Educação Infantil**				**948.227,22**	**1.894.756,08**	**813.736,49**	**50.279,35**	**26.687,35**
	01	**TESOURO**			**948.226,22**	**1.894.755,08**	**813.736,49**	**50.279,35**	**26.687,35**
		210	**002**	**Educação Infantil**	**948.226,22**	**1.894.755,08**	**813.736,49**	**50.279,35**	**26.687,35**
12 365	01	210	002	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.471,00	152.471,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	153.445,51	153.445,51	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26,94	26,94	26,94
12 365	01	210	002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	208,20	208,20	208,20
12 365	01	210	002	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.307,71	85.307,71	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	41.746,00	2.608,00	2.608,00
12 365	01	210	002	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	35.300,00	12.131,29	12.131,29
12 365	01	210	002	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.057,30	5.102,83	5.102,83
12 365	01	210	002	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	128,02	128,02	128,02
12 365	01	210	002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	922,80	922,80	922,80
12 365	01	210	002	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	946.529,86	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	669.395,75	0,00	0,00
12 365	01	210	002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	23.255,21	0,00	0,00
12 365	01	210	002	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00
12 365	01	210	002	4.4.90.52.32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	693,27	693,27	693,27
12 365	01	210	002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	28.458,00	28.458,00	4.866,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		210	**002**	**Educação Infantil**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 365	05	210	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
366	**Educação de Jovens e Adultos**				**5,00**	**67.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**5,00**	**67.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**5,00**	**67.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 366	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 366	01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 366	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	67.001,00	0,00	0,00	0,00
12 366	01	110	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 366	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
367	**Educação Especial**				**595.005,00**	**595.005,00**	**535.396,95**	**535.396,95**	**453.075,53**
	01	**TESOURO**			**595.005,00**	**595.005,00**	**535.396,95**	**535.396,95**	**453.075,53**
		240	**003**	**Educação Especial**	**595.005,00**	**595.005,00**	**535.396,95**	**535.396,95**	**453.075,53**
12 367	01	240	003	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367	01	240	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	314.576,16	314.576,16	258.990,27
12 367	01	240	003	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.420,89	1.420,89	1.420,89
12 367	01	240	003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	39.696,53	39.696,53	32.897,78
12 367	01	240	003	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	40.461,32	40.461,32	40.461,32
12 367	01	240	003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.650,56	11.650,56	11.650,56
12 367	01	240	003	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00
12 367	01	240	003	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	5.988,57	5.988,57	4.819,74
12 367	01	240	003	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.141,27	3.141,27	2.570,13
12 367	01	240	003	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367	01	240	003	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	31.616,17	31.616,17	26.750,81
12 367	01	240	003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	84.568,48	84.568,48	71.237,03
12 367	01	240	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 367	01	240	003	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 367	01	240	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 367	01	240	003	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12 367	01	240	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**649.622,00**	**1.130.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	306	**Alimentação e Nutrição**			**649.622,00**	**1.130.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01	**TESOURO**		**289.622,00**	**625.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**289.622,00**	**625.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**95.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**95.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	02	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**265.000,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**265.000,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	05	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**17.528.915,80**	**18.448.995,58**	**10.406.959,76**	**8.009.873,48**	**7.217.596,68**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**3.160.073,85**		**12.477.742,03**	**9.306.471,09**	**6.331.344,79**	
Órgão: 2		**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**					**3.160.073,85**		**12.466.037,33**	**9.306.471,09**	**6.319.640,09**	
		DISPONIBILIDADES					**3.160.073,85**		**12.466.037,33**	**9.306.471,09**	**6.319.640,09**	
		BANCOS					**3.160.073,85**		**12.466.037,33**	**9.306.471,09**	**6.319.640,09**	
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	01546	4380	FME	0,00	C	8.258,29	8.258,29	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	01546	6222	BRASIL CARINHOSO	0,51	D	6,95	0,00	7,46	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	01546	6248	QSE	132.722,99	D	202.714,39	335.437,38	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	01546	40870	IPVA C/C 507982-	0,00	C	14.534,49	14.534,49	0,00	C
	210 002	- Educação Infantil	001	01546	4380	FME	0,00	C	19.484,40	19.484,40	0,00	C
	210 003	- Educ.Infantil - Transf. Direta	001	01546	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14.439,01	D	0,00	0,00	14.439,01	D
	210 005	- Ação Brasil Carinhoso	001	01546	6222	BRASIL CARINHOSO	679,89	D	0,82	0,00	680,71	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	4380	FME	0,00	C	6.129,77	4.073,81	2.055,96	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14,13	D	164,94	0,00	179,07	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	6226	PNATE	28,55	D	565,63	0,00	594,18	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	47420	MDE	0,87	D	7,59	8,46	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	01546	4380	FME	0,00	C	2.472,40	2.472,40	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	01546	40870	IPVA C/C 507982-	0,00	C	564,97	564,97	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	01546	6226	PNATE	2.914,82	D	0,00	0,00	2.914,82	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	01546	42650	SAE FNDE SAL.EDU	5.811,64	D	3,85	5.815,49	0,00	C
	220 001	- Ensino Fundamental - FNDE - Transporte E	001	01546	6226	PNATE	18.084,36	D	0,00	0,00	18.084,36	D
	220 002	- Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ	104	19984	43790	QESE	2.722.850,57	D	0,00	0,00	2.722.850,57	D
	220 002	- Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ	001	01546	6248	QSE	182.263,86	D	1.270.911,83	137.985,14	1.315.190,55	D
	220 004	- Ensino Fundamental - Transporte de Aluno	001	01546	47540	CONV.7540076/16	60.961,48	D	0,00	60.961,48	0,00	C
	220 008	- Ensino Fundamental FME	001	01546	4380	FME	0,00	C	604.758,53	604.758,53	0,00	C
	220 010	- Transferência Decendial	001	01546	4380	FME	0,00	C	1.739.292,70	1.034.201,99	705.090,71	D
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	45510	MERENDA ESCOLAR	0,00	C	358,52	0,77	357,75	D
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	43880	PREF MUN RIB BON	0,00	C	869,87	0,00	869,87	D
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	104	19984	43790	QESE	2.694,04	D	31.910,74	0,00	34.604,78	D
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	42650	SAE FNDE SAL.EDU	8,95	D	3,13	12,08	0,00	C
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	6248	QSE	100,99	D	12.170,31	350,17	11.921,13	D
	230 004	- Ensino Medio - Transporte Escolar	001	01546	47540	CONV.7540076/16	0,00	C	217.115,42	146.407,21	70.708,21	D
	231 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	47540	CONV.7540076/16	79,62	D	970,36	649,17	400,81	D
	240 003	- Educação Especial	001	01546	4380	FME	0,00	C	419.274,76	419.274,76	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	001	01546	42680	FUNDEB	0,00	C	5.152.428,36	4.903.862,74	248.565,62	D

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	01546	42680	FUNDEB	16.417,57	D	2.727.989,08	1.574.282,13	1.170.124,52	D
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	6244	FUNDEB 2	0,00	C	1,55	1,55	0,00	C
	265 020	- FUNDEB 40% - SALDO DO EXERCICIO ANTERI	001	01546	42680	FUNDEB	0,00	C	236,99	236,99	0,00	C
	265 020	- FUNDEB 40% - SALDO DO EXERCICIO ANTERI	001	01546	6244	FUNDEB 2	0,00	C	32.836,69	32.836,69	0,00	C
Órgão: 2		**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**					**0,00**		**11.704,70**	**0,00**	**11.704,70**	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					**0,00**		**11.704,70**	**0,00**	**11.704,70**	
		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					**0,00**		**11.704,70**	**0,00**	**11.704,70**	
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	42680	FUNDEB	0,00	C	11.704,70	0,00	11.704,70	D
TOTAL:							**3.160.073,85**		**12.477.742,03**	**9.306.471,09**	**6.331.344,79**	

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 2		**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**					**3.160.073,85**		**38.464.976,44**	**35.300.649,54**	**6.324.400,75**	
	01	**TESOURO**					**0,00**		**8.083.411,46**	**7.385.264,79**	**698.146,67**	
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	01546	4380	FME	0,00	C	8.258,29	0,00	8.258,29	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	01546	40870	IPVA C/C 507982-	0,00	C	14.534,49	0,00	14.534,49	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	0,00	19.709,78	-19.709,78	C
210	002	- Educação Infantil					0,00	C	890.704,39	910.188,79	-19.484,40	C
210	002	- Educação Infantil	001	01546	4380	FME	0,00	C	19.484,40	0,00	19.484,40	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	01546	4380	FME	0,00	C	2.472,40	0,00	2.472,40	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					0,00	C	0,00	13.064,41	-13.064,41	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	01546	40870	IPVA C/C 507982-	0,00	C	564,97	0,00	564,97	D
220	008	- Ensino Fundamental FME	001	01546	4380	FME	0,00	C	604.758,53	0,00	604.758,53	D
220	008	- Ensino Fundamental FME					0,00	C	2.860.197,10	3.464.955,63	-604.758,53	C
220	010	- Transferência Decendial	001	01546	4380	FME	0,00	C	1.739.292,70	1.034.201,99	705.090,71	D
240	003	- Educação Especial					0,00	C	1.523.869,43	1.943.144,19	-419.274,76	C
240	003	- Educação Especial	001	01546	4380	FME	0,00	C	419.274,76	0,00	419.274,76	D
	02	**TRANSFERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**77.458,67**		**28.142.844,67**	**26.718.441,73**	**1.501.861,61**	
220	004	- Ensino Fundamental - Transporte de Aluno					60.961,48	D	0,00	0,00	60.961,48	D
220	004	- Ensino Fundamental - Transporte de Aluno	001	01546	47540	CONV.7540076/16	0,00	C	0,00	60.961,48	-60.961,48	C
221	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	45510	MERENDA ESCOLAR	0,00	C	0,00	0,77	-0,77	C
221	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					0,00	C	358,52	0,00	358,52	D
230	004	- Ensino Medio - Transporte Escolar					0,00	C	415.426,82	344.614,74	70.812,08	D
230	004	- Ensino Medio - Transporte Escolar	001	01546	47540	CONV.7540076/16	0,00	C	0,00	103,87	-103,87	C
231	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	47540	CONV.7540076/16	0,00	C	42,07	322,85	-280,78	C
231	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					79,62	D	928,29	326,32	681,59	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	001	01546	42680	FUNDEB	0,00	C	11.801,60	169.905,58	-158.103,98	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa					0,00	C	19.698.735,88	19.292.066,28	406.669,60	D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	01546	42680	FUNDEB	0,00	C	0,00	57.933,25	-57.933,25	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					16.417,57	D	7.936.269,28	6.724.629,08	1.228.057,77	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					0,00	C	11.706,25	0,00	11.706,25	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	6244	FUNDEB 2	0,00	C	0,00	1,55	-1,55	C
265	020	- FUNDEB 40% - SALDO DO EXERCICIO ANTERI					0,00	C	50.919,85	67.575,96	-16.656,11	C
265	020	- FUNDEB 40% - SALDO DO EXERCICIO ANTERI	001	01546	42680	FUNDEB	0,00	C	236,99	0,00	236,99	D
265	020	- FUNDEB 40% - SALDO DO EXERCICIO ANTERI	001	01546	6244	FUNDEB 2	0,00	C	16.419,12	0,00	16.419,12	D

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	05	**TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**3.082.615,18**		**2.238.720,31**	**1.196.943,02**	**4.124.392,47**	
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					132.723,50	D	175.031,84	0,00	307.755,34	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	01546	6248	QSE	0,00	C	27.689,50	335.437,38	-307.747,88	C
	210 003	- Educ.Infantil - Transf. Direta					14.439,01	D	0,00	0,00	14.439,01	D
	210 005	- Ação Brasil Carinhoso					679,89	D	0,82	0,00	680,71	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					43,55	D	6.867,93	0,00	6.911,48	D
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	47420	MDE	0,00	C	0,00	8,46	-8,46	C
	211 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	4380	FME	0,00	C	0,00	4.073,81	-4.073,81	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	01546	42650	SAE FNDE SAL.EDU	0,00	C	2,29	5.815,49	-5.813,20	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					8.726,46	D	1,56	0,00	8.728,02	D
	220 001	- Ensino Fundamental - FNDE - Transporte E					18.084,36	D	0,00	0,00	18.084,36	D
	220 002	- Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ					2.905.114,43	D	1.528.312,57	851.172,48	3.582.254,52	D
	220 002	- Ensino Fundamental - FNDE - Salario Educ	001	01546	6248	QSE	0,00	C	455.859,75	73,15	455.786,60	D
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	42650	SAE FNDE SAL.EDU	0,00	C	0,00	12,08	-12,08	C
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					2.803,98	D	44.954,05	0,00	47.758,03	D
	221 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	01546	6248	QSE	0,00	C	0,00	350,17	-350,17	C
TOTAL:							**3.160.073,85**		**38.464.976,44**	**35.300.649,54**	**6.324.400,75**	

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	10.634.082,19	7.805.886,82
Receitas de Aplic. Financeiras	478.589,78	13.100,24
Total da Receita	**11.112.671,97**	**7.818.987,06**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	11.112.671,97	7.818.987,06
MAGISTÉRIO (70%)	7.778.870,38	5.473.290,94

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.988.670,17	3.892.169,84

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.805.886,82	3.892.169,84

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
3.913.716,98

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	12.276.964,31	110,48 %	7.244.916,44	92,66 %	6.597.805,98	84,38 %	5.923.115,30	75,75 %
MAGISTÉRIO	9.585.570,00	86,26 %	5.051.902,38	64,61 %	5.051.902,38	64,61 %	4.454.304,36	56,97 %
OUTRAS	2.691.394,31	24,22 %	2.193.014,06	28,05 %	1.545.903,60	19,77 %	1.468.810,94	18,79 %
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			7.244.916,44	92,66 %	6.597.805,98	84,38 %	5.923.115,30	75,75 %
MAGISTÉRIO			5.051.902,38	64,61 %	5.051.902,38	64,61 %	4.454.304,36	56,97 %
OUTRAS			2.193.014,06	28,05 %	1.545.903,60	19,77 %	1.468.810,94	18,79 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	4.374.515,00	2.871.277,75
Transferências da União	14.793.803,12	11.023.076,41
Transferências do Estado	10.837.047,76	8.988.774,31
Subtotal	**30.005.365,88**	**22.883.128,47**
Retenções ao FUNDEB	4.988.670,17	3.892.169,84
Receitas Líquidas	**25.016.695,71**	**18.990.958,63**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	7.501.341,47	5.720.782,12

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	**9.897.771,52**	**32,99 %**	**6.798.790,87**	**29,72 %**	**5.118.169,42**	**22,37 %**	**5.008.921,71**	**21,89 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.489.760,08	8,30 %	1.349.133,44	5,90 %	585.676,30	2,56 %	479.762,88	2,10 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.419.341,27	8,06 %	1.557.487,59	6,81 %	640.323,28	2,80 %	636.988,99	2,78 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.988.670,17	16,63 %	3.892.169,84	17,01 %	3.892.169,84	17,01 %	3.892.169,84	17,01 %
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			**6.798.790,87**	**29,72 %**	**5.118.169,42**	**22,37 %**	**5.008.921,71**	**21,89 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.349.133,44	5,90 %	585.676,30	2,56 %	479.762,88	2,10 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.557.487,59	6,81 %	640.323,28	2,80 %	636.988,99	2,78 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			3.892.169,84	17,01 %	3.892.169,84	17,01 %	3.892.169,84	17,01 %

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.871.277,75
Transferências Constitucionais	20.011.850,72
Total da Receita de Impostos	22.883.128,47

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.720.782,12

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	7.805.886,82
Aplicações Financeiras	13.100,24
Total do FUNDEB	7.818.987,06

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	5.473.290,94
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	7.037.088,35

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.230.404,50
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.230.404,50
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.798.790,87	29,72 %	5.118.169,42	22,37 %	5.008.921,71	21,89 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	5.051.902,38	64,61 %	5.051.902,38	64,61 %	4.454.304,36	56,97 %
Outras	2.193.014,06	28,05 %	1.545.903,60	19,77 %	1.468.810,94	18,79 %
Total	7.244.916,44	92,66 %	6.597.805,98	84,38 %	5.923.115,30	75,75 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Atos Oficiais

Pauta

SESSÃO ORDINÁRIA, 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

- CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- LEITURA DE UM TRECHO BÍBLICO;

- VOTAÇÃO DA ATA DAS SESSÕES: EXTRAORDINÁRIA DE 28/10/2021 E ORDINARIA DE 03/11/2021.

- LEITURA DO EXPEDIENTE:

- PROJETO DE LEI Nº 016/2021, do Executivo Municipal, que "dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2022/2025 – ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes (Leitura/Discussão e Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei);

- PROJETO DE LEI Nº 017/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre instituir o programa "IPTU Premiado" para o incentivo ao contribuinte para pagamento antecipado e em dia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, e dá outras providências – ANEXO Pareceres das Comissões Permanentes (Leitura/Discussão e Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei);

- PROJETO DE LEI Nº 029/2021, do Executivo Municipal, que "dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do município de Ribeirão Bonito, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. – EM PAUTA;

- PROJETO DE LEI Nº 030/2021, do Executivo Municipal, que "dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ribeirão Bonito - SP, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências – PAUTA;

- PROJETO DE LEI Nº 033/2021, do Executivo Municipal, que "dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, em conformidade com a Lei Municipal nº2.710/2020 c/c a Lei Federal nº4.320/6 - ANEXO Pareceres das Comissões (Leitura/Discussão e Votação dos Pareceres e do Projeto Lei);

- PROJETO DE LEI Nº 034/2021, do Executivo Municipal, que "dispõe sobre regulamentar o acesso a informação previsto no inciso XXXIII, do artigo 5º da Constituição Federal, conforme normas gerais emanadas da Lei federal nº12.527, de 18 de novembro de 2011 (Leitura);

- PROJETO DE LEI Nº 035/2021, do Executivo Municipal, que "dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município, conforme trata a Lei nº 13.460, de 26/01/2017(Leitura);

PROJETO DE LEI Nº 020/2021, do Ver. Manoelito da S. Gomes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de lâmpadas com tecnologia LED na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no âmbito do município de Ribeirão Bonito – EM PAUTA;

- PROJETO DE LEI Nº 024/2021, do Ver. Moacir De Bonis Filhos, que dispõe sobre regulamentar, no âmbito do município de Ribeirão Bonito, o disposto da Lei Federal nº13.431, de 4/4/2017, regulamentada pelo decreto Federal nº 9.603/2018, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e dá outras providências – ANEXO Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e redação (Leitura/Discussão e Votação do Parecer e do Projeto de Lei);

PROJETO DE LEI Nº 026/2021, do Ver. Manoelito da S. Gomes, que dispõe sobre instituir a carteira de identificação do Autista no âmbito do município de Ribeirão Bonito (Leitura/encaminha-se às comissões);

- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2018, da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o R. Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito – EM PAUTA;

- PROPOSTA DE EMENDA À LOM DE RIBEIRÃO BONITO Nº 001/2018, de autoria da maioria absoluta dos Vereadores da Câmara, que dispõe sobre a LOM – EM PAUTA;

- BALANCETE FINANCEIRO, de autoria do Legislativo

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

Municipal, referente às contas da Câmara Municipal do mês de outubro de 2021 – À disposição;

- REQUERIMENTO Nº 095/2021, do Ver. José Luiz Mascaro, solicitando ao Prefeito seja informado quantos projetos sobre alterações orçamentárias foram enviados para Câmara no ano de 2021(Leitura/discussão e votação);

- REQUERIMENTO Nº 096/2021, do Ver. Manoelito da S. Gomes, solicitando ao Prefeito relação de todos os prédios pertencentes à municipalidade que possuem projeto aprovados pelo corpo de bombeiros (Leitura/ discussão e votação);

- INDICAÇÃO Nº 168/2021, do Ver. Arivaldo F. de Oliveira, solicitando ao Prefeito seja destinado ônibus ao setor de esportes da municipalidade (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 169/2021, do Ver. Arivaldo F. de Oliveira, solicitando ao Prefeito melhorias no abastecimento de água do bairro Jd Centenário (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 170/2021, do Ver. Armando L. L. Simões, solicitando ao Prefeito ampliar o efetivo dos policiais que atuam pela atividade delegada (Leitura);

- INDICAÇÃO Nº 172/2021, do Ver. Armando L. L. Simões, solicitando ao Prefeito disponibilize horários de ônibus circular nos dias de festa (Leitura);

- MOÇÃO 093/2021, dos Vers. Juliano Costa Raele e Moacir De Bonis Filho, em congratulações ao Sr. Elias Aparecido Peichin (Leitura/discussão e votação);

- TEMA LIVRE;

- INTERVALO REGIMENTAL;

- 2ª CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES;

- ORDEM DO DIA:

- Parecer da C.O.F.C. ao PL 016/2021 - Discussão e Votação;
- PROJETO DE LEI Nº 016/2021 - Discussão e Votação;
- Parecer da C.C.J.R ao PL 017/2021 - Discussão e Votação;
- Parecer da C.O.F.C. ao PL 017/2021 - Discussão e Votação;
- PROJETO DE LEI Nº 017/2021 - Discussão e Votação;
- Parecer da C.C.J.R ao PL 033/2021 - Discussão e Votação;
- Parecer da C.O.F.C. ao PL 033/2021 - Discussão e Votação;
- PROJETO DE LEI Nº 033/2021 - Discussão e Votação;
- Parecer da C.C.J.R ao PL 024/2021 - Discussão e Votação;
- PROJETO DE LEI Nº 024/2021 - Discussão e Votação;

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 20 HORAS.