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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2

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

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

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.287.168,83**	**41.985.783,36**
RECEITAS CORRENTES		**4.573.825,64**	**46.360.503,56**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.633,74	4.937.836,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.801,04	268.283,87
16	RECEITA DE SERVIÇOS	196.736,45	1.784.839,46
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000.554,64	39.167.837,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.099,77	201.706,89
RECEITAS DE CAPITAL		**225.420,00**	**475.420,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS	225.420,00	225.420,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00
DEDUÇÕES		**-512.076,81**	**-4.850.140,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-512.076,81	-4.850.140,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.533.768,96**	**36.910.424,28**
DESPESA		**2.237.549,17**	**34.270.914,36**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.081.093,66	36.306.817,17
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-843.544,49	-2.035.902,81
DEVEDORES DIVERSOS		**6.682,72**	**40.784,01**
9001	Salario Familia	1.538,10	16.151,05
9003	Salario Maternidade	2.549,90	9.887,13
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	769,05	8.927,20
9054	Salario Familia FUNDEB 60		341,62
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	5.477,01
CONSIGNACOES		**279.984,06**	**2.472.902,62**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.301,23	98.502,21
9008	Contribuição Social - Fornecedores	627,75	12.863,91
9009	Pensões Alimenticias	3.916,39	35.498,43
9011	Sindicato	1.403,44	10.500,48
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.882,07	20.622,81
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.635,21	16.869,91
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	56.268,49	431.670,96
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	46.375,48	420.833,38
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.085,13
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.846,89	236.554,80
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.828,63	43.436,84
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	42.048,72	397.061,47
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	2.986,50
9061	UNIMED - FUNDEB 40	3.103,11	21.616,67
9062	UNIMED - FUNDEB 60	38.446,00	313.528,93
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	942,56
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	169,51	1.345,94
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	3.477,57	23.115,71
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	6.266,53	51.615,07
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	35.508,51	304.497,00
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	544,53
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.076,72	13.908,49
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.190,54	11.300,89

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.709.529,58**	**38.055.889,80**
01	Legislativa		
04	Administração	348.483,05	6.225.859,71
06	Segurança Pública	6.702,33	8.377,91
08	Assistência Social	68.850,98	1.113.720,19
10	Saúde	414.263,53	11.098.485,64
12	Educação	1.124.503,32	13.507.320,67
13	Cultura	66.132,72	92.112,08
15	Urbanismo	560.946,68	4.329.316,25
17	Saneamento	31.824,73	900.296,12
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	66.018,07	617.282,26
27	Desporto e Lazer	21.804,17	163.118,97
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.727.079,79**	**32.928.773,93**
DESPESA		**3.304.805,42**	**27.270.791,55**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.304.805,42	27.302.199,81
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-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		**4.088,00**	**24.676,82**
9001	Salario Familia	1.538,10	14.789,69
9003	Salario Maternidade	2.549,90	9.887,13
CONSIGNACOES		**128.919,80**	**1.411.090,40**
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	40.765,20	463.465,69
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.301,23	101.081,49
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.742,43
9008	Contribuição Social - Fornecedores	627,75	12.177,41
9009	Pensões Alimenticias	3.586,39	37.597,50
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.846,89	265.342,38
9011	Sindicato	1.102,94	11.523,44
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.681,70	23.199,07
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.587,59	20.547,76
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.420,11	472.413,23
CREDORES DIVERSOS		**10.877,59**	**111.140,68**
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	10.877,59	111.140,68
DEVEDORES DIVERSOS		**2.594,72**	**13.822,05**
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	769,05	8.100,66
9054	Salario Familia FUNDEB 60		244,38
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	5.477,01
CONSIGNACOES		**134.627,60**	**1.396.231,13**
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.535,78	50.196,34
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.899,85	461.843,22
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	3.300,00
9061	UNIMED - FUNDEB 40	3.103,11	23.805,05
9062	UNIMED - FUNDEB 60	37.007,72	376.478,37
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	1.064,68
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.190,54	12.380,31
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	169,51	1.466,15

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:55

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 2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.533.768,96**	**36.910.424,28**
CREDORES DIVERSOS		**9.553,01**	**125.823,29**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		16.608,03
9036	INSS - Contribuição da Camara		3.088,22
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.553,01	106.127,04
Total ->		**6.820.937,79**	**78.896.207,64**
=> SALDO ANTERIOR		**14.379.182,22**	**6.851.966,73**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.677.541,38	3.313.285,09
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.872,66	
	BANCO CONTA VINCULADA	3.685.768,18	3.538.681,64
Total SALDO ANTERIOR		**14.379.182,22**	**6.851.966,73**
TOTAL DA RECEITA		**21.200.120,01**	**85.748.174,37**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.727.079,79**	**32.928.773,93**
CONSIGNACOES		**134.627,60**	**1.396.231,13**
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	3.477,57	25.022,91
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	6.047,02	60.148,93
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	35.508,51	363.880,44
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	544,53
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.076,72	16.100.20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**141.166,66**	**1.552.833,34**
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	141.166,66	1.552.833,34
Total ->		**6.436.609,37**	**70.984.663,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.763.510,64**	**14.763.510,64**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.840.233,64	10.840.233,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.648,40	21.648,40
	BANCO CONTA VINCULADA	3.901.628,60	3.901.628,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.763.510,64**	**14.763.510,64**
TOTAL DA DESPESA		**21.200.120,01**	**85.748.174,37**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:55

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 NOVEMBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.287.168,83**	**41.985.783,36**
RECEITAS CORRENTES		**4.573.825,64**	**46.360.503,56**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.633,74	4.937.836,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.801,04	268.283,87
16	RECEITA DE SERVIÇOS	196.736,45	1.784.839,46
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000.554,64	39.167.837,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.099,77	201.706,89
RECEITAS DE CAPITAL		**225.420,00**	**475.420,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS	225.420,00	225.420,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00
DEDUÇÕES		**-512.076,81**	**-4.850.140,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-512.076,81	-4.850.140,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**296.219,79**	**2.639.509,92**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.682,72**	**40.784,01**
9001	Salario Familia	1.538,10	16.151,05
9003	Salario Maternidade	2.549,90	9.887,13
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	769,05	8.927,20
9054	Salario Familia FUNDEB 60		341,62
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	5.477,01
CONSIGNACOES		**279.984,06**	**2.472.902,62**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.301,23	98.502,21
9008	Contribuição Social - Fornecedores	627,75	12.863,91
9009	Pensões Alimenticias	3.916,39	35.498,43
9011	Sindicato	1.403,44	10.500,48
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.882,07	20.622,81
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.635,21	16.869,91
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	56.268,49	431.670,96
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	46.375,48	420.833,38
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.085,13
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.846,89	236.554,80
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.828,63	43.436,84
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	42.048,72	397.061,47
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	2.986,50
9061	UNIMED - FUNDEB 40	3.103,11	21.616,67
9062	UNIMED - FUNDEB 60	38.446,00	313.528,93
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	942,56
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	169,51	1.345,94
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	3.477,57	23.115,71
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	6.266,53	51.615,07
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	35.508,51	304.497,00
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	544,53
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.076,72	13.908,49
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.190,54	11.300,89
CREDORES DIVERSOS		**9.553,01**	**125.823,29**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		16.608,03
9036	INSS - Contribuição da Camara		3.088,22
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.553,01	106.127,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.776.785,83**	**31.055.766,99**
01	Legislativa		
04	Administração	620.454,32	5.347.046,01
06	Segurança Pública	8.377,91	8.377,91
08	Assistência Social	77.363,19	998.840,34
10	Saúde	891.784,73	9.332.124,37
12	Educação	1.656.249,06	10.875.207,91
13	Cultura	2.055,78	22.124,08
15	Urbanismo	378.101,38	2.996.760,96
17	Saneamento	81.305,21	826.523,67
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	49.538,10	536.720,19
27	Desporto e Lazer	11.556,15	112.041,55
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**422.274,37**	**5.657.982,38**
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		**4.088,00**	**24.676,82**
9001	Salario Familia	1.538,10	14.789,69
9003	Salario Maternidade	2.549,90	9.887,13
CONSIGNACOES		**128.919,80**	**1.411.090,40**
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	40.765,20	463.465,69
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.301,23	101.081,49
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		3.742,43
9008	Contribuição Social - Fornecedores	627,75	12.177,41
9009	Pensões Alimenticias	3.586,39	37.597,50
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.846,89	265.342,38
9011	Sindicato	1.102,94	11.523,44
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.681,70	23.199,07
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.587,59	20.547,76
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.420,11	472.413,23
CREDORES DIVERSOS		**10.877,59**	**111.140,68**
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	10.877,59	111.140,68
DEVEDORES DIVERSOS		**2.594,72**	**13.822,05**
9053	Salario Familia - FUNDEB 40	769,05	8.100,66
9054	Salario Familia FUNDEB 60		244,38
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	1.825,67	5.477,01
CONSIGNACOES		**134.627,60**	**1.396.231,13**
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.535,78	50.196,34
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	41.899,85	461.843,22
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00	3.300,00
9061	UNIMED - FUNDEB 40	3.103,11	23.805,05
9062	UNIMED - FUNDEB 60	37.007,72	376.478,37
9063	Sindicato - FUNDEB 40	99,76	1.064,68
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.190,54	12.380,31
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	169,51	1.466,15
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	3.477,57	25.022,91
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	6.047,02	60.148,93

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:56

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 NOVEMBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.583.388,62**	**44.625.293,28**
=> SALDO ANTERIOR	**14.379.182,22**	**6.851.966,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.677.541,38	3.313.285,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.872,66	
BANCO CONTA VINCULADA	3.685.768,18	3.538.681,64
Total SALDO ANTERIOR	**14.379.182,22**	**6.851.966,73**
TOTAL DA RECEITA	**18.962.570,84**	**51.477.260,01**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**422.274,37**	**5.657.982,38**
CONSIGNACOES		**134.627,60**	**1.396.231,13**
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	35.508,51	363.880,44
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40	181,51	544,53
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.076,72	16.100,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**141.166,66**	**1.552.833,34**
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	141.166,66	1.552.833,34
Total ->		**4.199.060,20**	**36.713.749,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.763.510,64**	**14.763.510,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO		10.840.233,64	10.840.233,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO		21.648,40	21.648,40
BANCO CONTA VINCULADA		3.901.628,60	3.901.628,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.763.510,64**	**14.763.510,64**
TOTAL DA DESPESA		**18.962.570,84**	**51.477.260,01**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:56

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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	41.786.677,92	4.573.825,64	46.360.503,56	-4.567.165,61
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.302.867,72	4.672.202,57	265.633,74	4.937.836,31	-1.365.031,41
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.374.515,00	2.975.899,50	133.207,32	3.109.106,82	-1.265.408,18
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		420.000,00	265.255,92	31.537,42	296.793,34	-123.206,66
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		420.000,00	265.255,92	31.537,42	296.793,34	-123.206,66
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		420.000,00	265.255,92	31.537,42	296.793,34	-123.206,66
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		420.000,00	265.255,92	31.537,42	296.793,34	-123.206,66
1113.03.1.1.01.01	**001**	IRRF - PRINCIPAL		300.000,00	10.797,16	1.833,65	12.630,81	-287.369,19
1113.03.1.1.01.02	**002**	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		75.000,00	251.759,24	29.245,32	281.004,56	206.004,56
1113.03.1.1.01.03	**003**	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE		45.000,00	2.699,52	458,45	3.157,97	-41.842,03
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.954.515,00	2.710.643,58	101.669,90	2.812.313,48	-1.142.201,52
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.156.515,00	2.263.807,16	47.326,50	2.311.133,66	-845.381,34
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.254.000,00	508.759,69	31.579,70	540.339,39	-1.713.660,61
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		980.000,00	408.125,47	7.166,80	415.292,27	-564.707,73
1118.01.1.1.01.01	**004**	IPTU - PRINCIPAL		700.000,00	218.494,29	4.300,05	222.794,34	-477.205,66
1118.01.1.1.01.02	**005**	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	102.031,72	1.791,72	103.823,44	-71.176,56
1118.01.1.1.01.03	**006**	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE		105.000,00	87.599,46	1.075,03	88.674,49	-16.325,51
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	741,27	248,29	989,56	-13.010,44
1118.01.1.2.01.01	**007**	IPTU - MULTA E JUROS		10.000,00	444,37	148,91	593,28	-9.406,72
1118.01.1.2.01.02	**008**	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	185,62	62,14	247,76	-2.252,24
1118.01.1.2.01.03	**009**	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.500,00	111,28	37,24	148,52	-1.351,48
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		560.000,00	50.557,83	14.267,43	64.825,26	-495.174,74
1118.01.1.3.01.01	**010**	IPTU - DÍVIDA ATIVA		400.000,00	30.330,63	8.559,88	38.890,51	-361.109,49
1118.01.1.3.01.02	**011**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		100.000,00	12.643,04	3.567,28	16.210,32	-83.789,68
1118.01.1.3.01.03	**012**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE		60.000,00	7.584,16	2.140,27	9.724,43	-50.275,57
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		700.000,00	49.335,12	9.897,18	59.232,30	-640.767,70
1118.01.1.4.01.01	**013**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500.000,00	29.597,01	5.937,79	35.534,80	-464.465,20
1118.01.1.4.01.02	**014**	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		125.000,00	12.337,14	2.474,71	14.811,85	-110.188,15
1118.01.1.4.01.03	**015**	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE		75.000,00	7.400,97	1.484,68	8.885,65	-66.114,35
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		902.515,00	1.755.047,47	15.746,80	1.770.794,27	868.279,27
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		901.250,00	1.755.012,88	15.746,80	1.770.759,68	869.509,68
1118.01.4.1.01.01	**016**	ITBI - PRINCIPAL		700.000,00	1.053.007,66	9.448,06	1.062.455,72	362.455,72
1118.01.4.1.01.02	**017**	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.000,00	438.753,25	3.936,71	442.689,96	267.689,96
1118.01.4.1.01.03	**018**	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE		26.250,00	263.251,97	2.362,03	265.614,00	239.364,00
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	446.836,42	54.343,40	501.179,82	-296.820,18
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		798.000,00	446.836,42	54.343,40	501.179,82	-296.820,18
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		700.000,00	410.770,30	54.034,78	464.805,08	-235.194,92
1118.02.3.1.01.01	**022**	ISSQN - PRINCIPAL		500.000,00	246.461,58	32.420,80	278.882,38	-221.117,62
1118.02.3.1.01.02	**023**	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		125.000,00	102.693,23	13.508,76	116.201,99	-8.798,01
1118.02.3.1.01.03	**024**	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE		75.000,00	61.615,49	8.105,22	69.720,71	-5.279,29

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	4.159,67	87,62	4.247,29	-9.752,71
1118.02.3.2.01.01	025	ISSQN - MULTAS E JUROS		10.000,00	2.495,78	52,55	2.548,33	-7.451,67
1118.02.3.2.01.02	026	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	1.039,98	21,92	1.061,90	-1.438,10
1118.02.3.2.01.03	027	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE		1.500,00	623,91	13,15	637,06	-862,94
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	18.789,44	145,40	18.934,84	-51.065,16
1118.02.3.3.01.01	028	ISSQN - DIVIDA ATIVA		50.000,00	11.272,82	87,23	11.360,05	-38.639,95
1118.02.3.3.01.02	029	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		12.500,00	4.698,15	36,36	4.734,51	-7.765,49
1118.02.3.3.01.03	030	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE		7.500,00	2.818,47	21,81	2.840,28	-4.659,72
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	13.117,01	75,60	13.192,61	-807,39
1118.02.3.4.01.01	031	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		10.000,00	7.869,54	45,34	7.914,88	-2.085,12
1118.02.3.4.01.02	032	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.500,00	3.279,87	18,91	3.298,78	798,78
1118.02.3.4.01.03	033	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.500,00	1.967,60	11,35	1.978,95	478,95
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.903.012,20	1.689.876,30	131.856,88	1.821.733,18	-81.279,02
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.903.012,20	1.689.876,30	131.856,88	1.821.733,18	-81.279,02
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.903.012,20	1.689.876,30	131.856,88	1.821.733,18	-81.279,02
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.348,00	574,99	2.159,94	2.734,93	-9.613,07
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	574,99	2.159,94	2.734,93	-9.613,07
1128.01.1.1.01.01	034	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.348,00	574,99	2.159,94	2.734,93	-9.613,07
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.890.664,20	1.689.301,31	129.696,94	1.818.998,25	-71.665,95
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL		1.871.285,70	1.364.347,66	48.978,67	1.413.326,33	-457.959,37
1128.01.9.1.01.01	035	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		22.226,40	12.906,08	15.124,01	28.030,09	5.803,69
1128.01.9.1.01.02	036	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO		37.044,00	5.047,62	770,00	5.817,62	-31.226,38
1128.01.9.1.01.03	037	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS		716.847,70	472.008,70	9.898,43	481.907,13	-234.940,57
1128.01.9.1.01.04	038	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA		1.064.297,60	776.223,10	16.238,30	792.461,40	-271.836,20
1128.01.9.1.01.05	039	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO		12.348,00	80.306,39	4.007,74	84.314,13	71.966,13
1128.01.9.1.01.06	040	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		18.522,00	17.855,77	2.940,19	20.795,96	2.273,96
1128.01.9.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS		2.000,00	2.118,79	877,42	2.996,21	996,21
1128.01.9.2.01.01	041	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS		1.000,00	1.331,05	544,97	1.876,02	876,02
1128.01.9.2.01.02	042	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS		1.000,00	787,74	332,45	1.120,19	120,19
1128.01.9.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		17.178,50	198.295,39	56.877,15	255.172,54	237.994,04
1128.01.9.3.01.01	043	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		15.743,70	9.784,69	1.060,28	10.844,97	-4.898,73
1128.01.9.3.01.02	044	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTO		1.234,80	923,87	0,00	923,87	-310,93

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1128.01.9.3.01.03	045	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA		100,00	115.402,13	34.188,05	149.590,18	149.490,18
1128.01.9.3.01.04	046	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS		100,00	72.184.70	21.628.82	93.813,52	93.713,52
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		200.00	124.539.47	22.963.70	147.503,17	147.303,17
1128.01.9.4.01.01	047	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		100,00	76.880,19	14.133,91	91.014,10	90.914,10
1128.01.9.4.01.02	048	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACAO DE VIAS		100,00	47.659.28	8.829.79	56.489.07	56.389.07
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		25.340,52	6.426,77	569,54	6.996,31	-18.344,21
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		25.340,52	6.426,77	569,54	6.996,31	-18.344,21
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	6.426,77	569,54	6.996,31	-5.996,21
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.992,52	6.426,77	569,54	6.996,31	-5.996,21
1138.99.1.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.109,23	0,00	15,81	15,81	-3.093,42
1138.99.1.2.01.01	050	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTR.DE MELHORIAS		3.109,23	0,00	15,81	15,81	-3.093,42
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		9.883,29	6.426,77	553,73	6.980,50	-2.902,79
1138.99.1.4.01.01	051	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS		9.883,29	6.426,77	553,73	6.980,50	-2.902,79
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		531.068,78	209.482,83	58.801,04	268.283,87	-262.784,91
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		37.044,00	10.924,11	1.159,03	12.083,14	-24.960,86
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		37.044,00	10.924,11	1.159,03	12.083,14	-24.960,86
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		37.044,00	10.924,11	1.159,03	12.083,14	-24.960,86
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		37.044,00	10.924,11	1.159,03	12.083,14	-24.960,86
1310.01.1.1.01.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		37.044,00	10.924,11	1.159,03	12.083,14	-24.960,86
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		494.024,78	198.558,72	57.642,01	256.200,73	-237.824,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		494.024,78	198.558,72	57.642,01	256.200,73	-237.824,05
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		492.789,98	141.020,44	42.300,03	183.320,47	-309.469,51
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		492.789,98	141.020,44	42.300,03	183.320,47	-309.469,51
1321.00.1.1.00.01	053	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		100,00	10,04	3,01	13,05	-86,95
1321.00.1.1.00.02	054	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0		100,00	451,82	110,85	562,67	462,67
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	733,87	222,51	956,38	856,38
1321.00.1.1.00.06	058	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE		100,00	801,72	230,01	1.031,73	931,73
1321.00.1.1.00.07	059	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006 M.CIDADE		100,00	302,87	31,13	334,00	234,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
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	2.146,90	615,96	2.762,86	2.762,86
1321.00.1.1.00.12	**189**	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID		0,00	100,84	30,22	131,06	131,06
1321.00.1.1.01.01	**063**	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB		44.452,80	17.268,20	5.775,74	23.043,94	-21.408,86
1321.00.1.1.01.03	**064**	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS		18.078,35	22.436,50	5.750,32	28.186,82	10.108,47
1321.00.1.1.01.04	**065**	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE		3.340,84	8.209,97	1.326,34	9.536,31	6.195,47
1321.00.1.1.01.05	**066**	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE		1.852,20	228,29	85,55	313,84	-1.538,36
1321.00.1.1.01.06	**067**	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS		244,00	2.658,76	840,97	3.499,73	3.255,73
1321.00.1.1.01.07	**068**	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		4.321,80	355,81	55,44	411,25	-3.910,55
1321.00.1.1.01.08	**069**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A		192.752,28	16.691,64	6.228,22	22.919,86	-169.832,42
1321.00.1.1.01.09	**070**	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF		173.401,20	40.670,43	11.459,27	52.129,70	-121.271,50
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	942,80	100,65	1.043,45	-191,35
1321.00.1.1.01.14	**073**	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		2.160,90	241,26	109,37	350,63	-1.810,27
1321.00.1.1.01.15	**074**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.234,80	10.272,89	3.354,80	13.627,69	12.392,89
1321.00.1.1.01.16	**075**	REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.704,40	260,53	52,59	313,12	-3.391,28
1321.00.1.1.01.17	**076**	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA		1.234,80	995,66	287,62	1.283,28	48,48
1321.00.1.1.01.18	**077**	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL		3.704,40	213,27	63,91	277,18	-3.427,22
1321.00.1.1.01.19	**078**	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		61,74	864,83	174,71	1.039,54	977,80
1321.00.1.1.01.20	**079**	REND. APL.FINANCEIRA-MERENDA ESTADUAL-C/C15084-3		493,92	433,30	67,06	500,36	6,44
1321.00.1.1.01.21	**080**	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		25.218,98	7.444,46	2.463,31	9.907,77	-15.311,21
1321.00.1.1.01.22	**081**	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		6.174,00	2.884,15	1.032,62	3.916,77	-2.257,23
1321.00.1.1.01.23	**082**	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		6.174,00	62,16	18,62	80,78	-6.093,22
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	255,65	50,54	306,19	-187,73

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1321.00.1.1.01.26	085	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		617,40	58,85	0,58	59,43	-557,97
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	661,74	134,04	795,78	795,78
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	1.588,95	815,67	2.404,62	2.404,62
1321.00.1.1.01.44	195	REND.APL.FINANCEIRA LEI A.BLANC		0,00	714,88	474,09	1.188,97	1.188,97
1321.00.1.1.01.45	198	REND. APL.FINANCEIRA - EMENDA PARL.Nº202137170003-VEIC.APAE		0,00	0,00	334,31	334,31	334,31
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.234,80	57.538,28	15.341,98	72.880,26	71.645,46
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.234,80	57.538,28	15.341,98	72.880,26	71.645,46
1321.00.5.1.01.01	091	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.234,80	57.538,28	15.341,98	72.880,26	71.645,46
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.009.227,21	1.588.103,01	196.736,45	1.784.839,46	-224.387,75
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.514.551,33	186.611,45	1.701.162,78	43.856,84
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.514.551,33	186.611,45	1.701.162,78	43.856,84
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.657.305,94	1.514.551,33	186.611,45	1.701.162,78	43.856,84
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.252.213,35	1.409.915,12	168.022,36	1.577.937,48	325.724,13
1610.01.1.1.01.01	092	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		858.929,55	887.047,00	105.736,78	992.783,78	133.854,23
1610.01.1.1.01.02	093	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		30.252,60	15.710,08	1.534,79	17.244,87	-13.007,73
1610.01.1.1.01.03	094	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO		363.031,20	507.158,04	60.750,79	567.908,83	204.877,63
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		14.817,60	22.976,03	5.892,13	28.868,16	14.050,56
1610.01.1.2.01.01	095	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		14.817,60	22.976,03	5.892,13	28.868,16	14.050,56
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		289.274,99	55.328,86	8.395,95	63.724,81	-225.550,18
1610.01.1.3.01.01	096	DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		289.274,99	55.328,86	8.395,95	63.724,81	-225.550,18
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS		101.000,00	26.331,32	4.301,01	30.632,33	-70.367,67
1610.01.1.4.01.01	097	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		50.000,00	34,43	180,73	215,16	-49.784,84
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	25.799,89	4.120,28	29.920,17	28.920,17
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		345.744,00	73.537,00	10.125,00	83.662,00	-262.082,00
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		345.744,00	73.537,00	10.125,00	83.662,00	-262.082,00
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		345.744,00	73.537,00	10.125,00	83.662,00	-262.082,00
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		345.744,00	73.537,00	10.125,00	83.662,00	-262.082,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1620.02.1.1.01.01	100	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		345.744,00	73.537,00	10.125,00	83.662,00	-262.082,00
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	35.167.282,39	4.000.554,64	39.167.837,03	-2.771.736,90
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.821.664,03	16.092.862,41	1.728.142,80	17.821.005,21	-2.000.658,82
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		19.821.664,03	16.092.862,41	1.728.142,80	17.821.005,21	-2.000.658,82
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.757.500,00	12.298.698,86	1.395.845,85	13.694.544,71	-1.062.955,29
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		13.580.000,00	11.410.619,86	1.383.918,75	12.794.538,61	-785.461,39
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.580.000,00	11.410.619,86	1.383.918,75	12.794.538,61	-785.461,39
1718.01.2.1.01.01	102	FPM - COTA-PARTE MENSAL		9.700.000,00	6.846.371,92	830.351,25	7.676.723,17	-2.023.276,83
1718.01.2.1.01.02	103	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		2.425.000,00	2.852.654,98	345.979,69	3.198.634,67	773.634,67
1718.01.2.1.01.03	104	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		1.455.000,00	1.711.592,96	207.587,81	1.919.180,77	464.180,77
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	337.079,91	11.927,10	349.007,01	-140.992,99
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		490.000,00	337.079,91	11.927,10	349.007,01	-140.992,99
1718.01.5.1.01.01	109	ITR - COTA-PARTE		350.000,00	202.156,07	7.156,26	209.312,33	-140.687,67
1718.01.5.1.01.02	110	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		87.500,00	84.384,81	2.981,78	87.366,59	-133,41
1718.01.5.1.01.03	111	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		52.500,00	50.539,03	1.789,06	52.328,09	-171,91
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		150.100,00	219.397,02	27.742,55	247.139,57	97.039,57
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		100,00	2.614,43	325,36	2.939,79	2.839,79
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		100,00	2.614,43	325,36	2.939,79	2.839,79
1718.02.2.1.01.01	112	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL		100,00	2.614,43	325,36	2.939,79	2.839,79
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.000,00	216.782,59	27.417,19	244.199,78	94.199,78
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		150.000,00	216.782,59	27.417,19	244.199,78	94.199,78
1718.02.6.1.01.01	113	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRóLEO		150.000,00	216.782,59	27.417,19	244.199,78	94.199,78
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.867.560,63	1.709.108,94	154.560,64	1.863.669,58	-1.003.891,05

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.867.560,63	1.698.608,94	154.560,64	1.853.169,58	-1.014.391,05
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		2.867.560,63	1.698.608.94	154.560.64	1.853.169.58	-1.014.391.05
1718.03.1.1.01.01	114	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00	282.588,40	23.563.00	306.151,40	-193.848,60
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	118	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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
1718.03.1.1.01.06	120	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		49.392,00	42.411,00	4.241,10	46.652,10	-2.739,90
1718.03.1.1.01.07	121	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A FDO		85.995,00	40.565.72	-2.474.28	38.091,44	-47.903.56
1718.03.1.1.01.08	122	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		422.855,01	596.206,90	39.559,45	635.766,35	212.911,34
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	533.050,62	53.671,37	586.721,99	586.721,99
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	34.705,10	0,00	34.705,10	-4.649,17
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		39.354,27	34.705,10	0,00	34.705,10	-4.649,17
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		39.354.27	34.705.10	0.00	34.705.10	-4.649.17
1718.04.1.1.01.01	129	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		19.348,88	17.191,10	0,00	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	1.441.332,20	116.185,71	1.557.517,91	-58.645,88
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.342.338,26	1.223.536.16	116.185,71	1.339.721,87	-2.616,39
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.342.338,26	1.223.536,16	116.185,71	1.339.721,87	-2.616,39
1718.05.1.1.01.01	131	QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.342.338,26	1.223.536,16	116.185,71	1.339.721,87	-2.616,39
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		273.725,53	206.906,00	0,00	206.906,00	-66.819,53
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		273.725,53	206.906,00	0,00	206.906,00	-66.819,53

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1718.05.3.1.01.01	132	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE		273.725,53	206.906,00	0,00	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	389.620,29	33.808,05	423.428,34	68.746,12
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		354.682,22	389.620,29	33.808,05	423.428,34	68.746,12
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		354.682,22	389.620,29	33.808,05	423.428,34	68.746,12
1718.99.1.1.01.01	137	SNA - SIMPLES NACIONAL		177.319,12	192.377,42	24.645,54	217.022,96	39.703,84
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	22.021,00	6.270,22	28.291,22	-60.614,38
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	63.885,02	2.892,29	66.777,31	66.777,31
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	10.398.472,80	1.210.859,16	11.609.331,96	208.341,69
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		11.400.990,27	10.398.472,80	1.210.859,16	11.609.331,96	208.341,69
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.370.737,67	10.374.464,41	1.208.179,33	11.582.643,74	211.906,07
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.100.000,00	8.411.280,33	1.116.798,51	9.528.078,84	428.078,84
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.100.000,00	8.411.280,33	1.116.798,51	9.528.078,84	428.078,84
1728.01.1.1.01.01	144	ICMS - COTA-PARTE		6.500.000,00	5.046.768,18	670.079,10	5.716.847,28	-783.152,72
1728.01.1.1.01.02	145	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		1.625.000,00	2.102.820,08	279.199,64	2.382.019,72	757.019,72
1728.01.1.1.01.03	146	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		975.000,00	1.261.692,07	167.519,77	1.429.211,84	454.211,84
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.680.000,00	1.466.510,20	40.902,83	1.507.413,03	-172.586,97
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.680.000,00	1.466.510,20	40.902,83	1.507.413,03	-172.586,97
1728.01.2.1.01.01	147	IPVA - COTA-PARTE		1.200.000,00	879.906,09	24.541,70	904.447,79	-295.552,21
1728.01.2.1.01.02	148	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		300.000,00	366.627,57	10.225,71	376.853,28	76.853,28
1728.01.2.1.01.03	149	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		180.000,00	219.976,54	6.135,42	226.111,96	46.111,96
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		57.047,76	64.829,48	6.837,16	71.666,64	14.618,88
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		57.047,76	64.829,48	6.837,16	71.666,64	14.618,88
1728.01.3.1.01.01	150	IPI - COTA-PARTE		40.748,40	38.897,67	4.102,30	42.999,97	2.251,57
1728.01.3.1.01.02	151	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		10.187,10	16.207,40	1.709,29	17.916,69	7.729,59

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1728.01.3.1.01.03	**152**	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		6.112,26	9.724,41	1.025,57	10.749,98	4.637,72
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		39.079,73	10.101,98	0,00	10.101,98	-28.977,75
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		39.079,73	10.101,98	0,00	10.101,98	-28.977,75
1728.01.4.1.01.01	**153**	CIDE		39.079,73	10.101,98	0,00	10.101,98	-28.977,75
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		494.610,18	421.742,42	43.640,83	465.383,25	-29.226,93
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL		494.610,18	421.742,42	43.640,83	465.383,25	-29.226,93
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	167.763,32	41.940,83	209.704,15	-83.294,06
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
1728.01.9.1.01.03	**157**	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		62.974,80	0,00	0,00	0,00	-62.974,80
1728.01.9.1.01.04	**158**	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		41.674,50	0,00	0,00	0,00	-41.674,50
1728.01.9.1.01.04	**159**	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		0,00	26.329,00	0,00	26.329,00	26.329,00
1728.01.9.1.01.05	**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	23.800,00	1.700,00	25.500,00	25.500,00
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	24.008,39	2.679,83	26.688,22	-3.564,38
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		30.252,60	24.008,39	2.679,83	26.688,22	-3.564,38
1728.02.3.1.00.00		ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		30.252,60	24.008,39	2.679,83	26.688,22	-3.564,38
1728.02.3.1.01.01	**162**	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89		30.252,60	24.008,39	2.679,83	26.688,22	-3.564,38
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	8.674.657,18	1.061.552,68	9.736.209,86	-897.872,33
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	8.674.657,18	1.061.552,68	9.736.209,86	-897.872,33
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		10.634.082,19	8.674.657,18	1.061.552,68	9.736.209,86	-897.872,33
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		10.634.082,19	8.674.657,18	1.061.552,68	9.736.209,86	-897.872,33
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		10.634.082,19	8.674.657,18	1.061.552,68	9.736.209,86	-897.872,33
1758.01.1.1.01.01	**165**	FUNDEB - 40% - OUTROS		4.253.632,92	2.602.294,97	318.465,80	2.920.760,77	-1.332.872,15
1758.01.1.1.01.02	**166**	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		6.380.449,27	6.072.362,21	743.086,88	6.815.449,09	434.999,82
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.457,44	1.290,00	0,00	1.290,00	-2.167,44

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
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	149.607,12	52.099,77	201.706,89	56.775,36
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101,63	36.231,57	0,00	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	36.231,57	0,00	36.231,57	36.131,57
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		100,00	36.231,57	0,00	36.231,57	36.131,57
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		100,00	36.231,57	0,00	36.231,57	36.131,57
1922.09.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL		100,00	36.231,57	0,00	36.231,57	36.131,57
1922.09.1.1.00.01	**170**	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS		100,00	36.231,57	0,00	36.231,57	36.131,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		144.829,90	113.375,55	52.099,77	165.475,32	20.645,42
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		52.053,38	28.602,45	12.816,14	41.418,59	-10.634,79
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		52.053,38	28.602,45	12.816,14	41.418,59	-10.634,79
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		52.053,38	28.602,45	12.816,14	41.418,59	-10.634,79
1990.12.2.1.01.01	**171**	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		52.051,75	28.602,45	12.816,14	41.418,59	-10.633,16
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	84.773,10	39.283,63	124.056,73	31.280,21
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		92.776,52	84.773,10	39.283,63	124.056,73	31.280,21
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		7.101,73	37.517,94	31.539,59	69.057,53	61.955,80
1990.99.1.1.01.01	**173**	OUTRAS RECEITAS		7.101,73	37.517,94	31.539,59	69.057,53	61.955,80
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		10.029,35	33.075,26	5.116,87	38.192,13	28.162,78
1990.99.1.3.01.01	**174**	DiVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		10.027,72	1.274,01	176,76	1.450,77	-8.576,95
1990.99.1.3.01.02	**175**	DiVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,63	31.801,25	4.940,11	36.741,36	36.739,73
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		75.645,44	14.179,90	2.627,17	16.807,07	-58.838,37
1990.99.1.4.01.01	**176**	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		75.645,44	14.179,90	2.627,17	16.807,07	-58.838,37
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		61.001,00	250.000,00	225.420,00	475.420,00	414.419,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		61.000,00	0,00	225.420,00	225.420,00	164.420,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		61.000,00	0,00	225.420,00	225.420,00	164.420,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		61.000,00	0,00	225.420,00	225.420,00	164.420,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		61.000,00	0,00	225.420,00	225.420,00	164.420,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		61.000,00	0,00	225.420,00	225.420,00	164.420,00
2213.00.1.1.01.01	**177**	ALIENAÇÃO DE VEICULO		30.000,00	0,00	225.420,00	225.420,00	195.420,00
2213.00.1.1.01.02	**178**	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
		UTENSILIOS						
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	250.000,00	0,00	250.000,00	249.999,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	250.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2418.99.1.1.01.01	197	Emenda Parlamentar nº 202137170003 GND4-Aquisição Veic.APAE		0,00	50.000,00	0,00	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	-4.338.063,39	-512.076,81	-4.850.140,20	138.529,97
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.988.670,17	-4.338.063,39	-512.076,81	-4.850.140,20	138.529,97
9510.00.0.0.00.00	185	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.988.670,17	-4.338.063,39	-512.076,81	-4.850.140,20	138.529,97
1728.01.1.1.01.01	144	ICMS - COTA-PARTE		-1.300.000,00	-1.682.255,91	-223.359,68	-1.905.615,59	-605.615,59
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	-12.965,84	-1.367,43	-14.333,27	-6.183,59
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	-293.302,02	-8.180,56	-301.482,58	-61.482,58
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	-2.282.123,76	-276.783,73	-2.558.907,49	-618.907,49
1718.06.1.1.01.03	136	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº		-777,92	0,00	0,00	0,00	777,92

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1718.06.1.1.01.02	**135**	87/96 - SAÚDE 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	-67.385,25	-2.385,41	-69.770,66	229,34
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	37.698.614,53	4.287.168,83	41.985.783,36	-4.014.216,64

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			34.101,29	6.682.72	40.784,01
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia	14.612,95	1.538,10	16.151,05
9003	9003	Salario Maternidade	7.337,23	2.549,90	9.887,13
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 40	8.158,15	769,05	8.927,20
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 60	341,62	0,00	341,62
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 40			0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60	3.651,34	1.825,67	5.477,01
CONSIGNACOES			2.192.918,56	279.984,06	2.472.902,62
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviç	92.200,98	6.301,23	98.502,21
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	12.236,16	627,75	12.863,91
9009	9009	Pensões Alimenticias	31.582,04	3.916,39	35.498,43
9011	9011	Sindicato	9.097,04	1.403,44	10.500,48
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras	18.740,74	1.882,07	20.622,81
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	15.234,70	1.635,21	16.869,91
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso			0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	375.402,47	56.268,49	431.670,96
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	374.457,90	46.375,48	420.833,38
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	3.085,13	0,00	3.085,13
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	211.707,91	24.846,89	236.554,80
9057	9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB	38.608,21	4.828,63	43.436,84
9058	9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB	355.012,75	42.048,72	397.061,47
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 40			0,00
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	2.656,50	330,00	2.986,50
9061	9061	UNIMED - FUNDEB 40	18.513,56	3.103,11	21.616,67
9062	9062	UNIMED - FUNDEB 60	275.082,93	38.446,00	313.528,93
9063	9063	Sindicato - FUNDEB 40	842,80	99,76	942,56

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9065	9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40			1.176,43	169,51	1.345,94	
9066	9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60			19.638,14	3.477,57	23.115,71	
9067	9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40			45.348,54	6.266,53	51.615,07	
9068	9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60			268.988,49	35.508,51	304.497,00	
9069	9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40			363,02	181,51	544,53	
9070	9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60			12.831,77	1.076,72	13.908,49	
9064	9064	Sindicato - FUNDEB 60			10.110,35	1.190,54	11.300,89	
CREDORES DIVERSOS					116.270,28	9.553,01	125.823,29	
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			96.574,03	9.553,01	106.127,04	
9038	9038	PIS/PASEP					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.343.290,13	296.219,79	2.639.509,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 44.625.293,28

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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
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
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 51.477.260,01

RIBEIRAO BONITO, 30 de NOVEMBRO 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 (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

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 NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		50.927.669,17	41.786.677,92	4.573.825,64	46.360.503,56
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH(	6.302.867,72	4.672.202,57	265.633,74	4.937.836,31
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	531.068,78	209.482,83	58.801,04	268.283,87
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.009.227,21	1.588.103,01	196.736,45	1.784.839,46
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.939.573,93	35.167.282,39	4.000.554,64	39.167.837,03
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.931,53	149.607,12	52.099,77	201.706,89
RECEITAS DE CAPITAL		61.001,00	250.000,00	225.420,00	475.420,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	0,00	225.420,00	225.420,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	250.000,00	0,00	250.000,00
DEDUÇÕES		-4.988.670,17	-4.338.063,39	-512.076,81	-4.850.140,20
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUCÕES DO FUNDEB	-4.988.670,17	-4.338.063,39	-512.076,81	-4.850.140,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.000.000,00	37.698.614,53	4.287.168,83	41.985.783,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.343.290,13	296.219,79	2.639.509,92
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					44.625.293,28
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					51.477.260,01

RIBEIRAO BONITO, 30 de NOVEMBRO 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 (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	605.064,50	9.599,00	24.599,00	0,00	0,00	590.064,50	129.526,79	34.280,04	33.944,50	57.622,13	460.537,71	456.508,44	427.892,93	32.644,78
020101			**CHEFIA DO GABINETE**														
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	77.741,95	26.120,72	26.120,72	49.547,72	335.258,05	335.258,05	312.169,05	23.089,00
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	27.722,88	5.522,45	5.522,45	5.773,08	66.702,12	66.702,12	61.179,67	5.522,45
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	800,00	800,00	7.200,00	5.600,00	5.600,00	1.600,00
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	8.155,22	2.566,03	1.430,49	1.430,49	23.447,78	21.018,51	21.018,51	2.429,27
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	3.006,24	70,84	70,84	70,84	26.993,76	26.993,76	26.989,70	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 ADMINSTRAÇÃC	3.909.193,00	780.157,55	104.580,66	46.204,75	18.127,86	4.584.769,89	571.276,51	181.239,53	392.748,37	372.557,05	4.013.493,38	3.523.603,36	3.383.327,39	630.165,99
020201			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
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	256.894,41	109.945,59	109.945,59	25.913,00	369.075,59	369.075,59	259.130,00	109.945,59
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	50.793,76	6.001,87	6.001,87	6.001,87	65.969,24	65.969,24	59.967,37	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	0,00	0,00	73.187,02	850.610,67	850.610,67	850.610,67	0,00
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	102.587,36	14.125,03	14.124,84	14.408,33	161.625,64	161.623,88	146.924,61	14.701,03
030	110	**000** NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	370.000,00	0,00	67.657,55	0,00	11.204,75	302.342,45	0,00	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	4.175,00	4.175,00	50.100,00	45.925,00	45.925,00	4.175,00
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	450,00	450,00	15.000,00	1.192,00	1.192,00	13.808,00
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	0,00	7.217,40	7.217,40	29.800,82	27.330,32	27.330,32	2.470,50
357	110	**000**	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	111.457,97	34.370,85	89.481,78	80.716,14	732.017,03	636.433,41	627.667,77	104.349,26
346	110	**000**	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300.000,00	6.923,11	0,00	6.923,11	293.076,89	0,00	6.483,60	63.028,35	62.164,75	293.076,89	64.324,35	63.460,75	229.616,14
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	426.240,00	426.240,00	118.760,00
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	36.065,68	36.065,68	440.000,00	424.485,22	424.485,22	15.514,78
038	110	**000** NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	67.657,55	0,00	11.204,75	0,00	147.657,55	8.027,77	10.312,59	18.577,86	18.577,86	139.629,78	128.805,96	128.805,96	10.823,82
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 (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	5.000,00	0,00	5.000,00	920.857,99	273.051,40	48.779,83	68.927,37	69.952,71	647.806,59	589.082,65	565.798,43	82.008,16
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	22.172,71	30.454,91	30.454,91	32.938,37	215.827,29	215.827,29	200.002,44	15.824,85
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	13.848,88	6.935,97	6.935,97	5.477,85	60.521,12	60.521,12	53.061,75	7.459,37
044	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234.025,81	11.388,95	31.536,49	31.536,49	371.458,18	312.734,24	312.734,24	58.723,94
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	1.503.182,94	876.927,79	229.000,00	129.228,75	3.478.761,27	584.825,71	340.546,12	211.022,60	209.222,99	2.893.935,56	1.847.853,37	1.769.957,57	1.123.977,99
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	80.877,31	11.971,85	11.971,85	11.701,72	98.737,69	98.737,69	88.388,14	10.349,55
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	23.435,93	3.143,80	3.143,80	3.015,76	35.134,07	35.134,07	31.990,27	3.143,80
053	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	370.100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	330.100,00	6.596,73	16.344,11	34.830,39	33.061,39	323.503,27	266.743,74	264.974,74	58.528,53
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	75,52	88,50	18.519,20	18.519,20	198.024,48	189.302,48	189.302,48	8.722,00
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	0,00	3.350,00	3.350,00	52.509,37	52.509,37	52.509,37	0,00
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	80.835,92	40.711,29	40.711,29	40.037,18	226.143,08	226.143,08	185.431,79	40.711,29
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	32.144,52	11.924,10	11.924,10	10.637,18	62.589,48	62.589,48	50.665,38	11.924,10
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	0,00	0,00	0,00	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	184,87	688,00	688,00	9.780,33	225.853,13	225.853,13	225.853,13	0,00
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	903,23	905,96	905,96	2.410,92	68.087,77	68.087,77	66.358,41	1.729,36
068	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	441.450,00	229.000,00	303.946,32	229.000,00	0,00	366.503,68	232.446,10	15.350,00	1.375,00	1.375,00	134.057,58	116.786,67	116.786,67	17.270,91
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	0,00	0,00	641.332,94	90.841,14	239.418,51	82.653,01	74.384,31	550.491,80	351.529,07	343.260,37	207.231,43
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	16.248,48	0,00	16.248,48	763.751,52	0,00	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	11.400,03	0,00	11.400,03	18.029,97	0,00	0,00	950,00	950,00	18.029,97	18.029,97	18.029,97	0,00
079	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.200,00	0,00	411.580,24	0,00	61.580,24	29.619,76	0,00	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 ADMINSTRAÇÃC	1.857.797,00	375.351,57	242.282,86	251.678,91	18.675,20	1.990.865,71	199.194,62	304.584,21	197.875,66	197.299,52	1.791.671,09	1.552.472,50	1.535.843,01	255.828,08
	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	68.453,87	13.088,77	13.088,77	12.945,54	93.046,13	93.046,13	85.277,17	7.768,96
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	23.746,65	3.103,32	3.103,32	2.281,60	26.353,35	26.353,35	23.250,03	3.103,32
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	292.351,57	0,00	251.678,91	0,00	1.492.351,57	33.525,99	274.945,95	158.641,31	158.641,31	1.458.825,58	1.228.176,02	1.228.176,02	230.649,56
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	19.244,47	593,87	593,87	1.781,60	26.155,53	26.155,53	25.561,66	593,87
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	6.908,59	177,67	177,67	533,05	7.630,41	7.630,41	6.592,67	1.037,74
098	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	13.675,20	0,00	13.675,20	5.324,80	0,00	2.290,20	0,00	0,00	5.324,80	3.034,60	3.034,60	2.290,20
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	5.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00	0,49	2.880,00	1.195,12	1.195,12	13.999,51	11.119,51	11.119,51	2.880,00
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	29.784,05	3.175,50	3.175,50	1.781,60	39.975,95	39.975,95	36.800,45	3.175,50
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	9.914,69	950,10	950,10	1.189,70	11.614,31	11.614,31	10.664,21	950,10

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	1.290,82	3.378,83	0,00	0,00	5.709,18	2.330,35	2.330,35	3.378,83
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	0,00	350,00	350,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	0,00
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	16.600,00	16.600,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	02	02				DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020205					**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC**	747.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	747.731,63	0,00	0,00	91.901,30	91.901,30	747.731,63	660.987,64	660.987,64	86.743,99
	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	91.901,30	91.901,30	603.807,48	517.063,49	517.063,49	86.743,99
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														
	020206					**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL**	1.143.221,00	238.301,70	373.048,98	0,00	0,00	1.008.473,72	108.177,60	31.824,73	90.620,10	81.305,21	900.296,12	853.669,85	826.523,67	73.772,45
	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	41.767,57	14.495,56	14.495,56	14.194,15	142.617,43	142.617,43	130.525,07	12.092,36
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	2.608,47	4.214,52	4.214,52	3.527,84	41.573,71	41.573,71	37.359,19	4.214,52
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	62.800,50	11.004,37	16.950,96	16.950,96	112.677,50	81.913,55	81.913,55	30.763,95
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	999,06	2.110,28	54.959,06	46.632,26	552.555,36	551.145,36	540.306,06	12.249,30
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														
	020207					**ESTRADAS MUNICIPAIS**	430.378,00	29.222,68	29.222,68	0,00	0,00	430.378,00	51.851,15	46.452,64	31.598,48	29.760,10	378.526,85	357.452,85	340.187,78	38.339,07
	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	15.038,60	19.600,74	19.600,74	20.062,09	143.481,40	143.481,40	132.862,09	10.619,31
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	7.030,84	5.615,04	5.615,04	3.315,31	41.890,16	41.890,16	35.244,40	6.645,76
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	9.781,05	21.236,86	162,86	162,86	109.899,27	88.825,27	88.825,27	21.074,00
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	0,00	6.219,84	6.219,84	78.869,51	78.869,51	78.869,51	0,00
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 (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	79.816,79	19.565,43	19.565,43	19.778,00	238.755,41	209.249,13	196.532,41	42.223,00
	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	37.644,80	15.627,79	15.627,79	16.800,46	116.823,20	116.823,20	108.044,12	8.779,08
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	10.382,63	3.937,64	3.937,64	2.977,54	33.719,57	33.719,57	29.781,93	3.937,64
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	0,00	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	0,00	0,00	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	1.668.704,52	307.854,33	251.000,00	0,00	5.172.160,68	1.899.701,70	309.084,52	635.567,74	620.639,43	3.272.458,98	2.137.785,31	2.037.973,88	1.234.485,10
	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	332.977,40	79.521,38	79.521,38	78.010,39	351.022,60	351.022,60	283.338,58	67.684,02
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	199.513,94	21.242,04	21.242,04	18.380,80	94.406,50	94.406,50	73.164,46	21.242,04
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	78,00	78,00	10.300,00	582,00	582,00	9.718,00
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	11.849,99	-9.949,84	17.323,61	15.836,77	185.150,01	165.058,87	163.572,03	21.577,98
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	117.251,68	17.851,28	108.427,90	99.358,66	420.602,65	291.832,35	282.433,82	138.168,83
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	211.680,00	211.680,00	63.320,00
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	0,00	0,00	63.664,33	1.360,33	62.304,00	0,00	0,00	62.304,00	0,00	0,00	62.304,00
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	354.258,00	354.258,00	354.258,00	354.258,00	354.258,00	0,00
	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	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	404.445,51	219.665,93	158.760,87	27.500,10	27.500,10	184.779,58	31.645,24	31.645,24	153.134,34
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	0,00	0,00	15.400,00	5.460,00	2.610,00	0,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
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	0,00	5.319,71	5.319,71	85.297,67	69.434,53	69.434,53	15.863,14
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	25.394,73	-23.255,21	1.257,00	1.257,00	34.605,27	32.468,27	32.468,27	2.137,00
	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	0,00	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	0,00	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	11.279.903,62	125.656,19	125.656,19	0,00	0,00	11.279.903,62	2.620.330,42	711.425,94	826.905,55	842.088,45	8.659.573,20	8.233.234,62	7.572.446,71	1.087.126,49
	020302		**FUNDEB**														
	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	1.617.441,70	486.987,66	486.987,66	505.314,10	4.865.558,30	4.865.558,30	4.421.141,45	444.416,85
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	591.594,99	137.250,48	137.250,48	135.479,50	1.408.805,01	1.408.805,01	1.271.554,53	137.250,48
	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	200.511,42	68.013,40	68.013,40	68.264,39	641.739,58	641.739,58	581.793,40	59.946,18
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	74.577,15	19.174,40	19.174,40	17.550,85	185.341,85	185.341,85	166.167,45	19.174,40
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21.879,61	21.879,61	300.747,38	135.578,80	135.578,80	165.168,58
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	922.080,00	922.080,00	261.170,00
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	1.747.059,69	0,00	1.364.600,85	0,00	614.600,85	382.458,84	151.464,88	0,00	48.842,35	48.308,20	230.993,96	210.042,59	209.508,44	21.485,52
	020303		**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
	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	350.821,53	0,00	350.821,53	117.152,84	67.834,86	0,00	877,35	343,20	49.317,98	43.882,43	43.348,28	5.969,70
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	400.000,00	0,00	150.000,00	196.304,00	39.744,02	0,00	40.750,00	40.750,00	156.559,98	141.044,16	141.044,16	15.515,82
172	220 **002** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.779,32	0,00	113.779,32	0,00	113.779,32	0,00	0,00	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	7.215,00	7.215,00	25.116,00	25.116,00	25.116,00	0,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,00	342.937,89	0,00	0,00	0,00	342.943,89	8.768,23	0,00	89.489,87	89.489,87	334.175,66	166.721,78	166.721,78	167.453,88
	020304		**ENSINO MÉDIO**														
	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	0,00	0,00	342.938,89	8.763,23	0,00	89.489,87	89.489,87	334.175,66	166.721,78	166.721,78	167.453,88
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 (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	75.251,00	0,00	34.251,00	6.753,00	3,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6.750,00	4.750,00	4.750,00	2.000,00
	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	34.251,00	0,00	34.251,00	6.750,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6.750,00	4.750,00	4.750,00	2.000,00
182	230	**001**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	17.005,00	16.285,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
	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	50.000,00	0,00	50.000,00	17.000,00	16.280,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
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	0,00	1.027.385,38	24.736,51	103.272,86	49.892,01	53.923,11	1.002.648,87	884.132,90	883.807,10	118.841,77
	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	518,26	-195,10	0,00	0,00	269.481,74	269.208,49	269.208,49	273,25
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	1.344,42	3.834,35	23.150,88	23.150,88	93.655,58	73.998,71	73.998,71	19.656,87
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	28,71	99.633,61	9.977,75	14.008,85	354.971,29	256.498,50	256.172,70	98.798,59

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	0,00	0,00	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	0,00	16.763,38	0,00	0,00	16.763,38	16.763,38	16.763,38	16.763,38	16.763,38	0,00
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	3.085.717,34	782.955,14	743.290,00	576.290,00	12.473.800,27	1.497.468,22	400.084,71	866.877,72	881.575,17	10.976.332,05	9.418.216,50	9.227.901,90	1.748.430,15
	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	389.747,09	172.315,01	172.315,01	180.409,29	1.709.414,74	1.709.414,74	1.580.380,70	129.034,04
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	159.494,98	49.470,64	49.470,64	42.364,26	488.306,35	488.306,35	435.245,42	53.060,93
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	26.916,67	26.916,67	323.700,00	323.116,70	323.116,70	583,30
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	2.556,00	3.200,00	55.000,00	26.098,00	26.098,00	28.902,00
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	124.493,76	28.840,75	80.842,26	97.609,41	1.156.032,91	946.965,69	942.447,66	213.585,25
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	633.391,33	7.133,00	187.000,00	7.133,00	1.282.902,08	61.178,60	172.620,60	116.667,29	116.667,29	1.221.723,48	1.037.631,36	1.037.631,36	184.092,12
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
361	312	001		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.133,00	0,00	7.133,00	0,00	7.133,00	0,00	7.133,00	0,00	0,00	7.133,00	0,00	0,00	7.133,00
362	312	001		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	27.157,00	0,00	27.157,00	0,00	27.157,00	0,00	27.157,00	0,00	0,00	27.157,00	0,00	0,00	27.157,00
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	257.280,00	257.280,00	60.195,00
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	0,00	0,00	0,00	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	27.157,00	0,00	27.157,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	45.384,80	45.384,80	0,00	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	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	3.540.000,00	96.795,96	425.204,04	286.933,67	286.933,67	3.443.204,04	2.869.336,70	2.869.336,70	573.867,34
214	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	630.663,30	630.663,30	389.336,70
	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	52.163,38	39.343,64	9.649,85	5.948,25	77.836,62	38.500,35	34.798,75	43.037,87
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	9.567,44	0,03	0,00	0,00	40.432,56	3.533,00	3.533,00	36.899,56
219	300	011	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	4.380,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
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**														
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	32.000,00	32.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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														
	020402			**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	145.958,62	32.430,00	32.430,00	0,00	0,00	145.958,62	23.805,03	14.178,82	20.928,82	10.209,56	122.153,59	122.153,59	104.222,47	17.931,12
	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	15.672,51	9.398,42	9.398,42	8.592,96	68.439,03	68.439,03	62.230,44	6.208,59
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	6.129,52	2.600,40	2.600,40	1.616,60	19.828,56	19.828,56	17.036,03	2.792,53
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	0,00	0,00	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	2.001,00	2.180,00	8.930,00	0,00	30.430,00	30.430,00	21.500,00	8.930,00
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														
	020501			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**	1.665.382,00	183.000,00	133.000,00	100.000,00	50.000,00	1.715.382,00	696.480,71	58.930,35	63.334,10	67.403,56	1.018.901,29	946.974,74	911.347,44	107.553,85
	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	180.843,64	30.834,02	30.834,02	34.028,27	327.114,36	327.114,36	301.254,52	25.859,84
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	63.812,33	8.393,53	8.393,53	9.268,74	92.942,67	92.942,67	83.175,21	9.767,46
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	11.412,50	11.412,50	136.950,00	119.831,25	119.831,25	17.118,75
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	156,00	156,00	5.000,00	1.482,00	1.482,00	3.518,00
235	510	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	94.397,37	10.267,21	1.031,11	1.031,11	178.602,63	163.532,71	163.532,71	15.069,92
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	24.090,40	2.154,60	2.920,60	2.920,60	25.909,60	20.975,60	20.975,60	4.934,00
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	0,00	1.676,14	1.676,14	77.889,94	76.993,38	76.993,38	896,56
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	0,00	0,00	0,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00	0,00
360	500	018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	76.000,00	66.870,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
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
247	500	005	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	0,00	10.000,00	7.845,40	1.134,00	1.020,60	1.020,60	2.154,60	1.020,60	1.020,60	1.134,00
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	0,00	3.190,20	3.190,20	25.792,20	22.356,60	22.356,60	3.435,60
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	0,00	22.200,00	20.324,00	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	52.626,99	1.242,94	537,64	537,64	7.373,01	6.667,71	6.667,71	705,30
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	55,76	55,76	4.305,82	4.204,73	4.204,73	101,09
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	39.291,95	688,05	0,00	0,00	708,05	20,00	20,00	688,05
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	31.849,58	2.340,00	2.106,00	2.106,00	28.150,42	25.810,42	25.810,42	2.340,00
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	0,00	0,00	0,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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	112.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.774,00	17.955,10	9.920,63	9.959,63	9.959,63	94.818,90	94.818,90	87.492,90	7.326,00
020502			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
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	10.482,59	8.699,63	8.699,63	8.699,63	79.117,41	79.117,41	73.012,41	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	2.832,51	1.221,00	1.221,00	1.221,00	15.087,49	15.087,49	13.866,49	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	0,00	39,00	39,00	614,00	614,00	614,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**														
08.243.0011.2049.0000			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
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	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
020504			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RI**														
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	521.812,50	116.084,85	345.000,00	0,00	100.000,00	292.897,35	200.785,27	66.132,72	2.055,78	2.055,78	92.112,08	22.124,08	22.124,08	69.988,00
020601			**SERVIÇO CULTURAL**														
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	3.607,50	2.400,00	1.200,00	1.200,00	21.200,00	15.200,00	15.200,00	6.000,00
297	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.437,78	22.562,22	0,00	0,00	22.562,22	0,00	0,00	22.562,22
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	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
299	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	280.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	71.650,14	41.170,50	855,78	855,78	48.349,86	6.924,08	6.924,08	41.425,78
355	100	062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	41.084,85	0,00	0,00	0,00	41.084,85	41.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.000,00	229.000,00	25.000,00	0,00	202.269,57	39.150,60	21.804,17	11.950,04	11.556,15	163.118,97	119.050,99	112.041,55	51.077,42
	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	14.462,40	7.172,23	7.172,23	7.172,23	59.897,48	59.897,48	54.694,38	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	5.201,09	1.806,34	1.806,34	1.412,45	15.705,81	15.705,81	13.899,47	1.806,34
304	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	15.000,00	54.000,00	15.000,00	0,00	31.000,00	14.421,68	5.325,60	0,00	0,00	16.578,32	10.861,42	10.861,42	5.716,90
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	24.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	68.651,79	2.866,43	7.500,00	2.971,47	2.971,47	65.785,36	27.434,28	27.434,28	38.351,08
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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														
020801			**GUARDA MUNICIPAL**	68.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.507,00	60.129,09	6.702,33	8.377,91	8.377,91	8.377,91	8.377,91	8.377,91	0,00
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	60.122,09	6.702,33	8.377,91	8.377,91	8.377,91	8.377,91	8.377,91	0,00
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														
029999			**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
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	9.188.225,11	5.274.524,98	1.646.173,66	1.596.173,66	48.219.700,13	10.163.810,33	2.709.529,58	3.774.185,33	3.776.785,83	38.055.889,80	32.419.263,70	31.055.766,99	7.000.122,81
PREFEITURA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.306.000,00	9.188.225,11	5.274.524,98	1.646.173,66	1.596.173,66	48.219.700,13	10.163.810,33	2.709.529,58	3.774.185,33	3.776.785,83	38.055.889,80	32.419.263,70	31.055.766,99	7.000.122,81

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	190 - 000	0,00	0,00
9001	990001	Salario Familia	190 - 000	1.538,10	14.789,69
9003	990003	Salario Maternidade	190 - 000	2.549,90	9.887,13
9053	990048	Salario Familia - FUNDEB 40	190 - 000	769,05	8.100,66
9054	990049	Salario Familia FUNDEB 60	190 - 000	0,00	244,38
9055	990050	Salario Maternidade - FUNDEB 40	190 - 000	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53
Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
		9056	990051 Salario Maternidade - FUNDEB 60					190 - 000		1.825,67						5.477,01	
		8001	998006 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						992.627,04	
		8002	998074 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00						155.560,92	
		9006	990009 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços					190 - 000		6.301,23						101.081,49	
		9008	990011 Contribuição Social - Fornecedores					190 - 000		627,75						12.177,41	
		9009	990013 Pensões Alimenticias					190 - 000		3.586,39						37.597,50	
		9011	990018 Sindicato					190 - 000		1.102,94						11.523,44	
		9012	990020 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil					190 - 000		1.681,70						23.199,07	
		9013	990024 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal					190 - 000		1.587,59						20.547,76	
		9014	990025 Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco					190 - 000		0,00						0,00	
		9015	990026 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A					190 - 000		48.420,11						472.413,23	
		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		40.765,20						463.465,69	
		9007	990010 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços					190 - 000		0,00						3.742,43	
		9010	990017 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					190 - 000		24.846,89						265.342,38	
		9057	990052 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40					190 - 000		4.535,78						50.196,34	
		9058	990053 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60					190 - 000		41.899,85						461.843,22	
		9059	990054 Pensões Alimenticias - FUNDEB 40					190 - 000		0,00						0,00	
		9060	990055 Pensões Alimenticias - FUNDEB 60					190 - 000		330,00						3.300,00	
		9061	990056 UNIMED - FUNDEB 40					190 - 000		3.103,11						23.805,05	
		9062	990057 UNIMED - FUNDEB 60					190 - 000		37.007,72						376.478,37	
		9063	990058 Sindicato - FUNDEB 40					190 - 000		99,76						1.064,68	
		9065	990060 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40					190 - 000		169,51						1.466,15	
		9066	990061 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60					190 - 000		3.477,57						25.022,91	
		9067	990062 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40					190 - 000		6.047,02						60.148,93	
		9068	990063 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60					190 - 000		35.508,51						363.880,44	
		9069	990064 Emprestimos CEF - FUNDEB 40					190 - 000		181,51						544,53	
		9070	990065 Emprestimos CEF - FUNDEB 60					190 - 000		1.076,72						16.100,20	
		9064	990059 Sindicato - FUNDEB 60					190 - 000		1.190,54						12.380,31	
		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		10.877,59						111.140,68	
		9038	990046 PIS/PASEP					190 - 000		0,00						0,00	
		7001	990032 Transferência de Duodécimol					110 - 000		0,00						0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
	7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7003	990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7004	990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7005	990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7006	990042	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7007	990043	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		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						1.552.833,34	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							422.274,37						5.657.982,38	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 36.713.749,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	283.867,75
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		796.059,00
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	67.178,81
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	77.437,22
GUARAPIRANGA	001	40880	-		0,00
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	357.582,14
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	438.272,83
CEX	001	40910	-	CM	0,00
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	221.112,13
CIDE	001	4233	-	CM	19.720,47
BBrasil c/c 9871	001	4251	-		0,00
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	0,00
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.825.696,00
GAD. SUS	001	42740	-		0,00
FUND MUNIC DE SA	001	42760	-		0,00
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	11.267,43
BB PAC C/C 10159	001	42860	-		0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
			PAC FUNDO SOCIAL	001	4290				-								0,00	
			001/01546/12750-	001	43320				-								0,00	
			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							89.912,26	
			FME	001	4380				-	ED							61.131,76	
			CRED. ESP. DE FP	001	43850				-								0,00	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-	ED							9.586,12	
			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							0,00	
			ARRECADAÇÃO	001	47380				-								0,00	
			ICMS	001	47390				-	CM							359.933,55	
			IPVA	001	4740				-	CM							745,52	
			MDE	001	47420				-	ED							0,00	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							25.209,73	
			MERENDA ESTADO F	001	47440				-								0,00	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								70.664,98	
			EMENDA PARLAMENT	001	47460				-								0,00	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							12.224,46	
			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	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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.7540076/16	001	47540				-	TE							44.382,67	
			PROTEÇÃO BÁSICA	001	47550				-								0,00	
			CONV.411/05/2010	001	47590				-								0,00	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							601.934,89	
			PMRB EQUIPAMENTO	001	6080				-								0,00	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.293,33	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							424.797,11	
			PRAÇA DO IDOSO	001	60840				-								0,00	
			CONV.750/2012 RU	001	60850				-								0,00	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							14.730,32	
			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							61.557,40	
			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							66.291,66	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							53.059,16	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							59.091,38	
			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	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
			EMEI CENTRO	001	6118					-	ED							0,00	
			FUNDEB RESIDUO	001	6220					-	CM							0,00	
			CONV.307/2013	001	6221					-	CM							0,00	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222					-	ED							693,45	
			Produção Mineral	001	6223					-	CM							49.667,04	
			PAR	001	6224					-	CM							0,00	
			PNATE	001	6226					-	CM							51.285,61	
			CENTRO DE CONV I	001	6227					-	CM							0,00	
			FEHIDRO MACRODRE	001	6228					-	CM							0,00	
			IGD-SUAS	001	6229					-	CM							70,94	
			PAIF	001	6230					-	CM							15.379,59	
			FMASIGDBF	001	6231					-	CM							12.776,71	
			Casa Abrigo	001	6233					-	CM							28.617,72	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236					-	CM							24.663,13	
			MAC FNAS	001	6240					-	CM							21.687,74	
			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							1.469.778,16	
			COVID EPI	001	6251					-	CM							6.965,15	
			FMAS ALTA COMPL	001	6253					-	CM							0,00	
			FMAS BSIGTV	001	6254					-	CM							0,00	
			PROT.BÁSICA	001	6255					-	CM							33.769,16	
			PROT.ESPECIAL	001	6256					-	CM							26.731,02	
			Lei Aldir Blanc	001	6258					-	CM							109.273,82	
			EP 202137170003	001	6259					-	CM							50.334,31	
			FMDE - DDE	033	4340					-								0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM							2.152.908,26	
			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							6.256,17	
			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							2.778.664,51	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
			BARRAGEM CONV.02	104	43810				-								0,00	
			BARRAGEM -CV.024	104	43820				-								0,00	
			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							965,44	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD							2.733,06	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD							28.808,25	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD							13.623,86	
			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							57.071,46	
			CTR 1018656-71	104	6235				-	CM							0,00	
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM							0,00	
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM							11.384,89	
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM							6.740,85	
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM							25.745,68	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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
			SAÚDE CUSTEIO	104	6249				-	CM							1.217.486,31	
			LOBBE NETO	104	6250				-	CM							33.259,28	
			Arlindo Chinagli	104	6252				-	CM							152.830,44	
			Cezinha Madureir	104	6257				-	CM							202.404,62	
			BNCX 13500129-8	151	4327				-								0,00	
			Convenio Ambulan	151	43830				-								0,00	
			PMRB INFRAESTRUT	151	43840				-								0,00	
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM							73.229,68	
			TESOURARIA	999	4081				-								0,00	
			TOTAL DO SALDO														14.763.510,64	
			TOTAL GERAL														51.477.260,01	

RIBEIRAO BONITO, 30 de NOVEMBRO 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 (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

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 NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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		43.956.767,09 35.470.158,95	2.670.480,79 31.345.573,44	3.391.505,33 3.394.105,83	5.488.082,22 29.982.076,73
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	625.970,00 369.075,59	109.945,59 369.075,59	109.945,59 25.913,00	109.945,59 259.130,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	116.763,00 65.969,24	6.001,87 65.969,24	6.001,87 6.001,87	6.001,87 59.967,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	14.805.280,25 11.036.045,35	1.039.470,75 11.036.045,35	1.039.470,75 1.175.249,04	877.461,39 10.158.583,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.599.732,13 3.054.050,60	301.714,43 3.054.048,84	301.714,24 282.842,36	310.684,37 2.743.366,23
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	302.342,45 302.342,45	0,00 302.342,45	0,00 0,00	0,00 302.342,45
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.807,50 21.200,00	2.400,00 15.200,00	1.200,00 1.200,00	6.000,00 15.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.136.405,00 1.131.405,00	0,00 1.093.327,95	74.504,17 74.504,17	38.077,05 1.093.327,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.300,50 85.300,00	0,00 29.354,00	3.240,00 3.884,00	55.946,00 29.354,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.173.652,59 3.862.389,18	432.568,70 3.061.620,40	251.419,74 264.726,40	813.104,20 3.049.284,98
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	35.000,00 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	196.367,28 100.836,88	4.334,60 92.302,88	14.450,60 5.520,60	17.464,00 83.372,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	13.875.254,84 12.532.811,97	757.029,93 9.847.337,65	1.344.136,92 1.308.842,94	2.723.614,15 9.809.197,82
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.320.725,00 2.320.725,00	0,00 1.817.280,00	182.400,00 182.400,00	503.445,00 1.817.280,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00 440.000,00	0,00 424.485,22	36.065,68 36.065,68	15.514,78 424.485,22
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.500,00 8.377,91	6.702,33 8.377,91	8.377,91 8.377,91	0,00 8.377,91
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.657,55 139.629,78	10.312,59 128.805,96	18.577,86 18.577,86	10.823,82 128.805,96
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		3.358.933,04 2.585.730,85	39.048,79 1.073.690,26	382.680,00 382.680,00	1.512.040,59 1.073.690,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.854.470,59 1.575.943,15	62.304,00 66.039,56	0,00 0,00	1.509.903,59 66.039,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	997.716,97 829.887,70	-23.255,21 827.750,70	382.680,00 382.680,00	2.137,00 827.750,70
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	506.744,48 179.900,00	0,00 179.900,00	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 (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

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 NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
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...	48.219.700,13	2.709.529,58	3.774.185,33	7.000.122,81
		38.055.889,80	32.419.263,70	3.776.785,83	31.055.766,99
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			422.274,37	5.657.982,38
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				36.713.749,37
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				14.763.510,64
	Total do Saldo				14.763.510,64
	T O T A L G E R A L				51.477.260,01

RIBEIRAO BONITO, 30 de NOVEMBRO 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 (9.25.1547.383))
20/12/2021 08:53

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
DEZ/2020 A NOV/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.573.825,64	51.128.058,81
Receita Tributária	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	265.633,74	5.393.481,44
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	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	58.801,04	272.550,88
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	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	196.736,45	1.951.190,26
Transferências Correntes	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	4.000.554,64	43.304.792,93
Outras Transferências Correntes	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	52.099,77	206.043,30
DEDUÇÕES (II)	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	512.076,81	5.301.645,42
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	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	512.076,81	5.301.645,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.061.748,83	45.826.413,39
(-) 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)	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	4.061.748,83	45.826.413,39
(-) 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)	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	4.061.748,83	45.826.413,39

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