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 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

Lei n° 2811
De 13 de julho de 2022

*"**Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial, em conformidade com a Lei Municipal n° 2.764/2021 c/c a Lei Federal n° 4.320/64".***

Art. 1 Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial, com criação da respectiva ficha, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2022 e conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.04.01	***	3.3.50.43	05	10.302.0010.2038.0000	Subvenções Sociais	R$100.000,00
Total R$ 100.000,00						

(***) – ficha a ser criada

Art. 2º A cobertura do crédito adicional autorizado no artigo anterior, com fundamento no artigo 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 4.320/64, ocorrerá por conta de excesso de arrecadação decorrente de repasses realizados pelo Governo Federal, por intermédio de Emenda Parlamentar do Deputado Baleia Rossi, ao Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão Bonito, referente a custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento das metas.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 13 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito Municipal

.....

Lei n° 2812
De 13 de julho de 2022

*"**Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial, em conformidade com a Lei Municipal n° 2.764/2021 c/c a Lei Federal n° 4.320/64".***

Art. 1 Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial, com criação da respectiva ficha, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2022 e conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
02.04.01	***	3.3.50.43	05	10.302.0010.2038.0000	Subvenções Sociais	R$100.000,00
Total R$ 100.000,00						

(***) – ficha a ser criada

Art. 2º A cobertura do crédito adicional autorizado no artigo anterior, com fundamento no artigo 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 4.320/64, ocorrerá por conta de excesso de arrecadação decorrente de repasses realizados pelo Governo Federal, por intermédio de Emenda Parlamentar do Deputado Marco Bertaioli, ao Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão Bonito, referente a custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento das metas.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 13 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito Municipal

.....

Lei n° 2813
De 13 de julho de 2022

*"**Dispõe sobre proceder à abertura de crédito adicional suplementar na Controladoria da Câmara Municipal local, em conformidade com a Lei Municipal n° 2.764/2021 c/c a Lei Federal n° 4.320/64".***

Art. 1 Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na Controladoria da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito/SP, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, para dotá-la no exercício de 2022 e conforme abaixo se descreve:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
01.01.01	006	3.3.90.39	01	01.031.0001.2001.0000	Outros Serviços de Terceiros - PJ	R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00						

Art. 2º Os recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), serão cobertos por conta de anulação parcial das rubricas a seguir, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64:

Unidade	Ficha	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Descrição da Despesa	Valor
01.01.02	008	4.4.90.52	01	01.031.0002.1002.0000	Equip. e Material Permanente	R$40.000,00
01.01.02	009	3.1.90.11	01	01.031.0002.2002.0000	Venc. Vantagens Fixas – P. Civil	R$60.000,00
Total R$ 100.000,00						

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 13 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito Municipal

.....

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.987.102,56**	**27.499.708,15**
RECEITAS CORRENTES		**5.385.949,60**	**30.714.011,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	554.825,92	3.032.704,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	125.386,53	651.492,70
16	RECEITA DE SERVIÇOS	193.709,06	1.080.094,94
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.508.368,09	25.904.287,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.660,00	45.433,03
RECEITAS DE CAPITAL		**90.000,00**	**90.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00
DEDUÇÕES		**-488.847,04**	**-3.304.303,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-488.847,04	-3.304.303,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.112.351,07**	**28.911.926,65**
DESPESA		**3.755.284,99**	**27.466.846,43**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.763.736,42	28.070.681,48
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-8.451,43	-603.835,05
DEVEDORES DIVERSOS		**2.032,92**	**12.538,23**
9001	Salario Familia	1.185,87	7.806,04
9054	Salario Familia FUNDEB 60	847,05	4.732,19
CONSIGNACOES		**341.593,87**	**1.345.371,75**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.693,88	97.089,80
9008	Contribuição Social - Fornecedores	261,33	3.447,46
9009	Pensões Alimenticias	2.854,18	13.594,54
9011	Sindicato	1.118,26	5.402,68
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	964,95	6.382,33
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.490,62	10.687,74
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.392,18	235.782,31
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	47.832,58	218.226,15
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	382,58	382,58
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.110,93	116.056,46
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	124.421,32	300.402,20
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	363,60	1.488,00
9062	UNIMED - FUNDEB 60	37.021,82	150.323,21
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	3.472,49	13.614,24
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	39.510,49	160.979,51
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.463,10	6.667,44
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.239,56	4.845,10
CREDORES DIVERSOS		**13.439,29**	**69.571,05**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	5.195,74	9.297,87
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.243,55	60.273,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**0,00**	**17.599,19**
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri		17.599,19
Total ->		**9.099.453,63**	**56.411.634,80**
=> SALDO ANTERIOR		**16.881.202,09**	**12.574.685,87**
	CAIXA	5.605,85	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.202.071,33	8.774.755,95

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.165.178,84**	**31.043.482,63**
01	Legislativa		
04	Administração	386.690,00	5.534.537,81
06	Segurança Pública		234.897,81
08	Assistência Social	81.760,34	835.337,15
10	Saúde	432.927,49	7.570.418,25
11	Trabalho		
12	Educação	2.280.986,50	12.069.149,21
13	Cultura	228.275,82	342.367,51
15	Urbanismo	485.295,57	2.909.447,60
17	Saneamento	44.327,18	764.875,92
18	Gestão Ambiental	128.000,00	128.000,00
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	81.272,90	529.819,71
27	Desporto e Lazer	15.643,04	124.631,66
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.243.096,98**	**22.370.458,14**
DESPESA		**5.721.886,40**	**18.705.007,51**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.721.886,40	18.760.135,84
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-55.128,33
RESTOS A PAGAR		**44.182,41**	**1.395.050,73**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.662,49
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.182,41	1.363.388,24
DEVEDORES DIVERSOS		**1.185,87**	**7.806,04**
9001	Salario Familia	1.185,87	7.806,04
CONSIGNACOES		**133.718,91**	**732.957,53**
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	47.832,58	226.484,83
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.693,88	97.089,80
9008	Contribuição Social - Fornecedores	261,33	3.447,46
9009	Pensões Alimenticias	2.854,18	14.094,54
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.110,93	121.657,31
9011	Sindicato	1.118,26	5.695,02
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	964,95	6.629,49
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.490,62	10.687,74
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.392,18	247.171,34
CREDORES DIVERSOS		**13.783,96**	**53.656,10**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.102,13	4.102,13
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.681,83	49.553,97
DEVEDORES DIVERSOS		**847,05**	**4.732,19**
9054	Salario Familia FUNDEB 60	847,05	4.732,19
CONSIGNACOES		**207.492,38**	**751.248,04**
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40		3.325,83
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	124.421,32	326.568,68
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	363,60	1.818,00
9061	UNIMED - FUNDEB 40		1.845,32
9062	UNIMED - FUNDEB 60	37.021,82	185.413,60
9063	Sindicato - FUNDEB 40		99,76
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.239,56	6.075,52
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40		276,27
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	3.472,49	17.091,81
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB		5.519,08

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> **SALDO ANTERIOR**	**16.881.202,09**	**12.574.685,87**
BANCO CONTA VINCULADA	4.673.524,91	3.799.929,92
Total SALDO ANTERIOR	**16.881.202,09**	**12.574.685,87**
TOTAL DA RECEITA	**25.980.655,72**	**68.986.320,67**

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.243.096,98**	**22.370.458,14**
CONSIGNACOES		**207.492,38**	**751.248,04**
9068	40 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	39.510,49	195.547.98
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40		181,51
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.463,10	7.484,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**120.000,00**	**720.000,00**
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	120.000,00	720.000,00
Total ->		**10.408.275,82**	**53.413.940,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.572.379,90**	**15.572.379,90**
	CAIXA	5.605,85	5.605,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.366.337,30	11.366.337.30
	BANCO CONTA VINCULADA	4.200.436,75	4.200.436,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.572.379,90**	**15.572.379,90**
TOTAL DA DESPESA		**25.980.655,72**	**68.986.320,67**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.987.102,56**	**27.499.708,15**
RECEITAS CORRENTES		**5.385.949,60**	**30.714.011,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	554.825,92	3.032.704,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	125.386,53	651.492,70
16	RECEITA DE SERVIÇOS	193.709,06	1.080.094,94
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.508.368,09	25.904.287,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.660,00	45.433,03
RECEITAS DE CAPITAL		**90.000,00**	**90.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00
DEDUÇÕES		**-488.847,04**	**-3.304.303,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-488.847,04	-3.304.303,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**357.066,08**	**1.445.080,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.032,92**	**12.538,23**
9001	Salario Familia	1.185,87	7.806,04
9054	Salario Familia FUNDEB 60	847,05	4.732,19
CONSIGNACOES		**341.593,87**	**1.345.371,75**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.693,88	97.089,80
9008	Contribuição Social - Fornecedores	261,33	3.447,46
9009	Pensões Alimenticias	2.854,18	13.594,54
9011	Sindicato	1.118,26	5.402,68
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	964,95	6.382,33
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.490,62	10.687,74
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.392,18	235.782,31
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	47.832,58	218.226,15
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	382,58	382,58
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.110,93	116.056,46
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	124.421,32	300.402,20
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	363,60	1.488,00
9062	UNIMED - FUNDEB 60	37.021,82	150.323,21
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	3.472,49	13.614,24
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	39.510,49	160.979,51
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.463,10	6.667,44
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.239,56	4.845,10
CREDORES DIVERSOS		**13.439,29**	**69.571,05**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	5.195,74	9.297,87
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.243,55	60.273,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**0,00**	**17.599,19**
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri		17.599,19
Total ->		**5.344.168,64**	**28.944.788,37**
=> SALDO ANTERIOR		**16.881.202,09**	**12.574.685,87**
	CAIXA	5.605,85	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.202.071,33	8.774.755,95
	BANCO CONTA VINCULADA	4.673.524,91	3.799.929,92
Total SALDO ANTERIOR		**16.881.202,09**	**12.574.685,87**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.131.780,25**	**22.281.643,71**
01	Legislativa		
04	Administração	652.266,10	4.367.487,78
06	Segurança Pública	51.655,76	216.605,04
08	Assistência Social	124.784,28	604.685,84
10	Saúde	1.688.305,20	5.889.958,94
11	Trabalho		
12	Educação	3.025.236,25	8.352.581,31
13	Cultura	8.963,00	104.901,69
15	Urbanismo	368.014,42	1.836.190,98
17	Saneamento	117.361,08	501.323,51
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	68.968,77	315.472,52
27	Desporto e Lazer	26.225,39	92.436,10
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**521.210,58**	**3.665.450,63**
RESTOS A PAGAR		**44.182,41**	**1.395.050,73**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.662,49
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.182,41	1.363.388,24
DEVEDORES DIVERSOS		**1.185,87**	**7.806,04**
9001	Salario Familia	1.185,87	7.806,04
CONSIGNACOES		**133.718,91**	**732.957,53**
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	47.832,58	226.484,83
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.693,88	97.089,80
9008	Contribuição Social - Fornecedores	261,33	3.447,46
9009	Pensões Alimenticias	2.854,18	14.094,54
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.110,93	121.657,31
9011	Sindicato	1.118,26	5.695,02
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	964,95	6.629,49
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.490,62	10.687,74
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.392,18	247.171,34
CREDORES DIVERSOS		**13.783,96**	**53.656,10**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.102,13	4.102,13
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.681,83	49.553,97
DEVEDORES DIVERSOS		**847,05**	**4.732,19**
9054	Salario Familia FUNDEB 60	847,05	4.732,19
CONSIGNACOES		**207.492,38**	**751.248,04**
9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40		3.325,83
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	124.421,32	326.568,68
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	363,60	1.818,00
9061	UNIMED - FUNDEB 40		1.845,32
9062	UNIMED - FUNDEB 60	37.021,82	185.413,60
9063	Sindicato - FUNDEB 40		99,76
9064	Sindicato - FUNDEB 60	1.239,56	6.075,52
9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40		276,27
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	3.472,49	17.091,81
9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40		5.519,08
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	39.510,49	195.547,98
9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40		181,51

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**22.225.370,73**	**41.519.474,24**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**521.210,58**	**3.665.450,63**
			CONSIGNACOES	**207.492,38**	**751.248,04**
			9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.463,10	7.484,68
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**120.000,00**	**720.000,00**
			7010 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	120.000,00	720.000,00
			Total ->	**6.652.990,83**	**25.947.094,34**
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.572.379,90**	**15.572.379,90**
			CAIXA	5.605,85	5.605,85
			BANCO CONTA MOVIMENTO	11.366.337,30	11.366.337,30
			BANCO CONTA VINCULADA	4.200.436,75	4.200.436,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.572.379,90**	**15.572.379,90**
			TOTAL DA DESPESA	**22.225.370,73**	**41.519.474,24**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 1 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		56.567.720,00	25.328.062,37	5.385.949,60	30.714.011,97	-25.853.708,03
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.785.782,64	2.477.878,37	554.825,92	3.032.704,29	-4.753.078,35
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.461.008,00	1.308.632,38	374.154,79	1.682.787,17	-3.778.220,83
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.133.248,00	876.908,48	62.828,90	939.737,38	-3.193.510,62
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.221.680,00	503.447,66	49.172,48	552.620,14	-2.669.059,86
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.820.000,00	418.732,87	35.655,59	454.388,46	-1.365.611,54
1112.50.0.1.00.01	**001**	IPTU - PRINCIPAL		1.300.000,00	208.242,60	20.859,77	229.102,37	-1.070.897,63
1112.50.0.1.00.02	**002**	IPTU - EDUCAÇÃO		325.000,00	167.814,26	9.580,89	177.395,15	-147.604,85
1112.50.0.1.00.03	**003**	IPTU - SAÚDE		195.000,00	42.676,01	5.214,93	47.890,94	-147.109,06
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		15.680,00	2.540,87	731,99	3.272,86	-12.407,14
1112.50.0.2.00.01	**004**	IPTU - PRINCIPAL - MULTA E JUROS		11.200,00	1.572,20	439,08	2.011,28	-9.188,72
1112.50.0.2.00.02	**005**	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS		2.800,00	605,45	183,08	788,53	-2.011,47
1112.50.0.2.00.03	**006**	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS		1.680,00	363,22	109,83	473,05	-1.206,95
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		616.000,00	45.605,97	5.970,46	51.576,43	-564.423,57
1112.50.0.3.00.01	**007**	IPTU - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA		440.000,00	41.160,56	3.581,67	44.742,23	-395.257,77
1112.50.0.3.00.02	**008**	IPTU - EDUCAÇÃO - DIVIDA ATIVA		110.000,00	2.778,72	1.493,10	4.271,82	-105.728,18
1112.50.0.3.00.03	**009**	IPTU - SAÚDE - DIVIDA ATIVA		66.000,00	1.666,69	895,69	2.562,38	-63.437,62
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		770.000,00	36.567,95	6.814,44	43.382,39	-726.617,61
1112.50.0.4.00.01	**010**	IPTU - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS		550.000,00	31.758,92	4.088,05	35.846,97	-514.153,03
1112.50.0.4.00.02	**011**	IPTU - EDUCAÇÃO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS		137.500,00	3.006,05	1.704,15	4.710,20	-132.789,80
1112.50.0.4.00.03	**012**	IPTU - SAÚDE - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS		82.500,00	1.802,98	1.022,24	2.825,22	-79.674,78
1112.53.0.0.00.00		ITBI		911.568,00	373.460,82	13.656,42	387.117,24	-524.450,76
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		910.000,00	373.343,33	13.656,42	386.999,75	-523.000,25
1112.53.0.1.00.01	**013**	ITBI - PRINCIPAL		650.000,00	317.345,41	8.193,85	325.539,26	-324.460,74
1112.53.0.1.00.02	**014**	ITBI - EDUCAÇÃO		162.500,00	34.998,71	3.414,11	38.412,82	-124.087,18
1112.53.0.1.00.03	**015**	ITBI - SAÚDE		97.500,00	20.999,21	2.048,46	23.047,67	-74.452,33
1112.53.0.2.00.00		ITBI-MULTAS JUROS		1.568,00	117,49	0,00	117,49	-1.450,51
1112.53.0.2.00.01	**016**	ITBI - PRINCIPAL- MULTA E JUROS		1.120,00	70,50	0,00	70,50	-1.049,50
1112.53.0.2.00.02	**017**	ITBI - EDUCAÇÃO- MULTA E JUROS		280,00	29,37	0,00	29,37	-250,63
1112.53.0.2.00.03	**018**	ITBI - SAÚDE- MULTA E JUROS		168,00	17,62	0,00	17,62	-150,38
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		448.000,00	57.095,08	206.996,83	264.091,91	-183.908,09
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		448.000,00	57.095,08	206.996,83	264.091,91	-183.908,09
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		448.000,00	57.095,08	206.996,83	264.091,91	-183.908,09
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		448.000,00	57.095,08	206.996,83	264.091,91	-183.908,09
1113.03.1.1.00.01	**019**	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO		320.000,00	37.959,77	124.198,08	162.157,85	-157.842,15
1113.03.1.1.00.02	**020**	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO		80.000,00	11.959,60	51.749,23	63.708,83	-16.291,17
1113.03.1.1.00.03	**021**	IRRF - SAÚDE TRABALHO		48.000,00	7.175,71	31.049,52	38.225,23	-9.774,77
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		879.760,00	374.628,82	104.329,06	478.957,88	-400.802,12
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		879.760,00	374.628,82	104.329,06	478.957,88	-400.802,12
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		879.760,00	374.628,82	104.329,06	478.957,88	-400.802,12
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		770.000,00	360.896,36	101.869,17	462.765,53	-307.234,47
1114.51.1.1.00.01	**022**	ISSQN - PRINCIPAL		550.000,00	288.007,00	61.121,45	349.128,45	-200.871,55
1114.51.1.1.00.02	**023**	ISSQN - EDUCAÇÃO		137.500,00	45.555,88	25.467,34	71.023,22	-66.476,78
1114.51.1.1.00.03	**024**	ISSQN - SAÚDE		82.500,00	27.333,48	15.280,38	42.613,86	-39.886,14
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		15.680,00	3.348,11	141,46	3.489,57	-12.190,43
1114.51.1.2.00.01	**025**	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS		11.200,00	3.137,17	84,87	3.222,04	-7.977,96
1114.51.1.2.00.02	**026**	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS		2.800,00	131,84	35,37	167,21	-2.632,79
1114.51.1.2.00.03	**027**	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS		1.680,00	79,10	21,22	100,32	-1.579,68
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		78.400,00	7.001,99	903,90	7.905,89	-70.494,11

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 2 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.00.01	028	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA		56.000,00	5.848,16	542,27	6.390,43	-49.609,57
1114.51.1.3.00.02	029	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA		14.000,00	721,17	226,05	947,22	-13.052,78
1114.51.1.3.00.03	030	ISSQN - SAÚDE DIVIDA ATIVA		8.400,00	432,66	135,58	568,24	-7.831,76
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		15.680,00	3.382,36	1.414,53	4.796,89	-10.883,11
1114.51.1.4.00.01	031	ISSQN - PRICIPAL DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS		11.200,00	2.692,90	848,70	3.541,60	-7.658,40
1114.51.1.4.00.02	032	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS		2.800,00	430,93	353,65	784,58	-2.015,42
1114.51.1.4.00.03	033	ISSQN - SAÚDE DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS		1.680,00	258,53	212,18	470,71	-1.209,29
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.296.444,64	1.168.426,17	180.663,91	1.349.090,08	-947.354,56
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.296.444,64	1.165.988,36	179.695,70	1.345.684,06	-950.760,58
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.282.614,64	1.163.810,86	179.695,70	1.343.506,56	-939.108,08
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		2.260.944,64	888.862,44	136.647,90	1.025.510,34	-1.235.434,30
1121.01.0.1.00.01	034	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		20.744,64	2.080,32	802,35	2.882,67	-17.861,97
1121.01.0.1.00.02	035	TAXAS DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO		41.500,00	3.430,00	905,00	4.335,00	-37.165,00
1121.01.0.1.00.03	036	TAXAS DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS		880.000,00	321.197,19	47.316,47	368.513,66	-511.486,34
1121.01.0.1.00.04	037	TAXAS DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA		1.280.000,00	535.872,94	77.819,26	613.692,20	-666.307,80
1121.01.0.1.00.05	038	TAXAS DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO		13.800,00	13.003,82	7.162,97	20.166,79	6.366,79
1121.01.0.1.00.06	039	TAXAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		24.900,00	13.278,17	2.641,85	15.920,02	-8.979,98
1121.01.0.2.00.00	040	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		1.120,00	164,65	44,30	208,95	-911,05
1121.01.0.2.00.01	041	TAXAS DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS		1.120,00	880,45	435,12	1.315,57	195,57
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		19.206,00	186.460,08	24.239,03	210.699,11	191.493,11
1121.01.0.3.00.01	042	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DIVIDA ATIVA		17.600,00	11.683,34	482,69	12.166,03	-5.433,97
1121.01.0.3.00.02	043	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA REPARCELAMENTO		1.382,00	0,00	0,00	0,00	-1.382,00
1121.01.0.3.00.03	044	TAXAS DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA DIVIDA ATIVA		112,00	108.955,80	14.633,39	123.589,19	123.477,19
1121.01.0.3.00.04	045	TAXAS DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIVIDA ATIVA		112,00	65.820,94	9.122,95	74.943,89	74.831,89
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		224,00	87.443,24	18.329,35	105.772,59	105.548,59
1121.01.0.4.00.01	046	TAXAS DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA DIVIDA ATIVA MULTA E JUR		112,00	54.744,66	11.347,84	66.092,50	65.980,50
1121.01.0.4.00.02	047	TAXAS DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUR		112,00	32.698,58	6.981,51	39.680,09	39.568,09
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.830,00	2.177,50	0,00	2.177,50	-11.652,50
1121.50.0.1.00.00	048	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		13.830,00	2.177,50	0,00	2.177,50	-11.652,50
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.437,81	968,21	3.406,02	3.406,02
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	2.437,81	968,21	3.406,02	3.406,02
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		0,00	1.924,80	909,58	2.834,38	2.834,38

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 3 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.00.01	**182**	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		0,00	1.924,80	909,58	2.834,38	2.834,38
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	513,01	58,63	571,64	571,64
1122.01.0.3.00.01	**181**	TAXAS DE EXPEDIENTE DIVIDA ATIVA		0,00	513,01	58,63	571,64	571,64
1122.02.0.0.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.02.0.1.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.02.0.1.00.01	**183**	HONORACIOS ADVOCATICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		28.330,00	819,82	7,22	827,04	-27.502,96
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		28.330,00	819,82	7,22	827,04	-27.502,96
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		13.830,00	819,82	7,22	827,04	-13.002,96
1131.53.0.2.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS		13.830,00	819,82	7,22	827,04	-13.002,96
1131.53.0.2.00.01	**049**	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS - MULTAS E JUROS		13.830,00	819,82	7,22	827,04	-13.002,96
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
1131.99.0.2.00.00	**050**	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-MULTAS E JUROS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1131.99.0.4.00.00	**051**	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		635.980,00	526.106,17	125.386,53	651.492,70	15.512,70
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		41.500,00	5.186,45	1.439,59	6.626,04	-34.873,96
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		41.500,00	5.186,45	1.439,59	6.626,04	-34.873,96
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		41.500,00	5.186,45	1.439,59	6.626,04	-34.873,96
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		41.500,00	5.186,45	1.439,59	6.626,04	-34.873,96
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		41.500,00	5.186,45	1.439,59	6.626,04	-34.873,96
1311.01.1.1.00.01	**052**	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		41.500,00	5.186,45	1.439,59	6.626,04	-34.873,96
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		594.480,00	520.919,72	123.946,94	644.866,66	50.386,66
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		594.480,00	520.919,72	123.946,94	644.866,66	50.386,66
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		594.480,00	376.711,62	91.056,58	467.768,20	-126.711,80
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		594.480,00	376.711,62	91.056,58	467.768,20	-126.711,80
1321.01.0.1.00.01	**053**	REMUNERAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		150,00	23,50	5,69	29,19	-120,81
1321.01.0.1.00.02	**054**	REMUNERAÇÃO - CRIANÇA FELIZ		150,00	720,73	232,99	953,72	803,72
1321.01.0.1.00.03	**055**	REMUNERAÇÃO - BB EMEI LUCIA LUCATO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1321.01.0.1.00.04	**056**	REMUNERAÇÃO - BB 18989-0 CENTRO CONV. IDOSO		112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00
1321.01.0.1.00.05	**057**	REMUNERAÇÃO - BB 20006-9 PNATE		7.000,00	1.846,62	446,99	2.293,61	-4.706,39
1321.01.0.1.00.06	**058**	REMUNERAÇÃO - CEF 624000-5 EMENDA LOBE NETO		1.400,00	1.901,98	475,60	2.377,58	977,58
1321.01.0.1.00.07	**059**	REMUNERAÇÃO - CEF CONV. 199213 13-55/2006 M. CIDADE		2.400,00	5.612,12	1.403,60	7.015,72	4.615,72
1321.01.0.1.00.08	**060**	REMUNERAÇÃO - CEF CONV 805815/2014 CC 006.000024-7		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.00.09	**061**	REMUNERAÇÃO - CEF 647069-5 CONV 828962/2016 RECAP		112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00
1321.01.0.1.00.10	**062**	REMUNERAÇÃO - BB22475-8 PAR		112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00
1321.01.0.1.00.11	**063**	REMUNERAÇÃO - CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C 672008-0		112,00	5.093,28	1.273,59	6.366,87	6.254,87
1321.01.0.1.00.12	**064**	REMUNERAÇÃO - BB SOCIAL COVID C/C 233318-8		2.074,00	236,10	57,14	293,24	-1.780,76
1321.01.0.1.00.13	**065**	REMUNERAÇÃO - FUNDEB		112,00	44.950,44	7.240,57	52.191,01	52.079,01
1321.01.0.1.00.14	**066**	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS		112,00	48.851,46	12.895,43	61.746,89	61.634,89

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 4 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.15	**067**	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS - MDE		4.200,00	6.656,88	840,19	7.497,07	3.297,07
1321.01.0.1.00.16	**068**	REMUNERAÇÃO - REC VINCULADOS - CIDE		112,00	815,31	213,94	1.029,25	917,25
1321.01.0.1.00.17	**069**	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS FNAS		112,00	785,88	205,20	991,08	879,08
1321.01.0.1.00.18	**070**	REMUNERAÇÃO - FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA		3.740,00	481,87	75,20	557,07	-3.182,93
1321.01.0.1.00.19	**071**	REMUNERAÇÃO - QESE - BANCO DO BRASIL		550,00	63.325,63	16.310,91	79.636,54	79.086,54
1321.01.0.1.00.20	**072**	REMUNERAÇÃO - QESE CEF		200.000,00	94.200,83	23.494,26	117.695,09	-82.304,91
1321.01.0.1.00.21	**073**	REMUNERAÇÃO - BB PPD C/C 10160-5		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1321.01.0.1.00.22	**192**	REMUNERAÇÃO - PNAE - C/C4388		0,00	2.284,97	573,20	2.858,17	2.858,17
1321.01.0.1.00.23	**074**	REMUNERAÇÃO - ROYALTIES - BB 55524-X		1.400,00	1.209,88	295,66	1.505,54	105,54
1321.01.0.1.00.24	**075**	REMUNERAÇÃO - FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9 BB40850		100,00	22.912,64	6.298,22	29.210,86	29.110,86
1321.01.0.1.00.25	**076**	REMUNERAÇÃO - PAIF - BB C/C 19150-7		50.000,00	722,64	199,78	922,42	-49.077,58
1321.01.0.1.00.26	**077**	REMUNERAÇÃO - AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 19866-2		20.200,00	3.037,13	734,85	3.771,98	-16.428,02
1321.01.0.1.00.27	**078**	REMUNERAÇÃO - ED. INFANTIL - BB C/C 18425-X		28.500,00	495,63	25,57	521,20	-27.978,80
1321.01.0.1.00.28	**079**	REMUNERAÇÃO - TRANSPORTE ALUNOS		1.400,00	1.488,19	156,79	1.644,98	244,98
1321.01.0.1.00.29	**080**	REMUNERAÇÃO - MERENDA ESTADUAL C/C 15084-3		4.840,00	325,85	130,69	456,54	-4.383,46
1321.01.0.1.00.30	**081**	REMUNERAÇÃO - QUALIS - FMS C/C 17168-9		273,00	24.856,23	7.811,71	32.667,94	32.394,94
1321.01.0.1.00.31	**082**	REMUNERAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 17877-2		112,00	11.272,69	2.009,73	13.282,42	13.170,42
1321.01.0.1.00.32	**083**	REMUNERAÇÃO - CAUÇÃO BB C/C 11570-6		83,00	145,59	35,23	180,82	97,82
1321.01.0.1.00.33	**084**	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO BÁSICA C/C 550108-3		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1321.01.0.1.00.34	**085**	REMUNERAÇÃO - PMRB FMCA - BB C/C 7700-3		300,00	4.628,86	1.316,32	5.945,18	5.645,18
1321.01.0.1.00.35	**086**	REMUNERAÇÃO - IGD - SUS BB C/C 19515-4		150,00	2,40	0,58	2,98	-147,02
1321.01.0.1.00.36	**087**	REMUNERAÇÃO - AFM - C/C 19596-0		112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00
1321.01.0.1.00.37	**088**	REMUNERAÇÃO - FEHIDRO BB C/C 190		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1321.01.0.1.00.38	**089**	REMUNERAÇÃO - PROT SOCIAL BÁSICA C/C 18894-3		600,00	797,24	196,14	993,38	393,38
1321.01.0.1.00.39	**090**	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C 1989		4.150,00	2.706,34	643,76	3.350,10	-799,90
1321.01.0.1.00.40	**091**	REMUNERAÇÃO - EMENDA LOBE NETO - CEF C/C 624000-5		1.400,00	7.739,03	1.935,19	9.674,22	8.274,22
1321.01.0.1.00.41	**092**	REMUNERAÇÃO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		200,00	3.203,03	870,40	4.073,43	3.873,43
1321.01.0.1.00.42	**188**	REMUNERAÇÃO - EMENDA DEP. CEZINHA MADUREIRA		0,00	6.744,43	1.686,52	8.430,95	8.430,95
1321.01.0.1.00.43	**189**	REMUNERAÇÃO - LEI A.BLANC		0,00	256,28	0,00	256,28	256,28
1321.01.0.1.00.44	**193**	REND. APL.FINANCEIRA - EMENDA PARL.Nº202137170003-VEIC.APAE		0,00	1.706,87	412,99	2.119,86	2.119,86
1321.01.0.1.00.45	**194**	REMUNERAÇÃO FUNDEB 2 - EXERCICIO ANTERIOR		0,00	3.000,29	0,00	3.000,29	3.000,29
1321.01.0.1.00.46	**196**	REMUNERAÇÃO - COZINHAMENTO C/C-24900-9 6261		0,00	1.585,62	485,97	2.071,59	2.071,59
1321.01.0.1.00.47	**203**	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 5 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.48	204	REMUNERAÇÃO - PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO		0,00	87,16	65,98	153,14	153,14
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	144.208,10	32.890,36	177.098,46	177.098,46
1321.05.0.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		0,00	144.208,10	32.890,36	177.098,46	177.098,46
1321.05.0.1.00.01	190	JUROS DE TíTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		0,00	144.208,10	32.890,36	177.098,46	177.098,46
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.188.900,00	886.385,88	193.709,06	1.080.094,94	-1.108.805,06
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.812.000,00	843.649,88	181.894,06	1.025.543,94	-786.456,06
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.812.000,00	843.649,88	181.894,06	1.025.543,94	-786.456,06
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.812.000,00	843.649,88	181.894,06	1.025.543,94	-786.456,06
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.184.000,00	711.939,73	156.958,33	868.898,06	-315.101,94
1611.01.0.1.00.01	093	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA		1.150.000,00	448.957,04	98.561,89	547.518,93	-602.481,07
1611.01.0.1.00.02	094	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		34.000,00	5.595,55	1.606,24	7.201,79	-26.798,21
1611.01.0.1.00.03	180	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TART. DE ESGOTO		0,00	257.387,14	56.790,20	314.177,34	314.177,34
1611.01.0.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		16.000,00	12.993,27	4.477,68	17.470,95	1.470,95
1611.01.0.2.00.01	095	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS		16.000,00	12.993,27	4.477,68	17.470,95	1.470,95
1611.01.0.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		500.000,00	88.842,79	11.569,37	100.412,16	-399.587,84
1611.01.0.3.00.01	184	ÁGUA - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.3.00.01	096	ÁGUA - DIVIDA ATIVA		500.000,00	54.008,42	7.233,99	61.242,41	-438.757,59
1611.01.0.3.00.03	185	ESGOTO - DIVIDA ATIVA		0,00	34.834,37	4.335,38	39.169,75	39.169,75
1611.01.0.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		112.000,00	29.874,09	8.888,68	38.762,77	-73.237,23
1611.01.0.4.00.01	097	ÁGUA E ESGOTO PARC. - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS		56.000,00	153,41	24,69	178,10	-55.821,90
1611.01.0.4.00.02	098	ÁGUA E ESGOTO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS		56.000,00	29.720,68	8.863,99	38.584,67	-17.415,33
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		370.000,00	42.736,00	11.815,00	54.551,00	-315.449,00
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		370.000,00	42.736,00	11.815,00	54.551,00	-315.449,00
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		370.000,00	42.736,00	11.815,00	54.551,00	-315.449,00
1621.02.0.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC		370.000,00	42.736,00	11.815,00	54.551,00	-315.449,00
1621.02.0.1.00.01	099	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO		370.000,00	42.736,00	11.815,00	54.551,00	-315.449,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1699.99.0.1.00.01	100	OUTROS SERVIÇOS		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.804.247,83	21.395.918,92	4.508.368,09	25.904.287,01	-19.899.960,82
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.579.750,00	8.948.296,02	2.141.937,54	11.090.233,56	-6.489.516,44
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.849.500,00	7.691.063,22	1.495.814,12	9.186.877,34	-5.662.622,66
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.317.500,00	7.657.009,22	1.491.233,91	9.148.243,13	-5.169.256,87
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.580.000,00	7.657.009,22	1.491.233,91	9.148.243,13	-4.431.756,87
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.580.000,00	7.657.009,22	1.491.233,91	9.148.243,13	-4.431.756,87
1711.51.1.1.00.01	101	FPM - PRINCIPAL		9.700.000,00	6.446.443,06	894.740,34	7.341.183,40	-2.358.816,60
1711.51.1.1.00.02	102	FPM - EDUCAÇÃO		2.425.000,00	756.603,86	372.808,48	1.129.412,34	-1.295.587,66
1711.51.1.1.00.03	103	FPM - SAUDE		1.455.000,00	453.962,30	223.685,09	677.647,39	-777.352,61
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ¯ 1% COTA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 6 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ¯ 1% COTA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1711.51.2.1.00.01	**104**	FPM PRINCIPAL ¯ 1% COTA - DEZEMBRO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1711.51.2.1.00.02	**105**	FPM EDUCAÇÃO ¯ 1% COTA - DEZEMBRO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		337.500,00	0,00	0,00	0,00	-337.500,00
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		337.500,00	0,00	0,00	0,00	-337.500,00
1711.51.3.1.00.01	**106**	FPM PRINCIPAL ¯ 1% COTA - JULHO		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1711.51.3.1.00.02	**107**	FPM EDUCAÇÃO ¯ 1% COTA - JULHO		67.500,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		532.000,00	34.054,00	4.580,21	38.634,21	-493.365,79
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		532.000,00	34.054,00	4.580,21	38.634,21	-493.365,79
1711.52.0.1.00.01	**108**	ITR PRINCIPAL		380.000,00	30.072,03	2.748.13	32.820.16	-347.179,84
1711.52.0.1.00.02	**109**	ITR EDUCAÇÃO		95.000,00	2.488.73	1.145.05	3.633.78	-91.366,22
1711.52.0.1.00.03	**110**	ITR SAÚDE		57.000,00	1.493,24	687.03	2.180.27	-54.819.73
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		330.150,00	169.135,94	34.428,75	203.564,69	-126.585,31
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		150,00	1.588,06	285,75	1.873,81	1.723,81
1712.51.0.1.00.00	**111**	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		150,00	1.588.06	285.75	1.873.81	1.723.81
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		330.000,00	167.547,88	34.143,00	201.690,88	-128.309,12
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ¯ FEP		330.000,00	167.547,88	34.143,00	201.690,88	-128.309,12
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ¯ FEP - PRINCIPAL		330.000,00	167.547,88	34.143,00	201.690,88	-128.309,12
1712.52.4.1.00.01	**113**	FEP - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1712.52.4.1.00.01	**112**	FEP - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		160.000,00	167.547,88	34.143,00	201.690,88	41.690,88
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¯ SUS		470.550,00	44.840,34	213.376,00	258.216,34	-212.333,66
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¯ SUS ¯		470.550,00	44.840,34	213.376,00	258.216,34	-212.333,66
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		470.550,00	44.840,34	213.376,00	258.216,34	-212.333,66
1713.50.1.1.00.00	**114**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1713.50.1.1.00.00	**119**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1713.50.1.1.00.00	**118**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100,00	0.00	0.00	0.00	-100.00
1713.50.1.1.00.00	**117**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100,00	0.00	0.00	0.00	-100.00
1713.50.1.1.00.00	**116**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100,00	0.00	0.00	0.00	-100.00
1713.50.1.1.00.00	**115**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		470.000,00	0.00	0.00	0.00	-470.000,00
1713.50.1.1.00.01	**200**	QUALIS MAIS - TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES		0,00	44.840,34	13.376,00	58.216,34	58.216,34
1713.50.1.1.00.02	**207**	MAC - IMCR.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP.E AMB. -		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.03	**208**	PORT.731 - MAC - INCR.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP.E AMB. PORT. 1452		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.500.150,00	822.500,47	150.805,09	973.305,56	-526.844,44
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.350.000,00	738.301,27	129.755,29	868.056,56	-481.943,44
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.350.000,00	738.301,27	129.755,29	868.056,56	-481.943,44
1714.50.0.1.00.01	**120**	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO		1.350.000,00	738.301,27	129.755,29	868.056,56	-481.943,44
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.01	**212**	PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		150.000,00	84.199,20	21.049,80	105.249,00	-44.751,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		150.000,00	84.199,20	21.049,80	105.249,00	-44.751,00
1714.52.0.1.00.01	**121**	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE		150.000,00	84.199,20	21.049,80	105.249,00	-44.751,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1714.53.0.1.00.01	**122**	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	27.734,09	2.215,47	29.949,56	29.949,56
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	27.734,09	2.215,47	29.949,56	29.949,56
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	27.734,09	2.215,47	29.949,56	29.949,56
1716.50.0.1.00.01	**191**	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.02	**195**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/C BB21591-0		0,00	19.167,00	0,00	19.167,00	19.167,00
1716.50.0.1.00.03	**201**	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		0,00	1.690,65	496,36	2.187,01	2.187,01
1716.50.0.1.00.04	**202**	PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO		0,00	6.876,44	1.719,11	8.595,55	8.595,55
1716.50.0.1.00.05	**211**	PROGRAMA FORT.CADUNICO DE RB C/C.0154-6 - 25442-8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.06	**213**	TRANSF.REC.P/ ENTIDADE LAR DOS VELHOS - DEP.MIGUEL LOMBARDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		429.400,00	193.021,96	245.298,11	438.320,07	8.920,07
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS ¯ DESONERAÇÃO ¯ L.C. Nº 8		42.000,00	14.788,55	2.957,71	17.746,26	-24.253,74
1719.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS ¯ DESONERAÇÃO ¯ L.C. Nº 8		42.000,00	14.788,55	2.957,71	17.746,26	-24.253,74
1719.51.0.1.00.01	**123**	ICMS - PRINCIPAL - DESONERAÇÃO L.C 87/96		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.51.0.1.00.02	**124**	ICMS - EDUCAÇÃO - DESONERAÇÃO L.C 87/96		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1719.51.0.1.00.03	**125**	ICMS - SAÚDE - DESONERAÇÃO L.C 87/96		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1719.51.0.1.00.04	**187**	TRANSF. ADO - LC 176/2020 (ADO25)		0,00	14.788,55	2.957,71	17.746,26	17.746,26
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		387.400,00	178.233,41	242.340,40	420.573,81	33.173,81
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		387.400,00	178.233,41	242.340,40	420.573,81	33.173,81
1719.99.0.1.00.01	**126**	SNA - SIMPLES NACIONAL		190.000,00	108.407,88	23.873,40	132.281,28	-57.718,72

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.02	127	FEX - AUX. FINANCEIRO FOMENTO EXP.		97.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00
1719.99.0.1.00.03	128	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1719.99.0.1.00.04	129	PAIF - OUTRAS TRANSFERENCIAS		98.000,00	12.695,57	1.918,24	14.613,81	-83.386,19
1719.99.0.1.00.05	130	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.1.00.06	131	EMENDA PARLAMENTAR ARLINDO CHINAGLIA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.1.00.09	132	INCREMENTO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - COVID-19		100,00	57.129,96	673,66	57.803,62	57.703,62
1719.99.0.1.00.10	206	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO		0,00	0,00	215.875,10	215.875,10	215.875,10
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		12.798.269,83	7.401.529,86	1.554.081,37	8.955.611,23	-3.842.658,60
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.613.200,00	6.396.331,46	948.421,30	7.344.752,76	-3.268.447,24
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.860.000,00	4.886.273,08	842.613,88	5.728.886,96	-4.131.113,04
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.860.000,00	4.886.273,08	842.613,88	5.728.886,96	-4.131.113,04
1721.50.0.1.00.01	133	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.000.000,00	4.060.901,96	505.568,33	4.566.470,29	-2.433.529,71
1721.50.0.1.00.02	134	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		1.790.000,00	515.856,95	210.653,47	726.510,42	-1.063.489,58
1721.50.0.1.00.03	135	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE		1.070.000,00	309.514,17	126.392,08	435.906,25	-634.093,75
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		645.000,00	1.467.486,53	100.662,50	1.568.149,03	923.149,03
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		645.000,00	1.467.486,53	100.662,50	1.568.149,03	923.149,03
1721.51.0.1.00.01	136	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		320.000,00	1.337.892,79	60.397,49	1.398.290,28	1.078.290,28
1721.51.0.1.00.02	137	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		195.000,00	80.996,09	25.165,63	106.161,72	-88.838,28
1721.51.0.1.00.03	138	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE		130.000,00	48.597,65	15.099,38	63.697,03	-66.302,97
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.200,00	32.462,57	5.144,92	37.607,49	-26.592,51
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		64.200,00	32.462,57	5.144,92	37.607,49	-26.592,51
1721.52.0.1.00.01	139	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL		45.700,00	28.059,57	3.086,95	31.146,52	-14.553,48
1721.52.0.1.00.02	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - EDUCAÇÃO		11.500,00	2.751,87	1.286,24	4.038,11	-7.461,89
1721.52.0.1.00.03	141	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - SAÚDE		7.000,00	1.651,13	771,73	2.422,86	-4.577,14
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		44.000,00	10.109,28	0,00	10.109,28	-33.890,72
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		44.000,00	10.109,28	0,00	10.109,28	-33.890,72
1721.53.0.1.00.01	142	CIDE		44.000,00	10.109,28	0,00	10.109,28	-33.890,72
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		34.000,00	16.465,66	3.501,76	19.967,42	-14.032,58
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		34.000,00	16.465,66	3.501,76	19.967,42	-14.032,58
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		34.000,00	16.465,66	3.501,76	19.967,42	-14.032,58
1722.52.0.1.00.01	143	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89		34.000,00	16.465,66	3.501,76	19.967,42	-14.032,58
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¯ SUS		1.674.069,83	740.581,55	440.033,11	1.180.614,66	-493.455,17
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¯ SUS		1.674.069,83	740.581,55	440.033,11	1.180.614,66	-493.455,17
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¯ SUS -		1.674.069,83	740.581,55	440.033,11	1.180.614,66	-493.455,17
1723.50.0.1.00.01	144	PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		550.000,00	400.177,23	392.974,94	793.152,17	243.152,17
1723.50.0.1.00.02	145	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.00.04	146	P.A.C.S - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.50.0.1.00.05	147	SAÚDE BUCAL - TRANSF -		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 9 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.06	148	SUS-REP FUNDO A FUNDO FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO		55.000,00	21.205,50	4.241,10	25.446,60	-29.553,40
1723.50.0.1.00.07	149	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO		98.000,00	21.164,57	3.257,62	24.422,19	-73.577,81
1723.50.0.1.00.08	150	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO		560.969,83	213.087,25	39.559,45	252.646,70	-308.323,13
1723.50.0.1.00.10	151	CIRURGIA ELETIVA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1723.50.0.1.00.15	152	BOLSA FAMILIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1723.50.0.1.00.16	153	PPD - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1723.50.0.1.00.18	197	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV.DE ASSIST.HOSP.AMB		0,00	84.947,00	0,00	84.947,00	84.947,00
1723.50.0.1.00.19	205	FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		477.000,00	248.151,19	162.125,20	410.276,39	-66.723,61
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1729.51.0.1.01.02	186	Convênio Cozinha Alimento c/c-24900-9		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		477.000,00	188.151,19	162.125,20	350.276,39	-126.723,61
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		477.000,00	188.151,19	162.125,20	350.276,39	-126.723,61
1729.99.0.1.00.01	154	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		105.000,00	41.700,80	10.425,20	52.126,00	-52.874,00
1729.99.0.1.00.02	155	TRANSP. ALUNOS - ENSINO MÉDIO		325.000,00	137.950,39	0,00	137.950,39	-187.049,61
1729.99.0.1.00.03	156	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C BB 19894-3		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.1.00.04	157	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C BB 19895-1		46.700,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00
1729.99.0.1.00.05	158	COMBATE CORONAVIRUS - COVID-19		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.1.00.06	159	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		100,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	10.100,00
1729.99.0.1.00.08	209	EMENDA PARLAMENTAR - DEP.FERNANDO CURY - Nº202204436383		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1729.99.0.1.00.09	214	EMENDA DEP.EST. EDMIR CHEDID - REPASSE APAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1732.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1732.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1732.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1732.99.0.1.00.01	160	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.552.328,00	5.046.093,04	812.349,18	5.858.442,22	-8.693.885,78
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.552.328,00	5.046.093,04	812.349,18	5.858.442,22	-8.693.885,78
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.552.328,00	5.046.093,04	812.349,18	5.858.442,22	-8.693.885,78
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.552.328,00	5.046.093,04	812.349,18	5.858.442,22	-8.693.885,78
1751.50.0.1.00.01	198	FUNDEB 30% - OUTROS		4.365.698,40	1.513.827,44	243.704,75	1.757.532,19	-2.608.166,21
1751.50.0.1.00.02	199	FUNDEB 70% - MAGISTERIO		10.186.629,60	3.532.265,60	568.644,43	4.100.910,03	-6.085.719,57

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
1791.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
1791.01.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
1791.01.0.1.00.01	**161**	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1791.01.0.1.00.02	**162**	FMDCA - FDO MUNIC. DI. DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.809,53	41.773,03	3.660,00	45.433,03	-107.376,50
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		122,00	0,00	0,00	0,00	-122,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1921.01.0.1.00.00	**163**	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
1922.09.0.1.00.00	**164**	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL		120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.51.0.1.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.51.0.1.00.01	**165**	FUNDEB - 30% - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.51.0.1.00.02	**166**	FUNDEB - 70% - MAGISTERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.687,53	41.773,03	3.660,00	45.433,03	-107.254,50
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		58.302,00	28.952,31	0,00	28.952,31	-29.349,69
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		58.302,00	28.952,31	0,00	28.952,31	-29.349,69
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		58.302,00	28.952,31	0,00	28.952,31	-29.349,69
1999.12.2.1.00.01	**167**	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		58.300,00	28.952,31	0,00	28.952,31	-29.347,69
1999.12.2.1.00.02	**168**	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		94.385,53	12.820,72	3.660,00	16.480,72	-77.904,81
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		86.423,20	0,00	0,00	0,00	-86.423,20
1999.99.2.3.00.00	**169**	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
1999.99.2.3.00.00	**170**	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
1999.99.2.4.00.00	**171**	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		85.171,20	0,00	0,00	0,00	-85.171,20
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		7.962,33	12.820,72	3.660,00	16.480,72	8.518,39
1999.99.3.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		7.962,33	12.820,72	3.660,00	16.480,72	8.518,39
1999.99.3.1.00.01	**172**	OUTRAS RECEITAS		7.962,33	12.820,72	3.660,00	16.480,72	8.518,39
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		68.520,00	0,00	90.000,00	90.000,00	21.480,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		68.320,00	0,00	0,00	0,00	-68.320,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		68.320,00	0,00	0,00	0,00	-68.320,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		68.320,00	0,00	0,00	0,00	-68.320,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		68.320,00	0,00	0,00	0,00	-68.320,00
2213.01.0.1.00.00	**173**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
2213.01.0.1.00.01	**174**	ALIENAÇÃO DE VEICULOS		33.600,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00
2213.01.0.1.00.02	**175**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS		6.720,00	0,00	0,00	0,00	-6.720,00
2213.01.0.1.00.03	**176**	ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.400,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200,00	0,00	90.000,00	90.000,00	89.800,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2414.99.0.1.00.01	**177**	EMENDA PARLAMENTAR LOBE NETO AQ. MATERIAIS PERMANENTES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2429.99.0.1.00.01	**210**	EMENDA PARALAMENTAR DEP.PATRICIA BEZERRA - Nº202223336876		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2451.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2451.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2451.01.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2451.01.0.1.00.01	**178**	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID-19		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.936.240,00	-2.815.456,78	-488.847,04	-3.304.303,82	1.631.936,18
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.936.240,00	-2.815.456,78	-488.847,04	-3.304.303,82	1.631.936,18
9510.00.0.0.00.00	**179**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.936.240,00	-2.815.456,78	-488.847,04	-3.304.303,82	1.631.936,18
1721.50.0.1.00.03	**135**	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE		-214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
1721.52.0.1.00.03	**141**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - SAÚDE		-1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1721.52.0.1.00.02	**140**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - EDUCAÇÃO		-2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1721.52.0.1.00.01	**139**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL		-9.140,00	-6.492,49	-1.028,98	-7.521,47	1.618,53
1721.51.0.1.00.03	**138**	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE		-26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1721.51.0.1.00.02	**137**	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		-39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1721.51.0.1.00.01	**136**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-64.000,00	-293.497,30	-20.132,50	-313.629,80	-249.629,80
1711.51.1.1.00.01	**101**	FPM - PRINCIPAL		-1.940.000,00	-1.531.401,73	-298.246,76	-1.829.648,49	110.351,51
1721.50.0.1.00.02	**134**	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		-358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
1721.50.0.1.00.01	**133**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.400.000,00	-977.254,50	-168.522,77	-1.145.777,27	254.222,73
1711.52.0.1.00.03	**110**	ITR SAÚDE		-11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
1711.52.0.1.00.02	**109**	ITR EDUCAÇÃO		-19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1711.52.0.1.00.01	**108**	ITR PRINCIPAL		-76.000,00	-6.810,76	-916,03	-7.726,79	68.273,21
1711.51.1.1.00.03	**103**	FPM - SAUDE		-291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
1711.51.1.1.00.02	**102**	FPM - EDUCAÇÃO		-485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				51.700.000,00	22.512.605,59	4.987.102,56	27.499.708,15	-24.200.291,85

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			10.505,31	2.032,92	12.538,23
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia	6.620,17	1.185,87	7.806,04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9003	9003	Salario Maternidade						0,00
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 40						0,00
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 60			3.885,14	847,05	4.732,19	
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 40						0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 60						0,00
CONSIGNACOES					1.003.777,88	341.593,87	1.345.371,75	
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviç			90.395,92	6.693,88	97.089,80	
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores			3.186,13	261,33	3.447,46	
9009	9009	Pensões Alimenticias			10.740,36	2.854,18	13.594,54	
9011	9011	Sindicato			4.284,42	1.118,26	5.402,68	
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras			5.417,38	964,95	6.382,33	
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe			9.197,12	1.490,62	10.687,74	
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso						0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A			187.390,13	48.392,18	235.782,31	
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			170.393,57	47.832,58	218.226,15	
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços			0,00	382,58	382,58	
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores			91.945,53	24.110,93	116.056,46	
9057	9057	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB						0,00
9058	9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB			175.980,88	124.421,32	300.402,20	
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 40						0,00
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60			1.124,40	363,60	1.488,00	
9061	9061	UNIMED - FUNDEB 40						0,00
9062	9062	UNIMED - FUNDEB 60			113.301,39	37.021,82	150.323,21	
9063	9063	Sindicato - FUNDEB 40						0,00
9065	9065	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40						0,00
9066	9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60			10.141,75	3.472,49	13.614,24	
9067	9067	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40						0,00
9068	9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60			121.469,02	39.510,49	160.979,51	
9069	9069	Emprestimos CEF - FUNDEB 40						0,00
9070	9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 60			5.204,34	1.463,10	6.667,44	
9064	9064	Sindicato - FUNDEB 60			3.605,54	1.239,56	4.845,10	
9085	9085	DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB						0,00
CREDORES DIVERSOS					56.131,76	13.439,29	69.571,05	
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bc						0,00
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia			4.102,13	5.195,74	9.297,87	
9036	9036	INSS - Contribuição da Camara						0,00
9037	9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores			52.029,63	8.243,55	60.273,18	
9038	9038	PIS/PASEP						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.070.414,95	357.066,08	1.427.481,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							28.927.189,18	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:48 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 13 de 14

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	237	41280	52.648,83
FPM-FUND PART MU	001	4090	167.949,32
ITR/ INCRA	001	40840	297.869,51
FUNDO ESPECIAL	001	40850	831.383,50
ICMS DES EXPORTA	001	40860	70.436,52
ARRECADAÇÃO	104	4261	268,51
PMRB-FMCA	001	42850	161.374,29
PAIF	001	6230	17.639,97
IPVA C/C 507982-	001	40870	24.425,86
SORRIA SÃO PAULO	001	6108	90.086,92
CIDE	001	4233	17.968,18
FUNDEB	001	42680	335.678,19
CAIXA FEDERAL AR	104	42620	1.439.750,78
SIMPLES NACIONAL	001	4220	50.978,61
CEF 19875-9 (POU	104	43040	6.287,45
Movimento 73004-	001	40890	386.498,47
Emenda Lobbe	104	6234	57.384,19
PREF MUN RIB BON	001	43880	30.426,99
MANUT.EDUC.INFAN	001	6095	14.816,61
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	102.489,90
CONV.0199213-55/	104	43770	163.882,71
QESE	104	43790	2.794.208,18
FME	001	4380	70.560,12
104/19984/662400	104	47560	970,73
ICMS	001	47390	200.381,78
LIM.FINANC.MEDIA	104	47570	2.748,05
IPVA	001	4740	749,89
ROYALTIES	001	47430	33.599,92
FDO.ESPECIAL DES	001	47450	71.078,97
RENOVA SAÚDE	001	47470	12.296,08
FARMAC.BÁSICA	104	47580	28.966,10
FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761	730.269,58
VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620	13.698,50
CAUCÃO	001	60810	4.318,49
FMASIGDBF	001	6231	14.575,72
ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830	427.285,79
FUNDO MUN SAUDE	001	6104	35.362,07
PROT.ESPECIAL	001	6110	57.086,44
BRASIL CARINHOSO	001	6222	697,51
Produção Mineral	001	6223	50.315,32
CONV.805815/2015	104	6225	39.695,74
PNATE	001	6226	54.798,90
IGD-SUAS	001	6229	71,36
Casa Abrigo	001	6233	26.580,74
CRIANCA FELIZ	001	6236	16.730,85
FMS CUSTEIO	104	6238	11.447,28
FMS INVESTIMENTO	104	6239	6.777,78
EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241	25.886,76
MAC FNAS	001	6240	22.486,62
QSE	001	6248	1.601.558,08
SAÚDE CUSTEIO	104	6249	1.161.762,06
COVID EPI	001	6251	7.005,95
Arlindo Chinagli	104	6252	153.667,88
LOBBE NETO	104	6250	233.492,01
Cezinha Madureir	104	6257	203.513,53

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 14 de 14

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Lei Aldir Blanc			001	6258						39.733,67
PROT.BÁSICA			001	6255						22.545,28
PROT.ESPECIAL			001	6256						26.887,63
EP 202137170003			001	6259						50.629,20
Total do Saldo										12.574.685,87
T O T A L G E R A L										41.501.875,05

RIBEIRAO BONITO, 30 de JUNHO de 2022

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

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

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 1 de 01

Código Especificação		Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		56.567.720,00	25.328.062,37	5.385.949,60	30.714.011,97
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	7.785.782,64	2.477.878,37	554.825,92	3.032.704,29
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	635.980,00	526.106,17	125.386,53	651.492,70
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.188.900,00	886.385,88	193.709,06	1.080.094,94
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.804.247,83	21.395.918,92	4.508.368,09	25.904.287,01
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.809,53	41.773,03	3.660,00	45.433,03
RECEITAS DE CAPITAL		68.520,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	68.320,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200,00	0,00	90.000,00	90.000,00
DEDUÇÕES		-4.936.240,00	-2.815.456,78	-488.847,04	-3.304.303,82
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.936.240,00	-2.815.456,78	-488.847,04	-3.304.303,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		51.700.000,00	22.512.605,59	4.987.102,56	27.499.708,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.070.414,95	357.066,08	1.427.481,03
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					28.927.189,18
Saldo do Exercício Anterior					
Caixa					0,00
Banco e Correspondentes . .					12.574.685,87
Total do Saldo					12.574.685,87
T O T A L G E R A L					41.501.875,05

RIBEIRAO BONITO, 30 de JUNHO de 2022

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 (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:50 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL																
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020101			**DIRETORIA DE GABINETE**	655.001,00	173.877,80	10.404,80	0,00	0,00	818.474,00	457.962,45	33.674,36	29.768,81	28.526,96	360.511,55	333.748,26	310.727,05	49.784,50
04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
014	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	300.619,89	18.692,33	18.692,33	17.684,00	134.380,11	134.380,11	115.687,78	18.692,33
015	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103.867,50	75.773,71	4.328,88	4.328,88	4.095,36	28.093,79	28.093,79	23.764,91	4.328,88
016	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.131,50	0,00	996,80	0,00	0,00	10.134,70	8.294,70	890,00	500,00	500,00	1.840,00	950,00	950,00	890,00
316	110 **000**		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.404,80	0,00	0,00	0,00	10.404,80	0,00	0,00	880,48	880,48	10.404,80	4.241,44	4.241,44	6.163,36
017	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	20.592,00	6.230,69	5.927,12	5.232,28	5.232,28	14.361,31	13.103,77	13.103,77	1.257,54
018	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	120 **000**		4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	163.473,00	0,00	0,00	0,00	163.473,00	15.473,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
04.122.0005.2006.0000			**PROCURADORIA**														
020	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	46.568,46	3.836,03	134,84	134,84	23.431,54	4.979,15	4.979,15	18.452,39
021	110 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020201			**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	4.936.097,30	472.252,12	72.252,12	0,00	0,00	5.336.097,30	1.419.090,41	267.908,62	492.524,30	435.379,29	3.917.006,89	3.199.316,66	2.991.006,56	926.000,33
04.122.0006.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
022	110 **000**	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	688.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.567,00	530.429,80	27.437,00	27.437,00	27.437,00	158.137,20	158.137,20	130.700,20	27.437,00
023	110 **000**	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	128.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128.439,30	75.591,07	9.410,54	9.410,54	9.410,54	52.848,23	52.848,23	43.437,69	9.410,54
024	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	898.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.980,00	298.117,76	105.307,09	105.307,09	97.059,95	600.862,24	600.862,24	497.522,27	103.339,97
025	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	175.592,05	20.311,41	20.785,73	19.579,94	104.407,95	104.406,19	85.002,45	19.405,50
026	110 **000**	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	37.901,14	0,00	0,00	0,00	1.037.901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.901,14	1.037.901,14	1.037.901,14	0,00
027	110 **000**	NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.110,00	12.525,00	0,00	0,00	0,00	67.635,00	0,00	0,00	5.636,25	5.636,25	67.635,00	39.453,75	39.453,75	28.181,25
028	110 **000**	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	12.145,31	3.730,69	514,00	202,00	4.354,69	1.138,00	826,00	3.528,69
029	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	21.825,98	0,00	0,00	33.174,02	24.000,00	0,00	0,00	0,00	9.174,02	9.174,02	9.174,02	0,00
030	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	630.000,00	400.000,00	50.426,14	0,00	0,00	979.573,86	284.336,41	93.069,43	209.615,91	162.235,83	695.237,45	496.047,86	447.641,01	247.596,44
031	110 **000**	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	48.024,00	48.024,00	580.000,00	218.688,00	218.688,00	361.312,00
032	110 **000**	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	61.344,70	61.344,70	484.000,00	370.183,44	370.183,44	113.816,56
033	110 **000**	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	88.000,00	21.825,98	0,00	0,00	0,00	109.825,98	1.052,63	7.742,46	1.050,08	1.050,08	108.773,35	102.080,97	102.080,97	6.692,38
034	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
035	110 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	17.824,38	900,00	3.399,00	3.399,00	13.675,62	8.395,62	8.395,62	5.280,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
020202			**GESTÃO DE FINANÇAS**	837.802,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	637.802,00	195.175,53	26.669,39	39.121,98	39.121,98	442.626,47	367.996,63	342.044,94	100.581,53
04.123.0007.2009.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
036	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	124.544,54	19.786,50	19.786,50	19.786,50	125.455,46	125.455,46	105.668,96	19.786,50
037	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	42.700,12	6.165,19	6.165,19	6.165,19	36.299,88	36.299,88	30.134,69	6.165,19

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
038	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.782,30	717,70	0,00	0,00	717,70	0,00	0,00	717,70
039	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19.846,57	0,00	13.170,29	13.170,29	280.153,43	206.241,29	206.241,29	73.912,14
040	110 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	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
042	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020203		**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN**	3.366.552,44	1.514.248,98	712.344,94	1.061.100,85	20.000,00	4.168.456,48	2.492.955,33	300.138,70	159.128,73	195.079,39	1.675.501,15	1.167.287,97	1.081.155,61	594.345,54
	04.122.0008.2010.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
043	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	119.181,05	11.331,99	11.331,99	12.834,29	70.818,95	70.818,95	59.486,96	11.331,99
044	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	40.331,02	3.530,88	3.530,88	3.685,93	21.168,98	21.168,98	17.638,10	3.530,88
045	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	127.927,73	14.130,98	39.557,40	62.785,60	260.572,27	247.183,99	240.977,99	19.594,28
046	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,50	12.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.910,00	232,53	0,00	29.500,27	29.500,27	217.677,47	191.288,73	191.288,73	26.388,74
048	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.614,84	0,00	39.196,81	0,00	0,00	34.418,03	3.826,73	0,00	6.210,30	6.210,30	30.591,30	30.591,30	30.591,30	0,00
	04.122.0008.2011.0000		**ENGENHARIA**														
050	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	324.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	324.529,94	185.118,04	19.863,55	19.863,55	25.588,63	139.411,90	139.411,90	119.548,35	19.863,55
051	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.470,00	59.960,12	5.497,44	5.497,44	7.973,05	39.509,88	39.509,88	34.012,44	5.497,44
052	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	28.703,19	434,01	765,81	659,80	2.796,81	2.074,81	1.968,80	828,01
053	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44.499,06	13.172,72	3.648,78	0,00	0,00	31.326,34	27.677,56	27.677,56	3.648,78
054	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	19.480,00	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00	519,00	0,00
	15.451.0008.2012.0000		**VIAS URBANAS**														
056	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	72.685,96	24.393,45	24.393,45	28.292,59	163.814,04	163.814,04	139.420,59	24.393,45
057	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	22.914,83	7.336,32	7.336,32	8.539,73	49.585,17	49.585,17	42.248,85	7.336,32
058	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.601,10	271.888,88	0,00	0,00	0,00	398.489,98	75.519,85	123.871,63	160,00	3.964,00	322.970,13	36.892,50	36.892,50	286.077,63
059	130 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.865,00	181.259,25	0,00	0,00	0,00	343.124,25	18.385,34	86.099,67	10.981,32	5.045,20	324.738,91	146.751,16	138.884,44	185.854,47
061	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	782.637,00	0,00	553.148,13	0,00	0,00	229.488,87	229.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	100 065	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	211.100,85	0,00	211.100,85	0,00	211.100,85	211.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	100 068	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	11.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
063	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
064	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
065	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	499.999,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	379.999,00	379.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	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 (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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	1.737.503,00	423.000,00	156.980,00	23.000,00	6.980,00	2.003.523,00	782.888,05	243.594,50	257.951,33	263.499,23	1.220.634,95	1.107.586,43	1.085.279,34	135.355,61
020204			**SERVIÇOS PUBLICOS**														
15.452.0008.2014.0000			**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
067	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	120.159,78	8.733,73	8.733,73	8.570,25	49.840,22	49.840,22	41.106,49	8.733,73
068	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	37.449,01	2.721,26	2.721,26	2.670,35	15.250,99	15.250,99	12.529,73	2.721,26
069	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	153.106,22	3.048,00	3.048,00	1.588,00	11.693,78	11.693,78	10.233,78	1.460,00
070	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	182.747,47	220.239,41	220.578,99	228.038,99	1.017.252,53	912.816,07	912.276,07	104.976,46
072	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
073	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
15.452.0008.2015.0000			**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
074	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	47.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.670,00	32.272,81	2.625,71	2.625,71	3.051,00	15.397,19	15.397,19	12.771,48	2.625,71
075	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,00	10.707,99	818,13	818,13	715,13	4.562,01	4.562,01	3.743,88	818,13
076	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	16.018,50	490,00	599,50	109,50	3.931,50	3.931,50	3.441,50	490,00
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	17.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,00	12.917,88	70,00	420,85	350,85	4.191,12	1.931,06	1.861,06	2.330,06
079	110	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	53.000,00	27.340,00	0,00	0,00	0,00	25.660,00	25.660,00	25.660,00	0,00
080	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2016.0000			**PRAÇAS E JARDINS**														
081	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	73.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.248,00	49.482,46	3.696,50	3.696,50	3.696,50	23.765,54	23.765,54	20.069,04	3.696,50
082	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,45	15.628,55	1.151,76	1.151,76	1.151,76	6.976,90	6.976,90	5.825,14	1.151,76
083	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	12.231,83	0,00	13.556,90	13.556,90	40.268,17	33.916,17	33.916,17	6.352,00
084	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
085	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.645,55	0,00	100.000,00	0,00	0,00	51.645,55	49.800,55	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
086	110	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	43.020,00	43.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	1.559.418,45	0,00	450.000,00	0,00	0,00	1.109.418,45	281.714,05	0,00	58.673,67	58.673,67	827.704,40	393.465,26	393.465,26	434.239,14
020205			**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC**														
15.452.0008.2018.0000			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
088	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.000,00	0,00	190.285,00	0,00	0,00	809.715,00	0,60	0,00	58.673,67	58.673,67	809.714,40	393.465,26	393.465,26	416.249,14
089	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	526.428,45	0,00	259.715,00	0,00	0,00	266.713,45	266.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	100	030 NV	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00
091	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	987.002,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.002,00	272.126,08	44.327,18	116.161,53	117.361,08	764.875,92	539.599,24	501.323,51	263.552,41
020206			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL**														
17.512.0008.2017.0000			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
092	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	83.384,75	20.800,28	20.800,28	22.854,88	111.615,25	111.615,25	90.814,97	20.800,28

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
093	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	29.970,76	6.173,07	6.173,07	6.313,41	32.029,24	32.029,24	25.856,17	6.173,07
094	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.003,55	6.376,95	25.451,27	27.688,76	69.996,45	66.159,70	64.562,20	5.434,25
095	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
096	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	28.765,02	10.976,88	63.736,91	60.504,03	551.234,98	329.795,05	320.090,17	231.144,81
097	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	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	843.022,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	743.022,00	333.296,43	63.340,17	57.993,16	52.606,57	409.725,57	237.850,29	212.811,11	196.914,46
	020207		**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
	26.782.0008.2019.0000		**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
099	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	90.346,72	14.324,03	14.324,03	13.058,71	76.153,28	76.153,28	61.829,25	14.324,03
100	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	27.963,49	4.463,15	4.463,15	4.068,88	23.436,51	23.436,51	18.973,36	4.463,15
101	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.459,50	2.352,00	3.529,40	2.545,40	13.540,50	13.540,50	12.556,50	984,00
102	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.120,00	15.479,70	0,00	0,00	0,00	9.640,30	9.640,30	9.640,30	0,00
103	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
104	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.045,02	42.200,99	35.676,58	32.933,58	286.954,98	115.079,70	109.811,70	177.143,28
105	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
106	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC	338.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.602,00	218.507,86	17.932,73	19.776,11	16.362,20	120.094,14	120.094,14	102.661,41	17.432,73
	020208		**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
	26.782.0008.2020.0000		**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
107	110 **000** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.200,00	100.945,65	12.530,38	12.530,38	9.567,92	61.254,35	61.254,35	48.723,97	12.530,38
108	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	28.416,59	3.732,35	3.732,35	2.818,90	17.983,41	17.983,41	14.251,06	3.732,35
109	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	995,62	50,00	1.893,38	2.453,38	19.004,38	19.004,38	19.004,38	0,00
110	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	88.148,00	1.620,00	1.620,00	1.522,00	21.852,00	21.852,00	20.682,00	1.170,00
112	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	105.509,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020209		**EMPREGO E RENDA**														
	11.334.0015.2062.0000		**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**														
113	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2058.0000		**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
114	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
115	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
116	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
	22.662.0015.2056.0000		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Sexta-feira, 15 de julho de 2022 | **Ano VII | Edição nº 1309** | **Página 27 de 46**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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	17.469.581,23	970.589,21	248.200,00	0,00	0,00	18.191.970,44	7.576.953,23	1.997.043,19	2.249.908,71	2.554.277,05	10.615.017,21	8.893.927,78	7.278.475,02	3.336.542,19
	020301			**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM**														
	12.361.0009.2021.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL**														
123	220	008	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00	523.552,20	0,00	0,00	0,00	195.447,80	195.447,80	195.447,80	0,00
124	261	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6.936.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936.810,00	2.470.950,12	1.120.250,85	1.120.250,85	1.370.217,47	4.465.859,88	4.465.859,88	3.353.251,51	1.112.608,37
125	262	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	901.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	901.208,57	901.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	220	008	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.700,00	254.160,30	0,00	0,00	0,00	54.539,70	54.539,70	54.539,70	0,00
127	261	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.140.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.428,00	779.251,89	342.082,85	342.082,85	420.137,85	1.361.176,11	1.361.176,11	1.020.150,74	341.025,37
128	262	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	272.914,95	272.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	220	008	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,55	9.588,55	0,00	130,00	130,00	1.742,00	572,00	572,00	1.170,00
130	220	008	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.350,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	243.150,00	84.350,23	2.115,08	28.096,07	29.188,80	158.799,77	153.691,54	151.254,89	7.544,88
131	262	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.620,00	92.684,67	4.257,04	3.717,64	9.228,00	30.935,33	29.597,93	25.880,29	5.055,04
132	220	002	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	514.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	514.771,81	417.276,12	84.744,41	13.908,90	7.564,00	97.495,69	19.879,85	13.534,95	83.960,74
133	220	008	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.201,00	32.689,00	2.068,00	2.068,00	3.478,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00
134	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
135	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
136	220	008	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	456.924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	456.924,66	27.390,30	5.651,20	103.974,01	107.032,45	429.534,36	328.496,40	328.409,85	101.124,51
137	262	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	377.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.685,00	17.728,70	0,00	36.872,89	36.872,89	359.956,30	345.200,48	345.200,48	14.755,82
138	220	002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,40	225.699,46	265.060,15	232.373,49	231.138,39	430.234,94	288.761,69	287.106,59	143.128,35
322	265	021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	57.280,00	0,00	0,00	0,00	57.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.280,00	57.280,00	57.280,00	0,00
139	220	008	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	0,00	0,00	22.632,00	22.632,00	302.500,00	107.256,00	107.256,00	195.244,00
140	262	000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.301.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.575,00	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00	1.301.575,00	228.001,52	228.001,52	1.073.573,48
321	265	021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	282.720,00	0,00	0,00	0,00	282.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.720,00	281.398,48	281.398,48	1.321,52
141	220	008	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.639,76	41.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	220	008	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.400,62	0,00	0,00	12.180,96	40.599,38	40.599,38	40.599,38	0,00
143	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
144	220	002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125.157,25	0,25	0,00	0,00	0,00	125.157,00	125.157,00	125.157,00	0,00
341	220	002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	547.027,45	0,00	0,00	0,00	547.027,45	547.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	220	008	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
146	262	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.730,60	12.720,40	2.532,40	2.003,40	45.269,40	35.081,40	34.552,40	10.717,00
147	220	002	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625.900,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	414.900,00	156.765,49	0,00	70.876,78	70.876,78	258.134,51	201.802,51	201.802,51	56.332,00
	12.365.0009.2022.0000			**ENSINO INFANTIL**														
148	210	002	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	521.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.850,00	246.510,39	117.116,34	117.116,34	82.343,76	275.339,61	275.339,61	161.154,92	114.184,69
149	210	002	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,00	81.815,70	32.924,73	32.924,73	23.395,94	78.284,30	78.284,30	45.770,21	32.514,09
150	210	002	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	94.729,42	2.772,14	4.030,69	3.750,29	66.470,58	58.818,84	58.538,44	7.932,14
335	200	003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.858,05	0,00	0,00	0,00	15.858,05	223,05	0,00	0,00	4.827,00	15.635,00	14.889,00	14.889,00	746,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
151	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
152	210	002	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	247.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	247.021,28	203.460,89	5.280,00	5.375,62	6.333,62	43.560,39	15.668,94	15.598,94	27.961,45
153	232	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,00	25.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	232	000		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	30.503,71	0,00	0,00	0,00	30.503,71	30.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	210	002	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	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	180,84	0,00	0,00	0,00	59.819,16	59.411,16	59.411,16	408,00
326	210	002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000				**ENSINO ESPECIAL**														
156	240	003	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
157	240	003	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
158	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
159	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
160	240	003	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,00	0,00	0,00	545,45	545,45	22.439,00	17.204,26	17.204,26	5.234,74
161	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
162	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														
	020304				**ENSINO MÉDIO**	3,00	137.950,39	0,00	0,00	0,00	137.953,39	2,02	0,00	34.199,11	34.199,11	137.951,37	137.951,37	137.951,37	0,00
	12.362.0009.2028.0000				**ENSINO MÉDIO**														
163	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
164	230	005	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	230	004	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	137.950,39	0,00	0,00	0,00	137.951,39	0,02	0,00	34.199,11	34.199,11	137.951,37	137.951,37	137.951,37	0,00
166	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
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305				**ENSINO SUPERIOR**	100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	64.502,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	35.500,00	10.480,00	10.480,00	25.020,00
	12.364.0009.2029.0000				**ENSINO SUPERIOR**														
167	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
168	230	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
169	230	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	64.498,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	35.500,00	10.480,00	10.480,00	25.020,00
170	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
171	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**	50.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.002,00	25.362,00	300,00	2.500,00	2.500,00	24.640,00	8.920,00	8.920,00	15.720,00
	12.363.0009.2030.0000				**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
172	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
173	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
174	230	**002**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	25.358,00	300,00	2.500,00	2.500,00	24.640,00	8.920,00	8.920,00	15.720,00
175	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
176	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**	340.001,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	601.001,00	49.614,10	0,00	310.133,00	310.133,00	551.386,90	462.870,90	462.870,90	88.516,00
	12.368.0009.2066.0000			**APOIO EDUCACIONAL**														
177	200	**009**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	49.613,10	0,00	310.133,00	310.133,00	551.386,90	462.870,90	462.870,90	88.516,00
332	200	**009**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	200	**009**	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
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308			**MERENDA ESCOLAR**	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	75.346,27	282.143,31	122.817,29	120.627,09	704.653,73	456.760,42	453.884,02	250.769,71
	12.306.0009.2032.0000			**MERENDA ESCOLAR**														
179	110	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	4.210,47	145.058,17	60.115,67	57.239,27	425.789,53	313.597,44	310.721,04	115.068,49
180	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	51.877,53	570,00	0,00	0,00	43.122,47	30.894,42	30.894,42	12.228,05
181	110	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.258,27	136.515,14	62.701,62	63.387,82	235.741,73	112.268,56	112.268,56	123.473,17
182	110	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	11.078.477,82	2.337.350,15	218.870,00	492.117,00	144.670,00	13.196.957,97	5.711.856,33	419.321,75	1.632.514,45	1.681.340,81	7.485.101,64	6.089.137,25	5.819.228,97	1.665.872,67
	10.301.0010.2033.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
183	301	**001**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	1.255.248,01	163.096,08	163.096,08	156.245,84	954.751,99	954.751,99	791.655,91	163.096,08
184	301	**001**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	680.191,40	400.591,09	49.324,15	49.324,15	45.887,10	279.600,31	279.600,31	230.276,16	49.324,15
185	301	**001**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	356.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.070,00	32.370,00	0,00	26.975,00	26.975,00	323.700,00	188.825,00	188.825,00	134.875,00
186	301	**001**	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	27.120,00	5.500,00	2.452,00	2.284,00	33.380,00	15.548,00	14.664,00	18.716,00
187	301	**001**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.048.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.147,79	546.933,41	24.551,50	51.061,89	68.790,04	501.214,38	423.013,31	414.344,07	86.870,31
317	312	**001**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.959,86	0,00	0,00	0,00	27.959,86	27.959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	312	**001**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.065,29	0,00	0,00	0,00	50.065,29	10.066,29	0,00	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	0,00
350	300	**045**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	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
189	301	**001**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	722.308,13	369.670,00	74.200,00	69.670,00	0,00	1.017.778,13	20.412,91	137.654,07	173.046,17	167.062,86	997.365,22	741.329,05	706.134,46	291.230,76
319	312	**001**	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	74.200,00	66.650,00	0,00	66.650,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
340	312	**001**	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.450,00	3.020,00	0,00	3.020,00	31.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,00	31.430,00	31.430,00	0,00
190	301	**001**	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	349.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349.222,50	0,00	0,00	26.496,00	26.496,00	349.222,50	130.368,00	130.368,00	218.854,50
191	301	**001**	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	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
193	301	**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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
323	300 **037**	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.758,00	0,00	0,00	0,00	32.758,00	29.534,03	54,33	54,33	2.524,07	3.223,97	2.524,07	2.524,07	699,90
314	120 **000**	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	258.558,00	0,00	0,00	0,00	258.558,00	13.452,00	0,00	245.106,00	245.106,00	245.106,00	245.106,00	245.106,00	0,00
315	300 **037**	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	182,00	0,00	0,00	0,00	199.818,00	0,00	0,00	199.818,00
324	300 **037**	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	167.242,00	0,00	0,00	0,00	167.242,00	166,00	0,00	60.894,00	60.894,00	167.076,00	60.894,00	60.894,00	106.182,00
351	300 **046**	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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**														
194	301 **001** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	2.015.331,65	0,00	637.867,34	637.867,34	1.944.668,35	1.944.668,35	1.944.668,35	0,00
195	301 **001** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	423.868,35	0,00	126.132,66	126.132,66	315.331,65	315.331,65	315.331,65	0,00
	10.301.0010.2035.0000		**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
196	300 **017** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.335,00	11.870,81	-2,55	8.502,47	25.965,69	131.464,19	117.344,88	114.570,98	16.893,21
	10.301.0010.2036.0000		**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
197	301 **001** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.740,85	0,00	0,00	0,00	7.259,15	7.259,15	7.259,15	0,00
198	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	443,36	0,00	942,49	942,49	49.556,64	19.997,15	19.997,15	29.559,49
337	300 **041**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	379.080,71	39.144,17	26.163,87	53.767,72	320.919,29	169.642,34	159.676,02	161.243,27
	10.301.0010.2037.0000		**VIVA SORRISO**														
199	300 **011** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
200	300 **011** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	105.000,00	102.890,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
201	312 **001** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000		**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														
202	302 **001** NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	384.000,00	224.000,00	224.000,00	160.000,00
343	312 **007**	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	300 **040**	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	84.947,00	0,00	84.947,00	0,00	84.947,00	84.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	300 **043**	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	110 **000**	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2039.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
203	302 **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
204	302 **001** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999,00	3.644,00	0,00	2.400,00	2.400,00	196.355,00	169.955,00	169.955,00	26.400,00
	02 04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	184.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184.679,40	99.362,79	13.605,74	13.605,74	6.964,39	85.316,61	84.335,91	70.729,97	14.586,64
	10.304.0010.2040.0000		**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
205	303 **001** NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	42.651,60	10.513,44	10.513,44	5.310,06	45.848,40	45.848,40	35.334,96	10.513,44
206	303 **001** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.255,98	13.346,39	3.092,30	3.092,30	1.654,33	13.909,59	13.909,59	10.817,09	3.092,50
207	303 **001** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	303 **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
209	303 **001** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.922,42	6.327,50	0,00	0,00	0,00	22.594,92	22.379,92	22.379,92	215,00
210	303 **001** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	303 **001** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.036,30	0,00	0,00	0,00	2.963,70	2.198,00	2.198,00	765,70

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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	1.815.540,74	155.476,07	95.476,07	0,00	0,00	1.875.540,74	1.101.740,52	71.405,54	95.187,61	107.282,88	773.800,22	613.060,58	553.503,71	220.296,51
	020501		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**														
	08.244.0011.2041.0000		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
212	510 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	533.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	533.355,90	319.110,79	32.027,89	32.027,89	49.560,14	214.245,11	214.245,11	182.217,22	32.027,89
213	510 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	164.592,75	103.439,19	9.168,15	9.168,15	14.067,94	61.153,56	61.153,56	51.985,41	9.168,15
214	510 **000**	NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.645,00	34.237,50	0,00	0,00	0,00	184.882,50	0,00	0,00	15.406,86	15.406,86	184.882,50	107.848,20	107.848,20	77.034,30
215	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
216	510 **000**	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.328,00	990,00	390,00	390,00	1.172,00	572,00	572,00	600,00
217	510 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	190.986,09	0,00	40.887,08	0,00	0,00	150.099,01	7.514,16	12.904,16	12.122,87	6.385,87	142.584,85	127.143,20	121.406,20	21.178,65
218	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
219	510 **000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	0,00	29.204,48	0,00	0,00	25.795,52	87,64	0,00	2.101,00	2.101,00	25.707,88	10.232,84	10.232,84	15.475,04
220	510 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86.625,00	0,00	6.649,57	0,00	0,00	79.975,43	3.744,01	3.631,83	9.207,49	8.180,72	76.231,42	41.868,67	40.841,90	35.389,52
221	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
222	510 **000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	42.503,63	0,00	0,00	0,00	47.503,63	46.169,63	1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00
	08.244.0011.2042.0000		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
223	500 **002**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	500 **002**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	46.800,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	08.244.0011.2043.0000		**LIBERDADE ASSISTIDA**														
225	500 **005**	NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,40	514,40	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
226	500 **005**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,60	18.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	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
228	500 **005**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	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
230	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**														
231	510 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	500 **019**		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.805,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	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
233	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
234	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
235	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
236	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
334	500 **019**		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.195,00	0,00	0,00	0,00	45.195,00	45.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000		**PAIF - CRAS**														
237	500 **009**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	45.423,50	0,00	0,00	0,00	776,50	304,78	304,78	471,72
238	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
239	500 **009**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.420,00	49.720,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
240	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**														
241	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
242	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
243	500 **011**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00								

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
244	500	**011**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00						4.982,00	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00
	08.244.0011.2047.0000			**BOLSA FAMÍLIA**														
245	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
246	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
247	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
248	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	44.483,00	0,00	0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	5.517,00	0,00
	08.244.0011.2060.0000			**CASA ABRIGO MUNICIPAL**														
249	500	**017**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.999,00	136.397,65	1.126,36	2.077,07	336,91	2.601,35	2.169,15	428,99	2.172,36
250	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
251	500	**017**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.980,00	120,00	49,13	49,13	1.020,00	298,02	298,02	721,98
252	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
253	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**														
338	500	**016**		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	14.284,20	0,00	0,00	0,00	14.284,20	61,63	5.722,00	5.722,00	5.660,37	14.222,57	14.222,57	8.500,57	5.722,00
339	500	**016**		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.450,74	0,00	0,00	0,00	4.450,74	19,21	1.782,90	1.782,90	1.763,69	4.431,53	4.431,53	2.648,63	1.782,90
254	500	**016**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.999,00	33.841,30	0,00	0,00	0,00	157,70	157,70	157,70	0,00
255	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
256	500	**016**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.000,00	0,00	18.734,94	0,00	0,00	47.265,06	40.120,81	1.580,25	1.580,25	1.580,25	7.144,25	7.144,25	7.144,25	0,00
257	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
258	500	**016**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,00	13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020502			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**	120.825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.825,40	68.137,87	8.854,80	8.854,80	10.152,00	52.687,53	52.687,53	43.832,73	8.854,80
	08.244.0011.2048.0000			**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
259	510	**000**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	95.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.872,00	51.600,17	7.379,00	7.379,00	8.460,00	44.271,83	44.271,83	36.892,83	7.379,00
260	510	**000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,40	10.758,70	1.475,80	1.475,80	1.692,00	8.415,70	8.415,70	6.939,90	1.475,80
261	510	**000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	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
263	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
264	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
265	510	**000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020503			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.2049.0000			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
266	510	**000**	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020504		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RII**	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.150,60	1.500,00	7.349,40	7.349,40	8.849,40	7.349,40	7.349,40	1.500,00
	08.244.0011.2050.0000		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
267	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
268	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
269	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
270	510 **000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,00	21.147,60	1.500,00	7.349,40	7.349,40	8.849,40	7.349,40	7.349,40	1.500,00
271	510 **000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	510 **000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E														
	020505		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDO**	60.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.001,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0016.2065.0000		**ASSISTENCIA AO IDOSO**														
273	500 **013**	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
274	500 **013**	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020601		**SERVIÇO CULTURAL**	890.000,00	8.400,00	158.400,00	0,00	150.000,00	740.000,00	397.632,49	228.275,82	8.684,00	8.963,00	342.367,51	104.901,69	104.901,69	237.465,82
	13.392.0012.2051.0000		**SERVIÇO CULTURAL**														
275	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
276	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
277	110 **000**	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00	18.900,00	18.900,00	13.500,00
278	110 **000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.500,00	5.410,89	3.296,82	0,00	0,00	10.089,11	6.792,29	6.792,29	3.296,82
279	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
280	110 **000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.497,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	592.097,00	292.218,60	224.979,00	5.984,00	6.263,00	299.878,40	79.209,40	79.209,40	220.669,00
281	110 **000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
282	110 **000**	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT														
	020602		**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**	405.266,54	462.698,36	0,00	462.698,36	0,00	867.964,90	743.333,24	15.643,04	29.988,45	26.225,39	124.631,66	103.608,54	92.436,10	32.195,56
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
283	110 **000**	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	35.569,64	8.634,00	8.634,00	5.884,00	42.530,36	42.530,36	33.896,36	8.634,00
284	110 **000**	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	11.708,94	2.162,24	2.162,24	1.525,38	10.251,06	10.251,06	8.088,82	2.162,24
285	110 **000**	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	37.949,08	4.846,80	11.102,80	10.726,60	39.050,92	28.588,32	28.212,12	10.838,80
286	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
287	110 **000**	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.205,54	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	200.205,54	167.406,22	0,00	8.089,41	8.089,41	32.799,32	22.238,80	22.238,80	10.560,52
288	110 **000**	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.285,00	180.698,36	0,00	180.698,36	0,00	232.983,36	232.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
344	100 066	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	100 067	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	175.000,00	0,00	115.698,36	0,00	115.698,36	59.301,64	59.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020603		**TURISMO**														
	23.695.0012.2053.0000		**TURISMO**														
290	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
291	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
292	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
293	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
294	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.996,00	0,00	15.698,36	0,00	15.698,36	59.297,64	59.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
296	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	02 07		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT	159.997,00	128.000,00	71.020,00	128.000,00	71.020,00	216.977,00	88.977,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
	020701		**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUST**														
	18.541.0013.2054.0000		**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
297	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
298	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
299	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	26.740,00	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.994,00	49.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	27.760,00	0,00	27.760,00	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	110 000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
	02 08		SEGURANÇA PUBLICA	200.000,00	106.676,93	67.480,12	0,00	0,00	239.196,81	4.299,00	0,00	51.655,76	51.655,76	234.897,81	216.605,04	216.605,04	18.292,77
	020801		**CIDADE SEGURA**														
	06.181.0014.2055.0000		**CIDADE SEGURA**														
304	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
305	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
306	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.070,00	0,00	17.480,12	0,00	0,00	10.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,88	10.589,88	10.589,88	0,00
307	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	44.154,67	0,00	0,00	0,00	44.155,67	785,67	0,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00	0,00
309	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	71.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,00	3.426,00	0,00	8.285,76	8.285,76	68.500,00	50.207,23	50.207,23	18.292,77
310	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00
311	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	62.522,26	0,00	0,00	0,00	112.522,26	84,33	0,00	0,00	0,00	112.437,93	112.437,93	112.437,93	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	99	RESERVA														
	029999		**RESERVA**	994.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	994.113,68	994.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
312	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	501.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.760,00	501.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
313	110	**000**	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	492.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	492.353,68	492.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			50.260.000,00	7.201.520,01	2.777.126,41	2.166.916,21	508.368,36	54.684.393,60	23.640.910,97	4.165.178,84	5.801.997,94	6.131.780,25	31.043.482,63	24.709.541,29	22.281.643,71	8.761.838,92
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			50.260.000,00	7.201.520,01	2.777.126,41	2.166.916,21	508.368,36	54.684.393,60	23.640.910,97	4.165.178,84	5.801.997,94	6.131.780,25	31.043.482,63	24.709.541,29	22.281.643,71	8.761.838,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	0,00	0,00
9001	990001	Salario Familia	1.185,87	7.806,04
9003	990003	Salario Maternidade	0,00	0,00
9053	990048	Salario Familia - FUNDEB 40	0,00	0,00
9054	990049	Salario Familia FUNDEB 60	847,05	4.732,19
9055	990050	Salario Maternidade - FUNDEB 40	0,00	0,00
9056	990051	Salario Maternidade - FUNDEB 60	0,00	0,00
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	31.662,49
8002	998083	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.182,41	1.363.388,24
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.693,88	97.089,80
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	261,33	3.447,46
9009	990013	Pensões Alimenticias	2.854,18	14.094,54
9011	990018	Sindicato	1.118,26	5.695,02
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	964,95	6.629,49
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.490,62	10.687,74
9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	0,00
9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	48.392,18	247.171,34
9016	990027	Desconto por Ordem Judicial	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9017	990029	INSS - Salário Familia								0,00					0,00	
	9019	990031	Cauções Diversas								0,00					0,00	
	9005	990008	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)								0,00					0,00	
	9018	990030	PIS/PASEP (NÃO USAR)								0,00					0,00	
	9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores								47.832,58					226.484,83	
	9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços								0,00					0,00	
	9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores								24.110,93					121.657,31	
	9057	990052	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40								0,00					3.325,83	
	9058	990053	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60								124.421,32					326.568,68	
	9059	990054	Pensões Alimenticias - FUNDEB 40								0,00					0,00	
	9060	990055	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60								363,60					1.818,00	
	9061	990056	UNIMED - FUNDEB 40								0,00					1.845,32	
	9062	990057	UNIMED - FUNDEB 60								37.021,82					185.413,60	
	9063	990058	Sindicato - FUNDEB 40								0,00					99,76	
	9065	990060	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40								0,00					276,27	
	9066	990061	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60								3.472,49					17.091,81	
	9067	990062	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40								0,00					5.519,08	
	9068	990063	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60								39.510,49					195.547,98	
	9069	990064	Emprestimos CEF - FUNDEB 40								0,00					181,51	
	9070	990065	Emprestimos CEF - FUNDEB 60								1.463,10					7.484,68	
	9064	990059	Sindicato - FUNDEB 60								1.239,56					6.075,52	
	9085	990068	DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB								0,00					0,00	
	9020	990039	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo								0,00					0,00	
	9021	990041	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia								4.102,13					4.102,13	
	9036	990044	INSS - Contribuição da Camara								0,00					0,00	
	9037	990045	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores								9.681,83					49.553,97	
	9038	990046	PIS/PASEP								0,00					0,00	
	7001	990032	Transferência de Duodécimol								0,00					0,00	
	7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								0,00					0,00	
	7003	990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								0,00					0,00	
	7004	990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								0,00					0,00	
	7005	990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								0,00					0,00	
	7006	990042	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								0,00					0,00	
	7007	990043	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								0,00					0,00	
	7008	990047	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								0,00					0,00	
	7009	990066	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								0,00					0,00	
	7010	990067	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ribeirão Bonito								120.000,00					702.400,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											521.210,58					3.647.851,44	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
= = = = = = = = = =																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																25.929.495,15	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	

Recurso	Banco	Conta		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	CM	341.759,84
FUNDO ESPECIAL	001	40850		833.071,72
ICMS DES EXPORTA	001	40860	CM	91.285,48
IPVA C/C 507982-	001	40870	CM	402.953,62
GUARAPIRANGA	001	40880		0,00
Movimento 73004-	001	40890	CM	271.436,39
FPM-FUND PART MU	001	4090	CM	305.563,41
CEX	001	40910	CM	0,00
SIMPLES NACIONAL	001	4220	CM	188.191,85
CIDE	001	4233	CM	27.325,62
BBrasil c/c 9871	001	4251		0,00
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	QE	0,00
FUNDEB	001	42680	FU	1.034.761,81
GAD. SUS	001	42740		0,00
FUND MUNIC DE SA	001	42760		0,00
PMRB-FMCA	001	42850	CM	167.319,47
BB PAC C/C 10159	001	42860		0,00
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	162.664,15
FME	001	4380	ED	178.576,09

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
			CRED. ESP. DE FP	001	43850												0,00	
			PREF MUN RIB BON	001	43880					ED							29.142,00	
			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							21.073,12	
			ARRECADAÇÃO	001	47380												0,00	
			ICMS	001	47390					CM							329.815,88	
			IPVA	001	4740					CM							1.049,03	
			MDE	001	47420					ED							0,00	
			ROYALTIES	001	47430					CM							37.763,41	
			MERENDA ESTADO F	001	47440												0,00	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450												74.055,06	
			EMENDA PARLAMENT	001	47460												0,00	
			RENOVA SAÚDE	001	47470					SD							12.810,93	
			LIBERDADE ASSIST	001	47490												0,00	
			CONV.505/2009 IN	001	47510												0,00	
			CONV.595/2009 IN	001	47520												0,00	
			CONV.596/2009 IN	001	47530												0,00	
			CONV.7540076/16	001	47540					TE							1.644,00	
			PROTEÇÃO BÁSICA	001	47550												0,00	
			CONV.411/05/2010	001	47590												0,00	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761					SD							929.851,55	
			PMRB EQUIPAMENTO	001	6080												0,00	
			CAUCÃO	001	60810					CM							4.499,31	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830					CM							47.440,21	
			PRAÇA DO IDOSO	001	60840												0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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.750/2012 RU	001	60850												0,00	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095					ED							448,81	
			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							100.863,03	
			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							93.858,90	
			PROT.BÁSICA	001	6109					CM							0,00	
			PROT.ESPECIAL	001	6110					CM							59.476,67	
			CONV.287/2014	001	6113					CM							0,00	
			CONV.288/2014	001	6114					CM							0,00	
			FMS QUALIS UBS	001	6115					CM							0,00	
			Pça Exerc Idoso	001	6116					CM							0,00	
			Escola de Beleza	001	6117					CM							0,00	
			EMEI CENTRO	001	6118					ED							0,00	
			FUNDEB RESIDUO	001	6220					CM							0,00	
			CONV.307/2013	001	6221					CM							0,00	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222					ED							726,70	
			Produção Mineral	001	6223					CM							54.314,92	
			PAR	001	6224					CM							0,00	
			PNATE	001	6226					CM							57.092,51	
			CENTRO DE CONV I	001	6227					CM							0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
			FEHIDRO MACRODRE	001	6228					CM							0,00	
			IGD-SUAS	001	6229					CM							74,34	
			PAIF	001	6230					CM							25.160,42	
			FMASIGDBF	001	6231					CM							9.604,79	
			Casa Abrigo	001	6233					CM							27.250,93	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236					CM							29.484,72	
			MAC FNAS	001	6240					CM							26.233,54	
			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							1.927.910,29	
			COVID EPI	001	6251					CM							7.299,19	
			FMAS ALTA COMPL	001	6253					CM							0,00	
			FMAS BSIGTV	001	6254					CM							0,00	
			PROT.BÁSICA	001	6255					CM							22.938,66	
			PROT.ESPECIAL	001	6256					CM							22.747,50	
			Lei Aldir Blanc	001	6258					CM							0,00	
			EP 202137170003	001	6259					CM							52.749,06	
			FUNDEB 2	001	6260					FU							0,00	
			COZINHALIMENTO	001	6261					CM							62.071,59	
			Bolsa Familia Ca	001	6262					CM							8.748,69	
			Transp Alunos	001	6263					ED							0,00	
			FMDE - DDE	033	4340												0,00	
			ARRECADAÇÃO	104	4261					CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620					CM							1.890.882,95	
			CEF.19381-1 (POU	104	42980												0,00	
			CEF 19672-1 (POU	104	4300												0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		CEF 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							6.513,06	
		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												170.672,82	
		QESE		104	43790					QE							2.911.903,27	
		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	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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.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							0,00	
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570					SD							2.861,90	
			FARMAC.BÁSICA	104	47580					SD							0,00	
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620					SD							0,00	
			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							59.761,77	
			CTR 1018656-71	104	6235					CM							0,00	
			CTR.828962/2016	104	6237					CM							0,00	
			FMS CUSTEIO	104	6238					CM							11.921,57	
			FMS INVESTIMENTO	104	6239					CM							7.058,61	
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241					CM							26.959,32	
			SAÚDE CUSTEIO	104	6249					CM							1.688.120,40	
			LOBBE NETO	104	6250					CM							243.166,23	
			Arlindo Chinagli	104	6252					CM							160.034,75	
			Cezinha Madureir	104	6257					CM							211.944,48	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
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
			BNCX 13500129-8	151	4327													0,00	
			Convenio Ambulan	151	43830													0,00	
			PMRB INFRAESTRUT	151	43840													0,00	
			CONTA MOVIMENTO	237	41280						CM							51.899,46	
			TESOURARIA	999	4081													5.605,85	
			TOTAL DO SALDO															15.572.379,90	
			TOTAL GERAL															41.501.875,05	

RIBEIRAO BONITO, 30 de JUNHO de 2022

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 (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		48.300.495,22 29.379.562,66	4.021.152,11 23.553.294,92	5.410.573,13 5.728.585,74	8.251.284,32 21.128.278,34
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	688.567,00 158.137,20	27.437,00 158.137,20	27.437,00 27.437,00	27.437,00 130.700,20
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	128.439,30 52.848,23	9.410,54 52.848,23	9.410,54 9.410,54	9.410,54 43.437,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	15.248.613,61 7.825.286,08	1.726.825,14 7.825.286,08	1.726.825,14 1.945.726,86	1.714.283,89 6.111.002,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.746.486,17 2.251.066,57	508.242,96 2.251.064,81	508.717,28 577.901,86	505.869,13 1.745.197,44
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.037.901,14 1.037.901,14	0,00 1.037.901,14	0,00 0,00	0,00 1.037.901,14
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32.400,00 32.400,00	0,00 18.900,00	2.700,00 2.700,00	13.500,00 18.900,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.147.848,90 981.517,50	0,00 565.226,95	80.018,11 80.018,11	416.290,55 565.226,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93.830,55 40.648,69	10.220,69 17.830,00	3.486,00 3.006,00	24.014,69 16.634,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600.481,99 3.647.785,97	614.260,51 2.603.671,28	683.738,71 768.084,84	1.099.877,01 2.547.908,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	86.405,82 40.624,68	2.068,00 18.986,28	5.049,48 6.459,48	21.638,40 18.986,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	14.920.318,50 9.816.065,75	1.114.944,81 7.515.259,31	2.084.958,33 2.029.608,51	2.411.865,90 7.404.199,85
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.990,00 17.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.990,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.816.017,50 2.816.017,50	0,00 965.712,00	207.552,00 207.552,00	1.850.305,50 965.712,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.139,76 484.000,00	0,00 370.183,44	61.344,70 61.344,70	113.816,56 370.183,44
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	71.926,00 68.500,00	0,00 50.207,23	8.285,76 8.285,76	18.292,77 50.207,23
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	109.825,98 108.773,35	7.742,46 102.080,97	1.050,08 1.050,08	6.692,38 102.080,97
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		5.389.784,70 1.663.919,97	144.026,73 1.156.246,37	391.424,81 403.194,51	510.554,60 1.153.365,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.101.798,78 191.416,38	0,00 191.416,38	0,00 12.180,96	0,00 191.416,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.712,92 584.503,59	16.026,73 510.829,99	85.424,81 85.013,55	76.554,60 507.948,99
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	879.273,00 760.000,00	0,00 454.000,00	306.000,00 306.000,00	306.000,00 454.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	128.000,00 128.000,00	128.000,00 0,00	0,00 0,00	128.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		994.113,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	994.113,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.742))
14/07/2022 14:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito 2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	54.684.393,60	4.165.178,84	5.801.997,94	8.761.838,92
		31.043.482,63	24.709.541,29	6.131.780,25	22.281.643,71
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			521.210,58	3.647.851,44
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				25.929.495,15
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				5.605,85
	Bancos e Correspondentes..				15.566.774,05
	Total do Saldo				15.572.379,90
	T O T A L G E R A L				41.501.875,05

RIBEIRAO BONITO, 30 de JUNHO de 2022

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203560/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Gestor Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2021 A JUN/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.374.495,25	4.360.570,85	3.627.288,91	3.883.838,60	4.573.825,64	5.505.491,69	5.265.205,19	4.456.700,43	5.026.845,94	5.397.341,15	5.181.969,66	5.385.949,60	57.039.522,91
Receita Tributária	326.449,85	355.688,30	260.362,18	159.556,82	265.633,74	478.833,36	238.489,66	177.980,26	464.211,87	1.131.201,78	465.994,80	554.825,92	4.879.228,54
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	29.203,64	36.413,63	39.525,24	46.651,78	58.801,04	77.984,20	78.550,39	96.440,53	1.165,85	218.999,00	130.950,40	125.386,53	940.072,23
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	162.925,66	165.567,08	161.043,40	162.156,46	196.736,45	190.547,96	163.295,99	160.876,23	205.544,34	176.190,95	180.478,37	193.709,06	2.119.071,95
Transferências Correntes	3.845.478,45	3.781.379,77	3.149.888,79	3.476.928,47	4.000.554,64	4.690.860,23	3.610.941,24	3.289.102,68	6.233.705,30	3.858.129,52	4.404.040,18	4.508.368,09	48.849.377,36
Outras Transferências Correntes	10.437,65	21.522,07	16.469,30	38.545,07	52.099,77	67.265,94	1.173.927,91	732.300,73	-1.877.781,42	12.819,90	505,91	3.660,00	251.772,83
DEDUÇÕES (II)	374.119,48	459.493,06	386.631,46	445.893,55	512.076,81	486.005,96	626.441,05	572.308,68	532.085,84	504.843,05	579.778,16	488.847,04	5.968.524,14
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	374.119,48	459.493,06	386.631,46	445.893,55	512.076,81	486.005,96	626.441,05	572.308,68	532.085,84	504.843,05	579.778,16	488.847,04	5.968.524,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.000.375,77	3.901.077,79	3.240.657,45	3.437.945,05	4.061.748,83	5.019.485,73	4.638.764,14	3.884.391,75	4.494.760,10	4.892.498,10	4.602.191,50	4.897.102,56	51.070.998,77
(-) 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)	4.000.375,77	3.901.077,79	3.240.657,45	3.437.945,05	4.061.748,83	5.019.485,73	4.638.764,14	3.884.391,75	4.494.760,10	4.892.498,10	4.602.191,50	4.897.102,56	51.070.998,77
(-) 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)	4.000.375,77	3.901.077,79	3.240.657,45	3.437.945,05	4.061.748,83	5.019.485,73	4.638.764,14	3.884.391,75	4.494.760,10	4.892.498,10	4.602.191,50	4.897.102,56	51.070.998,77

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

Marcella Piccolo Flora Carneiro
29.6.0.10./118--97
Coord.Sistema de Controle Interno