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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.321.952,93**	**43.292.261,43**
RECEITAS CORRENTES	**4.812.004,11**	**46.534.055,83**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	449.190,07	5.250.561,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	78.130,54	1.242.257,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS	204.645,01	1.773.468,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.076.970,60	38.148.800,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.067,89	118.967,34
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.662.330,83**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.662.330,83
DEDUÇÕES	**-490.051,18**	**-4.904.125,23**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-490.051,18	-4.904.125,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.899.488,47**	**55.489.860,84**
DESPESA	**4.521.137,77**	**52.574.607,48**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.650.535,77	57.306.703,11
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-129.398,00	-4.732.095,63
DEVEDORES DIVERSOS	**7.232,46**	**31.329,66**
9003 Salario Maternidade		5.472,00
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	478,56	3.256,21
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	4.540,56	8.186,82
9001 Salario Familia	2.213,34	14.414,63
CONSIGNACOES	**339.961,11**	**2.681.771,33**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	12.710,37	230.666,70
9008 Contribuição Social - Fornecedores	318,15	4.870,68
9009 Pensões Alimenticias	2.994,14	16.118,49
9011 Sindicato	1.052,12	8.549,90
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.074,85	8.262,21
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.499,73	19.540,51
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	47.784,17	417.260,60
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	50.884,90	454.420,30
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.338,93	200.844,88
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	82.980,62	605.044,40
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	396,00	2.782,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	41.917,36	263.475,68
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	5.934,19	34.138,23
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	51.207,10	361.551,25
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	5.391,61	35.703,65
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.115,65	8.147,36
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.361,22	10.393,69
CREDORES DIVERSOS	**31.157,13**	**202.152,37**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	19.697,76	103.885,15
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	11.459,37	98.267,22
Total ->	**9.221.441,40**	**98.782.122,27**
=> SALDO ANTERIOR	**11.701.116,03**	**11.525.370,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.125.617,60	6.852.947,66
BANCO CONTA VINCULADA	4.575.498,43	4.672.422,36

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.719.357,59**	**55.677.389,41**
01 Legislativa		
04 Administração	521.949,59	7.545.264,23
06 Segurança Pública		102.750,00
08 Assistência Social	102.196,73	2.001.780,19
10 Saúde	1.378.839,63	15.538.998.81
11 Trabalho		
12 Educação	1.757.031,70	19.034.494,75
13 Cultura	419.789,07	967.178,96
15 Urbanismo	390.336,10	7.437.843,55
17 Saneamento	30.175,70	1.674.198,23
20 Agricultura	15.570,38	98.520,44
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		3.737,21
26 Transporte	83.465,45	815.109,73
27 Desporto e Lazer	20.003,24	457.513,31
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.627.261,25**	**43.054.164,29**
DESPESA	**4.109.499,59**	**37.295.155,50**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.109.499,59	37.669.238,04
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-374.082.54
DEVEDORES DIVERSOS	**7.232,46**	**31.329,66**
9003 Salario Maternidade		5.472,00
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	478,56	3.256,21
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	4.540,56	8.186,82
9001 Salario Familia	2.213,34	14.414,63
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.534.318,64**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.991,80
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.487.326,84
CONSIGNACOES	**341.753,21**	**2.674.753,47**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.923,53	228.350,58
9008 Contribuição Social - Fornecedores	285,17	4.823,75
9009 Pensões Alimenticias	2.994,14	16.118,49
9011 Sindicato	1.052,12	8.549,90
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.074,85	8.262,21
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.499,73	19.102,68
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	47.784,17	417.260,60
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	53.630,95	452.215,70
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.338,93	200.844,88
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	82.846,49	604.844,44
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	396,00	2.782,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	41.917,36	261.663,26
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	5.934,19	34.138,23
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	51.207,10	361.551,25
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	5.391,61	35.703,65
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.115,65	8.147.36
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.361,22	10.393,69
CREDORES DIVERSOS	**18.775,99**	**168.607,02**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	6.250,40	73.697,05
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	12.525,59	94.909,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**150.000,00**	**1.350.000,00**
7011 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	150.000,00	1.350.000,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> **SALDO ANTERIOR**	**11.701.116,03**	**11.525.370,02**	**Total ->**	**9.346.618,84**	**98.731.553,70**
Total SALDO ANTERIOR	**11.701.116,03**	**11.525.370,02**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**11.575.938,59**	**11.575.938,59**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.757.048,60	6.757.048,60
			BANCO CONTA VINCULADA	4.818.889,99	4.818.889,99
TOTAL DA RECEITA	**20.922.557,43**	**110.307.492,29**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**11.575.938,59**	**11.575.938,59**
			TOTAL DA DESPESA	**20.922.557,43**	**110.307.492,29**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.321.952,93**	**43.292.261,43**
RECEITAS CORRENTES		**4.812.004,11**	**46.534.055,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	449.190,07	5.250.561,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	78.130,54	1.242.257,14
16	RECEITA DE SERVIÇOS	204.645,01	1.773.468,91
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.076.970,60	38.148.800,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.067,89	118.967,34
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.662.330,83**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.662.330,83
DEDUÇÕES		**-490.051,18**	**-4.904.125,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-490.051,18	-4.904.125,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**378.350,70**	**2.915.253,36**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.232,46**	**31.329,66**
9003	Salario Maternidade		5.472,00
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	478,56	3.256,21
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	4.540,56	8.186,82
9001	Salario Familia	2.213,34	14.414,63
CONSIGNACOES		**339.961,11**	**2.681.771,33**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	12.710,37	230.666,70
9008	Contribuição Social - Fornecedores	318,15	4.870,68
9009	Pensões Alimenticias	2.994,14	16.118,49
9011	Sindicato	1.052,12	8.549,90
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.074,85	8.262,21
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.499,73	19.540,51
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	47.784,17	417.260,60
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	50.884,90	454.420,30
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.338,93	200.844,88
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	82.980,62	605.044,40
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	396,00	2.782,80
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	41.917,36	263.475,68
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	5.934,19	34.138,23
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	51.207,10	361.551,25
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	5.391,61	35.703,65
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	1.115,65	8.147,36
9085	DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.361,22	10.393,69
CREDORES DIVERSOS		**31.157,13**	**202.152,37**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	19.697,76	103.885,15
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	11.459,37	98.267,22
Total ->		**4.700.303,63**	**46.207.514,79**
=> SALDO ANTERIOR		**11.701.116,03**	**11.525.370,02**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.125.617,60	6.852.947,66
	BANCO CONTA VINCULADA	4.575.498,43	4.672.422,36
Total SALDO ANTERIOR		**11.701.116,03**	**11.525.370,02**
TOTAL DA RECEITA		**16.401.419,66**	**57.732.884,81**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.307.719,41**	**40.397.937,43**
01	Legislativa		
04	Administração	693.358,33	6.103.479,43
06	Segurança Pública	9.865,60	82.097,04
08	Assistência Social	133.602,99	1.290.906,76
10	Saúde	1.094.376,25	10.503.614,05
11	Trabalho		
12	Educação	1.759.108,40	15.849.504,28
13	Cultura	23.602,81	499.091,86
15	Urbanismo	318.715,01	3.964.713,60
17	Saneamento	155.253,40	1.161.128,61
20	Agricultura	19.902,86	72.464,16
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços	311,17	2.803,70
26	Transporte	63.574,36	620.972,78
27	Desporto e Lazer	36.048,23	247.161,16
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**517.761,66**	**5.759.008,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.232,46**	**31.329,66**
9003	Salario Maternidade		5.472,00
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	478,56	3.256,21
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	4.540,56	8.186,82
9001	Salario Familia	2.213,34	14.414,63
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.534.318,64**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.991,80
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.487.326,84
CONSIGNACOES		**341.753,21**	**2.674.753,47**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.923,53	228.350,58
9008	Contribuição Social - Fornecedores	285,17	4.823,75
9009	Pensões Alimenticias	2.994,14	16.118,49
9011	Sindicato	1.052,12	8.549,90
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.074,85	8.262,21
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.499,73	19.102,68
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	47.784,17	417.260,60
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	53.630,95	452.215,70
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.338,93	200.844,88
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	82.846,49	604.844,44
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	396,00	2.782,80
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	41.917,36	261.663,26
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	5.934,19	34.138,23
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	51.207,10	361.551,25
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	5.391,61	35.703,65
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	1.115,65	8.147,36
9085	DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.361,22	10.393,69
CREDORES DIVERSOS		**18.775,99**	**168.607,02**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	6.250,40	73.697,05
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	12.525,59	94.909,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**150.000,00**	**1.350.000,00**
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	150.000,00	1.350.000,00
Total ->		**4.825.481,07**	**46.156.946,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.575.938,59**	**11.575.938,59**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.575.938,59**	**11.575.938,59**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.757.048,60	6.757.048,60
			BANCO CONTA VINCULADA	4.818.889,99	4.818.889,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.575.938,59**	**11.575.938,59**
			TOTAL DA DESPESA	**16.401.419,66**	**57.732.884,81**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 12

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1000.00.0.0.00.00					RECEITAS CORRENTES	72.612.390,00	41.722.051,72	4.812.004,11	46.534.055,83	-6.078.334,17
1100.00.0.0.00.00					IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.894.690,00	4.801.371,41	449.190,07	5.250.561,48	-4.644.128,52
1110.00.0.0.00.00					IMPOSTOS	5.407.370,00	3.127.338,30	271.190,46	3.398.528,76	-2.008.841,24
1112.00.0.0.00.00					IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.580.790,00	1.423.164,87	59.333,40	1.482.498,27	-2.098.291,73
1112.50.0.0.00.00					IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.276.550,00	651.922,69	41.378,41	693.301,10	-1.583.248,90
1112.50.0.1.00.01		001	110	000	IPTU - PRINCIPAL	251.000,00	306.636,34	17.937,88	324.574,22	73.574,22
1112.50.0.1.00.02		002	110	000	IPTU - EDUCAÇÃO	62.750,00	127.783,09	7.474,23	135.257,32	72.507,32
1112.50.0.1.00.03		003	110	000	IPTU - SAÚDE	37.650,00	76.659,19	4.484,51	81.143,70	43.493,70
1112.50.0.2.00.01		004	110	000	IPTU - PRINCIPAL - MULTA E JUROS	16.000,00	3.481,88	1.465,43	4.947,31	-11.052,69
1112.50.0.2.00.02		005	110	000	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS	4.000,00	1.451,06	610,66	2.061,72	-1.938,28
1112.50.0.2.00.03		006	110	000	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS	2.400,00	870,64	366,39	1.237,03	-1.162,97
1112.50.0.3.00.01		007	110	000	IPTU - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	605.000,00	41.629,33	2.309,30	43.938,63	-561.061,37
1112.50.0.3.00.02		008	110	000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIVIDA ATIVA	151.250,00	17.350,50	962,92	18.313,42	-132.936,58
1112.50.0.3.00.03		009	110	000	IPTU - SAÚDE - DIVIDA ATIVA	90.750,00	10.409,21	577,46	10.986,67	-79.763,33
1112.50.0.4.00.01		010	110	000	IPTU - PRINCIPAL - DIV. ATIVA MULTA E JUROS	755.000,00	39.387,05	3.113,44	42.500,49	-712.499,51
1112.50.0.4.00.02		011	110	000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	187.500,00	16.416,16	1.297,75	17.713,91	-169.786,09
1112.50.0.4.00.03		012	110	000	IPTU - SAÚDE - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	113.250,00	9.848,24	778,44	10.626,68	-102.623,32
1112.53.0.0.00.00					ITBI	1.304.240,00	771.242,18	17.954,99	789.197,17	-515.042,83
1112.53.0.1.00.01		013	110	000	ITBI - PRINCIPAL	930.000,00	462.745,28	10.772,98	473.518,26	-456.481,74
1112.53.0.1.00.02		014	110	000	ITBI - EDUCAÇÃO	232.500,00	192.810,57	4.488,75	197.299,32	-35.200,68
1112.53.0.1.00.03		015	110	000	ITBI - SAÚDE	139.500,00	115.686,33	2.693,26	118.379,59	-21.120,41
1112.53.0.2.00.01		016	110	000	ITBI - PRINCIPAL- MULTA E JUROS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1112.53.0.2.00.02		017	110	000	ITBI - EDUCAÇÃO- MULTA E JUROS	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1112.53.0.2.00.03		018	110	000	ITBI - SAÚDE- MULTA E JUROS	240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
1113.00.0.0.00.00					IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	614.180,00	696.521,67	94.156,74	790.678,41	176.498,41
1113.03.0.0.00.00					IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	614.180,00	696.521,67	94.156,74	790.678,41	176.498,41
1113.03.1.0.00.00					IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	614.180,00	692.086,64	85.111,43	777.198,07	163.018,07
1113.03.1.1.00.01		019	110	000	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	438.700,00	138.257,83	11.153,72	149.411,55	-289.288,45
1113.03.1.1.00.02		020	110	000	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	109.675,00	472.256,19	62.390,92	534.647,11	424.972,11
1113.03.1.1.00.03		021	110	000	IRRF - SAÚDE TRABALHO	65.805,00	81.572,62	11.566,79	93.139,41	27.334,41
1113.03.4.0.00.00					IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIM	0,00	4.435,03	9.045,31	13.480,34	13.480,34
1113.03.4.1.00.01		209	110	000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	0,00	4.435,03	9.045,31	13.480,34	13.480,34
1114.00.0.0.00.00					IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVICOS	1.212.400,00	1.007.651,76	117.700,32	1.125.352,08	-87.047,92
1114.51.0.0.00.00					IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	1.212.400,00	1.007.651,76	117.700,32	1.125.352,08	-87.047,92
1114.51.1.0.00.00					IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	1.212.400,00	1.007.651,76	117.700,32	1.125.352,08	-87.047,92
1114.51.1.1.00.01		022	110	000	ISSQN - PRINCIPAL	754.000,00	588.686,03	68.438,54	657.124,57	-96.875,43
1114.51.1.1.00.02		023	110	000	ISSQN - EDUCAÇÃO	188.500,00	245.286,77	28.516,14	273.802,91	85.302,91
		024	110	000	ISSQN - SAÚDE	113.100,00	147.171,88	17.109,67	164.281,55	51.181,55

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 2 de 12

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1114.51.1.1.00.03										
1114.51.1.2.00.01		025	110	000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	16.000,00	3.332,71	268,51	3.601,22	-12.398,78
1114.51.1.2.00.02		026	110	000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	4.000,00	1.388,74	111,91	1.500,65	-2.499,35
1114.51.1.2.00.03		027	110	000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS	2.400,00	833,21	67,14	900,35	-1.499,65
1114.51.1.3.00.01		028	110	000	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	80.000,00	6.820,89	819,12	7.640,01	-72.359,99
1114.51.1.3.00.02		029	110	000	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	20.000,00	2.842,89	341,42	3.184,31	-16.815,69
1114.51.1.3.00.03		030	110	000	ISSQN - SAÚDE DIVIDA ATIVA	12.000,00	1.705,54	204,82	1.910,36	-10.089,64
1114.51.1.4.00.01		031	110	000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	16.000,00	5.749,47	1.093,77	6.843,24	-9.156,76
1114.51.1.4.00.02		032	110	000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	4.000,00	2.396,13	455,81	2.851,94	-1.148,06
1114.51.1.4.00.03		033	110	000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	2.400,00	1.437,50	273,47	1.710,97	-689,03
1120.00.0.0.00.00					TAXAS	4.304.320,00	1.661.855,53	174.709,95	1.836.565,48	-2.467.754,52
1121.00.0.0.00.00					TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.224.300,00	1.653.327,18	173.343,04	1.826.670,22	-2.397.629,78
1121.01.0.0.00.00					TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	4.204.300,00	1.646.409,31	172.425,82	1.818.835,13	-2.385.464,87
1121.01.0.1.00.01		034	110	000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	109.000,00	15.405,48	35.348,12	50.753,60	-58.246,40
1121.01.0.1.00.02		035	110	000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	76.700,00	6.871,84	1.271,42	8.143,26	-68.556,74
1121.01.0.1.00.03		036	110	000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.510.000,00	436.685,68	32.785,49	469.471,17	-1.040.528,83
1121.01.0.1.00.04		037	110	000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	2.055.000,00	742.994,87	54.745,46	797.740,33	-1.257.259,67
1121.01.0.1.00.05		038	110	000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	54.000,00	26.164,65	2.724,61	28.889,26	-25.110,74
1121.01.0.1.00.06		039	110	000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	50.000,00	23.819,41	2.331,92	26.151,33	-23.848,67
1121.01.0.2.00.00		040	110	000	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	1.500,00	54,79	23,10	77,89	-1.422,11
1121.01.0.2.00.01		041	110	000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	1.500,00	3.379,33	471,39	3.850,72	2.350,72
1121.01.0.3.00.01		042	110	000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	22.600,00	13.684,39	3.170,82	16.855,21	-5.744,79
1121.01.0.3.00.02		043	110	000	TX. SERV. - LICENÇA REPARCELAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.3.00.03		044	110	000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	102.000,00	143.625,70	11.780,36	155.406,06	53.406,06
1121.01.0.3.00.04		045	110	000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIV. ATIVA	80.000,00	85.433,08	7.418,74	92.851,82	12.851,82
1121.01.0.4.00.01		046	110	000	TX. SERV.- LIMP. PÚBLICA DIV. ATIVA MULTA E JUROS	60.000,00	93.584,07	12.429,91	106.013,98	46.013,98
1121.01.0.4.00.02		047	110	000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUROS	80.000,00	54.706,02	7.924,48	62.630,50	-17.369,50
1121.50.0.0.00.00					TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	6.917,87	917,22	7.835,09	-12.164,91
1121.50.0.1.00.00		048	110	000	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	20.000,00	6.917,87	917,22	7.835,09	-12.164,91
1122.00.0.0.00.00					TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	80.020,00	8.528,35	1.366,91	9.895,26	-70.124,74
1122.01.0.0.00.00					TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	80.020,00	8.528,35	1.366,91	9.895,26	-70.124,74
1122.01.0.2.00.01		049	110	000	TX. LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	80.000,00	7.133,16	1.233,47	8.366,63	-71.633,37
1122.01.0.3.00.01		050	110	000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	20,00	1.395,19	133,44	1.528,63	1.508,63
1130.00.0.0.00.00					CONTRIBUICÃO DE MELHORIA	183.000,00	12.177,58	3.289,66	15.467,24	-167.532,76
1131.00.0.0.00.00					CONTRIBUICÃO DE MELHORIA	183.000,00	12.177,58	3.289,66	15.467,24	-167.532,76
1131.53.0.0.00.00					CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	108.000,00	2.170,70	193,35	2.364,05	-105.635,95
1131.53.0.2.00.01		052	110	000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	108.000,00	2.170,70	193,35	2.364,05	-105.635,95

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.000,00	10.006,88	3.096,31	13.103,19	-61.896,81
1131.99.0.4.00.00	053	110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA–MUL	75.000,00	10.006,88	3.096,31	13.103,19	-61.896,81
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	490.044,60	1.164.126,60	78.130,54	1.242.257,14	752.212,54
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.000,00	11.293,65	1.345,81	12.639,46	-44.360,54
1311.00.0.0.00.00			EXPLORACÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.000,00	11.293,65	1.345,81	12.639,46	-44.360,54
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇ	57.000,00	11.293,65	1.345,81	12.639,46	-44.360,54
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	57.000,00	11.293,65	1.345,81	12.639,46	-44.360,54
1311.01.1.1.00.01	054	110 000	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	57.000,00	11.293,65	1.345,81	12.639,46	-44.360,54
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	433.044,60	887.832,95	76.784,73	964.617,68	531.573,08
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS	433.044,60	887.832,95	76.784,73	964.617,68	531.573,08
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	432.994,60	691.307,59	62.881,96	754.189,55	321.194,95
1321.01.0.1.00.02	055	511 000	REMUNERAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	200,00	929,04	34,32	963,36	763,36
1321.01.0.1.00.05	056	231 000	REMUNERAÇÃO - BB 20006-9 PNATE	9.000,00	2.733,63	244,00	2.977,63	-6.022,37
1321.01.0.1.00.06	057	300 050	REMUNERAÇÃO - CEF 624000-5 EMENDA LOBE NETO	1.800,00	4.373,58	480,81	4.854,39	3.054,39
1321.01.0.1.00.07	058	100 004	REMUNERAÇÃO - CEF CONV. 199213 13-55/2006 M. CIDADE	3.100,00	2.627,80	0,00	2.627,80	-472,20
1321.01.0.1.00.08	059	100 001	REMUNERAÇÃO - CEF CONV 805815/2014 CC 006.000024-7	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1321.01.0.1.00.09	060	111 000	REMUNERAÇÃO - CEF 647069-5 CONV 828962/2016 RECAP	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1321.01.0.1.00.10	061	111 000	REMUNERAÇÃO - BB22475-8 PAR	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1321.01.0.1.00.11	062	111 000	REMUNERAÇÃO - CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C 67200	150,00	11.711,90	1.391,38	13.103,28	12.953,28
1321.01.0.1.00.12	063	312 002	REMUNERAÇÃO - BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	2.700,00	536,71	62,93	599,64	-2.100,36
1321.01.0.1.00.13	064	263 000	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	150,00	80.119,93	3.396,67	83.516,60	83.366,60
1321.01.0.1.00.14	065	110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	150,00	78.426,29	7.377,92	85.804,21	85.654,21
1321.01.0.1.00.15	066	211 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS - MDE	100,00	11.831,87	1.177,00	13.008,87	12.908,87
1321.01.0.1.00.16	067	100 009	REMUNERAÇÃO - REC VINCULADOS - CIDE	150,00	423,97	2,11	426,08	276,08
1321.01.0.1.00.17	068	511 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS FNAS	150,00	2.446,59	323,95	2.770,54	2.620,54
1321.01.0.1.00.18	069	511 000	REMUNERAÇÃO - FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	4.800,00	1.120,52	247,85	1.368,37	-3.431,63
1321.01.0.1.00.19	070	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BANCO DO BRASIL	17.000,00	28.542,19	2.255,41	30.797,60	13.797,60
1321.01.0.1.00.20	071	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF	282.024,60	193.518,15	15.784,02	209.302,17	-72.722,43
1321.01.0.1.00.22	072	221 000	REMUNERAÇÃO - PNAE - C/C4388	20,00	3.423,50	738,48	4.161,98	4.141,98
1321.01.0.1.00.23	073	100 030	REMUNERAÇÃO - ROYALTIES - BB 55524-X	1.800,00	4.213,17	493,96	4.707,13	2.907,13
1321.01.0.1.00.24	074	110 000	REMUNERAÇÃO - FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9 BB40850	150,00	83.408,79	7.293,90	90.702,69	90.552,69
1321.01.0.1.00.25	075	500 009	REMUNERAÇÃO - PAIF - BB C/C 19150-7	65.000,00	2.136,34	382,36	2.518,70	-62.481,30
1321.01.0.1.00.26	076	311 000	REMUNERAÇÃO - AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 19866-2	26.000,00	6.413,55	567,90	6.981,45	-19.018,55
1321.01.0.1.00.28	077	231 000	REMUNERAÇÃO - TRANSPORTE ALUNOS	1.800,00	1.506,33	0,00	1.506,33	-293,67
1321.01.0.1.00.29	078	110 000	REMUNERAÇÃO - MERENDA ESTADUAL C/C 15084-3	6.300,00	243,02	130,19	373,21	-5.926,79
1321.01.0.1.00.30	079	110 000	REMUNERAÇÃO - QUALIS - FMS C/C 17168-9	350,00	96.695,39	10.172,50	106.867,89	106.517,89
1321.01.0.1.00.31	080	110 000	REMUNERAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 17877-2	150,00	3.039,83	414,08	3.453,91	3.303,91

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 4 de 12

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1321.01.0.1.00.32	081	110 000	REMUNERAÇÃO - CAUÇÃO BB C/C 11570-6	120,00	330,83	38,79	369,62	249,62
1321.01.0.1.00.34	082	110 000	REMUNERAÇÃO - PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	400,00	12.277,60	1.448,30	13.725,90	13.325,90
1321.01.0.1.00.35	083	511 000	REMUNERAÇÃO - IGD - SUS BB C/C 19515-4	200,00	852,87	43,43	896,30	696,30
1321.01.0.1.00.36	084	511 000	REMUNERAÇÃO - AFM - C/C 19596-0	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1321.01.0.1.00.38	085	511 000	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 18894-3	780,00	2.807,21	420,07	3.227,28	2.447,28
1321.01.0.1.00.39	086	511 000	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.400,00	6.253,38	725,93	6.979,31	1.579,31
1321.01.0.1.00.40	087	110 000	REMUNERAÇÃO - EMENDA LOBE NETO - CEF C/C 624000-5	1.800,00	3.584,63	392,30	3.976,93	2.176,93
1321.01.0.1.00.41	088	311 000	REMUNERAÇÃO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	300,00	7.815,91	418,46	8.234,37	7.934,37
1321.01.0.1.00.42	089	300 037	REMUNERAÇÃO - EMENDA DEP. CEZINHA MADUREIRA	50,00	15.449,43	1.832,18	17.281,61	17.231,61
1321.01.0.1.00.43	090	100 061	REMUNERAÇÃO - LEI A.BLANC	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1321.01.0.1.00.44	091	500 018	REND. APL.FINANCEIRA - EMENDA PARL.Nº202137170003-VEIC..	50,00	1.960,74	23,10	1.983,84	1.933,84
1321.01.0.1.00.45	092	265 021	REMUNERAÇÃO FUNDEB 2 - EXERCICIO ANTERIOR	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1321.01.0.1.00.46	093	500 019	REMUNERAÇÃO - COZINHAMENTO C/C-24900-9 6261	50,00	354,27	41,53	395,80	345,80
1321.01.0.1.00.47	094	500 020	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLE	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1321.01.0.1.00.48	095	500 021	REMUNERAÇÃO - PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNI(	50,00	2.927,17	357,11	3.284,28	3.234,28
1321.01.0.1.00.49	189	500 024	REMUNERAÇÃO - EMENDA APAE	0,00	102,82	12,06	114,88	114,88
1321.01.0.1.00.50	190	293 001	REMUNERAÇÃO - BASICO EDUCAÇÃO PDDE	0,00	209,73	38,48	248,21	248,21
1321.01.0.1.00.51	191	500 023	REMUNERAÇÃO - EMENDA LAR DOS VELHOS	0,00	72,66	4,85	77,51	77,51
1321.01.0.1.00.52	192	100 067	REMUNERAÇÃO - PISTA SKATE	0,00	7.091,38	831,41	7.922,79	7.922,79
1321.01.0.1.00.53	193	100 066	REMUNERAÇÃO - PMRB AREA ESPORTES E LAZER - PEM	0,00	2.605,37	68,91	2.674,28	2.674,28
1321.01.0.1.00.54	199	100 075	REMUNERAÇÃO - CONV.Nº103110/2022 - NOSSA RUA CONTA (	0,00	6.189,50	234,53	6.424,03	6.424,03
1321.01.0.1.00.55	212	100 065	REMUNERAÇÃO - CONV.Nº 101067/2022 CONTA 6276	0,00	0,00	2.696,43	2.696,43	2.696,43
1321.01.0.1.00.56	213	301 007	REMUNERAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - CONTA 6277	0,00	0,00	282,35	282,35	282,35
1321.05.0.0.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	50,00	196.525,36	13.902,77	210.428,13	210.378,13
1321.05.0.1.00.01	096	110 000	JUROS DE TíTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	50,00	196.525,36	13.902,77	210.428,13	210.378,13
1360.00.0.0.00.00			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
1361.00.0.0.00.00			CESSÃO DE DIREITOS	0.00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
1361.01.0.0.00.00			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0.00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
1361.01.1.0.00.00			CESS.DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PODER EXECUTIVO E LEGISLAT	0.00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
1361.01.1.1.00.01	187	110 000	CESSÃO DIR.OPER.FOLHA DE PGTO - BRADESCO S/A REF. 02/0	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	5.832.150,00	1.568.823,90	204.645,01	1.773.468,91	-4.058.681,09
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.313.150,00	1.512.402,90	191.779,01	1.704.181,91	-3.608.968,09
1611.00.0.0.00.00			SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.313.150.00	1.512.402,90	191.779,01	1.704.181,91	-3.608.968,09
1611.01.0.0.00.00			SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	5.313.150.00	1.512.402,90	191.779,01	1.704.181,91	-3.608.968,09
1611.01.0.1.00.01	097	110 000	SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	2.405.000,00	794.351,59	105.074,43	899.426,02	-1.505.573,98
1611.01.0.1.00.02	098	110 000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	48.150,00	9.417,08	1.634,45	11.051,53	-37.098,47
1611.01.0.1.00.03	099	110 000	SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	1.963.000,00	475.788,33	67.335,84	543.124,17	-1.419.875,83

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 5 de 12

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1611.01.0.2.00.01	100	110 000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	2.000,00	26.810,41	3.476,64	30.287,05	28.287,05
1611.01.0.3.00.01	101	110 000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	690.000,00	88.867,71	4.258,47	93.126,18	-596.873,82
1611.01.0.3.00.03	102	110 000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	49.000,00	55.251,28	4.344,08	59.595,36	10.595,36
1611.01.0.4.00.01	103	110 000	ÁGUA E ESGOTO PARC. - DIV ATIVA MULTA E JUROS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1611.01.0.4.00.02	104	110 000	ÁGUA E ESGOTO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	78.000,00	61.916,50	5.655,10	67.571,60	-10.428,40
1620.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPO	510.000,00	56.421,00	12.866,00	69.287,00	-440.713,00
1621.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPO	510.000,00	56.421,00	12.866,00	69.287,00	-440.713,00
1621.02.0.0.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	510.000,00	56.421,00	12.866,00	69.287,00	-440.713,00
1621.02.0.1.00.01	105	110 000	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	510.000,00	56.421,00	12.866,00	69.287,00	-440.713,00
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVICOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVICOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1699.99.0.1.00.01	106	110 000	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.198.635,00	34.071.830,36	4.076.970,60	38.148.800,96	-8.049.834,04
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.424.205,00	15.420.329,08	1.988.871,84	17.409.200,92	-6.015.004,08
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACÃO NA RECEITA DA U	19.125.290,00	13.198.762,85	1.566.970,00	14.765.732,85	-4.359.557,15
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS – FP	18.390.290,00	13.144.865,11	1.363.235,00	14.508.100,11	-3.882.189,89
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – CO	17.370.290,00	12.341.018,15	1.363.235,00	13.704.253,15	-3.666.036,85
1711.51.1.1.00.01	107	110 000	FPM - PRINCIPAL	12.400.000,00	7.404.610,86	817.941,00	8.222.551,86	-4.177.448,14
1711.51.1.1.00.02	108	110 000	FPM - EDUCAÇÃO	2.960.290,00	3.085.254,55	340.808,75	3.426.063,30	465.773,30
1711.51.1.1.00.03	109	110 000	FPM - SAUDE	2.010.000,00	1.851.152,74	204.485,25	2.055.637,99	45.637,99
1711.51.2.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COT	1.020.000,00	803.846,96	0,00	803.846,96	-216.153,04
1711.51.2.1.00.01	110	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - JULHO	440.000,00	602.885,22	0,00	602.885,22	162.885,22
1711.51.2.1.00.02	111	110 000	FPM EDUCAÇÃO – 1% JULHO	112.000,00	200.961,74	0,00	200.961,74	88.961,74
1711.51.2.1.00.03	112	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - DEZEMBRO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1711.51.2.1.00.04	113	110 000	FPM EDUCACAO – 1% COTA - DEZEMBRO	93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
1711.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	735.000,00	53.897,74	203.735,00	257.632,74	-477.367,26
1711.52.0.1.00.01	114	110 000	ITR PRINCIPAL	525.000,00	32.338,61	122.241,00	154.579,61	-370.420,39
1711.52.0.1.00.02	115	110 000	ITR EDUCAÇÃO	131.250,00	13.474,44	50.933,75	64.408,19	-66.841,81
1711.52.0.1.00.03	116	110 000	ITR SAÚDE	78.750,00	8.084,69	30.560,25	38.644,94	-40.105,06
1712.00.0.0.00.00			TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	330.000,00	217.560,81	60.060,45	277.621,26	-52.378,74
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	10.000,00	2.835,98	0,00	2.835,98	-7.164,02
1712.51.0.1.00.00	117	110 000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PF	10.000,00	2.835,98	0,00	2.835,98	-7.164,02
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENSACÃO FINANCEIRA PRODUCÃO PETRÓLEO	320.000,00	214.724,83	60.060,45	274.785,28	-45.214,72
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	320.000,00	214.724,83	60.060,45	274.785,28	-45.214,72
1712.52.4.1.00.01	118	110 000	FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	320.000,00	214.724,83	60.060,45	274.785,28	-45.214,72
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	870.000,00	156.536,06	0,00	156.536,06	-713.463,94
1713.50.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCÃO	870.000,00	119.859,06	0,00	119.859,06	-750.140,94
1713.50.1.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	870.000,00	119.859,06	0,00	119.859,06	-750.140,94

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 6 de 12

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1713.50.1.1.00.00		119	300	014	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PF	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1713.50.1.1.00.01		120	300	042	QUALIS MAIS - TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕE	220.000,00	74.200,78	0,00	74.200,78	-145.799,22
1713.50.1.1.00.04		200	301	004	SUS FDO A FDO - SP FES CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA 2023RE0(	0,00	26.752,00	0,00	26.752,00	26.752,00
1713.50.1.1.00.05		201	301	005	DOSE CERTA RES SS74 FDO SAUDE - FUNDES	0,00	18.906,28	0,00	18.906,28	18.906,28
1713.51.0.0.00.00					TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACÃO	0.00	36.677.00	0,00	36.677,00	36.677,00
1713.51.5.0.00.00					TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.00	36.677,00	0,00	36.677,00	36.677,00
1713.51.5.1.00.01		211	301	007	FMS PISO ENFERMAGEM - FUNDO A FUNDO GESTÃO DO SUS	0,00	36.677,00	0,00	36.677,00	36.677,00
1713.51.5.1.00.02		216	370	000	FMS PISO ENFERMAGEM - FUNDO A FUNDO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCACÃO-FNE	2.636.215.00	1.431.530.80	170.543,19	1.602.073,99	-1.034.141,01
1714.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.400.000.00	1.241.760,19	142.621,86	1.384.382,05	-1.015.617,95
1714.50.0.1.00.01		121	220	002	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	2.400.000,00	1.241.760,19	142.621,86	1.384.382,05	-1.015.617,95
1714.51.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.945,00
1714.51.0.1.00.01		122	293	001	PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico	15,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.945,00
1714.52.0.0.00.00					TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	206.000.00	184.818,60	27.421,60	212.240,20	6.240,20
1714.52.0.1.00.01		123	285	000	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	206.000,00	184.818,60	27.421,60	212.240,20	6.240,20
1714.53.0.0.00.00					TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNA	30.200.00	1.992,01	499,73	2.491,74	-27.708,26
1714.53.0.1.00.01		124	288	000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	30.200,00	1.992,01	499,73	2.491,74	-27.708,26
1716.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	60.200.00	42.358,33	6.518,38	48.876,71	-11.323,29
1716.50.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	60.200.00	42.358,33	6.518,38	48.876,71	-11.323,29
1716.50.0.1.00.01		125	510	000	FDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1716.50.0.1.00.02		126	500	016	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/C BB21591-0	60.000,00	28.038,00	5.451,00	33.489,00	-26.511,00
1716.50.0.1.00.03		127	500	020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	50,00	8.720,33	1.067,38	9.787,71	9.737,71
1716.50.0.1.00.04		128	500	021	PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.550,00
1716.50.0.1.00.05		129	500	022	PROGRAMA FORT.CADUNICO DE RB C/C.0154-6 - 25442-8	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1719.00.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	402.500,00	373.580,23	184.779,82	558.360,05	155.860,05
1719.58.0.0.00.00					TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	50.00	23.941,92	2.992,74	26.934,66	26.884,66
1719.58.0.1.00.01		130	110	000	TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	50,00	23.941,92	2.992,74	26.934,66	26.884,66
1719.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	402.450.00	349.638,31	181.787,08	531.425,39	128.975,39
1719.99.0.1.00.01		131	110	000	SNA - SIMPLES NACIONAL	260.000,00	312.858,95	44.514,39	357.373,34	97.373,34
1719.99.0.1.00.03		132	500	011	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
1719.99.0.1.00.04		133	500	009	PAIF - OUTRAS TRANSFERENCIAS	135.000,00	36.779,36	4.743,13	41.522,49	-93.477,51
1719.99.0.1.00.09		134	312	002	INCREMENTO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - COVID-19	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1719.99.0.1.00.11		188	100	074	REC. CONVÊNIO FEDERAL Nº0199213-55/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.12		214	100	079	LEI PAULO GUSTAVO - CONTA 26343-5 AUDIOVISUAL - COMPL	0,00	0,00	94.321,29	94.321,29	94.321,29
1719.99.0.1.00.13		215	100	080	LEI PAULO GUSTAVO - CONTA 26342-7 OUTRAS ÁREAS - COMI	0,00	0,00	38.208,27	38.208,27	38.208,27
1720.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	14.319.400,00	11.061.647,63	1.242.118,14	12.303.765,77	-2.015.634,23
1721.00.0.0.00.00					PARTICIPACÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.305.500.00	9.675.556.88	1.082.216,25	10.757.773,13	-547.726,87
1721.50.0.0.00.00					COTA-PARTE DO ICMS	10.590.300,00	7.510.342,39	975.904,39	8.486.246,78	-2.104.053,22

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 7 de 12

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1721.50.0.1.00.01	135	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.440.000,00	4.506.205,43	585.542,63	5.091.748,06	-2.348.251,94
1721.50.0.1.00.02	136	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	1.650.000,00	1.877.585,61	243.976,10	2.121.561,71	471.561,71
1721.50.0.1.00.03	137	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	1.444.500,00	1.126.551,35	146.385,66	1.272.937,01	-171.562,99
1721.50.0.1.00.04	138	110	000		ICMS - PRINCIPAL DESONERAÇÃO L.C.87/96	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.50.0.1.00.05	139	110	000		ICMS - EDUCAÇÃO DESONERAÇÃO L.C. 87/96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.50.0.1.00.06	140	110	000		ICMS - SAÚDE DESONERAÇÃO L.C. 87/96	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1721.51.0.0.00.00					COTA-PARTE DO IPVA	577.000,00	2.123.122,02	101.095,94	2.224.217,96	1.647.217,96
1721.51.0.1.00.01	141	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	412.000,00	1.273.873,22	60.657,56	1.334.530,78	922.530,78
1721.51.0.1.00.02	142	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	103.000,00	530.780,51	25.273,99	556.054,50	453.054,50
1721.51.0.1.00.03	143	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	62.000,00	318.468,29	15.164,39	333.632,68	271.632,68
1721.52.0.0.00.00					COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	81.200,00	41.992,32	5.215,92	47.208,24	-33.991,76
1721.52.0.1.00.01	144	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	58.000,00	25.195,39	3.129,54	28.324,93	-29.675,07
1721.52.0.1.00.02	145	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	14.500,00	10.498,09	1.303,99	11.802,08	-2.697,92
1721.52.0.1.00.03	146	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	8.700,00	6.298,84	782,39	7.081,23	-1.618,77
1721.53.0.0.00.00					COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	57.000,00	100,15	0,00	100,15	-56.899,85
1721.53.0.1.00.01	147	130	000		CIDE	57.000,00	100,15	0,00	100,15	-56.899,85
1722.00.0.0.00.00					TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	44.000,00	19.485,64	2.641,86	22.127,50	-21.872,50
1722.52.0.0.00.00					COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	44.000,00	19.485,64	2.641,86	22.127,50	-21.872,50
1722.52.0.1.00.01	148	110	000		COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	44.000,00	19.485,64	2.641,86	22.127,50	-21.872,50
1723.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.356.460,00	1.050.161,07	145.510,03	1.195.671,10	-1.160.788,90
1723.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.356.460,00	1.050.161,07	145.510,03	1.195.671,10	-1.160.788,90
1723.50.0.1.00.01	149	310	000		PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA	708.000,00	644.603,33	95.164,42	739.767,75	31.767,75
1723.50.0.1.00.02	150	310	000		PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO	328.800,00	0,00	0,00	0,00	-328.800,00
1723.50.0.1.00.04	151	310	000		P.A.C.S - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	128.800,00	0,00	0,00	0,00	-128.800,00
1723.50.0.1.00.05	152	310	000		SAÚDE BUCAL - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1723.50.0.1.00.06	153	310	000		FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	71.000,00	33.928,80	4.241,10	38.169,90	-32.830,10
1723.50.0.1.00.07	154	310	000		VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	126.000,00	30.541,06	3.257,62	33.798,68	-92.201,32
1723.50.0.1.00.08	155	310	000		MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUN	722.000,00	321.242,00	40.046,89	361.288,89	-360.711,11
1723.50.0.1.00.10	156	312	001		CIRURGIA ELETIVA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1723.50.0.1.00.15	157	500	004		BOLSA FAMILIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	28.000,00	19.757,85	2.800,00	22.557,85	-5.442,15
1723.50.0.1.00.16	158	510	000		PPD - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723.50.0.1.00.18	159	300	040		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV.DE ASSIST.I	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
1723.50.0.1.00.19	160	300	041		FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1723.50.0.1.00.20	197	300	059		IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	0,00	88,03	0,00	88,03	88,03
1729.00.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	613.440,00	316.444,04	11.750,00	328.194,04	-285.245,96
1729.51.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1729.51.0.1.01.02	161	500	019		Convênio Cozinha Alimento c/c-24900-9	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 8 de 12

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1729.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	613.430,00	316.444,04	11.750,00	328.194,04	-285.235,96
1729.99.0.1.00.01	162	110	000		AUXILIO MERENDA - FUNDESP	135.000,00	60.316,65	10.050,00	70.366,65	-64.633,35
1729.99.0.1.00.02	163	230	004		TRANSP. ALUNOS - ENSINO MÉDIO	418.000,00	48.939,03	0,00	48.939,03	-369.060,97
1729.99.0.1.00.03	164	500	002		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C BB 19894-3	130,00	25.978,50	0,00	25.978,50	25.848,50
1729.99.0.1.00.04	165	500	005		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C BB 19895-1	60.000,00	7.126,65	0,00	7.126,65	-52.873,35
1729.99.0.1.00.05	166	312	001		COMBATE CORONAVIRUS - COVID-19	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1729.99.0.1.00.06	167	300	038		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	150,00	13.600,00	1.700,00	15.300,00	15.150,00
1729.99.0.1.00.10	194	300	056		QUALIS - FUNDES - RESOLUÇÃO SS Nº27/2023 COB.VACINAL	0,00	13.376,00	0,00	13.376,00	13.376,00
1729.99.0.1.00.11	195	300	057		FUNDES - GLICEMIA	0,00	4.957,14	0,00	4.957,14	4.957,14
1729.99.0.1.00.12	196	300	058		QUALIS - CIRURGIA ELETIVA - RES.SS.26/2023	0,00	12.007,15	0,00	12.007,15	12.007,15
1729.99.0.1.00.13	204	100	069		CONVÊNIO FEHIDRO - ESTADO	0,00	94.142,92	0,00	94.142,92	94.142,92
1729.99.0.1.00.14	205	300	062		QUALIS - PROGR. SORRIA SÃO PAULO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1730.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1732.00.0.0.00.00					TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1732.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1732.99.0.1.00.01	168	110	000		CASA ABRIGO - PMRB 550147-4	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1750.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.450.000,00	7.589.853,65	845.980,62	8.435.834,27	.0.014.165,73
1751.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENCÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FU	18.450.000,00	7.589.853,65	845.980,62	8.435.834,27	.0.014.165,73
1751.50.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FU	18.450.000,00	7.589.853,65	845.980,62	8.435.834,27	.0.014.165,73
1751.50.0.1.00.01	169	262	000		FUNDEB 30% - OUTROS	5.950.000,00	2.276.956,11	253.794,19	2.530.750,30	-3.419.249,70
1751.50.0.1.00.02	170	261	000		FUNDEB 70% - MAGISTERIO	12.500.000,00	5.312.897,54	592.186,43	5.905.083,97	-6.594.916,03
1790.00.0.0.00.00					DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1791.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1791.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1791.99.0.1.00.01	172	510	000		FMDCA - FUNDO MUNIC. DAS CRIANCAS E ADOLECENTES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1791.99.0.1.00.02	171	110	000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.220,00	0,00	0,00	0,00	-3.220,00
1900.00.0.0.00.00					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.870,40	115.899,45	3.067,89	118.967,34	-77.903,06
1920.00.0.0.00.00					INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	160,00	6.298,63	2.432,89	8.731,52	8.571,52
1921.00.0.0.00.00					INDENIZACÕES	10.00	0.00	0,00	0,00	-10,00
1921.01.0.0.00.00					INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1921.01.0.1.00.00	173	110	000		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1922.00.0.0.00.00					RESTITUICÕES	150.00	6.298.63	2.432,89	8.731,52	8.581,52
1922.09.0.0.00.00					RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	150,00	3.464,60	2.432,89	5.897,49	5.747,49
1922.09.0.1.00.00	174	110	000		RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	150,00	3.464,60	2.432,89	5.897,49	5.747,49
1922.12.0.0.00.00					RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	2.834,03	0,00	2.834,03	2.834,03
1922.12.0.1.00.01	202	110	000		RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	2.834,03	0,00	2.834,03	2.834,03
1990.00.0.0.00.00					DEMAIS RECEITAS CORRENTES	196.710,40	109.600,82	635,00	110.235,82	-86.474,58
1999.00.0.0.00.00					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.710,40	109.600,82	635,00	110.235,82	-86.474,58
1999.12.0.0.00.00					ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	75.100,40	0,00	0,00	0,00	-75.100,40

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1999.12.2.0.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	75.100,40	0,00	0,00	0,00	-75.100,40
1999.12.2.1.00.01	175	110 000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	75.090,40	0,00	0,00	0,00	-75.090,40
1999.12.2.1.00.02	176	110 000	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1999.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	121.610,00	109.600,82	635,00	110.235,82	-11.374,18
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	111.610,00	0,00	0,00	0,00	-111.610,00
1999.99.2.3.00.00	177	110 000	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA A	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1999.99.2.3.00.00	178	110 000	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA A	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1999.99.2.4.00.00	179	110 000	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1999.99.3.0.00.00			OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	10.000,00	109.600,82	635,00	110.235,82	100.235,82
1999.99.3.1.00.01	180	110 000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	109.600,82	635,00	110.235,82	100.235,82
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	87.810,00	1.662.330,83	0,00	1.662.330,83	1.574.520,83
2200.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2210.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2213.00.0.0.00.00			ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2213.01.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2213.01.0.1.00.00	181	120 000	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
2213.01.0.1.00.01	182	120 000	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2213.01.0.1.00.02	183	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
2213.01.0.1.00.03	184	120 000	ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00	1.662.330,83	0,00	1.662.330,83	1.662.320,83
2420.00.0.0.00.00			TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.661.087,11	0,00	1.661.087,11	1.661.087,11
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.661.087,11	0,00	1.661.087,11	1.661.087,11
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.661.087,11	0,00	1.661.087,11	1.661.087,11
2429.99.0.1.00.02	198	100 002	CONVÊNIO 103110/2022 - NOSSA RUA (UM POR UM)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2429.99.0.1.00.03	203	300 060	EMENDA IMP-202305649131 - DEP.LEO OLIVEIRA-AQ.AMBULÂNI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2429.99.0.1.00.04	206	300 053	CONV.Nº102809/2022 - UBS JARDIM HELIANA	0,00	420.875,91	0,00	420.875,91	420.875,91
2429.99.0.1.00.05	207	100 068	CONV.101633-2022 - RECAPE ASFÁTICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2429.99.0.1.00.06	208	100 073	CONV.Nº 102810/2022 DEP.ITAMAR BORGES - RECAPE	0,00	190.211,20	0,00	190.211,20	190.211,20
2429.99.0.1.00.07	210	100 065	EMENDA CARLÃO PIGNATARI CONV.Nº 101067/2022 - INFR. PA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2450.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	1.243,72	0,00	1.243,72	1.233,72
2451.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	1.243,72	0,00	1.243,72	1.233,72
2451.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	1.243,72	0,00	1.243,72	1.233,72
2451.01.0.1.00.01	185	312 001	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID-19	10,00	1.243,72	0,00	1.243,72	1.233,72
9000.00.0.0.00.00			(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.700.200,00	-4.414.074,05	-490.051,18	-4.904.125,23	1.796.074,77
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.700.200,00	-4.414.074,05	-490.051,18	-4.904.125,23	1.796.074,77
9510.00.0.0.00.00	186	110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.700.200,00	-4.414.074,05	-490.051,18	-4.904.125,23	1.796.074,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.000.000,00	38.970.308,50	4.321.952,93	43.292.261,43	-22.707.738,57

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					24.097,20	7.232,46	31.329,66	
9002	9002		Salario Familia - CLT				0,00	
9003	9003		Salario Maternidade		5.472,00	0,00	5.472,00	
9053	9053		Salario Familia - FUNDEB 30%				0,00	
9054	9054		Salario Familia FUNDEB 70%		2.777,65	478,56	3.256,21	
9055	9055		Salario Maternidade - FUNDEB 30%				0,00	
9056	9056		Salario Maternidade - FUNDEB 70%		3.646,26	4.540,56	8.186,82	
9001	9001		Salario Familia		12.201,29	2.213,34	14.414,63	
CONSIGNACOES					2.341.810,22	339.961,11	2.681.771,33	
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços		217.956,33	12.710,37	230.666,70	
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores		4.552,53	318,15	4.870,68	
9009	9009		Pensões Alimenticias		13.124,35	2.994,14	16.118,49	
9011	9011		Sindicato		7.497,78	1.052,12	8.549,90	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil		7.187,36	1.074,85	8.262,21	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal		17.040,78	2.499,73	19.540,51	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco				0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A		369.476,43	47.784,17	417.260,60	
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		403.535,40	50.884,90	454.420,30	
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços				0,00	
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		170.505,95	30.338,93	200.844,88	
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%				0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%		522.063,78	82.980,62	605.044,40	
9059	9059		Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%				0,00	
9060	9060		Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%		2.386,80	396,00	2.782,80	
9061	9061		UNIMED - FUNDEB 30%				0,00	
9062	9062		UNIMED - FUNDEB 70%		221.558,32	41.917,36	263.475,68	
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%				0,00	
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%				0,00	
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%		28.204,04	5.934,19	34.138,23	
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%				0,00	
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%		310.344,15	51.207,10	361.551,25	
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%				0,00	
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%		30.312,04	5.391,61	35.703,65	
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%		7.031,71	1.115,65	8.147,36	
9085	9085		DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		9.032,47	1.361,22	10.393,69	
CREDORES DIVERSOS					170.995,24	31.157,13	202.152,37	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo				0,00	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		84.187,39	19.697,76	103.885,15	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara				0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		86.807,85	11.459,37	98.267,22	
9038	9038		PIS/PASEP				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.536.902,66	378.350,70	2.915.253,36	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 46.207.514,79

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
Total do Saldo							11.525.370,02	
T O T A L G E R A L							57.732.884,81	

RIBEIRAO BONITO, 30 de SETEMBRO de 2023

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

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

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Auxiliar de Finanças

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 01

Código Especificação		Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		72.612.390,00	41.722.051,72	4.812.004,11	46.534.055,83
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	9.894.690,00	4.801.371,41	449.190,07	5.250.561,48
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	490.044,60	1.164.126,60	78.130,54	1.242.257,14
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.832.150,00	1.568.823,90	204.645,01	1.773.468,91
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.198.635,00	34.071.830,36	4.076.970,60	38.148.800,96
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.870,40	115.899,45	3.067,89	118.967,34
RECEITAS DE CAPITAL		87.810,00	1.662.330,83	0,00	1.662.330,83
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	87.800,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00	1.662.330,83	0,00	1.662.330,83
DEDUÇÕES		-6.700.200,00	-4.414.074,05	-490.051,18	-4.904.125,23
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.700.200,00	-4.414.074,05	-490.051,18	-4.904.125,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		66.000.000,00	38.970.308,50	4.321.952,93	43.292.261,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.536.902,66	378.350,70	2.915.253,36
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					46.207.514,79
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Banco e Correspondentes . .				11.525.370,02
Total do Saldo					11.525.370,02
T O T A L G E R A L					57.732.884,81

RIBEIRAO BONITO, 30 de SETEMBRO de 2023

ANTONIO CARLOS CAREGARO	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeito	Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Auxiliar de Finanças

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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	1.596.603,45	299.556,50	95.556,50	224.000,00	60.000,00	1.800.603,45	390.305,20	124.356,60	116.290,92	145.120,59	1.410.298,25	1.387.019,47	1.356.424,25	53.874,00
	04.122.0005.2005.0000		**CHEFIA DO GABINETE**														
015	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	355.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	355.619,73	151.158,00	23.964,00	23.964,00	21.925,00	204.461,73	204.461,73	180.497,73	23.964,00
016	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	78.195,69	32.566,36	5.056,63	5.056,63	5.056,63	45.629,33	45.629,33	40.574,39	5.054,94
017	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,43	1.041,97	0,00	0,00	655,20	2.585,46	2.585,46	2.585,46	0,00
018	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,60	1.957,32	0,00	931,28	931,28	10.193,28	8.330,72	7.399,44	2.793,84
019	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	14.438,87	5.448,00	4.848,27	5.171,40	9.061,13	7.951,14	7.651,14	1.409,99
020	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.552,59	9.262,08	9.262,08	9.262,08	27.447,41	27.447,41	27.447,41	0,00
021	110	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	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	4.801,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00
	04.122.0005.2006.0000		**PROCURADORIA**														
023	110	000 NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	85.556,50	0,00	50.000,00	414.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	414.443,50	414.443,50	414.443,50	0,00
024	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	70.500,00	15.920,03	992,24	1.270,02	6.865,02	54.579,97	42.948,75	42.603,75	11.976,22
025	110	000 NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	299.556,50	0,00	224.000,00	0,00	799.556,50	157.859,06	79.633,65	70.958,64	95.253,98	641.697,44	633.022,43	633.022,43	8.675,01
026	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 ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020201		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.775.164,97	82.600,00	12.600,00	50.000,00	0,00	4.845.164,97	1.412.666,48	268.859,83	327.623,46	335.770,47	3.432.498,49	3.056.903,35	2.846.257,76	586.240,73
	04.122.0006.2008.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
027	110	000 NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	430.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	430.212,16	189.930,63	26.307,00	26.307,00	26.307,00	240.281,53	240.281,53	213.974,53	26.307,00
028	110	000 NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	147.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	147.557,27	16.876,64	15.843,47	15.843,47	15.843,47	130.680,63	130.680,63	114.837,16	15.843,47
029	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.084.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.863,45	1.041.757,68	112.983,54	112.983,54	118.615,80	1.043.105,77	1.043.105,77	938.114,99	104.990,78
030	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	284.403,53	79.784,50	22.774,94	22.774,94	23.213,47	204.619,03	204.619,03	182.200,57	22.418,46
031	110	000 NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	74.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.398,56	0,00	0,00	6.199,88	6.199,88	74.398,56	61.998,80	55.798,92	18.599,64
032	110	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.067,40	527,00	310,00	241,00	5.932,60	3.458,60	3.334,60	2.598,00
033	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00	62.600,00	0,00	50.000,00	0,00	80.700,00	49.988,84	27,00	1.075,70	1.307,51	30.711,16	29.467,86	29.207,97	1.503,19
034	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	22.788,89	90.396,88	82.128,93	84.042,34	1.147.211,11	873.793,03	839.290,92	307.920,19
035	110	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.620,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	525.620,00	439.560,00	439.560,00	86.060,00
036	110	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	37.400,00	7.461,90	0,00	0,00	0,00	29.938,10	29.938,10	29.938,10	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020202		GESTÃO DE FINANÇAS	1.756.669,09	0,00	44.942,32	0,00	0,00	1.711.726,77	328.348,43	32.463,52	101.204,75	93.542,64	1.383.378,34	869.885,72	835.822,20	547.556,14
	04.123.0007.2009.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
038	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	330.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	330.604,96	114.238,84	24.229,05	24.229,05	17.422,45	216.366,12	216.366,12	192.137,07	24.229,05
039	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	122.264,64	57.573,27	7.524,47	7.524,47	6.828,96	64.691,37	64.691,37	57.166,90	7.524,47
040	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,89	370,89	130,00	130,00	0,00	1.044,00	1.044,00	914,00	130,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Quarta-feira, 18 de outubro de 2023 | **Ano VIII | Edição nº 1592** | **Página 20 de 35**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00	0,00	44.942,32	0,00	0,00	385.057,68	152.360,28	580,00	13.757,80	13.727,80	232.697,40	180.508,62	178.328,62	54.368,78
042	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	868.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	868.579,45	0,00	0,00	55.563,43	55.563,43	868.579,45	407.275,61	407.275,61	461.303,84
043	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020203		DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBRA	5.080.037,20	4.502.167,39	1.199.577,74	150.000,00	1.179.577,74	8.382.626,85	2.396.224,38	259.752,92	421.183,22	207.412,00	5.986.402,47	3.441.827,85	3.112.332,27	2.874.070,20
	04.122.0008.2010.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
046	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	127.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127.999,29	5.967,10	11.985,10	11.985,10	9.835,36	122.032,19	122.032,19	110.047,09	11.985,10
047	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64.704,46	27.898,64	3.824,67	3.824,67	4.188,78	36.805,82	36.805,82	32.981,15	3.824,67
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.775,00	121.423,13	30.917,25	13.040,78	30.853,64	425.351,87	333.342,00	318.040,79	107.311,08
049	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.922,98	14.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	530.000,00	134.999,58	15.612,00	42.242,86	42.116,07	395.000,42	319.516,08	319.146,08	75.854,34
051	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.657,07	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	34.657,07	33.019,07	0,00	1.050,00	1.050,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
	04.122.0008.2011.0000		**ENGENHARIA**														
053	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	383.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	383.537,50	155.027,66	25.909,60	25.909,60	22.745,60	228.509,84	228.509,84	202.600,24	25.909,60
054	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119.504,81	52.873,42	7.720,14	7.720,14	7.710,18	66.631,39	66.631,39	58.911,25	7.720,14
055	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	711,30	0,00	0,00	197,50	4.788,70	4.304,70	4.304,70	484,00
056	110 000 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	21.669,08	300,88	17.660,88	227,50	38.330,92	34.835,92	17.305,92	21.025,00
057	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,85	22.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2012.0000		**VIAS URBANAS**														
059	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	378.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	378.288,15	102.948,24	27.948,42	27.948,42	16.949,86	275.339,91	275.339,91	247.391,49	27.948,42
060	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137.480,36	52.628,16	8.975,89	8.975,89	9.038,65	84.852,20	84.852,20	75.876,31	8.975,89
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	601.077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	601.077,98	2.271,89	1.240,34	15.116,60	13.447,33	598.806,09	228.593,01	225.199,20	373.606,89
062	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	175.429,72	17.847,37	55.497,08	49.051,53	224.570,28	164.753,40	148.427,86	76.142,42
064	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	86.421,26	0,00	0,00	300.000,00	69.585,62	69.585,62	230.414,38
309	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.852,81	0,00	0,00	0,00	82.852,81	82.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	100 073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.788,80	0,00	190.211,20	0,00	190.211,20	190.211,20	0,00	190.211,20
311	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	249.577,74	0,00	249.577,74	450.422,26	450.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	100 002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
313	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	192.891,83	0,00	0,00	0,00	192.891,83	192.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	100 002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	100 064	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	339.922,75	0,00	0,00	0,00	339.922,75	19.398,13	0,00	0,00	0,00	320.524,62	0,00	0,00	320.524,62
318	100 071	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
327	100 068	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
328	100 065	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
340	100 076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	905,36	20.000,00	0,00	0,00	699.094,64	505.012,19	505.012,19	194.082,45
065	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737,90	13.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
066	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027.322,55	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	227.322,55	94.753,17	1.050,00	0,00	0,00	132.569,38	121.019,38	121.019,38	11.550,00
069	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020204		SERVIÇOS PUBLICOS	2.381.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.154,74	420.938,91	226.852,82	139.646,56	171.543,25	1.960.215,83	1.442.827,26	1.420.896,16	539.319,67
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
070	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	135.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	135.393,66	46.246,61	12.186,74	12.186,74	12.374,69	89.147,05	89.147,05	80.035,51	9.111,54
071	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.186,26	15.322,14	3.518,77	3.518,77	3.134,01	26.864,12	26.864,12	23.591,36	3.272,76
072	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,85	388,03	0,00	253,00	1.808,30	26.639,82	26.608,82	26.608,82	31,00
073	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	215.470,37	202.800,51	115.143,03	144.103,03	1.684.529,63	1.186.012,25	1.184.812,25	499.717,38
075	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2015.0000		**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
077	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	37.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,90	14.850,64	2.169,60	2.169,60	2.366,84	22.841,26	22.841,26	20.671,66	2.169,60
078	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,16	4.900,84	673,77	673,77	735,03	6.843,32	6.843,32	6.169,55	673,77
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,67	4.977,17	305,00	305,00	72,00	2.773,50	2.773,50	2.468,50	305,00
080	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	198,22	198,22	5.000,00	2.986,11	2.986,11	2.013,89
082	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
084	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	43.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,77	5.632,57	3.966,59	3.966,59	4.006,80	37.565,20	37.565,20	33.598,61	3.966,59
085	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.768,56	8.563,20	1.231,84	1.231,84	1.244,33	11.205,36	11.205,36	9.973,52	1.231,84
086	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66.863,31	42.160,74	0,00	0,00	1.500,00	24.702,57	10.876,27	10.876,27	13.826,30
087	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00	955,00	955,00	3.000,00
089	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	39.351,00	0,00	0,00	0,00	18.149,00	18.149,00	18.149,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020205		MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNI	890.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.020,00	79.705,60	0,00	59.650,80	58.684,39	810.314,40	497.426,80	496.460,39	313.854,01
	15.452.0008.2018.0000		**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
091	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	79.685,60	0,00	59.650,80	58.684,39	810.314,40	497.426,80	496.460,39	313.854,01
092	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	100 030 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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
346	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	110 000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020206		MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGU	2.022.916,33	294.909,29	217.292,26	0,00	94.000,00	2.100.533,36	426.335,13	30.175,70	171.789,92	155.253,40	1.674.198,23	1.265.158,14	1.161.128,61	513.069,62
	17.512.0008.2017.0000		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
094	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	290.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	290.636,95	106.422,84	18.145,44	18.145,44	17.802,26	184.214,11	184.214,11	166.068,67	18.145,44
095	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82.279,23	33.246,14	5.402,11	5.402,11	5.295,54	49.033,09	49.033,09	43.630,98	5.402,11
096	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	111.292,26	0,00	0,00	0,00	311.292,26	69.290,40	-11.663,46	25.387,18	16.254,38	242.001,86	188.322,31	163.072,37	78.929,49
097	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,15	0,15	0,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00
098	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250.000,00	0,00	79.292,26	0,00	0,00	1.170.707,74	210.683,60	5.856,61	80.969,19	86.000,22	960.024,14	753.879,63	712.132,59	247.891,55
326	100 069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	171.617,03	0,00	0,00	0,00	171.617,03	0,00	0,00	28.401,00	28.401,00	171.617,03	28.401,00	28.401,00	143.216,03
099	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	138.000,00	0,00	94.000,00	12.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.692,00	11.985,00	11.985,00	0,00	43.308,00	43.308,00	31.323,00	11.985,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020207		ESTRADAS MUNICIPAIS	738.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	738.651,94	168.506,20	18.870,83	51.014,92	46.895,78	570.145,74	471.602,14	449.731,31	120.414,43
	26.782.0008.2019.0000		**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
101	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	187.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	187.174,36	79.850,66	14.682,64	14.682,64	13.545,18	107.323,70	107.323,70	92.641,06	14.682,64
102	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72.579,43	38.137,57	4.188,19	4.188,19	4.206,51	34.441,86	34.441,86	30.253,67	4.188,19
103	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4,23	0,00	3.000,00	0,00	29.995,77	29.995,77	26.995,77	3.000,00
104	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.888,00	40,00	0,00	0,00	0,00	28.848,00	28.848,00	28.848,00	0,00
105	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	463,59	0,00	29.144,09	29.144,09	369.536,41	270.992,81	270.992,81	98.543,60
107	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020208		TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL	284.784,65	84.000,00	0,00	0,00	0,00	368.784,65	123.820,66	64.594,62	28.591,02	16.678,58	244.963,99	198.830,53	171.241,47	73.722,52
	26.782.0008.2020.0000		**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
109	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	157.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	157.634,65	61.702,08	11.894,11	11.894,11	11.889,55	95.932,57	95.932,57	84.038,46	11.894,11
110	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44.683,92	15.543,06	3.693,75	3.693,75	3.787,07	29.140,86	29.140,86	25.447,11	3.693,75
111	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.465,78	2.786,20	0,00	0,00	0,00	34.679,58	34.679,58	34.679,58	0,00
112	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	43.789,02	49.006,76	13.003,16	1.001,96	85.210,98	39.077,52	27.076,32	58.134,66
114	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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 ADMINSTRAÇÃO E SERV														
	020209		EMPREGO E RENDA	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0015.2062.0000		**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**														
115	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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**														
116	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0015.2056.0000		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														
119	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	110 000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.985.573,41	2.473.757,07	179.200,00	0,00	0,00	6.280.130,48	1.201.229,45	361.511,05	529.634,91	411.665,61	5.078.901,03	4.217.016,92	3.937.430,86	1.141.470,17
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
125	220 008 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	696.437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	696.437,32	18.522,19	5.911,65	5.911,65	5.911,65	677.915,13	677.915,13	677.915,13	0,00
126	220 008 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	384.992,61	195.109,60	1.835,88	1.835,88	1.335,97	189.883,01	189.883,01	188.520,05	1.362,96
127	220 008 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.286,00	200,00	138,00	76,00	714,00	576,00	514,00	200,00
128	220 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.356,39	126.263,43	0,00	0,00	0,00	431.619,82	91.931,84	29.328,88	17.577,59	5.769,19	339.687,98	235.434,24	218.656,45	121.031,53
333	220 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	3,14	0,00	0,00	3.170,34	574.996,86	573.083,76	573.083,76	1.913,10
129	220 008 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	220 008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	680.000,00	304.493,64	83.200,00	0,00	0,00	901.293,64	740,00	103.634,73	119.763,95	100.308,49	900.553,64	740.417,03	704.917,16	195.636,48
131	220 008 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	311.328,00	1.324.800,00	0,00	0,00	0,00	1.636.128,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	1.636.128,00	1.132.824,00	1.132.824,00	503.304,00
132	220 008 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,72	47.885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	220 008 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	113.729,40	0,00	0,00	0,00	46.270,60	44.770,60	44.770,60	1.500,00
	12.365.0009.2022.0000		**ENSINO INFANTIL**														
135	210 002 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	696.437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	696.437,32	435.886,51	164.108,59	164.108,59	96.442,22	260.550,81	260.550,81	96.442,22	164.108,59
136	210 002 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.115,00	107.665,62	48.855,32	48.855,32	27.594,06	76.449,38	76.449,38	27.594,06	48.855,32
137	210 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.514,58	0,00	0,00	0,00	30.485,42	30.485,42	30.485,42	0,00
138	210 002 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	210 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.536,90	-1.507,00	3.616,30	3.152,47	128.463,10	119.922,82	118.988,99	9.474,11
140	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	210 002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.396,90	9.143,00	0,00	0,00	18.603,10	8.605,10	8.605,10	9.998,00
143	210 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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
		12.367.0009.2023.0000			**ENSINO ESPECIAL**														
144	240	003	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	240	003	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	240	004		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	11.885,71	11.885,71	83.200,00	59.428,55	47.542,84	35.657,16
146	240	003	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	240	003	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	240	003	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	11.941,92	12.019,51	115.000,00	66.671,07	66.571,08	48.428,92
149	240	003	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	240	003	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302				FUNDEB	15.520.754,18	0,00	1.619.557,07	0,00	0,00	13.901.197,11	4.336.480,35	1.007.290,87	1.007.290,87	1.122.319,06	9.564.716,76	9.529.043,76	8.524.659,93	1.040.056,83
		12.361.0009.2021.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL**														
151	261	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10.652.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.094,88	3.341.642,91	775.128,59	775.128,59	862.552,89	7.310.451,97	7.310.451,97	6.538.067,58	772.384,39
152	261	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.193.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.315,72	994.655,04	232.162,28	232.162,28	255.613,47	2.198.660,68	2.198.660,68	1.966.661,24	231.999,44
153	262	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.543,43	0,00	114.757,07	0,00	0,00	35.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.786,36	161,36	161,36	35.625,00
154	262	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	182,25	0,00	0,00	4.152,70	19.817,75	19.769,75	19.769,75	48,00
155	262	000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.324.800,00	0,00	1.324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	262	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303				ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	1.181.962,54	3.009.440,00	0,00	1.920.000,00	0,00	4.191.402,54	1.929.361,06	355.766,77	360.783,51	48.709,98	2.262.041,48	2.161.544,57	1.800.761,06	461.280,42
		12.361.0009.2021.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL**														
157	220	002	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	121.962,39	1.562,41	1.336,10	135,80	4.840,56	120.399,98	119.198,88	119.063,08	1.336,90
354	220	002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	220	002	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	220	002	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	26,68	0,00	0,00	169,42	1.019.973,32	1.019.973,32	1.019.973,32	0,00
341	220	002		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	41.543,60	0,00	0,00	260,00	208.456,40	207.407,60	207.407,60	1.048,80
355	220	002		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.445.569,33	354.430,67	290.249,37	0,00	354.430,67	290.249,37	0,00	354.430,67
160	220	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
323	220	002		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	48.525,00	0,00	0,00	0,00	151.475,00	151.475,00	151.475,00	0,00
332	220	002		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	252.133,89	0,00	70.398,34	0,00	343.866,11	309.800,40	239.402,06	104.464,05
161	220	002	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339	220	002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.440,00	0,00	0,00	0,00	43.440,00	0,00	0,00	0,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304				ENSINO MÉDIO	270.000,99	42.286,23	198.483,99	0,00	0,00	113.803,23	6.876,24	37.839,85	23.122,77	23.122,77	106.926,99	92.209,91	92.209,91	14.717,08
		12.362.0009.2028.0000			**ENSINO MÉDIO**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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
162	230	005	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	230	004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270.000,00	0,00	198.483,99	0,00	0,00	71.516,01	2.428,87	0,00	0,00	0,00	69.087,14	69.087,14	69.087,14	0,00
349	232	000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	42.286,23	0,00	0,00	0,00	42.286,23	4.446,38	37.839,85	23.122,77	23.122,77	37.839,85	23.122,77	23.122,77	14.717,08
	02		03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305			ENSINO SUPERIOR	25.000,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	60.880,00	8.430,00	390,00	4.524,00	4.524,00	52.450,00	26.476,00	26.476,00	25.974,00
	12.364.0009.2029.0000			**ENSINO SUPERIOR**														
164	230	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	60.880,00	8.430,00	390,00	4.524,00	4.524,00	52.450,00	26.476,00	26.476,00	25.974,00
	02		03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	20.000,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	49.952,00	8.420,00	1.070,00	3.952,00	3.952,00	41.532,00	22.048,00	22.048,00	19.484,00
	12.363.0009.2030.0000			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
165	230	002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	49.952,00	8.420,00	1.070,00	3.952,00	3.952,00	41.532,00	22.048,00	22.048,00	19.484,00
	02		03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307			ENSINO MUNICIPAL	1.182.516,92	0,00	65.832,00	0,00	0,00	1.116.684,92	401.941,63	-159,69	7.875,00	15.692,00	714.743,29	690.308,29	690.308,29	24.435,00
	12.368.0009.2066.0000			**APOIO EDUCACIONAL**														
166	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	912.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	912.516,92	223.768,60	-159,69	7.875,00	15.692,00	688.748,32	679.913,32	679.913,32	8.835,00
167	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270.000,00	0,00	65.832,00	0,00	0,00	204.168,00	178.173,03	0,00	0,00	0,00	25.994,97	10.394,97	10.394,97	15.600,00
	02		03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308			MERENDA ESCOLAR	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.000,00	277.816,80	-6.677,15	145.873,15	129.122,98	1.213.183,20	891.687,06	755.610,23	457.572,97
	12.306.0009.2032.0000			**MERENDA ESCOLAR**														
168	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	227.212,47	1.633,50	114.059,11	106.313,54	887.787,53	650.361,11	548.208,40	339.579,13
169	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	38.231,62	0,00	10.186,74	10.078,80	86.768,38	67.924,57	57.737,83	29.030,55
170	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	11.372,71	-8.310,65	21.627,30	12.730,64	238.627,29	173.401,38	149.664,00	88.963,29
171	110	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.532.275,79	11.799.343,16	7.585.494,34	2.170.510,75	962.953,74	18.746.124,61	3.327.821,30	1.375.796,09	1.142.786,36	1.088.501,42	15.418.303,31	11.329.705,33	10.440.599,72	4.977.703,59
	10.301.0010.2033.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA**														
172	301	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.427.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.544,83	964.628,90	144.829,78	144.829,78	140.785,00	1.462.915,93	1.462.915,93	1.320.910,32	142.005,61
173	301	001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	772.945,13	345.139,12	43.313,52	43.313,52	44.345,04	427.806,01	427.806,01	384.718,42	43.087,59
174	301	001	NV 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	356.070,00	949.577,74	949.577,74	949.577,74	949.577,74	356.070,00	0,00	0,00	29.672,50	29.672,50	356.070,00	296.725,00	267.052,50	89.017,50

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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
342	300	061	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	37.979,27	0,00	37.979,27	0,00	37.979,27	37.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	301	001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.575,00	34.153,00	1.955,00	3.711,00	3.539,00	35.422,00	29.590,00	28.192,00	7.230,00
176	301	001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	135.858,14	29.657,45	35.026,39	26.814,06	734.141,86	440.343,06	413.383,71	320.758,15
330	300	049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.041,96	-3.670,30	283,50	153,50	95.958,04	87.734,24	87.450,74	8.507,30
331	300	048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.032,07	-1.595,60	0,00	0,00	147.967,93	147.967,93	147.967,93	0,00
177	301	001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	301	001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.700.000,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	1.579.600,00	128.452,71	141.239,48	145.295,35	124.287,94	1.451.147,29	838.079,81	797.529,44	653.617,85
179	301	001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	324.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.576,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	324.576,00	220.248,00	220.248,00	104.328,00
180	301	001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.175,00	28.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	301	001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	300	024 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	301	001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	108.501,26	0,00	0,00	0,00	108.501,26	14.913,99	0,00	0,00	0,00	93.587,27	0,00	0,00	93.587,27
316	300	053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	94.095,71	94.095,71	835.000,00	257.781,87	257.781,87	577.218,13
183	301	001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	463.218,79	0,00	70.000,00	0,00	493.218,79	423.723,79	0,00	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00	69.495,00	0,00
184	300	037 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	8.960,00	0,00	0,00	11.156,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00
322	300	046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
351	300	060	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
344	300	060	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	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
	10.301.0010.2034.0000			**CONVÊNIO SANTA CASA**														
320	301	002	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAD(	0,00	1.705.647,74	0,00	949.577,74	0,00	1.705.647,74	0,00	949.577,74	0,00	0,00	1.705.647,74	756.070,00	756.070,00	949.577,74
321	301	002	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAD(	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	79.404,32	79.404,32	950.000,00	714.638,88	635.234,56	314.765,44
343	301	002	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAD(	0,00	221.571,76	0,00	0,00	0,00	221.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	221.571,76	221.571,76	221.571,76	0,00
329	300	045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	986,01	0,00	0,00	156,00	149.013,99	129.123,99	129.123,99	19.890,00
185	301	001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	301	001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2035.0000			**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
187	300	017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.289,38	0,00	130.140,60	0,00	0,00	107.148,78	4,20	229,56	2.126,40	3.476,80	107.144,58	63.112,47	61.720,47	45.424,11
336	110	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	13.376,00	0,00	13.376,00	486.624,00	431.843,86	0,00	16.366,98	0,00	54.780,14	19.516,98	3.150,00	51.630,14
356	300	056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	13.376,00	0,00	13.376,00	0,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2036.0000			**ASSIST.FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS**														
188	310	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	257.447,15	-20.584,40	2.453,20	0,00	342.552,85	333.616,45	331.163,25	11.389,60
189	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	503,74	-213,20	0,00	4.624,80	29.496,26	29.496,26	29.496,26	0,00
190	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	368,19	948,00	6.844,92	0,00	49.631,81	49.631,81	42.786,89	6.844,92
337	301	001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	206.571,54	76.487,18	61.840,21	40.527,78	293.428,46	225.037,83	175.182,06	118.246,40
	10.301.0010.2037.0000			**VIVA SORRISO**														
191	300	011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	47.824,75	0,00	1,08	9.789,07	83.275,25	34.810,69	34.810,69	48.464,56
192	300	011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.826,04	0,00	1.690,00	5.330,00	47.173,96	10.143,96	10.143,96	37.030,00
193	312	001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2067.0000			**AÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE**														
334	301	003	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	120.400,00	86.000,00	68.800,00	51.600,00
	10.302.0010.2038.0000			**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE MAC**														
194	302	001 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	384.000,00	320.000,00	288.000,00	96.000,00
319	302	001	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	4.623.930,00	0,00	0,00	0,00	4.623.930,00	0,00	0,00	385.327,50	385.327,50	4.623.930,00	3.853.275,00	3.467.947,50	1.155.982,50

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0010.2039.0000		**ATENÇÃO DE M. A. C. - AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
195	302 001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,15	130.140,60	0,00	0,00	0,00	130.140,75	17.011,57	13.621,88	14.304,00	8.816,40	113.129,18	95.932,40	81.628,40	31.500,78
196	302 001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	262.322,85	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	262.322,85	141.627,35	3.043,54	4.821,81	5.874,83	120.695,50	67.236,14	63.014,33	57.681,17
	10.304.0010.2040.0000		**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
197	303 001	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	102.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102.184,99	80.233,40	1.788,21	1.788,21	1.751,46	21.951,59	21.951,59	20.163,38	1.788,21
198	303 001	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.131,71	43.489,33	555,33	555,33	543,92	5.642,38	5.642,38	5.087,05	555,33
199	303 001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	31.500,00	13.422,47	700,00	1.878,27	259,45	18.077,53	8.686,17	6.807,90	11.269,63
200	303 001	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	303 001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	3.472,00	0,00	0,00	2.720,00	48.528,00	25.700,00	25.700,00	22.828,00
202	303 001	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.496,00	0,00	0,00	600,00	600,00	26.496,00	5.256,00	5.256,00	21.240,00
203	303 001	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	303 001	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV(														
	020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS	2.558.432,72	288.302,95	107.687,42	60.020,03	10.000,00	2.739.048,25	881.652,02	90.842,33	145.347,94	119.763,09	1.857.396,23	1.331.219,72	1.208.462,20	648.934,03
	08.244.0011.2041.0000		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
205	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	351.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	351.288,14	135.942,22	23.282,63	23.282,63	26.615,25	215.345,92	215.345,92	192.999,42	22.346,50
206	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93.957,38	34.696,24	6.671,26	6.671,26	7.004,74	59.261,14	59.261,14	52.664,77	6.596,37
207	510 000	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	203.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203.370,48	0,00	0,00	16.947,54	16.947,54	203.370,48	169.475,40	152.527,86	50.842,62
208	510 000	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	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
353	500 030		3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	652,00	652,00	586,00
210	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	894.000,00	0,00	71.232,62	0,00	0,00	822.767,38	220.441,77	2.242,80	16.304,21	14.212,96	602.325,61	315.359,44	300.135,18	302.190,43
211	510 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI(	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.770,41	0,00	2.222,22	2.222,22	24.229,59	19.187,63	16.965,41	7.264,18
213	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	128.909,26	0,00	0,00	0,00	228.909,26	39.243,64	24.532,28	41.499,38	17.395,63	189.665,62	143.970,00	117.704,17	71.961,45
214	510 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00
350	110 000		4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	21.020,03	0,00	21.020,03	0,00	21.020,03	21.020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	510 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	510 000	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
324	500 018		4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	54.431,34	0,00	0,00	0,00	54.431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.431,34	54.431,34	54.431,34	0,00
325	500 026		4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	44.942,32	0,00	0,00	0,00	44.942,32	9.873,66	0,00	0,00	0,00	35.068,66	35.068,66	35.068,66	0,00
	08.244.0011.2042.0000		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
217	500 002	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
218	500 002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2043.0000		**LIBERDADE ASSISTIDA**														
219	500 005	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
220	500	005	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
221	500	005	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	500	005	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	500	005	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	500	005	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	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**														
225	510	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	130,54	0,00	1.862,40	0,00	34.869,46	5.061,27	3.198,87	31.670,59
226	500	019	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	510	000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	510	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	510	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	510	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	500	019	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
232	510	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000			**PAIF - CRAS**														
233	500	009	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.702,41	0,00	0,00	0,00	5.297,59	5.050,39	5.050,39	247,20
234	500	009	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	500	009	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.244.0011.2046.0000			**IGD - SUAS**														
236	500	011	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	500	011	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	500	011	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	500	011	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000			**BOLSA FAMÍLIA**														
240	500	004	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	500	004	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	500	004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2060.0000			**CASA ABRIGO MUNICIPAL**														
244	500	017	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	264.213,80	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	254.213,80	99.100,60	17.013,98	17.013,98	16.909,46	155.113,20	155.113,20	138.099,22	17.013,98
245	500	017	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.143,69	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	51.143,69	5.354,14	5.096,10	5.096,10	5.243,49	45.789,55	45.789,55	40.693,45	5.096,10
246	500	017	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	26.454,80	0,00	0,00	33.545,20	32.222,82	1.210,78	1.210,78	0,00	1.322,38	1.322,38	111,60	1.210,78
247	500	017	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	500	017	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	44,94	44,94	800,00	395,71	395,71	404,29
249	500	017	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	500	017	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2061.0000			**CRIANÇA FELIZ**														
251	500	016	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	89.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89.720,96	29.953,69	8.412,90	8.412,90	8.675,00	59.767,27	59.767,27	53.966,37	5.800,90
252	500	016	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.955,87	10.701,45	2.379,60	2.379,60	2.091,86	17.254,42	17.254,42	15.083,78	2.170,64
253	500	016	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	500	016	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	500	016	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.654,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00
256	500	016	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.496,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	26.496,00	18.264,00	18.264,00	8.232,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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
257	500	016	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV(														
	020502				CONSELHO TUTELAR DO MENOR	170.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170.763,11	44.815,91	11.354,40	11.354,40	11.354,40	125.947,20	87.847,20	76.492,80	49.454,40
	08.244.0011.2048.0000				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
258	510	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	110.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.544,00	37.338,00	9.462,00	9.462,00	9.462,00	73.206,00	73.206,00	63.744,00	9.462,00
259	510	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.108,80	7.467,60	1.892,40	1.892,40	1.892,40	14.641,20	14.641,20	12.748,80	1.892,40
260	510	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	510	000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
264	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV(														
	020503				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E	10.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	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**														
265	510	000	NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	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
338	510	000		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV(														
	020504				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO B	63.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.760,30	45.323,54	0,00	12.345,00	2.485,50	18.436,76	18.296,76	5.951,76	12.485,00
	08.244.0011.2050.0000				**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
266	510	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	169,50	0,00	12.345,00	2.485,50	14.830,50	14.830,50	2.485,50	12.345,00
267	510	000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI(	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	510	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	510	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.393,74	0,00	0,00	0,00	3.606,26	3.466,26	3.466,26	140,00
270	510	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV(														
	020505				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0016.2065.0000				**ASSISTENCIA AO IDOSO**														
272	500	013	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	500	013	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020601		SERVIÇO CULTURAL	946.011,09	267.500,00	157.500,00	0,00	0,00	1.056.011,09	88.832,13	419.789,07	166.596,46	23.602,81	967.178,96	659.209,81	499.091,86	468.087,10
	13.392.0012.2051.0000		**SERVIÇO CULTURAL**														
274	110 000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	35.640,00	29.700,00	26.730,00	8.910,00
275	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	30.648,55	1.624,93	312,50	966,80	23.101,45	19.951,18	19.951,18	3.150,27
276	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	732.870,94	233.750,00	0,00	0,00	0,00	966.620,94	58.183,43	418.164,14	163.313,96	19.666,01	908.437,51	609.558,63	452.410,68	456.026,83
278	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020602		UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES	682.944,09	366.969,34	376.969,34	100.000,00	0,00	672.944,09	215.430,78	20.003,24	88.234,21	36.048,23	457.513,31	323.822,94	247.161,16	210.352,15
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
280	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	130.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	130.741,72	44.450,02	9.229,00	9.229,00	6.991,00	86.291,70	86.291,70	77.062,70	9.229,00
281	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.458,07	11.671,53	2.306,84	2.306,84	2.299,80	20.786,54	20.786,54	18.479,70	2.306,84
282	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.924,71	5.042,40	4.551,10	385,00	62.075,29	46.133,10	41.582,00	20.493,29
283	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	236.969,34	0,00	0,00	0,00	286.969,34	21.328,02	3.425,00	72.147,27	26.372,43	265.641,32	147.893,14	87.318,30	178.323,02
285	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.871,90	0,00	376.969,34	0,00	0,00	13.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.902,56	13.902,56	13.902,56	0,00
352	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
286	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,25	56,35	0,00	0,00	0,00	8.815,90	8.815,90	8.815,90	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020603		TURISMO	15.010,30	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	15.010,30	11.273,09	0,00	311,17	311,17	3.737,21	3.114,87	2.803,70	933,51
	23.695.0012.2053.0000		**TURISMO**														
287	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	72,79	0,00	311,17	311,17	3.737,21	3.114,87	2.803,70	933,51
290	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 07		DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020701		DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	242.264,15	18.000,00	74.737,85	0,00	40.000,00	185.526,30	87.005,86	15.570,38	16.231,88	19.902,86	98.520,44	88.696,04	72.464,16	26.056,28
	20.541.0013.2054.0000		**AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**														
292	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	29.333,33	12.087,50	12.087,50	16.111,57	64.466,67	64.466,67	52.379,17	12.087,50
293	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.954,00	16.506,17	3.450,88	3.450,88	3.753,80	17.447,83	17.447,83	13.996,95	3.450,88
294	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	27.456,21	32,00	693,50	37,49	7.043,79	1.519,39	825,89	6.217,90

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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
295	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.010,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
297	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
298	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	34.737,85	0,00	0,00	5.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,15	5.262,15	5.262,15	0,00
	02 08		SEGURANÇA PUBLICA														
	020801		CIDADE SEGURA	304.995,95	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	234.995,95	132.245,95	0,00	9.865,60	9.865,60	102.750,00	82.097,04	82.097,04	20.652,96
	06.181.0014.2055.0000		**CIDADE SEGURA**														
299	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.280,50	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.280,50	2.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.965,00	69.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,00	0,00	0,00	9.865,60	9.865,60	102.750,00	82.097,04	82.097,04	20.652,96
305	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 99		RESERVA														
	029999		RESERVA	1.208.358,19	0,00	412.238,82	0,00	21.020,03	796.119,37	796.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
307	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
308	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.358,19	0,00	372.238,82	0,00	21.020,03	186.119,37	186.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			64.200.000,00	23.777.463,93	12.433.469,65	4.674.530,78	2.437.551,51	75.543.994,28	19.866.604,87	4.719.357,59	5.097.946,61	4.307.719,41	55.677.389,41	44.253.061,62	40.397.937,43	15.279.451,98
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			64.200.000,00	23.777.463,93	12.433.469,65	4.674.530,78	2.437.551,51	75.543.994,28	19.866.604,87	4.719.357,59	5.097.946,61	4.307.719,41	55.677.389,41	44.253.061,62	40.397.937,43	15.279.451,98

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

3ALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

14 de 14

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

RIBEIRAO BONITO, 30 de SETEMBRO de 2023

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

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

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Auxiliar de Finanças

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:54

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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		66.136.935,94 50.244.999,78	4.590.308,33 41.486.112,55	4.730.206,36 4.157.977,70	12.341.416,88 37.903.582,90
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	430.212,16 240.281,53	26.307,00 240.281,53	26.307,00 26.307,00	26.307,00 213.974,53
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	147.557,27 130.680,63	15.843,47 130.680,63	15.843,47 15.843,47	15.843,47 114.837,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	20.117.650,63 13.014.815,64	1.461.319,66 13.014.815,64	1.461.319,66 1.461.686,89	1.435.223,55 11.579.592,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.925.873,33 3.734.379,89	423.104,58 3.734.379,89	423.104,58 426.157,71	421.354,86 3.313.025,03
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	414.443,50 414.443,50	0,00 414.443,50	0,00 0,00	0,00 414.443,50
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.448.743,04 1.242.743,04	0,00 998.731,75	113.905,63 113.905,63	357.916,92 884.826,12
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	4.623.930,00 4.623.930,00	0,00 3.853.275,00	385.327,50 385.327,50	1.155.982,50 3.467.947,50
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.877.219,50 2.877.219,50	949.577,74 1.692.280,64	79.404,32 79.404,32	1.264.343,18 1.612.876,32
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.640,00 35.640,00	0,00 29.700,00	2.970,00 2.970,00	8.910,00 26.730,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.979,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.875,00 43.306,60	2.682,00 34.276,60	4.159,00 3.856,00	10.614,00 32.692,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.045.126,78 7.430.525,45	150.517,75 5.530.488,25	408.174,24 337.396,54	2.256.892,50 5.173.632,95
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,45 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/	69.077,33 46.422,87	0,00 39.518,35	4.653,50 4.653,50	11.558,02 34.864,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	15.349.340,01 12.121.068,24	1.481.322,48 8.834.693,69	1.434.649,79 905.786,13	4.025.475,07 8.095.593,17
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.676.516,00 2.676.516,00	0,00 1.816.152,00	234.000,00 234.000,00	860.364,00 1.816.152,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	944.640,17 868.579,45	0,00 407.275,61	55.563,43 55.563,43	461.303,84 407.275,61
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	102.750,00 102.750,00	0,00 82.097,04	9.865,60 9.865,60	20.652,96 82.097,04
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	799.556,50 641.697,44	79.633,65 633.022,43	70.958,64 95.253,98	8.675,01 633.022,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.795,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		8.610.938,97 5.432.389,63	129.049,26 2.766.949,07	367.740,25 149.741,71	2.938.035,10 2.494.354,53
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	21.020,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.923.206,02 4.928.730,78	107.921,26 2.274.788,22	354.705,25 94.095,71	2.914.552,10 2.014.178,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.567.339,26 414.158,85	21.128,00 402.660,85	13.035,00 55.646,00	23.483,00 390.675,85
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	99.373,66	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.486))
17/10/2023 11:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
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
		89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		796.119,37	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	796.119,37	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	75.543.994,28	4.719.357,59	5.097.946,61	15.279.451,98
		55.677.389,41	44.253.061,62	4.307.719,41	40.397.937,43
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			517.761,66	5.759.008,79
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				46.156.946,22
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				11.575.938,59
Total do Saldo					11.575.938,59
	T O T A L G E R A L				57.732.884,81

RIBEIRAO BONITO, 30 de SETEMBRO de 2023

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203956/O-5 SP

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIR
Gestora de Finanças

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUT/2022 A SET/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2023	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.008.944,57	4.906.325,78	5.966.016,69	6.117.660,49	5.440.806,85	4.563.545,53	5.030.690,53	5.878.871,12	4.460.721,87	5.150.812,46	5.078.942,87	4.833.669,34	62.437.008,10
Receita Tributária	664.971,84	346.934,65	497.925,58	236.781,60	244.815,01	436.894,39	1.267.810,43	574.836,80	527.439,02	539.344,93	973.449,23	470.855,30	6.782.058,78
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	118.800,49	115.874,36	153.804,80	121.761,43	383.034,12	130.614,53	101.928,59	128.068,18	107.838,24	93.473,73	97.407,78	78.130,54	1.630.736,79
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	190.932,10	181.950,76	200.882,61	184.548,33	198.123,00	199.961,09	175.883,57	209.032,52	202.913,11	210.548,61	187.813,67	204.645,01	2.347.234,38
Transferências Correntes	3.871.660,37	4.257.606,08	5.106.735,68	5.568.644,67	4.606.941,68	3.794.227,37	3.435.524,82	4.935.191,73	3.620.773,03	4.300.550,54	3.809.976,52	4.076.970,60	51.384.803,09
Outras Transferências Correntes	162.579,77	3.959,93	6.668,02	5.924,46	7.893,04	1.848,15	49.543,12	31.741,89	1.758,47	6.894,65	10.295,67	3.067,89	292.175,06
DEDUÇÕES (II)	523.346,88	534.407,49	552.945,20	744.892,57	649.647,94	489.764,70	475.136,04	642.676,72	491.730,68	430.511,19	489.714,21	490.051,18	6.514.824,80
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	523.346,88	534.407,49	552.945,20	744.892,57	649.647,94	489.764,70	475.136,04	642.676,72	491.730,68	430.511,19	489.714,21	490.051,18	6.514.824,80
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	4.485.597,69	4.371.918,29	5.413.071,49	5.372.767,92	4.791.158,91	4.073.780,83	4.555.554,49	5.236.194,40	3.968.991,19	4.720.301,27	4.589.228,66	4.343.618,16	55.922.183,30
(-) 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)	4.485.597,69	4.371.918,29	5.413.071,49	5.372.767,92	4.791.158,91	4.073.780,83	4.555.554,49	5.236.194,40	3.968.991,19	4.720.301,27	4.589.228,66	4.343.618,16	55.922.183,30
(-) 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)	4.485.597,69	4.371.918,29	5.413.071,49	5.372.767,92	4.791.158,91	4.073.780,83	4.555.554,49	5.236.194,40	3.968.991,19	4.720.301,27	4.589.228,66	4.343.618,16	55.922.183,30