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
Licitações e Contratos 2
Prazo Recursal 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Balanços/balancetes 8

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

DECISÃO

Processo Administrativo n.º 7002/2023
Pregão Presencial n.º 043/2023

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Trata-se de recurso administrativo apresentado pela Empresa VALDINEI DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME, contra a decisão desse Pregoeiro que a INABILITOU na sessão de julgamento do presente certame, por não ter atendido a exigência contida no item 6.4.2. e/ou 6.4.2.1. do Instrumento Convocatório.

Cumprindo com os requisitos de tempestividade, contidos na Lei n.º 8.666/1993, c/c a Lei n.º 10.520/2002, encaminha as razões do recurso aos demais licitantes para, se assim entenderem, apresentem suas contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de decadência ao direito de manifestar-se.

Sem mais.

Ribeirão Bonito, 16 de novembro de 2.023.

DANILO ELIAS
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro - CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3358 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

TUCA TRANSPORTES

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo Administrativo nº 7002/2023 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DEDE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO, ESTADO DE SÃO PAULO

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.

VALDINEI DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA", estabelecida, a Rua Domingos de Almeida, n 674 Jd São Paulo na cidade de Ribeirão Bonito CEP 13.580-000 Estado de São Paulo, com seu Contrato Social devidamente registrado na JUCESP (Junta Comercial Do Estado De São Paulo) sob nº 35261780009, constituída em 17/07/2023, CNPJ: 51.449.820/0001-04, por intermédio de seu representante que ao final subscreve, vêm respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Tecnicra 14 DE nov 2023 13:10 009764

RECURSO ADMINSTRATIVO

O Motivo do Recurso.

TUCA TRANSPORTES

O presente recurso é interposto em decorrência de haver essa Comissão Especial de Licitação, ao julgar inabilitada a signatária do certame supra especificado, adotou como fundamento para tal decisão, no fato da RECORRENTE, com o fim de não atender à;

> **6.4.2.1** Exigência edilícia contida, especificamente, no item "6.4.2.1)", As Empresas criadas neste exercício financeiro deverão, em caráter substitutivo ao balanço patrimonial o balanço de abertura devidamente assinado por seu representante legal eprofissional contabilista responsável."

Da Exigência;

> *6.4.3 " Balanço Patrimonial, demonstração de resultado do exercício financeiro e demais demonstrações contábeis dos último exercício social;"*

Mas acontece que a empresa recorrente foi constituida no exercicio atual, não sendo obrigada a apresentenação do intem acima, para comprovação de sua situação financeira atual e em substituição a item 6.4.2, a empresa apresentou os indicies financeiros, todos em conformidade, conforme exigidos abaixo.

> *6.4.4 Demonstrativo de Liquidez Geral, Corrente e Índice de Endividamento, a ser apresentado em termo próprio, subscrito por profissional habilitado na área contábil, da seguinte forma.*
>
> *6.4.4.1 A apresentação dos índices de que tratam essa*

TUCA TRANSPORTES

alínea deverá ser realizada em folha separada, subscrita por profissional habilitado na área contábil, cujos índices deverão ser obtidos a partir das fórmulas transcritas abaixo, apresentando como limites os seguintes: i) Índice de Liquidez Geral – igual ou superior a 1,0 (um inteiro e cinco décimos); ii) Índice de Liquidez Corrente – igual ou superior a 1,0 (um inteiro e cinco décimos) e iii) Índice de Endividamento Total – igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos),

Através dos regramentos acima transcritos, pode-se facilmente concluir que os mesmos regulam a metodologia que deverá ser adotada por parte dos licitantes, bem como, seguida por parte dos membros dessa respeitável Comissão Especial de Licitação com o fim de se comprovar a Boa Situação Financeira da empresa interessada em adjudicar o objeto licitado.

Dos fatos:

1 Substituição do Balanço Patrimonial, demonstração de resultado do exercício financeiro e demais demonstrações contábeis do último exercício social, pelos índices Demonstrativo de Liquidez Geral, Corrente e Índice de Endividamento, a ser apresentado em termo próprio, subscrito por profissional habilitado na área contábil.

Pois as Empresas constituídas no exercício atual estão desobrigadas a apresenta de balancete patrimonial e balanço financeiro, uma vez que não há fechamento de exercício para demonstração e comprovação financeira, podendo ser

TUCA TRANSPORTES

substituídos pelos índices, solicitados nos itens 6.4.3, índices estes que estão em conformidade as exigências de boa situação financeira.

Da situação Financeira;

1 A empresa Valdinei de Oliveira Transportes LTDA ME, conforma já comprovado apresentou os seguintes índices,
Endividamento total: 0,32, valor exigido, igual ou inferior a 0,50
Liquidez Geral: 128,57, valor exigido: 1,00
Liquidez Corrente: 128,57, valor exigido: 1,00
Com base nos valores, a empresa recorrente comprova uma boa situação financeira, e patrimonial.

Em Sede de preliminar

Destaca-se que há diversas decisões e representações perante aos órgãos fiscalizatórios, com tema de igual monta, destacando-se que a inabilitação da Recorrente é ilegal. Nota-se que ao traço dessas preliminares, já está comprovado que a Recorrente cumpre fielmente ao edital,

Do direto

Cabe salientar que, a empresa recorrente atende fielmente o item. 6.4 "– Qualificação Econômica – Financeira" e todas as outras etapas deste edital.

Do Pedido

TUCA TRANSPORTES

Ante ao exposto, que seja acatada o presente recurso:

A) A peça recursal da recorrente seja conhecida, acolhida e deferida integralmente, pelas razões e fundamentos expostos;

B) Declarar a empresa Recorrente Valdinei De Oliveira Transportes LTDA ME habilitada no presente certame.

C) Caso não seja o entendimento do D. Ilustríssimo Pregoeiro, que o referido recurso seja remetido para a Autoridade Superior.

Nestes termos pede deferimento.

Ribeirão Bonito, 13 de Novembro de 2023

Valdinei de Oliveira

VALDINEI DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME

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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.573.156,17**	**47.887.082,83**
RECEITAS CORRENTES	**4.804.020,68**	**51.359.741,74**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.880,92	5.614.107,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.593,75	1.325.850,89
16 RECEITA DE SERVIÇOS	206.213,87	1.979.682,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.158.952,61	42.307.753,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.379,53	132.346,87
RECEITAS DE CAPITAL	**300.016,92**	**1.962.347,75**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.016,92	1.962.347,75
DEDUÇÕES	**-530.881,43**	**-5.435.006,66**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-530.881,43	-5.435.006,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.168.952,95**	**58.419.270,42**
DESPESA	**2.789.234,58**	**55.101.543,49**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.813.116,21	59.857.520,75
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-23.881,63	-4.755.977,26
DEVEDORES DIVERSOS	**7.112,82**	**38.442,48**
9003 Salario Maternidade	1.504,80	6.976,80
9054 Salario Familia FUNDEB 70%		3.256,21
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	3.035,76	11.222,58
9001 Salario Familia	2.572,26	16.986,89
CONSIGNACOES	**354.854,76**	**3.059.381,29**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	24.581,71	275.608,12
9008 Contribuição Social - Fornecedores	13,95	7.280,12
9009 Pensões Alimenticias	3.398,16	19.516,65
9011 Sindicato	1.180,40	9.730,30
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.448,00	9.710,21
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.603,82	22.144,33
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	68.278,19	485.538,79
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	58.684,23	513.104,53
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.603,90	231.448,78
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	76.654,63	681.699,03
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	396,00	3.178,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	37.572,03	301.047,71
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	5.561,04	39.699,27
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	36.651,54	398.202,79
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	4.811,29	40.514,94
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.054,65	9.202,01
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.361,22	11.754,91
CREDORES DIVERSOS	**17.750,79**	**219.903,16**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	5.184,81	109.069,96
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	12.565,98	110.833,20
Total ->	**7.742.109,12**	**106.306.353,25**
=> SALDO ANTERIOR	**11.024.946,78**	**11.525.370,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.412.022,08	6.852.947,66
BANCO CONTA VINCULADA	4.612.924,70	4.672.422,36
Total SALDO ANTERIOR	**11.024.946,78**	**11.525.370,02**
TOTAL DA RECEITA	**18.767.055,90**	**117.831.723,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.085.572,63**	**58.762.962,04**
01 Legislativa		
04 Administração	544.529,29	8.089.793,52
06 Segurança Pública		102.750,00
08 Assistência Social	70.303,54	2.072.083,73
10 Saúde	646.380,02	16.185.378,83
11 Trabalho		
12 Educação	1.516.443,13	20.550.937,88
13 Cultura	11.573,82	978.752,78
15 Urbanismo	73.886,14	7.511.729,69
17 Saneamento	107.637,45	1.781.835,68
20 Agricultura	19.244,90	117.765,34
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		3.737,21
26 Transporte	83.966,50	899.076,23
27 Desporto e Lazer	11.607,84	469.121,15
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.065.142,17**	**48.452.420,13**
DESPESA	**4.502.023,23**	**42.117.568,95**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.502.023,23	42.491.651,49
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-374.082,54
DEVEDORES DIVERSOS	**7.112,82**	**38.442,48**
9003 Salario Maternidade	1.504,80	6.976,80
9054 Salario Familia FUNDEB 70%		3.256,21
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	3.035,76	11.222,58
9001 Salario Familia	2.572,26	16.986,89
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	**361.411,91**	**3.048.888,83**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	33.004,81	274.078,84
9008 Contribuição Social - Fornecedores		4.823,75
9009 Pensões Alimenticias	3.398,16	19.516,65
9011 Sindicato	1.180,40	9.730,30
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.448,00	9.710,21
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.603,82	21.706,50
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	68.278,19	485.538,79
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	57.832,75	510.048,45
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	29.403,42	230.248,30
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	76.854,59	681.699,03
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	396,00	3.178,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	37.572,03	299.235,29
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	5.561,04	39.699,27
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	36.651,54	398.202,79
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	4.811,29	40.514,94
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.054,65	9.202,01
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.361,22	11.754,91
CREDORES DIVERSOS	**44.594,21**	**213.201,23**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	30.868,14	104.565,19
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	13.726,07	108.636,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**150.000,00**	**1.500.000,00**
7011 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	150.000,00	1.500.000,00
Total ->	**8.150.714,80**	**107.215.382,17**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.616.341,10**	**10.616.341,10**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.079.734,26	6.079.734,26
BANCO CONTA VINCULADA	4.536.606,84	4.536.606,84

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.616.341,10	10.616.341,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.616.341,10	10.616.341,10
			TOTAL DA DESPESA	18.767.055,90	117.831.723,27

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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.573.156,17**	**47.887.082,83**
RECEITAS CORRENTES	**4.804.020,68**	**51.359.741,74**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.880,92	5.614.107,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.593,75	1.325.850,89
16 RECEITA DE SERVIÇOS	206.213,87	1.979.682,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.158.952,61	42.307.753,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.379,53	132.346,87
RECEITAS DE CAPITAL	**300.016,92**	**1.962.347,75**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.016,92	1.962.347,75
DEDUÇÕES	**-530.881,43**	**-5.435.006,66**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-530.881,43	-5.435.006,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**379.718,37**	**3.317.726,93**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.112,82**	**38.442,48**
9003 Salario Maternidade	1.504,80	6.976,80
9054 Salario Familia FUNDEB 70%		3.256,21
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	3.035,76	11.222,58
9001 Salario Familia	2.572,26	16.986,89
CONSIGNACOES	**354.854,76**	**3.059.381,29**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	24.581,71	275.608,12
9008 Contribuição Social - Fornecedores	13,95	7.280,12
9009 Pensões Alimenticias	3.398,16	19.516,65
9011 Sindicato	1.180,40	9.730,30
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.448,00	9.710,21
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.603,82	22.144,33
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	68.278,19	485.538,79
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	58.684,23	513.104,53
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.603,90	231.448,78
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	76.654,63	681.699,03
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	396,00	3.178,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	37.572,03	301.047,71
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	5.561,04	39.699,27
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	36.651,54	398.202,79
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	4.811,29	40.514,94
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.054,65	9.202,01
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.361,22	11.754,91
CREDORES DIVERSOS	**17.750,79**	**219.903,16**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	5.184,81	109.069,96
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	12.565,98	110.833,20
Total ->	**4.952.874,54**	**51.204.809,76**
=> SALDO ANTERIOR	**11.024.946,78**	**11.525.370,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.412.022,08	6.852.947,66
BANCO CONTA VINCULADA	4.612.924,70	4.672.422,36
Total SALDO ANTERIOR	**11.024.946,78**	**11.525.370,02**
TOTAL DA RECEITA	**15.977.821,32**	**62.730.179,78**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.798.361,28**	**45.778.987,50**
01 Legislativa		
04 Administração	703.720,51	6.807.199,94
06 Segurança Pública		82.097,04
08 Assistência Social	138.555,07	1.442.917,33
10 Saúde	1.332.378,59	11.835.992,64
11 Trabalho		
12 Educação	1.885.329,72	18.055.529,71
13 Cultura	180.201,21	699.359,01
15 Urbanismo	298.295,57	4.453.220,37
17 Saneamento	124.212,16	1.285.340,77
20 Agricultura	22.014,80	94.478,96
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços	311,17	3.114,87
26 Transporte	71.790,86	704.764,84
27 Desporto e Lazer	41.551,62	314.972,02
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**563.118,94**	**6.334.851,18**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.112,82**	**38.442,48**
9003 Salario Maternidade	1.504,80	6.976,80
9054 Salario Familia FUNDEB 70%		3.256,21
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	3.035,76	11.222,58
9001 Salario Familia	2.572,26	16.986,89
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	**361.411,91**	**3.048.888,83**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	33.004,81	274.078,84
9008 Contribuição Social - Fornecedores		4.823,75
9009 Pensões Alimenticias	3.398,16	19.516,65
9011 Sindicato	1.180,40	9.730,30
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.448,00	9.710,21
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.603,82	21.706,50
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	68.278,19	485.538,79
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	57.832,75	510.048,45
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	29.403,42	230.248,30
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	76.854,59	681.699,03
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	396,00	3.178,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	37.572,03	299.235,29
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	5.561,04	39.699,27
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	36.651,54	398.202,79
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	4.811,29	40.514,94
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.054,65	9.202,01
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.361,22	11.754,91
CREDORES DIVERSOS	**44.594,21**	**213.201,23**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	30.868,14	104.565,19
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	13.726,07	108.636,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**150.000,00**	**1.500.000,00**
7011 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri	150.000,00	1.500.000,00
Total ->	**5.361.480,22**	**52.113.838,68**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.616.341,10**	**10.616.341,10**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.079.734,26	6.079.734,26
BANCO CONTA VINCULADA	4.536.606,84	4.536.606,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.616.341,10**	**10.616.341,10**
TOTAL DA DESPESA	**15.977.821,32**	**62.730.179,78**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:31 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	72.612.390,00	46.555.721,06	4.804.020,68	51.359.741,74	-21.252.648,26
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.894.690,00	5.272.226,71	341.880,92	5.614.107,63	-4.280.582,37
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	5.407.370,00	3.420.193,99	280.274,51	3.700.468,50	-1.706.901,50
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.580.790,00	1.482.498,27	57.758,92	1.540.257,19	-2.040.532,81
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	2.276.550,00	693.301,10	13.818,92	707.120,02	-1.569.429,98
1112.50.0.1.00.01	001	110 000	IPTU - PRINCIPAL	251.000,00	324.574,22	3.579,67	328.153,89	77.153,89
1112.50.0.1.00.02	002	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO	62.750,00	135.257,32	1.491,61	136.748,93	73.998,93
1112.50.0.1.00.03	003	110 000	IPTU - SAÚDE	37.650,00	81.143,70	894,93	82.038,63	44.388,63
1112.50.0.2.00.01	004	110 000	IPTU - PRINCIPAL - MULTA E JUROS	16.000,00	4.947,31	279,86	5.227,17	-10.772,83
1112.50.0.2.00.02	005	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS	4.000,00	2.061,72	116,71	2.178,43	-1.821,57
1112.50.0.2.00.03	006	110 000	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS	2.400,00	1.237,03	70,01	1.307,04	-1.092,96
1112.50.0.3.00.01	007	110 000	IPTU - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	605.000,00	43.938,63	1.584,15	45.522,78	-559.477,22
1112.50.0.3.00.02	008	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIVIDA ATIVA	151.250,00	18.313,42	660,65	18.974,07	-132.275,93
1112.50.0.3.00.03	009	110 000	IPTU - SAÚDE - DIVIDA ATIVA	90.750,00	10.986,67	396,24	11.382,91	-79.367,09
1112.50.0.4.00.01	010	110 000	IPTU - PRINCIPAL - DIV. ATIVA MULTA E JUROS	755.000,00	42.500,49	2.846,49	45.346,98	-709.653,02
1112.50.0.4.00.02	011	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	187.500,00	17.713,91	1.186,70	18.900,61	-168.599,39
1112.50.0.4.00.03	012	110 000	IPTU - SAÚDE - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	113.250,00	10.626,68	711,90	11.338,58	-101.911,42
1112.53.0.0.00.00			ITBI	1.304.240,00	789.197,17	43.940,00	833.137,17	-471.102,83
1112.53.0.1.00.01	013	110 000	ITBI - PRINCIPAL	930.000,00	473.518,26	26.364,00	499.882,26	-430.117,74
1112.53.0.1.00.02	014	110 000	ITBI - EDUCAÇÃO	232.500,00	197.299,32	10.985,00	208.284,32	-24.215,68
1112.53.0.1.00.03	015	110 000	ITBI - SAÚDE	139.500,00	118.379,59	6.591,00	124.970,59	-14.529,41
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 NATUR	614.180,00	796.595,29	106.023,49	902.618,78	288.438,78
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	614.180,00	796.595,29	106.023,49	902.618,78	288.438,78
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	614.180,00	777.198,07	92.916,99	870.115,06	255.935,06
1113.03.1.1.00.01	019	110 000	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	438.700,00	149.411,55	15.895,44	165.306,99	-273.393,01
1113.03.1.1.00.02	020	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	109.675,00	534.647,11	64.147,50	598.794,61	489.119,61
1113.03.1.1.00.03	021	110 000	IRRF - SAÚDE TRABALHO	65.805,00	93.139,41	12.874,05	106.013,46	40.208,46
1113.03.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIN	0,00	19.397,22	13.106,50	32.503,72	32.503,72
1113.03.4.1.00.01	209	110 000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	0,00	19.397,22	13.106,50	32.503,72	32.503,72
1114.00.0.0.00.00			IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.212.400,00	1.141.100,43	116.492,10	1.257.592,53	45.192,53
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.212.400,00	1.141.100,43	116.492,10	1.257.592,53	45.192,53
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	1.212.400,00	1.141.100,43	116.492,10	1.257.592,53	45.192,53
1114.51.1.1.00.01	022	110 000	ISSQN - PRINCIPAL	754.000,00	666.573,57	68.271,55	734.845,12	-19.154,88
1114.51.1.1.00.02	023	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO	188.500,00	277.740,01	28.446,61	306.186,62	117.686,62
1114.51.1.1.00.03	024	110 000	ISSQN - SAÚDE	113.100,00	166.643,80	17.067,98	183.711,78	70.611,78
1114.51.1.2.00.01	025	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	16.000,00	3.601,22	227,20	3.828,42	-12.171,58
1114.51.1.2.00.02	026	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	4.000,00	1.500,65	94,70	1.595,35	-2.404,65

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.2.00.03	027	110 000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS	2.400,00	900,35	56,83	957,18	-1.442,82
1114.51.1.3.00.01	028	110 000	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	80.000,00	7.640,01	665,45	8.305,46	-71.694,54
1114.51.1.3.00.02	029	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	20.000,00	3.184,31	277,44	3.461,75	-16.538,25
1114.51.1.3.00.03	030	110 000	ISSQN - SAÚDE DIVIDA ATIVA	12.000,00	1.910,36	166,43	2.076,79	-9.923,21
1114.51.1.4.00.01	031	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	16.000,00	6.843,24	730,66	7.573,90	-8.426,10
1114.51.1.4.00.02	032	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	4.000,00	2.851,94	304,53	3.156,47	-843,53
1114.51.1.4.00.03	033	110 000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	2.400,00	1.710,97	182,72	1.893,69	-506,31
1120.00.0.0.00.00			TAXAS	4.304.320,00	1.836.565,48	60.556,82	1.897.122,30	-2.407.197,70
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.224.300,00	1.826.670,22	59.606,09	1.886.276,31	-2.338.023,69
1121.01.0.0.00.00			TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	4.204.300,00	1.818.835,13	59.311,14	1.878.146,27	-2.326.153,73
1121.01.0.1.00.01	034	110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	109.000,00	50.753,60	9.416,56	60.170,16	-48.829,84
1121.01.0.1.00.02	035	110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	76.700,00	8.143,26	2.120,54	10.263,80	-66.436,20
1121.01.0.1.00.03	036	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.510.000,00	469.471,17	5.045,55	474.516,72	-1.035.483,28
1121.01.0.1.00.04	037	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	2.055.000,00	797.740,33	9.026,39	806.766,72	-1.248.233,28
1121.01.0.1.00.05	038	110 000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	54.000,00	28.889,26	1.835,19	30.724,45	-23.275,55
1121.01.0.1.00.06	039	110 000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	50.000,00	26.151,33	2.791,93	28.943,26	-21.056,74
1121.01.0.2.00.00	040	110 000	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	1.500,00	77,89	27,59	105,48	-1.394,52
1121.01.0.2.00.01	041	110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	1.500,00	3.850,72	495,72	4.346,44	2.846,44
1121.01.0.3.00.01	042	110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	22.600,00	16.855,21	787,36	17.642,57	-4.957,43
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	155.406,06	7.403,54	162.809,60	60.809,60
1121.01.0.3.00.04	045	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIV. ATIVA	80.000,00	92.851,82	4.562,27	97.414,09	17.414,09
1121.01.0.4.00.01	046	110 000	TX. SERV.- LIMP. PÚBLICA DIV. ATIVA MULTA E JUROS	60.000,00	106.013,98	9.704,01	115.717,99	55.717,99
1121.01.0.4.00.02	047	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUROS	80.000,00	62.630,50	6.094,49	68.724,99	-11.275,01
1121.50.0.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	7.835,09	294,95	8.130,04	-11.869,96
1121.50.0.1.00.00	048	110 000	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	20.000,00	7.835,09	294,95	8.130,04	-11.869,96
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.020,00	9.895,26	950,73	10.845,99	-69.174,01
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	80.020,00	9.895,26	950,73	10.845,99	-69.174,01
1122.01.0.2.00.01	049	110 000	TX. LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	80.000,00	8.366,63	839,82	9.206,45	-70.793,55
1122.01.0.3.00.01	050	110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	20,00	1.528,63	110,91	1.639,54	1.619,54
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	183.000,00	15.467,24	1.049,59	16.516,83	-166.483,17
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	183.000,00	15.467,24	1.049,59	16.516,83	-166.483,17
1131.53.0.0.00.00			CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	108.000,00	2.364,05	241,45	2.605,50	-105.394,50
1131.53.0.2.00.01	052	110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	108.000,00	2.364,05	241,45	2.605,50	-105.394,50
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.000,00	13.103,19	808,14	13.911,33	-61.088,67
1131.99.0.4.00.00	053	110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA–MUL	75.000,00	13.103,19	808,14	13.911,33	-61.088,67
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	490.044,60	1.242.257,14	83.593,75	1.325.850,89	835.806,29
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.000,00	12.639,46	1.645,81	14.285,27	-42.714,73
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.000,00	12.639,46	1.645,81	14.285,27	-42.714,73
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCU	57.000,00	12.639,46	1.645,81	14.285,27	-42.714,73

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.0.00.00					ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	57.000,00	12.639,46	1.645,81	14.285,27	-42.714,73
1311.01.1.1.00.01	054	110	000		ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	57.000,00	12.639,46	1.645,81	14.285,27	-42.714,73
1320.00.0.0.00.00					VALORES MOBILIÁRIOS	433.044,60	964.617,68	81.947,94	1.046.565,62	613.521,02
1321.00.0.0.00.00					JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS	433.044,60	964.617,68	81.947,94	1.046.565,62	613.521,02
1321.01.0.0.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	432.994,60	754.189,55	71.821,33	826.010,88	393.016,28
1321.01.0.1.00.02	055	511	000		REMUNERAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	200,00	963,36	34,82	998,18	798,18
1321.01.0.1.00.05	056	231	000		REMUNERAÇÃO - BB 20006-9 PNATE	9.000,00	2.977,63	92,06	3.069,69	-5.930,31
1321.01.0.1.00.06	057	300	050		REMUNERAÇÃO - CEF 624000-5 EMENDA LOBE NETO	1.800,00	4.854,39	482,50	5.336,89	3.536,89
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 672	150,00	13.103,28	1.436,50	14.539,78	14.389,78
1321.01.0.1.00.12	063	312	002		REMUNERAÇÃO - BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	2.700,00	599,64	64,54	664,18	-2.035,82
1321.01.0.1.00.13	064	263	000		REMUNERAÇÃO - FUNDEB	150,00	83.516,60	1.864,54	85.381,14	85.231,14
1321.01.0.1.00.14	065	110	000		REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	150,00	85.804,21	7.102,51	92.906,72	92.756,72
1321.01.0.1.00.15	066	211	000		REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS - MDE	100,00	13.008,87	351,39	13.360,26	13.260,26
1321.01.0.1.00.16	067	100	009		REMUNERAÇÃO - REC VINCULADOS - CIDE	150,00	426,08	17,67	443,75	293,75
1321.01.0.1.00.17	068	511	000		REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS FNAS	150,00	2.770,54	343,72	3.114,26	2.964,26
1321.01.0.1.00.18	069	511	000		REMUNERAÇÃO - FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	4.800,00	1.368,37	274,61	1.642,98	-3.157,02
1321.01.0.1.00.19	070	220	002		REMUNERAÇÃO - QESE - BANCO DO BRASIL	17.000,00	30.797,60	1.561,73	32.359,33	15.359,33
1321.01.0.1.00.20	071	220	002		REMUNERAÇÃO - QESE CEF	282.024,60	209.302,17	14.900,27	224.202,44	-57.822,16
1321.01.0.1.00.22	072	221	000		REMUNERAÇÃO - PNAE - C/C4388	20,00	4.161,98	823,01	4.984,99	4.964,99
1321.01.0.1.00.23	073	100	030		REMUNERAÇÃO - ROYALTIES - BB 55524-X	1.800,00	4.707,13	506,61	5.213,74	3.413,74
1321.01.0.1.00.24	074	110	000		REMUNERAÇÃO - FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9 BB40850	150,00	90.702,69	7.296,39	97.999,08	97.849,08
1321.01.0.1.00.25	075	500	009		REMUNERAÇÃO - PAIF - BB C/C 19150-7	65.000,00	2.518,70	443,15	2.961,85	-62.038,15
1321.01.0.1.00.26	076	311	000		REMUNERAÇÃO - AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 19866-2	26.000,00	6.981,45	555,99	7.537,44	-18.462,56
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	373,21	127,92	501,13	-5.798,87
1321.01.0.1.00.30	079	110	000		REMUNERAÇÃO - QUALIS - FMS C/C 17168-9	350,00	106.867,89	10.372,22	117.240,11	116.890,11
1321.01.0.1.00.31	080	110	000		REMUNERAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 17877-2	150,00	3.453,91	424,69	3.878,60	3.728,60
1321.01.0.1.00.32	081	110	000		REMUNERAÇÃO - CAUÇÃO BB C/C 11570-6	120,00	369,62	39,78	409,40	289,40
1321.01.0.1.00.34	082	110	000		REMUNERAÇÃO - PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	400,00	13.725,90	1.474,93	15.200,83	14.800,83
1321.01.0.1.00.35	083	511	000		REMUNERAÇÃO - IGD - SUS BB C/C 19515-4	200,00	896,30	44,55	940,85	740,85
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	3.227,28	427,58	3.654,86	2.874,86
1321.01.0.1.00.39	086	511	000		REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.400,00	6.979,31	744,51	7.723,82	2.323,82
1321.01.0.1.00.40	087	110	000		REMUNERAÇÃO - EMENDA LOBE NETO - CEF C/C 624000-5	1.800,00	3.976,93	395,45	4.372,38	2.572,38
1321.01.0.1.00.41	088	311	000		REMUNERAÇÃO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	300,00	8.234,37	282,50	8.516,87	8.216,87

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.42	089	300	037		REMUNERAÇÃO - EMENDA DEP. CEZINHA MADUREIRA	50,00	17.281,61	1.901,86	19.183,47	19.133,47
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-VEI	50,00	1.983,84	0,00	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	395,80	42,60	438,40	388,40
1321.01.0.1.00.47	094	500	020		REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COM	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 Ú	50,00	3.284,28	366,24	3.650,52	3.600,52
1321.01.0.1.00.49	189	500	024		REMUNERAÇÃO - EMENDA APAE	0,00	114,88	12,36	127,24	127,24
1321.01.0.1.00.50	190	293	001		REMUNERAÇÃO - BASICO EDUCAÇÃO PDDE	0,00	248,21	39,47	287,68	287,68
1321.01.0.1.00.51	191	500	023		REMUNERAÇÃO - EMENDA LAR DOS VELHOS	0,00	77,51	4,97	82,48	82,48
1321.01.0.1.00.52	192	100	067		REMUNERAÇÃO - PISTA SKATE	0,00	7.922,79	852,70	8.775,49	8.775,49
1321.01.0.1.00.53	193	100	066		REMUNERAÇÃO - PMRB AREA ESPORTES E LAZER - PEM	0,00	2.674,28	70,67	2.744,95	2.744,95
1321.01.0.1.00.54	199	100	075		REMUNERAÇÃO - CONV.Nº103110/2022 - NOSSA RUA CONTA	0,00	6.424,03	93,66	6.517,69	6.517,69
1321.01.0.1.00.55	212	100	065		REMUNERAÇÃO - CONV.Nº 101067/2022 CONTA 6276	0,00	2.696,43	1.969,79	4.666,22	4.666,22
1321.01.0.1.00.56	213	301	007		REMUNERAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - CONTA 6277	0,00	282,35	729,07	1.011,42	1.011,42
1321.01.0.1.00.57	217	300	053		REMUNERAÇÃO - UBS JARDIM HELIANA CONV.102809/2022	0,00	0,00	3.603,32	3.603,32	3.603,32
1321.01.0.1.00.58	218	100	069		REMUNERAÇÃO - FEHODRO GUARAPIRANGA	0,00	0,00	2.676,74	2.676,74	2.676,74
1321.01.0.1.00.59	219	100	068		REMUNERAÇÃO - CONV.101633-2022-RECAP	0,00	0,00	1.484,36	1.484,36	1.484,36
1321.01.0.1.00.60	220	100	073		REMUNERAÇÃO - CONV.102810/2022 RECAPE - ITAMAR BORG	0,00	0,00	2.490,42	2.490,42	2.490,42
1321.01.0.1.00.61	221	100	079		REMUNERAÇÃO - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	0,00	0,00	2.132,94	2.132,94	2.132,94
1321.01.0.1.00.62	222	100	080		REMUNERAÇÃO - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	0,00	0,00	864,02	864,02	864,02
1321.05.0.0.00.00					JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	50,00	210.428,13	10.126,61	220.554,74	220.504,74
1321.05.0.1.00.01	096	110	000		JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	50,00	210.428,13	10.126,61	220.554,74	220.504,74
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 LEGIS	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. 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	1.773.468,91	206.213,87	1.979.682,78	-3.852.467,22
1610.00.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.313.150,00	1.704.181,91	195.353,87	1.899.535,78	-3.413.614,22
1611.00.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.313.150,00	1.704.181,91	195.353,87	1.899.535,78	-3.413.614,22
1611.01.0.0.00.00					SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GE	5.313.150,00	1.704.181,91	195.353,87	1.899.535,78	-3.413.614,22
1611.01.0.1.00.01	097	110	000		SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	2.405.000,00	899.426,02	108.960,71	1.008.386,73	-1.396.613,27
1611.01.0.1.00.02	098	110	000		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	48.150,00	11.051,53	3.256,79	14.308,32	-33.841,68
1611.01.0.1.00.03	099	110	000		SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	1.963.000,00	543.124,17	66.140,16	609.264,33	-1.353.735,67
1611.01.0.2.00.01	100	110	000		ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	2.000,00	30.287,05	3.209,66	33.496,71	31.496,71
1611.01.0.3.00.01	101	110	000		ÁGUA - DIVIDA ATIVA	690.000,00	93.126,18	4.077,91	97.204,09	-592.795,91
1611.01.0.3.00.03	102	110	000		ESGOTO - DIVIDA ATIVA	49.000,00	59.595,36	4.195,96	63.791,32	14.791,32
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.4.00.02	104	110 000	ÁGUA E ESGOTO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	78.000,00	67.571,60	5.512,68	73.084,28	-4.915,72
1620.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	510.000,00	69.287,00	10.860,00	80.147,00	-429.853,00
1621.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	510.000,00	69.287,00	10.860,00	80.147,00	-429.853,00
1621.02.0.0.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	510.000,00	69.287,00	10.860,00	80.147,00	-429.853,00
1621.02.0.1.00.01	105	110 000	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	510.000,00	69.287,00	10.860,00	80.147,00	-429.853,00
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	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	38.148.800,96	4.158.952,61	42.307.753,57	3.890.881,43
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.424.205,00	17.409.200,92	1.807.140,04	19.216.340,96	-4.207.864,04
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	19.125.290,00	14.765.732,85	1.453.397,50	16.219.130,35	-2.906.159,65
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FP	18.390.290,00	14.508.100,11	1.266.121,62	15.774.221,73	-2.616.068,27
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – CC	17.370.290,00	13.704.253,15	1.266.121,62	14.970.374,77	-2.399.915,23
1711.51.1.1.00.01	107	110 000	FPM - PRINCIPAL	12.400.000,00	8.222.551,86	759.672,96	8.982.224,82	-3.417.775,18
1711.51.1.1.00.02	108	110 000	FPM - EDUCAÇÃO	2.960.290,00	3.426.063,30	316.530,41	3.742.593,71	782.303,71
1711.51.1.1.00.03	109	110 000	FPM - SAUDE	2.010.000,00	2.055.637,99	189.918,25	2.245.556,24	235.556,24
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	735.000,00	257.632,74	187.275,88	444.908,62	-290.091,38
1711.52.0.1.00.01	114	110 000	ITR PRINCIPAL	525.000,00	154.579,61	112.365,52	266.945,13	-258.054,87
1711.52.0.1.00.02	115	110 000	ITR EDUCAÇÃO	131.250,00	64.408,19	46.818,97	111.227,16	-20.022,84
1711.52.0.1.00.03	116	110 000	ITR SAÚDE	78.750,00	38.644,94	28.091,39	66.736,33	-12.013,67
1712.00.0.0.00.00			TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	330.000,00	277.621,26	36.818,60	314.439,86	-15.560,14
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	10.000,00	2.835,98	1.848,95	4.684,93	-5.315,07
1712.51.0.1.00.00	117	110 000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFE	10.000,00	2.835,98	1.848,95	4.684,93	-5.315,07
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEC	320.000,00	274.785,28	34.969,65	309.754,93	-10.245,07
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	320.000,00	274.785,28	34.969,65	309.754,93	-10.245,07
1712.52.4.1.00.01	118	110 000	FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	320.000,00	274.785,28	34.969,65	309.754,93	-10.245,07
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	870.000,00	156.536,06	97.559,86	254.095,92	-615.904,08
1713.50.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	870.000,00	119.859,06	28.882,41	148.741,47	-721.258,53
1713.50.1.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	870.000,00	119.859,06	28.882,41	148.741,47	-721.258,53
1713.50.1.1.00.00	119	300 014	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA	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 AÇ	220.000,00	74.200,78	15.506,41	89.707,19	-130.292,81
1713.50.1.1.00.04	200	301 004	SUS FDO A FDO - SP FES CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA 2023RE	0,00	26.752,00	13.376,00	40.128,00	40.128,00
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 ESTRUTURAÇÃO	0,00	36.677,00	68.677,45	105.354,45	105.354,45
1713.51.5.0.00.00			TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0,00	36.677,00	68.677,45	105.354,45	105.354,45

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 6 de 12

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.51.5.1.00.01	211	301	007		FMS PISO ENFERMAGEM - FUNDO A FUNDO GESTÃO DO SUS	0,00	36.677,00	-36.677,00	0,00	0,00
1713.51.5.1.00.02	216	370	000		FMS PISO ENFERMAGEM - FUNDO A FUNDO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	105.354,45	105.354,45	105.354,45
1714.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-	2.636.215,00	1.602.073,99	170.633,79	1.772.707,78	-863.507,22
1714.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.400.000,00	1.384.382,05	142.935,33	1.527.317,38	-872.682,62
1714.50.0.1.00.01	121	220	002		QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	2.400.000,00	1.384.382,05	142.935,33	1.527.317,38	-872.682,62
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	212.240,20	27.421,60	239.661,80	33.661,80
1714.52.0.1.00.01	123	285	000		PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	206.000,00	212.240,20	27.421,60	239.661,80	33.661,80
1714.53.0.0.00.00					TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNA	30.200,00	2.491,74	276,86	2.768,60	-27.431,40
1714.53.0.1.00.01	124	288	000		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	30.200,00	2.491,74	276,86	2.768,60	-27.431,40
1716.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	60.200,00	48.876,71	6.803,71	55.680,42	-4.519,58
1716.50.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	60.200,00	48.876,71	6.803,71	55.680,42	-4.519,58
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	33.489,00	5.736,00	39.225,00	-20.775,00
1716.50.0.1.00.03	127	500	020		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	50,00	9.787,71	1.067,71	10.855,42	10.805,42
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 ENTIDA	402.500,00	558.360,05	41.926,58	600.286,63	197.786,63
1719.58.0.0.00.00					TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	50,00	26.934,66	2.992,74	29.927,40	29.877,40
1719.58.0.1.00.01	130	110	000		TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	50,00	26.934,66	2.992,74	29.927,40	29.877,40
1719.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	402.450,00	531.425,39	38.933,84	570.359,23	167.909,23
1719.99.0.1.00.01	131	110	000		SNA - SIMPLES NACIONAL	260.000,00	357.373,34	34.187,95	391.561,29	131.561,29
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	41.522,49	4.745,89	46.268,38	-88.731,62
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 - COMP	0,00	94.321,29	0,00	94.321,29	94.321,29
1719.99.0.1.00.13	215	100	080		LEI PAULO GUSTAVO - CONTA 26342-7 OUTRAS ÁREAS - CON	0,00	38.208,27	0,00	38.208,27	38.208,27
1720.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	14.319.400,00	2.303.765,77	1.357.080,57	13.660.846,34	-658.553,66
1721.00.0.0.00.00					PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.305.500,00	0.757.773,13	1.204.027,46	11.961.800,59	656.300,59
1721.50.0.0.00.00					COTA-PARTE DO ICMS	10.590.300,00	8.486.246,78	1.124.023,80	9.610.270,58	-980.029,42
1721.50.0.1.00.01	135	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.440.000,00	5.091.748,06	674.414,29	5.766.162,35	-1.673.837,65
1721.50.0.1.00.02	136	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	1.650.000,00	2.121.561,71	281.005,94	2.402.567,65	752.567,65
1721.50.0.1.00.03	137	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	1.444.500,00	1.272.937,01	168.603,57	1.441.540,58	-2.959,42
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	2.224.217,96	69.455,90	2.293.673,86	1.716.673,86
1721.51.0.1.00.01	141	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	412.000,00	1.334.530,78	41.673,55	1.376.204,33	964.204,33

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.02	142	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	103.000,00	556.054,50	17.363,97	573.418,47	470.418,47
1721.51.0.1.00.03	143	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	62.000,00	333.632,68	10.418,38	344.051,06	282.051,06
1721.52.0.0.00.00					COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	81.200,00	47.208,24	7.530,30	54.738,54	-26.461,46
1721.52.0.1.00.01	144	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	58.000,00	28.324,93	4.518,18	32.843,11	-25.156,89
1721.52.0.1.00.02	145	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - EDUCAÇÃO	14.500,00	11.802,08	1.882,58	13.684,66	-815,34
1721.52.0.1.00.03	146	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - SAÚDE	8.700,00	7.081,23	1.129,54	8.210,77	-489,23
1721.53.0.0.00.00					COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMIC(	57.000,00	100,15	3.017,46	3.117,61	-53.882,39
1721.53.0.1.00.01	147	130	000		CIDE	57.000,00	100,15	3.017,46	3.117,61	-53.882,39
1722.00.0.0.00.00					TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	44.000,00	22.127,50	2.930,10	25.057,60	-18.942,40
1722.52.0.0.00.00					COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEC	44.000,00	22.127,50	2.930,10	25.057,60	-18.942,40
1722.52.0.1.00.01	148	110	000		COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	44.000,00	22.127,50	2.930,10	25.057,60	-18.942,40
1723.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.356.460,00	1.195.671,10	136.720,63	1.332.391,73	-1.024.068,27
1723.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.356.460,00	1.195.671,10	136.720,63	1.332.391,73	-1.024.068,27
1723.50.0.1.00.01	149	310	000		PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA	708.000,00	739.767,75	80.956,72	820.724,47	112.724,47
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	38.169,90	4.241,10	42.411,00	-28.589,00
1723.50.0.1.00.07	154	310	000		VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDC	126.000,00	33.798,68	8.675,92	42.474,60	-83.525,40
1723.50.0.1.00.08	155	310	000		MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A I	722.000,00	361.288,89	40.046,89	401.335,78	-320.664,22
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	22.557,85	2.800,00	25.357,85	-2.642,15
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 ASS	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	328.194,04	13.402,38	341.596,42	-271.843,58
1729.51.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOC	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
1729.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	613.430,00	328.194,04	13.402,38	341.596,42	-271.833,58
1729.99.0.1.00.01	162	110	000		AUXILIO MERENDA - FUNDESP	135.000,00	70.366,65	10.050,00	80.416,65	-54.583,35
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	15.300,00	1.700,00	17.000,00	16.850,00
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	1.652,38	6.609,52	6.609,52
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	8.435.834,27	994.732,00	9.430.566,27	-9.019.433,73
1751.00.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	18.450.000,00	8.435.834,27	994.732,00	9.430.566,27	-9.019.433,73
1751.50.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	18.450.000,00	8.435.834,27	994.732,00	9.430.566,27	-9.019.433,73
1751.50.0.1.00.01	169	262 000	FUNDEB 30% - OUTROS	5.950.000,00	2.530.750,30	298.419,60	2.829.169,90	-3.120.830,10
1751.50.0.1.00.02	170	261 000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	12.500.000,00	5.905.083,97	696.312,40	6.601.396,37	-5.898.603,63
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	118.967,34	13.379,53	132.346,87	-64.523,53
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	160,00	8.731,52	2.432,89	11.164,41	11.004,41
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	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			RESTITUIÇÕES	150,00	8.731,52	2.432,89	11.164,41	11.014,41
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	150,00	5.897,49	2.432,89	8.330,38	8.180,38
1922.09.0.1.00.00	174	110 000	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	150,00	5.897,49	2.432,89	8.330,38	8.180,38
1922.12.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SAC/	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	110.235,82	10.946,64	121.182,46	-75.527,94
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.710,40	110.235,82	10.946,64	121.182,46	-75.527,94
1999.12.0.0.00.00			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	75.100,40	0,00	0,00	0,00	-75.100,40
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	110.235,82	10.946,64	121.182,46	-427,54
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	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	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.ATIV	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-FINANCEIF	10.000,00	110.235,82	10.946,64	121.182,46	111.182,46
1999.99.3.1.00.01	180	110 000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	110.235,82	10.946,64	121.182,46	111.182,46
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	87.810,00	1.662.330,83	300.016,92	1.962.347,75	1.874.537,75
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 9 de 12

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2213.01.0.0.00.00			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	300.016,92	1.962.347,75	1.962.337,75
2410.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2414.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2414.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2414.99.0.1.00.03	223	100 081	EMENDA PAR Nº 202323560001 - ARNALDO JARDIM	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00			TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	1.661.087,11	16,92	1.661.104,03	1.661.104,03
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.661.087,11	16,92	1.661.104,03	1.661.104,03
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.661.087,11	16,92	1.661.104,03	1.661.104,03
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.AMBULÂ	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	16,92	420.892,83	420.892,83
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. P/	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	-4.904.125,23	-530.881,43	-5.435.006,66	1.265.193,34
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.700.200,00	-4.904.125,23	-530.881,43	-5.435.006,66	1.265.193,34
9510.00.0.0.00.00	186	110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.700.200,00	-4.904.125,23	-530.881,43	-5.435.006,66	1.265.193,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.000.000,00	43.313.926,66	4.573.156,17	47.887.082,83	-18.112.917,17

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					31.329,66	7.112,82	38.442,48
9002	9002	Salario Familia - CLT	- 190	000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	- 190	000	5.472,00	1.504,80	6.976,80
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 30%	- 190	000	0,00	0,00	0,00
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 70%	- 190	000	3.256,21	0,00	3.256,21

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							Arrec. Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total
9055	9055		Salario Maternidade - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9056	9056		Salario Maternidade - FUNDEB 70%	- 190	000		8.186,82		3.035,76	11.222,58
9001	9001		Salario Familia	- 190	000		14.414,63		2.572,26	16.986,89
CONSIGNACOES							2.704.526,53		354.854,76	3.059.381,29
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	- 190	000		251.026,41		24.581,71	275.608,12
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores	- 190	000		7.266,17		13,95	7.280,12
9009	9009		Pensões Alimenticias	- 190	000		16.118,49		3.398,16	19.516,65
9011	9011		Sindicato	- 190	000		8.549,90		1.180,40	9.730,30
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	- 190	000		8.262,21		1.448,00	9.710,21
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	- 190	000		19.540,51		2.603,82	22.144,33
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	- 190	000		417.260,60		68.278,19	485.538,79
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9017	9017		INSS - Salário Familia	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9019	9019		Cauções Diversas	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9018	9018		PIS/PASEP (NÃO USAR)	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores	- 190	000		454.420,30		58.684,23	513.104,53
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	- 190	000		200.844,88		30.603,90	231.448,78
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	- 190	000		605.044,40		76.654,63	681.699,03
9059	9059		Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9060	9060		Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	- 190	000		2.782,80		396,00	3.178,80
9061	9061		UNIMED - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9062	9062		UNIMED - FUNDEB 70%	- 190	000		263.475,68		37.572,03	301.047,71
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00		0,00	0,00
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							Arrec. Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Total
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	- 190	000		34.138,23	5.561,04		39.699,27
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00	0,00		0,00
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	- 190	000		361.551,25	36.651,54		398.202,79
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00	0,00		0,00
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	- 190	000		35.703,65	4.811,29		40.514,94
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%	- 190	000		8.147,36	1.054,65		9.202,01
9085	9085		DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	- 190	000		10.393,69	1.361,22		11.754,91
CREDORES DIVERSOS							202.152,37	17.750,79		219.903,16
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	- 190	000		0,00	0,00		0,00
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	- 190	000		103.885,15	5.184,81		109.069,96
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara	- 190	000		0,00	0,00		0,00
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	- 190	000		98.267,22	12.565,98		110.833,20
9038	9038		PIS/PASEP	- 190	000		0,00	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.938.008,56	379.718,37		3.317.726,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 51.204.809,76

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Total do Saldo				11.525.370,02

TOTAL GERAL 62.730.179,78

RIBEIRAO BONITO, 31 de outubro de 2023

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

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

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 S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:24

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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 01

Código Especificação		Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		72.612.390,00	46.555.721,06	4.804.020,68	51.359.741,74
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	9.894.690,00	5.272.226,71	341.880,92	5.614.107,63
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	490.044,60	1.242.257,14	83.593,75	1.325.850,89
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.832.150,00	1.773.468,91	206.213,87	1.979.682,78
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.198.635,00	38.148.800,96	4.158.952,61	42.307.753,57
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.870,40	118.967,34	13.379,53	132.346,87
RECEITAS DE CAPITAL		87.810,00	1.662.330,83	300.016,92	1.962.347,75
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	300.016,92	1.962.347,75
DEDUÇÕES		-6.700.200,00	-4.904.125,23	-530.881,43	-5.435.006,66
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.700.200,00	-4.904.125,23	-530.881,43	-5.435.006,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		66.000.000,00	43.313.926,66	4.573.156,17	47.887.082,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.938.008,56	379.718,37	3.317.726,93
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					51.204.809,76
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				11.525.370,02
Total do Saldo					11.525.370,02
T O T A L G E R A L					62.730.179,78

RIBEIRAO BONITO, 31 de outubro 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 S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:23 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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	0,00	0,00	1.800.603,45	213.966,31	176.338,89	186.528,89	188.386,39	1.586.637,14	1.573.548,36	1.544.810,64	41.826,50
04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
015	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	355.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	355.619,73	129.233,00	21.925,00	21.925,00	23.964,00	226.386,73	226.386,73	204.461,73	21.925,00
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	27.504,42	5.061,94	5.061,94	5.061,94	50.691,27	50.691,27	45.636,33	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	0,00	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	9.262,00	8.330,72	1.862,56
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	13.766,87	672,00	729,21	729,21	9.733,13	8.680,35	8.380,35	1.352,78
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	7.633,52	-2.080,93	-2.080,93	-2.080,93	25.366,48	25.366,48	25.366,48	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	0,00	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	0,00	70.500,00	15.920,03	0,00	526,50	345,00	54.579,97	43.475,25	42.948,75	11.631,22
025	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	299.556,50	0,00	0,00	0,00	799.556,50	7.098,18	150.760,88	159.435,89	159.435,89	792.458,32	792.458,32	792.458,32	0,00
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 SER														
020201			GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.775.164,97	226.940,00	12.600,00	144.340,00	0,00	4.989.504,97	1.354.282,44	202.724,04	330.972,08	305.310,37	3.635.222,53	3.391.014,68	3.151.568,13	483.654,40
04.122.0006.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
027	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	430.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	430.212,16	163.623,63	26.307,00	26.307,00	26.307,00	266.588,53	266.588,53	240.281,53	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	1.033,17	15.843,47	15.843,47	15.843,47	146.524,10	146.524,10	130.680,63	15.843,47
029	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.084.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.863,45	918.388,35	123.369,33	123.369,33	106.019,12	1.166.475,10	1.166.475,10	1.044.134,11	122.340,99
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	59.067,73	20.716,77	20.716,77	22.418,46	225.335,80	225.335,80	204.619,03	20.716,77
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	68.198,68	61.998,80	12.399,76
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	3.719,40	348,00	565,00	403,00	6.280,60	4.023,60	3.737,60	2.543,00
033	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	37.561,82	12.427,02	0,00	232,89	43.138,18	29.467,86	29.440,86	13.697,32
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	19.719,04	3.069,85	78.570,63	68.486,55	1.150.280,96	955.502,91	907.777,47	242.503,49
035	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.620,00	144.340,00	0,00	144.340,00	0,00	669.960,00	144.340,00	0,00	59.400,00	59.400,00	525.620,00	498.960,00	498.960,00	26.660,00
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	6.819,30	642,60	0,00	0,00	30.580,70	29.938,10	29.938,10	642,60
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
020202			GESTÃO DE FINANÇAS	1.756.669,09	0,00	44.942,32	0,00	0,00	1.711.726,77	280.392,51	47.955,92	93.477,22	94.139,24	1.431.334,26	963.362,94	929.961,44	501.372,82
04.123.0007.2009.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS**														
038	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	330.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	330.604,96	88.583,29	25.655,55	25.655,55	27.795,28	242.021,67	242.021,67	219.932,35	22.089,32
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	49.605,80	7.967,47	7.967,47	7.809,76	72.658,84	72.658,84	64.976,66	7.682,18
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	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	914,00	130,00
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	141.027,38	11.332,90	13.063,33	14.743,33	244.030,30	193.571,95	193.071,95	50.958,35
					0,00	0,00	0,00	0,00	868.579,45								

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
042	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	868.579,45						0,00	0,00	43.790,87	43.790,87	868.579,45	451.066,48	451.066,48	417.512,97
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	795,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 SER														
	020203		DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBR	5.080.037,20	4.695.167,39	1.199.577,74	193.000,00	0,00	8.575.626,85	2.423.490,57	165.733,81	280.028,56	279.533,69	6.152.136,28	3.721.856,41	3.582.077,16	2.570.059,12
	04.122.0008.2010.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
046	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	127.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127.999,29	1.575,95	4.391,15	4.391,15	11.985,10	126.423,34	126.423,34	122.032,19	4.391,15
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	24.011,37	3.887,27	3.887,27	3.824,67	40.693,09	40.693,09	36.805,82	3.887,27
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	60.133,13	61.290,00	4.454,00	7.905,91	486.641,87	337.796,00	325.946,70	160.695,17
049	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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 - PESSO	380.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	129.529,91	5.469,67	37.335,48	36.925,48	400.470,09	356.851,56	356.071,56	44.398,53
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	0,00	34.657,07	33.019,07	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO	383.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	383.537,50	125.321,26	29.706,40	29.706,40	25.909,60	258.216,24	258.216,24	228.509,84	29.706,40
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	44.849,54	8.023,88	8.023,88	7.720,14	74.655,27	74.655,27	66.631,39	8.023,88
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	0,00	4.788,70	4.304,70	4.304,70	484,00
056	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.927,01	4.742,07	4.684,07	21.613,61	43.072,99	39.519,99	38.919,53	4.153,46
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 - PESSO	378.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	378.288,15	71.616,05	31.332,19	31.332,19	27.948,42	306.672,10	306.672,10	275.339,91	31.332,19
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	43.374,58	9.253,58	9.253,58	8.975,89	94.105,78	94.105,78	84.852,20	9.253,58
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	2.261,66	10,23	0,00	2.551,32	598.816,32	228.593,01	227.750,52	371.065,80
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 - PESSO	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	175.382,35	47,37	29.419,80	41.240,07	224.617,65	194.173,20	189.667,93	34.949,72
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	0,00	85.990,74	62.933,48	300.000,00	155.576,36	132.519,10	167.480,90
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	0,00	0,00	190.211,20	190.211,20	190.211,20	0,00
311	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	249.577,74	0,00	0,00	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	893.000,00	0,00	193.000,00	0,00	893.000,00	193.905,36	0,00	20.000,00	20.000,00	699.094,64	525.012,19	525.012,19	174.082,45
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
	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 - PESSO	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
068	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027.322,55	0,00	800.000,00	0,00	0,00	227.322,55	87.173,17	7.580,00	11.550,00	0,00	140.149,38	132.569,38	121.019,38	19.130,00
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 SER'														
	020204		SERVIÇOS PUBLICOS	2.381.154,74	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.355.154,74	369.276,14	25.662,77	50.541,89	76.494,89	1.985.878,60	1.584.108,69	1.497.391,05	488.487,55
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
070	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	135.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	135.393,66	37.476,76	8.769,85	8.769,85	9.111,54	97.916,90	97.916,90	89.147,05	8.769,85
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	12.598,63	2.723,51	2.723,51	3.272,76	29.587,63	29.587,63	26.864,12	2.723,51
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	0,00	0,00	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	215.175,37	295,00	26.013,49	49.172,70	1.684.824,63	1.302.765,28	1.233.984,95	450.839,68
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 - PESSC	37.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,90	10.656,27	4.194,37	4.194,37	5.351,49	27.035,63	27.035,63	26.023,15	1.012,48
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	3.598,25	1.302,59	1.302,59	928,32	8.145,91	8.145,91	7.097,87	1.048,04
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	0,00	0,00	0,00	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	236,93	236,93	5.000,00	3.223,04	3.223,04	1.776,96
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 - PESSC	43.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,77	131,77	5.500,80	5.500,80	6.950,59	43.066,00	43.066,00	40.549,20	2.516,80
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	6.762,85	1.800,35	1.800,35	1.470,56	13.005,71	13.005,71	11.444,08	1.561,63
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	41.084,44	1.076,30	0,00	0,00	25.778,87	10.876,27	10.876,27	14.902,60
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	26.000,00	0,00	26.000,00	31.500,00	13.351,00	0,00	0,00	0,00	18.149,00	18.149,00	18.149,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER'														
	020205		MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUN	890.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.020,00	79.705,60	0,00	57.185,09	58.151,50	810.314,40	554.611,89	554.611,89	255.702,51
	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	57.185,09	58.151,50	810.314,40	554.611,89	554.611,89	255.702,51
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
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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 SER'	2.022.916,33	356.649,50	253.032,47	61.740,21	35.740,21	2.126.533,36	344.697,68	107.637,45	100.953,07	124.212,16	1.781.835,68	1.366.111,21	1.285.340,77	496.494,91
020206			MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AC														
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 - PESSC	290.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	290.636,95	87.671,40	18.751,44	18.751,44	18.145,44	202.965,55	202.965,55	184.214,11	18.751,44
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	27.747,88	5.498,26	5.498,26	5.402,11	54.531,35	54.531,35	49.033,09	5.498,26
096	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	137.292,26	0,00	26.000,00	0,00	337.292,26	35.932,65	59.357,75	6.082,60	10.528,20	301.359,61	194.404,91	173.600,57	127.759,04
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	0,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
098	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250.000,00	0,00	115.032,47	0,00	35.740,21	1.134.967,53	168.413,39	6.530,00	47.120,77	53.151,41	966.554,14	801.000,40	765.284,00	201.270,14
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	0,00	0,00	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
100	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	35.740,21	0,00	35.740,21	0,00	85.740,21	24.932,21	17.500,00	17.500,00	29.485,00	60.808,00	60.808,00	60.808,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER'	738.651,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	738.651,94	100.187,56	68.318,64	52.963,87	46.058,29	638.464,38	549.458,24	495.789,60	142.674,78
020207			ESTRADAS MUNICIPAIS														
26.782.0008.2019.0000			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
101	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	187.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	187.174,36	65.872,89	13.977,77	13.977,77	14.682,64	121.301,47	121.301,47	107.323,70	13.977,77
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	33.796,70	4.340,87	4.340,87	4.188,19	38.782,73	38.782,73	34.441,86	4.340,87
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	0,00	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	2.295,23	27.187,46	369.536,41	298.180,27	298.180,27	71.356,14
107	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.010,00	10,00	50.000,00	32.350,00	0,00	50.000,00	32.350,00	0,00	50.000,00
108	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER'	284.784,65	84.000,00	0,00	0,00	0,00	368.784,65	108.172,80	15.647,86	25.732,57	25.732,57	260.611,85	224.563,10	208.975,24	51.636,61
020208			TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL														
26.782.0008.2020.0000			**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
109	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	157.634,65	49.807,97	11.894,11	11.894,11	11.894,11	107.826,68	107.826,68	95.932,57	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	11.849,31	3.693,75	3.693,75	3.693,75	32.834,61	32.834,61	29.140,86	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	43.729,02	60,00	10.144,71	10.144,71	85.270,98	49.222,23	49.222,23	36.048,75
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
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER'	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
020209			EMPREGO E RENDA														
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva



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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
	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	930.670,08	270.559,37	408.910,98	421.135,28	5.349.460,40	4.633.482,90	4.379.810,88	969.649,52
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
125	220 008 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	696.437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	696.437,32	14.869,19	3.653,00	3.653,00	3.653,00	681.568,13	681.568,13	681.568,13	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	0,00	0,00	1.362,96	189.883,01	189.883,01	189.883,01	0,00
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	4.069,00	217,00	217,00	124,00	931,00	793,00	638,00	293,00
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	58.777,94	33.153,90	1.306,50	17.529,79	372.841,88	236.740,74	236.186,24	136.655,64
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	0,00	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	0,00	13.885,84	25.503,85	900.553,64	754.302,87	751.665,75	148.887,89
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	141.000,00	141.000,00	1.636.128,00	1.273.824,00	1.273.824,00	362.304,00
132	220 008 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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	108.644,40	5.085,00	0,00	0,00	51.355,60	46.270,60	44.770,60	6.585,00
	12.365.0009.2022.0000		**ENSINO INFANTIL**														
135	210 002 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	696.437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	696.437,32	261.247,24	174.639,27	174.639,27	164.108,59	435.190,08	435.190,08	260.550,81	174.639,27
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	55.114,42	52.551,20	52.551,20	48.855,32	129.000,58	129.000,58	76.449,38	52.551,20
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	276,90	1.260,00	4.919,14	5.602,97	129.723,10	124.841,96	124.591,96	5.131,14
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	0,00	0,00	855,00	18.603,10	9.460,10	9.460,10	9.143,00
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
	12.367.0009.2023.0000		**ENSINO ESPECIAL**														
144	240 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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	71.314,26	59.428,55	23.771,45
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
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	4.853,32	654,09	115.000,00	76.724,39	67.225,17	47.774,83
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	3.338.486,81	997.993,54	997.993,54	1.003.971,18	10.562.710,30	10.527.037,30	9.528.631,11	1.034.079,19
	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	2.575.909,35	765.733,56	765.733,56	771.971,74	8.076.185,53	8.076.185,53	7.310.039,32	766.146,21
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	762.395,06	232.259,98	232.259,98	231.999,44	2.430.920,66	2.430.920,66	2.198.660,68	232.259,98
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	0,00	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	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	0,00	0,00	4.191.402,54	1.711.083,10	218.277,96	250.953,78	312.286,32	2.480.319,44	2.412.498,35	2.412.498,35	67.821,09
	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	792,01	770,40	993,50	1.129,30	121.170,38	120.192,38	120.192,38	978,00
354	220 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.800.000,00	1.241.409,04	204.160,29	202.547,49	263.744,23	558.590,96	492.796,86	492.796,86	65.794,10
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	238.786,62	13.347,27	47.412,79	47.412,79	357.213,38	357.213,19	357.213,19	0,19
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	0,00	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	0,00	14.717,08	14.717,08	106.926,99	106.926,99	106.926,99	0,00
	12.362.0009.2028.0000		**ENSINO MÉDIO**														
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	0,00	14.717,08	14.717,08	37.839,85	37.839,85	37.839,85	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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	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	0,00	4.914,00	4.914,00	52.450,00	31.390,00	31.390,00	21.060,00
	12.364.0009.2029.0000		**ENSINO SUPERIOR**														
164	230 001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	60.880,00	8.430,00	0,00	4.914,00	4.914,00	52.450,00	31.390,00	31.390,00	21.060,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	20.000,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	49.952,00	7.707,05	712,95	3.328,00	3.328,00	42.244,95	25.376,00	25.376,00	16.868,95
	12.363.0009.2030.0000		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
165	230 002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	49.952,00	7.707,05	712,95	3.328,00	3.328,00	42.244,95	25.376,00	25.376,00	16.868,95
	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	400.141,63	1.800,00	8.175,00	0,00	716.543,29	698.483,29	690.308,29	26.235,00
	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	221.968,60	1.800,00	8.175,00	0,00	690.548,32	688.088,32	679.913,32	10.635,00
167	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	250.717,49	27.099,31	40.365,53	124.977,86	1.240.282,51	945.641,44	880.588,09	359.694,42
	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	200.736,52	26.475,95	34.373,79	84.652,96	914.263,48	696.663,75	632.861,36	281.402,12
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	37.608,26	623,36	1.350,00	13.196,74	87.391,74	70.934,57	70.934,57	16.457,17
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	0,00	4.641,74	27.128,16	238.627,29	178.043,12	176.792,16	61.835,13
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	1.823.432,70	7.609.583,88	24.089,54	24.089,54	18.746.124,61	2.687.470,87	640.350,43	1.313.148,41	1.327.556,78	16.058.653,74	12.667.859,00	11.768.156,50	4.290.497,24
	10.301.0010.2033.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA**														
172	301 001	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.427.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.544,83	811.047,37	153.581,53	153.581,53	156.532,90	1.616.497,46	1.616.497,46	1.477.443,22	139.054,24
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	299.280,60	45.858,52	45.858,52	44.249,74	473.664,53	473.664,53	428.968,16	44.696,37
358	370 000		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
174	301 001	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	356.070,00	949.577,74	949.577,74	0,00	0,00	356.070,00	0,00	0,00	29.672,50	29.672,50	356.070,00	326.397,50	296.725,00	59.345,00
342	300 061		3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	37.979,27	0,00	0,00	0,00	37.979,27	0,00	37.979,27	37.979,27	37.979,27	37.979,27	37.979,27	37.979,27	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	30.118,60	4.034,40	3.736,00	4.514,00	39.456,40	33.326,00	32.706,00	6.750,40
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	100.170,18	35.687,96	12.661,21	10.930,70	769.829,82	455.124,47	424.314,41	345.515,41
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	789,23	3.252,73	3.002,40	3.285,90	99.210,77	90.736,64	90.736,64	8.474,13
			MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00								

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Sexta-feira, 17 de novembro de 2023 | **Ano VIII | Edição nº 1611** | **Página 31 de 45**



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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
331	300 048	3.3.90.30.00		0,00						292,07	1.740,00	1.740,00	1.740,00	149.707,93	149.707,93	149.707,93	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	82.721,25	45.731,46	72.501,53	101.722,35	1.496.878,75	922.156,42	899.251,79	597.626,96
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	25.800,00	25.800,00	324.576,00	246.048,00	246.048,00	78.528,00
180	301 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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	47.061,08	47.061,08	835.000,00	304.842,95	304.842,95	530.157,05
183	301 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	487.308,33	0,00	24.089,54	0,00	517.308,33	447.813,33	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	0,00	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	0,00	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 PRESTAI	0,00	1.705.647,74	0,00	0,00	0,00	1.705.647,74	0,00	0,00	337.739,04	225.009,36	1.705.647,74	1.093.809,04	981.079,36	724.568,38
321	301 002	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	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	794.043,20	714.638,88	235.361,12
343	301 002	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	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	119,01	867,00	540,00	540,00	149.880,99	129.663,99	129.663,99	20.217,00
185	301 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.050.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.392,00	107.144,58	63.112,47	63.112,47	44.032,11
336	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	13.376,00	0,00	0,00	486.624,00	288.969,21	142.874,65	0,00	16.366,98	197.654,79	19.516,98	19.516,98	178.137,81
356	300 056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00	255,00	13.121,00	240,00	240,00	13.121,00	240,00	240,00	12.881,00
	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	24.089,54	0,00	24.089,54	575.910,46	231.504,41	1.853,20	1.570,00	0,00	344.406,05	335.186,45	331.163,25	13.242,80
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.844,92	49.631,81	49.631,81	49.631,81	0,00
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	52.802,83	153.768,71	25.397,23	80.502,98	447.197,17	256.945,04	255.685,04	191.512,13
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	103.200,00	86.000,00	34.400,00
	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	352.000,00	320.000,00	64.000,00
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	4.238.602,50	3.853.275,00	770.655,00
	10.302.0010.2039.0000		**ATENÇÃO DE M. A. C. - AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
359	370 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
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	0,00	136,28	19.240,28	113.129,18	100.868,68	100.868,68	12.260,50
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	262.322,85	140.000,00	12.000,00	128.000,00	0,00	390.322,85	263.597,76	6.029,59	2.959,59	4.821,81	126.725,09	70.195,73	67.836,14	58.888,95
	10.304.0010.2040.0000		**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
197	303 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	102.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102.184,99	78.432,94	1.800,46	1.800,46	1.788,21	23.752,05	23.752,05	21.951,59	1.800,46
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	42.930,20	559,13	559,13	555,33	6.201,51	6.201,51	5.642,38	559,13
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	13.224,47	198,00	0,00	1.878,27	18.275,53	8.686,17	8.686,17	9.589,36
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	0,00	3.472,00	0,00	0,00	52.000,00	25.700,00	25.700,00	26.300,00
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	5.856,00	5.856,00	20.640,00
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	28.000,00	9.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	300 047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMA	2.558.432,72	288.302,95	107.687,42	0,00	0,00	2.739.048,25	822.702,88	58.949,14	100.204,37	127.200,67	1.916.345,37	1.432.582,09	1.349.118,37	567.227,00
	08.244.0011.2041.0000		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
205	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	351.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	351.288,14	114.012,15	21.930,07	21.930,07	22.346,50	237.275,99	237.275,99	215.345,92	21.930,07
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	28.445,05	6.251,19	6.251,19	6.596,37	65.512,33	65.512,33	59.261,14	6.251,19
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	186.422,94	169.475,40	33.895,08
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	0,00	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	55,00	55,00	1.238,00	707,00	707,00	531,00
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	220.391,77	50,00	1.122,50	13.695,37	602.375,61	317.639,94	313.830,55	288.545,06
211	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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	21.409,85	19.187,63	5.041,96
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	38.111,38	1.132,26	20.147,25	31.604,63	190.797,88	164.117,25	162.764,30	28.033,58
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	0,00	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
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
	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	0,00	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 DISTRIBU	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	54.204,75	497,66	0,00	0,00	5.795,25	5.050,39	5.050,39	744,86
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 - PESSC	264.213,80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	254.213,80	81.243,64	17.856,96	17.856,96	17.013,98	172.970,16	172.970,16	155.113,20	17.856,96
245	500 017	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.143,69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	51.143,69	19,45	5.334,69	5.334,69	5.096,10	51.124,24	51.124,24	45.789,55	5.334,69
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	0,00	0,00	1.210,78	1.322,38	1.322,38	1.322,38	0,00
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	40,64	40,64	800,00	436,35	436,35	363,65
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 - PESSC	89.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89.720,96	25.454,59	4.499,10	4.499,10	5.800,90	64.266,37	64.266,37	59.767,27	4.499,10
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	9.304,24	1.397,21	1.397,21	2.170,64	18.651,63	18.651,63	17.254,42	1.397,21
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	20.664,00	20.664,00	5.832,00
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 DESEN'														
020502			CONSELHO TUTELAR DO MENOR	170.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170.763,11	33.461,51	11.354,40	11.354,40	11.354,40	137.301,60	99.201,60	87.847,20	49.454,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
	08.244.0011.2048.0000		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
258	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	110.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.544,00	27.876,00	9.462,00	9.462,00	9.462,00	82.668,00	82.668,00	73.206,00	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	5.575,20	1.892,40	1.892,40	1.892,40	16.533,60	16.533,60	14.641,20	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 - PESSO/	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 - PESSO/	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 DESEN'														
	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 DESEN'														
	020504		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO	63.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.760,30	45.323,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 DISTRIBL	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 - PESSO/	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 - PESSO/	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 DESEN'														
	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 - PESSO/	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	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	77.258,31	11.573,82	271.160,47	180.201,21	978.752,78	930.370,28	699.359,01	279.393,77
	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	32.670,00	29.700,00	5.940,00
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	26.174,73	4.473,82	3.141,27	0,00	27.575,27	23.092,45	19.951,18	7.624,09
276	110 000	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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
		3.3.90.36.00															
277	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	732.870,94	233.750,00	0,00	0,00	0,00	966.620,94	51.083,43	7.100,00	265.049,20	177.231,21	915.537,51	874.607,83	649.707,83	265.829,68
360	100 080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
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
361	100 079	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
	02	06	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020602		UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES	682.944,09	366.969,34	376.969,34	0,00	0,00	672.944,09	203.822,94	11.607,84	13.914,52	41.551,62	469.121,15	337.737,46	314.972,02	154.149,13
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
280	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	130.741,72	35.221,02	9.229,00	9.229,00	9.229,00	95.520,70	95.520,70	86.291,70	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	9.364,69	2.306,84	2.306,84	2.306,84	23.093,38	23.093,38	20.786,54	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	37.852,71	72,00	525,00	3.646,50	62.147,29	46.658,10	45.228,50	16.918,79
283	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	50.000,00	236.969,34	0,00	0,00	0,00	286.969,34	21.328,02	0,00	1.853,68	26.369,28	265.641,32	149.746,82	139.946,82	125.694,50
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	0,00	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	0,00	311,17	3.737,21	3.114,87	3.114,87	622,34
	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 - PESSO/	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 - PESSO/	10,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	72,79	0,00	0,00	311,17	3.737,21	3.114,87	3.114,87	622,34
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	0,00	185.526,30	67.760,96	19.244,90	19.744,90	22.014,80	117.765,34	108.440,94	94.478,96	23.286,38
	20.541.0013.2054.0000		**AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**														
292	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	13.968,95	15.364,38	15.364,38	17.621,23	79.831,05	79.831,05	70.000,40	9.830,65
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	12.625,65	3.880,52	3.880,52	3.893,57	21.328,35	21.328,35	17.890,52	3.437,83
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	0,00	0,00	0,00	7.043,79	1.519,39	825,89	6.217,90
295	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	10,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.010,00	13.710,00	0,00	500,00	500,00	4.300,00	500,00	500,00	3.800,00
297	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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	08	SEGURANÇA PUBLICA														
	020801		CIDADE SEGURA	304.995,95	0,00	98.000,00	0,00	28.000,00	206.995,95	104.245,95	0,00	9.372,32	0,00	102.750,00	91.469,36	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 - PESSC	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	0,00	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	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,00	0,00	0,00	9.372,32	0,00	102.750,00	91.469,36	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	0,00	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	28.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	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	556.578,82	0,00	144.340,00	651.779,37	651.779,37	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	184.340,00	0,00	144.340,00	465.660,00	465.660,00	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	0,00	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	24.378.633,68	2.741.639,40	601.169,75	308.169,75	75.836.994,28	17.074.032,24	3.085.572,63	4.649.600,13	4.798.361,28	58.762.962,04	49.068.739,88	45.778.987,50	12.983.974,54
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			64.200.000,00	24.378.633,68	2.741.639,40	601.169,75	308.169,75	75.836.994,28	17.074.032,24	3.085.572,63	4.649.600,13	4.798.361,28	58.762.962,04	49.068.739,88	45.778.987,50	12.983.974,54

RIBEIRAO BONITO, 31 de outubro de 2023

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
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

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 S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:25

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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 07

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		66.247.446,19 53.236.417,54	2.991.417,76 46.031.571,20	4.381.735,52 4.584.613,93	10.426.141,46 42.810.276,08
3.1.90.01.00					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	430.212,16 266.588,53	26.307,00 266.588,53	26.307,00 26.307,00	26.307,00 240.281,53
3.1.90.03.00					
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	147.557,27 146.524,10	15.843,47 146.524,10	15.843,47 15.843,47	15.843,47 130.680,63
3.1.90.11.00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	20.117.650,63 14.492.032,93	1.477.217,29 14.492.032,93	1.477.217,29 1.469.285,38	1.443.155,46 13.048.877,47
3.1.90.13.00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.925.873,33 4.160.941,81	426.561,92 4.160.941,81	426.561,92 423.745,26	424.171,52 3.736.770,29
3.1.90.16.00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00					
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					
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.448.743,04 1.242.743,04	0,00 1.112.637,38	113.905,63 113.905,63	244.011,29 998.731,75
3.3.50.39.02					
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	4.623.930,00 4.623.930,00	0,00 4.238.602,50	385.327,50 385.327,50	770.655,00 3.853.275,00
3.3.50.39.53					
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.877.219,50 2.877.219,50	0,00 2.109.424,00	417.143,36 304.413,68	959.929,50 1.917.290,00
3.3.50.41.00					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.640,00 35.640,00	0,00 32.670,00	2.970,00 2.970,00	5.940,00 29.700,00
3.3.50.43.00					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.979,27 37.979,27	37.979,27 37.979,27	37.979,27 37.979,27	0,00 37.979,27
3.3.90.14.00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.875,00 47.906,00	4.599,40 38.849,60	4.573,00 5.096,00	10.117,40 37.788,60
3.3.90.30.00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.047.037,24 7.972.846,09	542.320,64 5.669.878,30	111.213,02 326.129,95	2.473.083,19 5.499.762,90
3.3.90.32.00					
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	0,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 2 de 07

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.36.00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	69.077,33 46.422,87	0,00 42.671,85	3.153,50 4.653,50	6.904,52 39.518,35
3.3.90.39.00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.313.599,80 12.427.896,13	306.827,89 9.884.981,27	914.741,48 1.036.530,53	2.973.693,18 9.454.202,95
3.3.90.39.43					
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					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.820.856,00 2.676.516,00	0,00 2.045.352,00	229.200,00 229.200,00	631.164,00 2.045.352,00
3.3.90.47.00					
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	944.640,17 868.579,45	0,00 451.066,48	43.790,87 43.790,87	417.512,97 451.066,48
3.3.90.48.00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	102.750,00 102.750,00	0,00 91.469,36	9.372,32 0,00	20.652,96 82.097,04
3.3.90.91.00					
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	799.556,50 792.458,32	150.760,88 792.458,32	159.435,89 159.435,89	0,00 792.458,32
3.3.90.93.00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.795,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	Total do Item.....				
DESPESAS DE CAPITAL		8.937.768,72 5.526.544,50	94.154,87 3.037.168,68	267.864,61 213.747,35	2.557.833,08 2.968.711,42
4.4.50.42.00					
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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.166.206,02 4.999.658,05	70.927,27 2.525.152,83	250.364,61 183.407,35	2.541.462,48 2.458.195,57
4.4.90.52.00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.651.169,01 437.386,45	23.227,60 422.515,85	17.500,00 30.340,00	16.370,60 421.015,85
4.4.90.52.48					
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	99.373,66 89.500,00	0,00 89.500,00	0,00 0,00	0,00 89.500,00
4.4.90.61.00					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total do Item.....				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:26 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 3 de 07

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
RESERVA DE CONTINGENCIA		651.779,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	651.779,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total do Item.....				
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	75.836.994,28 58.762.962,04	3.085.572,63 49.068.739,88	4.649.600,13 4.798.361,28	12.983.974,54 45.778.987,50

990001

990002

990003

990007

990008

990009

990010

990011

990013

990017

990018

990020

990024

990025

990026

990027

990029

990030

990031

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 4 de 07

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
990032					
990035					
990036					
990039					
990040					
990041					
990042					
990043					
990044					
990045					
990046					
990047					
990048					
990049					
990050					
990051					
990052					
990053					
990054					
990055					
990056					
990057					
990058					
990059					
990060					

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:26 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 5 de 07

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
990061					
990062					
990063					
990064					
990065					
990066					
990067					
990068					
990069					
998005					
998006					
998093					
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			563.118,94	6.334.851,18
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				52.113.838,68
Saldo para o mês seguinte					
	CM				10.158,89
					955.809,91
	CM				3.727,52
	CM				26.751,10
	CM				59.401,58
	CM				857.165,24
	CM				38.341,17
	CM				3.283,19
	FU				525.265,42
	CM				194.108,61
	CM				15.241,77
	ED				91.008,73
	ED				103.832,03
	ED				10.242,60
	CM				213.235,27
	CM				1.258,06
	CM				65.497,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7700 - 19335)
16/11/2023 08:26 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 6 de 07

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					408,45
	SD				14.644,13
	SD				1.354.852,58
	CM				5.143,15
	CM				54.905,67
	SD				7.449,28
	SD				71.458,79
	CM				67.987,62
	CM				70.545,54
	CM				6.467,35
	CM				5.759,50
	CM				60.239,25
	CM				37.106,07
	CM				22.384,62
	CM				3.043,21
	CM				45.101,11
	ED				222.787,69
	CM				8.343,69
	CM				53.852,61
	CM				28.267,26
	CM				3.062,20
	CM				5.507,45
	CM				37.908,29
	CM				1.598,48
	CM				643,03
	CM				5.102,21
	CM				9.442,15
	CM				110.242,12
					9.137,25
	CM				5,00
					12.119,55
					69.781,91
					134.878,43
					11.084,36
					8.577,17
					254.666,22
					96.454,23
					39.072,29
	CM				268,51
	CM				539.256,70
	QE				1.890.977,65
	SD				3.267,73

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 7 de 07

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	CM				39.695,74
	CM				30.259,19
	CM				13.612,10
	CM				8.059,55
	CM				30.782,26
	CM				895.686,21
	CM				55.927,26
	CM				182.982,54
	CM				242.261,43
					106.365,87
					300.000,00
	CM				152.579,70
	Total do Saldo				10.616.341,10
	TOTAL GERAL				62.730.179,78

RIBEIRAO BONITO, 31 de outubro de 2023

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203566/O-6 SP

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIV
Assessor de Finanças

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Sexta-feira, 17 de novembro de 2023 | **Ano VIII | Edição nº 1611** | **Página 45 de 45**

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.804.020,68	62.232.084,21
Receita Tributária	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	341.880,92	6.458.967,86
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	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	83.593,75	1.595.530,05
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	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	206.213,87	2.362.516,15
Transferências Correntes	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	4.158.952,61	51.672.095,33
Outras Transferências Correntes	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	13.379,53	142.974,82
DEDUÇÕES (II)	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	530.881,43	6.522.359,35
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	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	530.881,43	6.522.359,35
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)	4.371.918,29	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	4.273.139,25	55.709.724,86
(-) 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)	4.371.918,29	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	4.273.139,25	55.709.724,86
(-) 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)	4.371.918,29	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	4.273.139,25	55.709.724,86