DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

Portaria n° 5377, de 19 de fevereiro de 2024

Considerando *a necessidade de constituir uma Equipe de Apoio para auxiliar os trabalhos do Agente de Contratação na condução de julgamento dos certames licitatórios do Município;*

Antonio Carlos Caregaro, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Resolve

Art. 1° Ficam designados como membros da Equipe de Apoio, os seguintes servidores:

- Daniel Menezes Caffer;
- Gustavo Licerre Garcia;
- Maria Luci Simões de Bodas Contin;
- Marcela Francellin Delfino;
- Rodrigo Silva Leonardo

Art. 2º Compete à Equipe de Apoio a prestação de auxílio ao Agente de Contratação, no desempenho de suas funções.

Art. 3º Os servidores designados não farão jus à percepção de qualquer remuneração no desempenho de suas funções.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições contidas na Portaria nº 5352, de 10.01.2024.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 19 de fevereiro de 2024.

ANTONIO CARLOS CAREGARO

.....

Portaria nº 5378, de 19 de fevereiro de 2024

Antonio Carlos Caregaro**,** Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Designar os senhores abaixo relacionados para, sob a Presidência do primeiro nomeado, integrar a Comissão Especial destinada a proceder análise de prestações de contas referentes aos adiantamentos de pequenas despesas ocorridas no Município.

- Lucas Ferreira do Prado – RG nº 56.212.374-X
- José de Queiroz Neto – RG nº 5.551.236
- Maria Luci Simões de Bodas Contin – RG nº 9.545.250-3

Art. 2º O encargo acima será cumprido sem ônus para o erário público, considerando-se os serviços prestados, de natureza relevante.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições contidas na Portaria nº 4719, de 09.01.2020.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 19 de fevereiro de 2024.

ANTONIO CARLOS CAREGARO

.....

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato do Primeiro Aditamento da Ata de Registro de Preços nº 56/2023
Pregão Presencial nº 12/2023
Processo Licitatório n° 8999/2022
Aditivo nº 009/2024

Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e Acácia Comércio de Medicamentos Eirelli, CNPJ nº 03.945.035/0001-91

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E INSUMOS PADRONIZADOS DO SUS QUE COMPÕEM A CESTA-BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO/SP PELO PERIODO DE 12 (doze) meses.

Valores reequilibrados:

Item	Descrição	Preço registrado	Preço recomposto
89	CLOZAPINA 100MG	R$ 4,00	R$ 5,33

Data da Assinatura: 09/02/2024

Assina pela Prefeitura: Antonio Carlos Caregaro

Assina pela Detentora da Ata: José Maria Nogueira

.....

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.588.301,67**	**5.588.301,67**
RECEITAS CORRENTES	**6.373.061,84**	**6.373.061,84**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	212.712,60	212.712,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.828,58	19.828,58
16 RECEITA DE SERVIÇOS	215.332,87	215.332,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.920.078,16	5.920.078,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.109,63	5.109,63
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-784.760,17**	**-784.760,17**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-784.760,17	-784.760,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**18.735.211,80**	**18.735.211,80**
DESPESA	**18.710.845,39**	**18.710.845,39**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	18.710.845,39	18.710.845,39
DEVEDORES DIVERSOS	**3.607,08**	**3.607,08**
9003 Salario Maternidade	1.573,20	1.573,20
9001 Salario Familia	2.033,88	2.033,88
CONSIGNACOES	**3.555,59**	**3.555,59**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	3.555,59	3.555,59
CREDORES DIVERSOS	**17.203,74**	**17.203,74**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.623,02	4.623,02
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	12.580,72	12.580,72
Total ->	**24.323.513,47**	**24.323.513,47**
=> SALDO ANTERIOR	**7.345.581,87**	**7.345.581,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.540.202,81	3.540.202,81
BANCO CONTA VINCULADA	3.805.379,06	3.805.379,06
Total SALDO ANTERIOR	**7.345.581,87**	**7.345.581,87**
TOTAL DA RECEITA	**31.669.095,34**	**31.669.095,34**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**19.620.858,33**	**19.620.858,33**
01 Legislativa		
04 Administração	2.771.782,81	2.771.782,81
06 Segurança Pública	102.750,00	102.750,00
08 Assistência Social	612.196,59	612.196,59
10 Saúde	10.120.837,33	10.120.837,33
11 Trabalho		
12 Educação	3.439.417,53	3.439.417,53
13 Cultura	74.166,14	74.166,14
15 Urbanismo	1.281.251,67	1.281.251,67
17 Saneamento	738.744,11	738.744,11
20 Agricultura	17.440,21	17.440,21
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	139.504,37	139.504,37
27 Desporto e Lazer	322.767,57	322.767,57
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.383.334,52**	**1.383.334,52**
RESTOS A PAGAR	**1.126.260,60**	**1.126.260,60**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.083.059,84	1.083.059,84
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.200,76	43.200,76
CONSIGNACOES	**97.073,92**	**97.073,92**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	2.631,95	2.631,95
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	94.441,97	94.441,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**160.000,00**	**160.000,00**
7012 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	160.000,00	160.000,00
Total ->	**21.004.192,85**	**21.004.192,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.664.902,49**	**10.664.902,49**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.818.281,22	5.818.281,22
BANCO CONTA VINCULADA	4.846.621,27	4.846.621,27
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.664.902,49**	**10.664.902,49**
TOTAL DA DESPESA	**31.669.095,34**	**31.669.095,34**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.588.301,67**	**5.588.301,67**
RECEITAS CORRENTES		**6.373.061,84**	**6.373.061,84**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	212.712,60	212.712,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	19.828,58	19.828,58
16	RECEITA DE SERVIÇOS	215.332,87	215.332,87
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.920.078,16	5.920.078,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.109,63	5.109,63
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-784.760,17**	**-784.760,17**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-784.760,17	-784.760,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**24.366,41**	**24.366,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.607,08**	**3.607,08**
9003	Salario Maternidade	1.573,20	1.573,20
9001	Salario Familia	2.033,88	2.033,88
CONSIGNACOES		**3.555,59**	**3.555,59**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	3.555,59	3.555,59
CREDORES DIVERSOS		**17.203,74**	**17.203,74**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.623,02	4.623,02
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	12.580,72	12.580,72
Total ->		**5.612.668,08**	**5.612.668,08**
=> SALDO ANTERIOR		**7.345.581,87**	**7.345.581,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.540.202,81	3.540.202,81
	BANCO CONTA VINCULADA	3.805.379,06	3.805.379,06
Total SALDO ANTERIOR		**7.345.581,87**	**7.345.581,87**
TOTAL DA RECEITA		**12.958.249,95**	**12.958.249,95**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**910.012,94**	**910.012,94**
01	Legislativa		
04	Administração	251.415,35	251.415,35
06	Segurança Pública	7.892,48	7.892,48
08	Assistência Social	29.149,85	29.149,85
10	Saúde	138.438,20	138.438,20
11	Trabalho		
12	Educação	134.888,88	134.888,88
13	Cultura	9.726,50	9.726,50
15	Urbanismo	199.196,61	199.196,61
17	Saneamento	69.202,00	69.202,00
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	42.220,63	42.220,63
27	Desporto e Lazer	27.882,44	27.882,44
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.383.334,52**	**1.383.334,52**
RESTOS A PAGAR		**1.126.260,60**	**1.126.260,60**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.083.059,84	1.083.059,84
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.200,76	43.200,76
CONSIGNACOES		**97.073,92**	**97.073,92**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	2.631,95	2.631,95
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	94.441,97	94.441,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**160.000,00**	**160.000,00**
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	160.000,00	160.000,00
Total ->		**2.293.347,46**	**2.293.347,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.664.902,49**	**10.664.902,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.818.281,22	5.818.281,22
	BANCO CONTA VINCULADA	4.846.621,27	4.846.621,27
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.664.902,49**	**10.664.902,49**
TOTAL DA DESPESA		**12.958.249,95**	**12.958.249,95**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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.	68.024.190,00	0,00	6.373.061,84	6.373.061,84	-61.651.128,16
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.479.110,42	0,00	212.712,60	212.712,60	-7.266.397,82
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	4.872.685,88	0,00	157.366,39	157.366,39	-4.715.319,49
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.173.078,23	0,00	27.299,71	27.299,71	-2.145.778,52
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	1.016.214,95	0,00	15.111,74	15.111,74	-1.001.103,21
1112.50.0.1.00.01	**001**	**110 000**	IPTU - PRINCIPAL	482.952,24	0,00	811,87	811,87	-482.140,37
1112.50.0.1.00.02	**002**	**110 000**	IPTU - EDUCAÇÃO	201.258,37	0,00	0,00	0,00	-201.258,37
1112.50.0.1.00.03	**003**	**110 000**	IPTU - SAÚDE	120.738,22	0,00	0,00	0,00	-120.738,22
1112.50.0.2.00.01	**004**	**110 000**	IPTU - PRINCIPAL - MULTA E JUROS	5.222,82	0,00	133,15	133,15	-5.089,67
1112.50.0.2.00.02	**005**	**110 000**	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS	2.176,59	0,00	0,00	0,00	-2.176,59
1112.50.0.2.00.03	**006**	**110 000**	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS	1.305,96	0,00	0,00	0,00	-1.305,96
1112.50.0.3.00.01	**007**	**110 000**	IPTU - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	62.444,00	0,00	8.610,13	8.610,13	-53.833,87
1112.50.0.3.00.02	**008**	**110 000**	IPTU - EDUCAÇÃO - DIVIDA ATIVA	26.025,75	0,00	0,00	0,00	-26.025,75
1112.50.0.3.00.03	**009**	**110 000**	IPTU - SAÚDE - DIVIDA ATIVA	15.613,82	0,00	0,00	0,00	-15.613,82
1112.50.0.4.00.01	**010**	**110 000**	IPTU - PRINCIPAL - DIV. ATIVA MULTA E JUROS	59.080,58	0,00	5.556,59	5.556,59	-53.523,99
1112.50.0.4.00.02	**011**	**110 000**	IPTU - EDUCAÇÃO - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	24.624,24	0,00	0,00	0,00	-24.624,24
1112.50.0.4.00.03	**012**	**110 000**	IPTU - SAÚDE - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	14.772,36	0,00	0,00	0,00	-14.772,36
1112.53.0.0.00.00			ITBI-"INTER VIVOS"	1.156.863,28	0,00	12.187,97	12.187,97	-1.144.675,31
1112.53.0.1.00.01	**013**	**110 000**	ITBI - PRINCIPAL	694.117,92	0,00	12.187,97	12.187,97	-681.929,95
1112.53.0.1.00.02	**014**	**110 000**	ITBI - EDUCAÇÃO	289.215,86	0,00	0,00	0,00	-289.215,86
1112.53.0.1.00.03	**015**	**110 000**	ITBI - SAÚDE	173.529,50	0,00	0,00	0,00	-173.529,50
1113.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	1.188.129,97	0,00	17.159,01	17.159,01	-1.170.970,96
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.188.129,97	0,00	17.159,01	17.159,01	-1.170.970,96
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.038.129,97	0,00	8.650,65	8.650,65	-1.029.479,32
1113.03.1.1.00.01	**019**	**110 000**	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	207.386,75	0,00	1.743,28	1.743,28	-205.643,47
1113.03.1.1.00.02	**020**	**110 000**	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	708.384,29	0,00	193,40	193,40	-708.190,89
1113.03.1.1.00.03	**021**	**110 000**	IRRF - SAÚDE TRABALHO	122.358,93	0,00	6.713,97	6.713,97	-115.644,96
1113.03.4.0.00.00			IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	0,00	8.508,36	8.508,36	-141.491,64
1113.03.4.1.00.01	**208**	**110 000**	IRRF - OUTROS REND.-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	150.000,00	0,00	8.508,36	8.508,36	-141.491,64
1114.00.0.0.00.00			IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.511.477,68	0,00	112.907,67	112.907,67	-1.398.570,01
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	1.511.477,68	0,00	112.907,67	112.907,67	-1.398.570,01
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.511.477,68	0,00	112.907,67	112.907,67	-1.398.570,01
1114.51.1.1.00.01	**022**	**110 000**	ISSQN - PRINCIPAL	883.029,05	0,00	109.313,38	109.313,38	-773.715,67
1114.51.1.1.00.02	**023**	**110 000**	ISSQN - EDUCAÇÃO	367.930,16	0,00	0,00	0,00	-367.930,16
1114.51.1.1.00.03	**024**	**110 000**	ISSQN - SAÚDE	220.757,82	0,00	132,00	132,00	-220.625,82
1114.51.1.2.00.01	**025**	**110 000**	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	4.999,07	0,00	1.141,14	1.141,14	-3.857,93
1114.51.1.2.00.02	**026**	**110 000**	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	2.083,11	0,00	0,00	0,00	-2.083,11
1114.51.1.2.00.03	**027**	**110 000**	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS	1.249,82	0,00	0,00	0,00	-1.249,82
1114.51.1.3.00.01	**028**	**110 000**	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	10.231,34	0,00	981,41	981,41	-9.249,93
1114.51.1.3.00.02	**029**	**110 000**	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	4.264,34	0,00	0,00	0,00	-4.264,34

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.00.03	030	110 000	ISSQN - SAÚDE DIVIDA ATIVA	2.558,31	0,00	0,00	0,00	-2.558,31
1114.51.1.4.00.01	031	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	8.624,21	0,00	1.339,74	1.339,74	-7.284,47
1114.51.1.4.00.02	032	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	3.594,20	0,00	0,00	0,00	-3.594,20
1114.51.1.4.00.03	033	110 000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	2.156,25	0,00	0,00	0,00	-2.156,25
1120.00.0.0.00.00			TAXAS	2.588.158,17	0,00	54.685,90	54.685,90	-2.533.472,27
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.575.365,64	0,00	54.258,77	54.258,77	-2.521.106,87
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.564.988,83	0,00	53.963,82	53.963,82	-2.511.025,01
1121.01.0.1.00.01	034	110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	23.108,22	0,00	624,52	624,52	-22.483,70
1121.01.0.1.00.02	035	110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	10.307,76	0,00	28,32	28,32	-10.279,44
1121.01.0.1.00.03	036	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	687.779,95	0,00	1.291,26	1.291,26	-686.488,69
1121.01.0.1.00.04	037	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	1.170.216,92	0,00	2.127,38	2.127,38	-1.168.089,54
1121.01.0.1.00.05	038	110 000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	41.209,32	0,00	1.560,31	1.560,31	-39.649,01
1121.01.0.1.00.06	039	110 000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	40.665,57	0,00	2.849,67	2.849,67	-37.815,90
1121.01.0.2.00.00	040	110 000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	82,19	0,00	3.059,78	3.059,78	2.977,59
1121.01.0.2.00.01	041	110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	5.069,00	0,00	164,18	164,18	-4.904,82
1121.01.0.3.00.01	042	110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	20.526,59	0,00	4.128,87	4.128,87	-16.397,72
1121.01.0.3.00.03	044	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	215.438,55	0,00	16.596,03	16.596,03	-198.842,52
1121.01.0.3.00.04	045	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIV. ATIVA	128.149,62	0,00	9.631,35	9.631,35	-118.518,27
1121.01.0.4.00.01	046	110 000	TX. SERV.- LIMP. PÚBLICA DIV. ATIVA MULTA E JUROS	140.376,11	0,00	7.711,84	7.711,84	-132.664,27
1121.01.0.4.00.02	047	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUROS	82.059,03	0,00	4.190,31	4.190,31	-77.868,72
1121.50.0.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.376,81	0,00	294,95	294,95	-10.081,86
1121.50.0.1.00.00	048	110 000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIP	10.376,81	0,00	294,95	294,95	-10.081,86
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.792,53	0,00	427,13	427,13	-12.365,40
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.792,53	0,00	427,13	427,13	-12.365,40
1122.01.0.2.00.01	049	110 000	TX. LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	10.699,74	0,00	320,29	320,29	-10.379,45
1122.01.0.3.00.01	050	110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	2.092,79	0,00	106,84	106,84	-1.985,95
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.266,37	0,00	660,31	660,31	-17.606,06
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.266,37	0,00	660,31	660,31	-17.606,06
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	3.256,05	0,00	268,11	268,11	-2.987,94
1131.53.0.2.00.01	052	110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	3.256,05	0,00	268,11	268,11	-2.987,94
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.010,32	0,00	392,20	392,20	-14.618,12
1131.99.0.4.00.00	053	110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	15.010,32	0,00	392,20	392,20	-14.618,12
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.300.158,33	0,00	19.828,58	19.828,58	-1.280.329,75
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.940,48	0,00	1.345,81	1.345,81	-15.594,67
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.940,48	0,00	1.345,81	1.345,81	-15.594,67
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	16.940,48	0,00	1.345,81	1.345,81	-15.594,67
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.940,48	0,00	1.345,81	1.345,81	-15.594,67
1311.01.1.1.00.01	054	110 000	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.940,48	0,00	1.345,81	1.345,81	-15.594,67
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	1.283.217,85	0,00	18.482,77	18.482,77	-1.264.735,08
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS	1.283.217,85	0,00	18.482,77	18.482,77	-1.264.735,08
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	973.690,41	0,00	15.607,02	15.607,02	-958.083,39

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.02	055	511 000	REMUNERAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	1.393,56	0,00	0,00	0,00	-1.393,56
1321.01.0.1.00.05	056	231 000	REMUNERAÇÃO - BB 20006-9 PNATE	4.100,45	0,00	0,00	0,00	-4.100,45
1321.01.0.1.00.06	057	300 050	REMUNERAÇÃO - CEF 624000-5 EMENDA LOBE NETO	6.560,37	0,00	0,00	0,00	-6.560,37
1321.01.0.1.00.07	058	100 004	REMUNERAÇÃO - CEF CONV. 199213 13-55/2006 M. CIDADE	3.941,70	0,00	0,00	0,00	-3.941,70
1321.01.0.1.00.12	063	312 002	REMUNERAÇÃO - BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	805,07	0,00	0,00	0,00	-805,07
1321.01.0.1.00.13	064	263 000	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	120.179,90	0,00	4.053,25	4.053,25	-116.126,65
1321.01.0.1.00.14	065	110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	117.639,44	0,00	0,00	0,00	-117.639,44
1321.01.0.1.00.14	210	110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	0,00	0,00	1.725,30	1.725,30	1.725,30
1321.01.0.1.00.15	066	211 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS - MDE	17.747,81	0,00	0,00	0,00	-17.747,81
1321.01.0.1.00.16	067	100 009	REMUNERAÇÃO - REC VINCULADOS - CIDE	635,96	0,00	0,00	0,00	-635,96
1321.01.0.1.00.17	068	511 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS FNAS	3.669,89	0,00	0,00	0,00	-3.669,89
1321.01.0.1.00.18	069	511 000	REMUNERAÇÃO - FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	1.680,78	0,00	0,00	0,00	-1.680,78
1321.01.0.1.00.19	070	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BANCO DO BRASIL	42.813,29	0,00	0,00	0,00	-42.813,29
1321.01.0.1.00.20	071	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF	290.277,23	0,00	0,00	0,00	-290.277,23
1321.01.0.1.00.22	072	221 000	REMUNERAÇÃO - PNAE - C/C4388	5.135,25	0,00	0,00	0,00	-5.135,25
1321.01.0.1.00.23	073	100 030	REMUNERAÇÃO - ROYALTIES - BB 55524-X	6.319,76	0,00	0,00	0,00	-6.319,76
1321.01.0.1.00.24	074	110 000	REMUNERAÇÃO - FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9 BB40850	125.113,19	0,00	0,00	0,00	-125.113,19
1321.01.0.1.00.25	075	500 009	REMUNERAÇÃO - PAIF - BB C/C 19150-7	3.204,51	0,00	0,00	0,00	-3.204,51
1321.01.0.1.00.26	076	311 000	REMUNERAÇÃO - AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 19866-2	9.620,33	0,00	0,00	0,00	-9.620,33
1321.01.0.1.00.28	077	231 000	REMUNERAÇÃO - TRANSPORTE ALUNOS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
1321.01.0.1.00.29	078	110 000	REMUNERAÇÃO - MERENDA ESTADUAL C/C 15084-3	364,53	0,00	0,00	0,00	-364,53
1321.01.0.1.00.30	079	110 000	REMUNERAÇÃO - QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	145.043,09	0,00	8.865,28	8.865,28	-136.177,81
1321.01.0.1.00.31	080	110 000	REMUNERAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 17877-2	4.559,75	0,00	0,00	0,00	-4.559,75
1321.01.0.1.00.32	081	110 000	REMUNERAÇÃO - CAUÇÃO BB C/C 11570-6	496,25	0,00	0,00	0,00	-496,25
1321.01.0.1.00.34	082	110 000	REMUNERAÇÃO - PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	18.416,40	0,00	0,00	0,00	-18.416,40
1321.01.0.1.00.35	083	511 000	REMUNERAÇÃO - IGD - SUS BB C/C 19515-4	1.279,31	0,00	0,00	0,00	-1.279,31
1321.01.0.1.00.38	085	511 000	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 18894-3	4.210,82	0,00	467,83	467,83	-3.742,99
1321.01.0.1.00.39	086	511 000	REMUNERAÇÃO - PROT.SOCIAL ESP. c/c 6256	9.380,07	0,00	225,09	225,09	-9.154,98
1321.01.0.1.00.41	088	311 000	REMUNERAÇÃO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	11.723,87	0,00	0,00	0,00	-11.723,87
1321.01.0.1.00.45	092	265 021	REMUNERAÇÃO FUNDEB 2 - EXERCICIO ANTERIOR	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1321.01.0.1.00.48	095	500 021	REMUNERAÇÃO - PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO Ú	4.390,76	0,00	0,00	0,00	-4.390,76
1321.01.0.1.00.50	190	293 001	REMUNERAÇÃO - BASICO EDUCAÇÃO PDDE	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1321.01.0.1.00.52	192	100 067	REMUNERAÇÃO - PISTA SKATE	10.637,07	0,00	0,00	0,00	-10.637,07
1321.01.0.1.00.53	209	100 066	REMUNERAÇÃO - PMRB AREA ESPORTES E LAZER - PEM	0,00	0,00	48,19	48,19	48,19
1321.01.0.1.00.54	212	100 075	REMUNERAÇÃO - CONV.Nº103110/2022 - NOSSA RUA CONTA	0,00	0,00	4,35	4,35	4,35
1321.01.0.1.00.55	211	100 068	REMUNERAÇÃO CONV.101622-RECAP C/C6274	0,00	0,00	73,40	73,40	73,40
1321.01.0.1.00.56	213	300 053	REMUNERAÇÃO - UBS JD.HELIANA CONV. 102809/2022 C/C62	0,00	0,00	144,33	144,33	144,33
1321.05.0.0.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	309.527,44	0,00	2.875,75	2.875,75	-306.651,69

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.05.0.1.00.01	096	110 000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	309.527,44	0,00	2.875,75	2.875,75	-306.651,69
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	2.608.736,75	0,00	215.332,87	215.332,87	-2.393.403,88
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.365.736,75	0,00	215.332,87	215.332,87	-2.150.403,88
1611.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.365.736,75	0,00	215.332,87	215.332,87	-2.150.403,88
1611.01.0.0.00.00			SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GE	2.365.736,75	0,00	215.332,87	215.332,87	-2.150.403,88
1611.01.0.1.00.01	097	110 000	SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	1.251.103,75	0,00	98.134,19	98.134,19	-1.152.969,56
1611.01.0.1.00.02	098	110 000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	14.125,62	0,00	1.140,66	1.140,66	-12.984,96
1611.01.0.1.00.03	099	110 000	SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	749.366,62	0,00	56.044,22	56.044,22	-693.322,40
1611.01.0.2.00.01	100	110 000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	40.215,62	0,00	2.301,92	2.301,92	-37.913,70
1611.01.0.3.00.01	101	110 000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	133.301,57	0,00	29.540,78	29.540,78	-103.760,79
1611.01.0.3.00.03	102	110 000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	82.876,92	0,00	17.005,69	17.005,69	-65.871,23
1611.01.0.4.00.01	103	110 000	ÁGUA E ESGOTO PARC. - DIV ATIVA MULTA E JUROS	1.871,90	0,00	0,00	0,00	-1.871,90
1611.01.0.4.00.02	104	110 000	ÁGUA E ESGOTO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	92.874,75	0,00	11.165,41	11.165,41	-81.709,34
1620.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1621.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1621.02.0.0.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1621.02.0.1.00.01	105	110 000	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1699.99.0.1.00.01	106	110 000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.431.964,10	0,00	5.920.078,16	5.920.078,16	0.511.885,94
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.128.398,29	0,00	2.195.221,66	2.195.221,66	3.933.176,63
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	21.779.491,09	0,00	1.821.238,18	1.821.238,18	9.958.252,91
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.698.644,47	0,00	1.803.180,26	1.803.180,26	9.895.464,21
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	19.287.103,59	0,00	1.803.180,26	1.803.180,26	7.483.923,33
1711.51.1.1.00.01	107	110 000	FPM - PRINCIPAL	11.662.262,10	0,00	1.803.180,26	1.803.180,26	-9.859.081,84
1711.51.1.1.00.02	108	110 000	FPM - EDUCAÇÃO	4.709.275,92	0,00	0,00	0,00	-4.709.275,92
1711.51.1.1.00.03	109	110 000	FPM - SAUDE	2.915.565,57	0,00	0,00	0,00	-2.915.565,57
1711.51.2.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	2.411.540,88	0,00	0,00	0,00	-2.411.540,88
1711.51.2.1.00.01	110	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - JULHO	904.327,83	0,00	0,00	0,00	-904.327,83
1711.51.2.1.00.02	111	110 000	FPM EDUCAÇÃO – 1% JULHO	301.442,61	0,00	0,00	0,00	-301.442,61
1711.51.2.1.00.03	112	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - DEZEMBRO	904.327,83	0,00	0,00	0,00	-904.327,83
1711.51.2.1.00.04	113	110 000	FPM EDUCACAO – 1% COTA - DEZEMBRO	301.442,61	0,00	0,00	0,00	-301.442,61
1711.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	80.846,62	0,00	18.057,92	18.057,92	-62.788,70
1711.52.0.1.00.01	114	110 000	ITR PRINCIPAL	48.507,92	0,00	18.057,92	18.057,92	-30.450,00
1711.52.0.1.00.02	115	110 000	ITR EDUCAÇÃO	20.211,66	0,00	0,00	0,00	-20.211,66
1711.52.0.1.00.03	116	110 000	ITR SAÚDE	12.127,04	0,00	0,00	0,00	-12.127,04
1712.00.0.0.00.00			TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	326.341,22	0,00	35.015,87	35.015,87	-291.325,35
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	4.253,97	0,00	0,00	0,00	-4.253,97
1712.51.0.1.00.00	117	110 000	CFEM - PRINCIPAL	4.253,97	0,00	0,00	0,00	-4.253,97

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEC	322.087,25	0,00	35.015,87	35.015,87	-287.071,38
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	322.087,25	0,00	35.015,87	35.015,87	-287.071,38
1712.52.4.1.00.01	118	110 000	FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	322.087,25	0,00	35.015,87	35.015,87	-287.071,38
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.109.804,09	0,00	20.084,65	20.084,65	-1.089.719,44
1713.50.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.054.788,59	0,00	0,00	0,00	-1.054.788,59
1713.50.1.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.054.788,59	0,00	0,00	0,00	-1.054.788,59
1713.50.1.1.00.00	119	300 014	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	975.000,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
1713.50.1.1.00.01	120	300 042	QUALIS MAIS - TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MAN. DAS AÇ(	11.301,17	0,00	0,00	0,00	-11.301,17
1713.50.1.1.00.04	200	301 004	SUS FDO A FDO - SP FES CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA 2023RE	40.128,00	0,00	0,00	0,00	-40.128,00
1713.50.1.1.00.05	201	301 005	DOSE CERTA RES SS74 FDO SAUDE - FUNDES	28.359,42	0,00	0,00	0,00	-28.359,42
1713.51.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	55.015,50	0,00	20.084,65	20.084,65	-34.930,85
1713.51.5.0.00.00			TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	55.015,50	0,00	20.084,65	20.084,65	-34.930,85
1713.51.5.1.00.01	207	301 007	FMS PISO ENFERMAGEM FDO A FDO GESTÃO SUS	55.015,50	0,00	20.084,65	20.084,65	-34.930,85
1714.00.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-	2.254.289,62	0,00	262.859,94	262.859,94	-1.991.429,68
1714.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.955.772,30	0,00	262.859,94	262.859,94	-1.692.912,36
1714.50.0.1.00.01	121	220 002	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	1.955.772,30	0,00	262.859,94	262.859,94	-1.692.912,36
1714.51.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.440,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00
1714.51.0.1.00.01	122	293 001	PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico	4.440,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00
1714.52.0.0.00.00			TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	291.089,30	0,00	0,00	0,00	-291.089,30
1714.52.0.1.00.01	123	285 000	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	291.089,30	0,00	0,00	0,00	-291.089,30
1714.53.0.0.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNA	2.988,02	0,00	0,00	0,00	-2.988,02
1714.53.0.1.00.01	124	288 000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	2.988,02	0,00	0,00	0,00	-2.988,02
1716.00.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	63.687,50	0,00	5.988,00	5.988,00	-57.699,50
1716.50.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	63.687,50	0,00	5.988,00	5.988,00	-57.699,50
1716.50.0.1.00.01	125	510 000	FDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
1716.50.0.1.00.02	126	500 016	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/C BB21591-0	42.057,00	0,00	5.988,00	5.988,00	-36.069,00
1716.50.0.1.00.03	127	500 020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.080,50	0,00	0,00	0,00	-13.080,50
1716.50.0.1.00.04	128	500 021	PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1716.50.0.1.00.05	129	500 022	PROGRAMA FORT.CADUNICO DE RB C/C.0154-6 - 25442-8	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
1719.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	594.784,77	0,00	50.035,02	50.035,02	-544.749,75
1719.58.0.0.00.00			TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	35.912,88	0,00	2.970,45	2.970,45	-32.942,43
1719.58.0.1.00.01	130	110 000	TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	35.912,88	0,00	2.970,45	2.970,45	-32.942,43
1719.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	558.871,89	0,00	47.064,57	47.064,57	-511.807,32
1719.99.0.1.00.01	131	110 000	SNA - SIMPLES NACIONAL	492.752,85	0,00	47.064,57	47.064,57	-445.688,28
1719.99.0.1.00.03	132	500 011	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS	10.950,00	0,00	0,00	0,00	-10.950,00
1719.99.0.1.00.04	133	500 009	PAIF - OUTRAS TRANSFERENCIAS	55.169,04	0,00	0,00	0,00	-55.169,04
1720.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	18.228.698,04	0,00	2.293.428,64	2.293.428,64	5.935.269,40
1721.00.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.394.394,94	0,00	2.107.396,60	2.107.396,60	3.286.998,34
1721.50.0.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS	11.912.489,27	0,00	1.092.358,15	1.092.358,15	0.820.131,12
1721.50.0.1.00.01	135	110 000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.097.273,55	0,00	1.092.358,15	1.092.358,15	-6.004.915,40
1721.50.0.1.00.02	136	110 000	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	2.957.197,34	0,00	0,00	0,00	-2.957.197,34

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.1.00.03	137	110 000	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	1.774.318,38	0,00	0,00	0,00	-1.774.318,38
1721.50.0.1.00.04	138	110 000	ICMS - PRINCIPAL DESONERAÇÃO L.C.87/96	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.50.0.1.00.05	139	110 000	ICMS - EDUCAÇÃO DESONERAÇÃO L.C. 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.50.0.1.00.06	140	110 000	ICMS - SAÚDE DESONERAÇÃO L.C. 87/96	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00
1721.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IPVA	3.343.917,18	0,00	1.002.985,75	1.002.985,75	-2.340.931,43
1721.51.0.1.00.01	141	110 000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.006.350,32	0,00	1.002.985,75	1.002.985,75	-1.003.364,57
1721.51.0.1.00.02	142	110 000	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	835.979,30	0,00	0,00	0,00	-835.979,30
1721.51.0.1.00.03	143	110 000	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	501.587,56	0,00	0,00	0,00	-501.587,56
1721.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	62.988,49	0,00	7.219,21	7.219,21	-55.769,28
1721.52.0.1.00.01	144	110 000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.793,09	0,00	7.219,21	7.219,21	-30.573,88
1721.52.0.1.00.02	145	110 000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	15.747,14	0,00	0,00	0,00	-15.747,14
1721.52.0.1.00.03	146	110 000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	9.448,26	0,00	0,00	0,00	-9.448,26
1721.53.0.0.00.00			COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMIC(	75.000,00	0,00	4.833,49	4.833,49	-70.166,51
1721.53.0.1.00.01	147	130 000	CIDE	75.000,00	0,00	4.833,49	4.833,49	-70.166,51
1722.00.0.0.00.00			TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	30.688,88	0,00	2.264,11	2.264,11	-28.424,77
1722.52.0.0.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓE(	30.688,88	0,00	2.264,11	2.264,11	-28.424,77
1722.52.0.1.00.01	148	110 000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	30.688,88	0,00	2.264,11	2.264,11	-28.424,77
1723.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.569.642,96	0,00	134.068,30	134.068,30	-2.435.574,66
1723.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.569.642,96	0,00	134.068,30	134.068,30	-2.435.574,66
1723.50.0.1.00.01	149	310 000	PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.015.250,24	0,00	81.059,69	81.059,69	-934.190,55
1723.50.0.1.00.02	150	310 000	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO	517.860,00	0,00	0,00	0,00	-517.860,00
1723.50.0.1.00.04	151	310 000	P.A.C.S - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	202.860,00	0,00	0,00	0,00	-202.860,00
1723.50.0.1.00.05	152	310 000	SAÚDE BUCAL - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	176.400,00	0,00	6.463,00	6.463,00	-169.937,00
1723.50.0.1.00.06	153	310 000	FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	50.893,20	0,00	4.241,10	4.241,10	-46.652,10
1723.50.0.1.00.07	154	310 000	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDC	45.811,59	0,00	2.257,62	2.257,62	-43.553,97
1723.50.0.1.00.08	155	310 000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A I	505.956,15	0,00	40.046,89	40.046,89	-465.909,26
1723.50.0.1.00.10	156	312 001	CIRURGIA ELETIVA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
1723.50.0.1.00.15	157	500 004	BOLSA FAMILIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	29.636,78	0,00	0,00	0,00	-29.636,78
1723.50.0.1.00.16	158	510 000	PPD - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	24.750,00	0,00	0,00	0,00	-24.750,00
1729.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	233.971,26	0,00	49.699,63	49.699,63	-184.271,63
1729.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	233.971,26	0,00	49.699,63	49.699,63	-184.271,63
1729.99.0.1.00.01	162	110 000	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	90.474,98	0,00	0,00	0,00	-90.474,98
1729.99.0.1.00.02	163	230 004	TRANSP. ALUNOS - ENSINO MÉDIO	73.408,55	0,00	0,00	0,00	-73.408,55
1729.99.0.1.00.03	164	500 002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C BB 19894-3	38.967,75	0,00	36.369,90	36.369,90	-2.597,85
1729.99.0.1.00.04	165	500 005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C BB 19895-1	10.689,98	0,00	9.977,35	9.977,35	-712,63
1729.99.0.1.00.06	167	300 038	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-18.700,00
1729.99.0.1.00.10	194	300 056	QUALIS - FUNDES - RESOLUÇÃO SS Nº27/2023 COB.VACINAL	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1729.99.0.1.00.11	195	300 057	FUNDES - GLICEMIA	10,00	0,00	1.652,38	1.652,38	1.642,38
1729.99.0.1.00.12	196	300 058	QUALIS - CIRURGIA ELETIVA - RES.SS.26/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.069.847,77	0,00	1.431.427,86	1.431.427,86	0.638.419,91
1751.00.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	12.069.847,77	0,00	1.431.427,86	1.431.427,86	0.638.419,91
1751.50.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	12.069.847,77	0,00	1.431.427,86	1.431.427,86	0.638.419,91
1751.50.0.1.00.01	169	262 000	FUNDEB 30% - OUTROS	3.586.205,87	0,00	449.164,62	449.164,62	-3.137.041,25
1751.50.0.1.00.02	170	261 000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	8.483.641,90	0,00	982.263,24	982.263,24	-7.501.378,66
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	204.220,40	0,00	5.109,63	5.109,63	-199.110,77
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.510,00	0,00	2.432,89	2.432,89	-5.077,11
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	7.500,00	0,00	2.432,89	2.432,89	-5.067,11
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	7.500,00	0,00	2.432,89	2.432,89	-5.067,11
1922.09.0.1.00.00	174	110 000	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	7.500,00	0,00	2.432,89	2.432,89	-5.067,11
1922.12.0.0.00.00			RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.0.1.00.01	202	110 000	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	196.710,40	0,00	2.676,74	2.676,74	-194.033,66
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.710,40	0,00	2.676,74	2.676,74	-194.033,66
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	0,00	2.676,74	2.676,74	-118.933,26
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	0,00	2.676,74	2.676,74	-7.323,26
1999.99.3.1.00.01	180	110 000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	2.676,74	2.676,74	-7.323,26
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	87.810,00	0,00	0,00	0,00	-87.810,00
2200.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2210.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2213.00.0.0.00.00			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
				29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.1.00.03	184	120 000	ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2420.00.0.0.00.00			TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.02	198	100 002	CONVÊNIO 103110/2022 - NOSSA RUA (UM POR UM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.03	203	300 060	EMENDA IMP-202305649131 - DEP.LEO OLIVEIRA-AQ.AMBULÂ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.04	206	300 053	CONV.Nº102809/2022 - UBS JARDIM HELIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2451.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2451.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2451.01.0.1.00.01	185	312 001	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID-19	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
9000.00.0.0.00.00			(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.192.000,00	0,00	-784.760,17	-784.760,17	5.407.239,83
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	0,00	-784.760,17	-784.760,17	5.407.239,83
9510.00.0.0.00.00	186	110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	0,00	-784.760,17	-784.760,17	5.407.239,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				61.920.000,00	0,00	5.588.301,67	5.588.301,67	-56.331.698,33

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	3.607,08	3.607,08
9002	9002	Salario Familia - CLT	- 190	000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	- 190	000		0,00	1.573,20	1.573,20
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00	0,00	0,00
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 70%	- 190	000		0,00	0,00	0,00
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 30%	- 190	000		0,00	0,00	0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	- 190	000		0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia	- 190	000		0,00	2.033,88	2.033,88
CONSIGNACOES						0,00	3.555,59	3.555,59
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	- 190	000		0,00	3.555,59	3.555,59
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	- 190	000		0,00	0,00	0,00
9009	9009	Pensões Alimenticias	- 190	000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	Sindicato	- 190	000		0,00	0,00	0,00
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	- 190	000		0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
9059	9059		Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9060	9060		Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9061	9061		UNIMED - FUNDEB 30%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9062	9062		UNIMED - FUNDEB 70%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
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	
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
9085	9085		DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	- 190	000	0,00	0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS						0,00	17.203,74	17.203,74	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	- 190	000	0,00	0,00	0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

10 de 10

Código	Ficha	Vinculo	Especificação			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	-	190	000	0,00	4.623,02	4.623,02	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara	-	190	000	0,00	0,00	0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	-	190	000	0,00	12.580,72	12.580,72	
9038	9038		PIS/PASEP	-	190	000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	24.366,41	24.366,41	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.612.668,08

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Total do Saldo				7.345.581,87

T O T A L G E R A L 12.958.249,95

RIBEIRAO BONITO, 31 de janeiro de 2024

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 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 01

Código Especificação		Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		68.024.190,00	0,00	6.373.061,84	6.373.061,84
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	7.479.110,42	0,00	212.712,60	212.712,60
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.300.158,33	0,00	19.828,58	19.828,58
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.608.736,75	0,00	215.332,87	215.332,87
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.431.964,10	0,00	5.920.078,16	5.920.078,16
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.220,40	0,00	5.109,63	5.109,63
RECEITAS DE CAPITAL		87.810,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES		-6.192.000,00	0,00	-784.760,17	-784.760,17
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	0,00	-784.760,17	-784.760,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		61.920.000,00	0,00	5.588.301,67	5.588.301,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	24.366,41	24.366,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.612.668,08

Saldo do Exercício Anterior

Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes.....	7.345.581,87
Total do Saldo	7.345.581,87

TOTAL GERAL 12.958.249,95

RIBEIRAO BONITO, 31 de janeiro de 2024

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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	2.871.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.628,25	2.701.851,99	169.776,26	166.091,03	134.585,80	169.776,26	166.091,03	134.585,80	35.190,46
04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
015	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	337.838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337.838,74	315.913,74	21.925,00	21.925,00	0,00	21.925,00	21.925,00	0,00	21.925,00
016	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74.285,91	72.312,66	1.973,25	1.973,25	0,00	1.973,25	1.973,25	0,00	1.973,25
017	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.193,36	4.806,64	3.869,91	3.869,91	4.806,64	3.869,91	3.869,91	936,73
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	32.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
021	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2006.0000			**PROCURADORIA**														
023	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.859,38	4.140,62	1.392,12	1.392,12	4.140,62	1.392,12	1.392,12	2.748,50
025	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	750.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.850,00	614.919,25	135.930,75	135.930,75	128.323,77	135.930,75	135.930,75	128.323,77	7.606,98
026	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
020201			GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.320.705,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.320.705,15	3.048.708,91	1.271.996,24	243.328,56	71.877,47	1.271.996,24	243.328,56	71.877,47	1.200.118,77
04.122.0006.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
027	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	408.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	408.701,55	382.394,55	26.307,00	26.307,00	0,00	26.307,00	26.307,00	0,00	26.307,00
028	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	140.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	140.179,41	124.278,03	15.901,38	15.901,38	0,00	15.901,38	15.901,38	0,00	15.901,38
029	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.980.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.620,28	1.878.828,11	101.792,17	101.792,17	0,00	101.792,17	101.792,17	0,00	101.792,17
030	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	270.183,35	261.527,81	8.655,54	8.655,54	0,00	8.655,54	8.655,54	0,00	8.655,54
031	110 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	75.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.398,56	75.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.628,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00
033	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.904,30	95,70	5,00	0,00	95,70	5,00	0,00	95,70
034	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	888.000,00	297.147,55	590.852,45	90.295,47	71.505,47	590.852,45	90.295,47	71.505,47	519.346,98
035	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.620,00	0,00	525.620,00	0,00	0,00	525.620,00	0,00	0,00	525.620,00
036	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.001,00	9.601,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
020202			GESTÃO DE FINANÇAS	1.733.107,57	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	1.623.107,57	514.775,14	1.108.332,43	55.209,41	29.253,17	1.108.332,43	55.209,41	29.253,17	1.079.079,26
04.123.0007.2009.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS**														
038	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	314.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	314.074,71	291.910,22	22.164,49	22.164,49	0,00	22.164,49	22.164,49	0,00	22.164,49
039	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	116.151,41	112.646,45	3.504,96	3.504,96	0,00	3.504,96	3.504,96	0,00	3.504,96
040	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.180,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	320.000,00	106.402,33	213.597,67	10.564,37	10.564,37	213.597,67	10.564,37	10.564,37	203.033,30
					0,00	0,00	0,00	0,00	868.579,45								

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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	868.579,45	18.609,73	18.609,73	868.579,45	18.609,73	18.609,73	849.969,72
043	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.634,14	365,86	365,86	79,07	365,86	365,86	79,07	286,79
044	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
	020203		DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBR	3.563.025,83	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.063.025,83	3.715.072,95	347.952,88	127.733,54	50.998,46	347.952,88	127.733,54	50.998,46	296.954,42
	04.122.0008.2010.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
046	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121.599,33	107.509,93	14.089,40	14.089,40	0,00	14.089,40	14.089,40	0,00	14.089,40
047	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.469,24	59.217,49	2.251,75	2.251,75	0,00	2.251,75	2.251,75	0,00	2.251,75
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.755,00	483.118,15	63.636,85	4.006,03	120,00	63.636,85	4.006,03	120,00	63.516,85
049	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.922,98	14.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	261.852,37	118.147,63	17.254,31	15.578,91	118.147,63	17.254,31	15.578,91	102.568,72
051	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0008.2011.0000		**ENGENHARIA**														
053	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	364.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	364.360,63	344.462,63	19.898,00	19.898,00	0,00	19.898,00	19.898,00	0,00	19.898,00
054	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.529,57	110.473,16	3.056,41	3.056,41	0,00	3.056,41	3.056,41	0,00	3.056,41
055	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.402,16	597,84	597,84	0,00	597,84	597,84	0,00	597,84
057	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2012.0000		**VIAS URBANAS**														
059	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	359.373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	359.373,74	332.630,08	26.743,66	26.743,66	0,00	26.743,66	26.743,66	0,00	26.743,66
060	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	130.606,34	126.069,75	4.536,59	4.536,59	0,00	4.536,59	4.536,59	0,00	4.536,59
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	305.005,25	94.994,75	35.299,55	35.299,55	94.994,75	35.299,55	35.299,55	59.695,20
064	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
066	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	100 083	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
	020204		SERVIÇOS PUBLICOS	2.167.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.562,20	1.812.585,53	354.976,67	120.010,56	105.278,05	354.976,67	120.010,56	105.278,05	249.698,62
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
070	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	128.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128.623,98	124.046,73	4.577,25	4.577,25	0,00	4.577,25	4.577,25	0,00	4.577,25

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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
071	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.076,95	39.298,83	778,12	778,12	0,00	778,12	778,12	0,00	778,12
072	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.305,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
073	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.729.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.570,00	1.393.075,19	336.494,81	105.263,33	105.058,33	336.494,81	105.263,33	105.058,33	231.436,48
075	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2015.0000		**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
077	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	35.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.807,31	33.548,11	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20
078	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,95	10.772,89	384,06	384,06	0,00	384,06	384,06	0,00	384,06
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.413,00	587,00	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00
080	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	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	825,00	3.175,00	394,72	219,72	3.175,00	394,72	219,72	2.955,28
082	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
084	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	41.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.037,88	36.994,85	4.043,03	4.043,03	0,00	4.043,03	4.043,03	0,00	4.043,03
085	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,13	18.092,83	687,30	687,30	0,00	687,30	687,30	0,00	687,30
086	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	28.959,10	1.040,90	781,55	0,00	1.040,90	781,55	0,00	1.040,90
087	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.245,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
089	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
	020205		MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUN	890.002,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	800.002,00	2,00	800.000,00	58.619,01	58.619,01	800.000,00	58.619,01	58.619,01	741.380,99
	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	90.000,00	0,00	90.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	58.619,01	58.619,01	800.000,00	58.619,01	58.619,01	741.380,99
092	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	100 030 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
	020206		MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AC	1.792.148,37	40.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	1.592.148,37	853.404,26	738.744,11	126.939,95	69.202,00	738.744,11	126.939,95	69.202,00	669.542,11
	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 - PESSO	276.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276.105,10	257.513,24	18.591,86	18.591,86	0,00	18.591,86	18.591,86	0,00	18.591,86
095	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78.165,27	75.237,72	2.927,55	2.927,55	0,00	2.927,55	2.927,55	0,00	2.927,55
096	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	242.081,75	57.918,25	6.877,30	0,00	57.918,25	6.877,30	0,00	57.918,25
097	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.137.875,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	897.875,00	251.068,55	646.806,45	98.543,24	69.202,00	646.806,45	98.543,24	69.202,00	577.604,45
099	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.001,00	27.501,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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'														
	020207		ESTRADAS MUNICIPAIS	980.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	980.374,85	905.928,36	74.446,49	33.488,97	20.396,53	74.446,49	33.488,97	20.396,53	54.049,96
	26.782.0008.2019.0000		**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
101	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	177.815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.815,64	166.625,50	11.190,14	11.190,14	0,00	11.190,14	11.190,14	0,00	11.190,14
102	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68.950,46	67.048,16	1.902,30	1.902,30	0,00	1.902,30	1.902,30	0,00	1.902,30
103	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.309,00	207.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,75	20.046,75	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
105	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	444.895,95	55.104,05	20.396,53	20.396,53	55.104,05	20.396,53	20.396,53	34.707,52
107	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER'														
	020208		TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL	392.204,64	500.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	792.204,64	727.146,76	65.057,88	29.974,48	21.824,10	65.057,88	29.974,48	21.824,10	43.233,78
	26.782.0008.2020.0000		**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
109	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	149.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	149.752,92	143.180,00	6.572,92	6.572,92	0,00	6.572,92	6.572,92	0,00	6.572,92
110	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42.449,72	41.402,26	1.047,46	1.047,46	0,00	1.047,46	1.047,46	0,00	1.047,46
111	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	540.000,00	482.562,50	57.437,50	22.354,10	21.824,10	57.437,50	22.354,10	21.824,10	35.613,40
114	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER'														
	020209		EMPREGO E RENDA	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
	11.334.0015.2062.0000		**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**														
115	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0015.2058.0000		**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
116	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0015.2056.0000		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														
119	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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														
	020301		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.793.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793.536,34	2.454.805,42	2.338.730,92	167.501,46	110.879,89	2.338.730,92	167.501,46	110.879,89	2.227.851,03
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
125	220 008	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	661.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	661.615,45	618.595,44	43.020,01	43.020,01	0,00	43.020,01	43.020,01	0,00	43.020,01
126	220 008	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	365.742,98	359.649,72	6.093,26	6.093,26	0,00	6.093,26	6.093,26	0,00	6.093,26
127	220 008	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.469,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00
128	220 008	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	277.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	277.965,92	262.155,12	15.810,80	0,00	0,00	15.810,80	0,00	0,00	15.810,80
129	220 008	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	220 008	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	619.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.004,00	62.230,15	556.773,85	105.213,09	104.804,79	556.773,85	105.213,09	104.804,79	451.969,06
131	220 008	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.636.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.128,00	0,00	1.636.128,00	0,00	0,00	1.636.128,00	0,00	0,00	1.636.128,00
132	220 008	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	43.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,37	43.590,37	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2022.0000		**ENSINO INFANTIL**														
135	210 002	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	573.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	573.709,37	573.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	210 002	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	174.909,25	174.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	210 002	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.618,00	54.428,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
138	210 002	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	210 002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	118.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.339,00	37.655,00	80.684,00	13.144,10	6.044,10	80.684,00	13.144,10	6.044,10	74.639,90
140	210 002	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	210 002	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210 002	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000		**ENSINO ESPECIAL**														
143	240 003	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	240 003	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	240 004	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	240 005	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	240 003	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	240 003	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	240 003	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	240 003	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	240 003	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302		FUNDEB	13.153.144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153.144,07	12.722.789,51	430.354,56	430.354,56	0,00	430.354,56	430.354,56	0,00	430.354,56
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
152	261 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.119.490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119.490,14	9.749.799,06	369.691,08	369.691,08	0,00	369.691,08	369.691,08	0,00	369.691,08
153	261 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.649,93	2.972.986,45	60.663,48	60.663,48	0,00	60.663,48	60.663,48	0,00	60.663,48
154	262 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	262 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00								

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
156	262 000	NV 3.3.90.46.00		1,00						1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	262 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303		ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	1.320.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.003,00	1.107.009,65	212.993,35	18.677,99	15.326,99	212.993,35	18.677,99	15.326,99	197.666,36
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
158	220 002	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	201.451,71	98.548,29	0,00	0,00	98.548,29	0,00	0,00	98.548,29
159	220 002	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	220 002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	905.554,94	114.445,06	18.677,99	15.326,99	114.445,06	18.677,99	15.326,99	99.118,07
161	220 002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	220 002	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304		ENSINO MÉDIO	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0009.2028.0000		**ENSINO MÉDIO**														
163	230 004	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	232 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305		ENSINO SUPERIOR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0009.2029.0000		**ENSINO SUPERIOR**														
165	230 001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0009.2030.0000		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
166	230 002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307		ENSINO MUNICIPAL	895.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.581,00	863.031,00	32.550,00	5.250,00	5.250,00	32.550,00	5.250,00	5.250,00	27.300,00
	12.368.0009.2066.0000		**APOIO EDUCACIONAL**														
167	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.800,00	617.250,00	32.550,00	5.250,00	5.250,00	32.550,00	5.250,00	5.250,00	27.300,00
168	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	245.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.781,00	245.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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														
	020308		MERENDA ESCOLAR	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	860.211,30	424.788,70	9.854,58	3.432,00	424.788,70	9.854,58	3.432,00	421.356,70
	12.306.0009.2032.0000		**MERENDA ESCOLAR**														
169	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00	605.520,88	228.479,12	3.432,00	3.432,00	228.479,12	3.432,00	3.432,00	225.047,12
170	100 082	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.595,38	106.404,62	5.762,50	0,00	106.404,62	5.762,50	0,00	106.404,62
171	285 001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	210.095,04	89.904,96	660,08	0,00	89.904,96	660,08	0,00	89.904,96
172	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	14.589.699,16	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	14.589.699,16	4.504.524,87	10.085.174,29	352.621,96	138.438,20	10.085.174,29	352.621,96	138.438,20	9.946.736,09
	10.301.0010.2033.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
173	301 001	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.306.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.167,59	2.173.922,06	132.245,53	132.245,53	0,00	132.245,53	132.245,53	0,00	132.245,53
174	301 001	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	734.297,87	713.244,09	21.053,78	21.053,78	0,00	21.053,78	21.053,78	0,00	21.053,78
175	301 001	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.687,00	16.313,00	1.642,00	220,00	16.313,00	1.642,00	220,00	16.093,00
176	301 001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	322.584,74	177.415,26	27.475,16	0,00	177.415,26	27.475,16	0,00	177.415,26
177	301 001	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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 - PESSO/	1.379.600,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.079.600,00	166.898,50	912.701,50	154.503,81	138.218,20	912.701,50	154.503,81	138.218,20	774.483,30
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	324.576,00	0,00	0,00	324.576,00	0,00	0,00	324.576,00
180	301 001	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	25.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.647,70	25.647,70	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	301 001	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	300 037	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2034.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA**														
185	301 001	NV	3.3.50.39.53 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	1.890.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.765,60	205.160,60	1.685.605,00	0,00	0,00	1.685.605,00	0,00	0,00	1.685.605,00
186	301 001	NV	3.3.50.39.53 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	10.301.0010.2035.0000		**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
187	300 017	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	224.559,49	275.440,51	15.701,68	0,00	275.440,51	15.701,68	0,00	275.440,51
	10.301.0010.2036.0000		**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
188	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	301 001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	301 001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.001,00	5.581,34	194.419,66	0,00	0,00	194.419,66	0,00	0,00	194.419,66
	10.301.0010.2037.0000		**VIVA SORRISO**														
191	300 011	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	2.430,35	52.569,65	0,00	0,00	52.569,65	0,00	0,00	52.569,65
192	300 011	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	312 001	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2067.0000		**AÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE**														
194	301 003	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE MAC**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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
195	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	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
196	302 001 NV	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	4.958.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958.834,40	0,00	4.958.834,40	0,00	0,00	4.958.834,40	0,00	0,00	4.958.834,40
	10.302.0010.2039.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
197	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	245.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	245.689,52	210.026,48	35.663,04	5.798,89	0,00	35.663,04	5.798,89	0,00	35.663,04
	10.304.0010.2040.0000		**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
199	303 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	97.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97.075,74	93.630,11	3.445,63	3.445,63	0,00	3.445,63	3.445,63	0,00	3.445,63
200	303 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.675,12	46.089,36	585,76	585,76	0,00	585,76	585,76	0,00	585,76
201	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,35	24.351,01	7.054,34	1.767,50	0,00	7.054,34	1.767,50	0,00	7.054,34
202	303 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.412,00	35.954,00	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	458,00
204	303 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.119,31	0,00	24.119,31	0,00	0,00	24.119,31	0,00	0,00	24.119,31
205	303 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	303 001 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
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA	1.997.469,33	137.250,79	137.250,79	137.250,79	137.250,79	1.997.469,33	1.440.304,74	557.164,59	95.090,03	29.149,85	557.164,59	95.090,03	29.149,85	528.014,74
	08.244.0011.2041.0000		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**														
207	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	333.723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.723,73	316.012,43	17.711,30	17.711,30	0,00	17.711,30	17.711,30	0,00	17.711,30
208	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89.259,51	86.807,89	2.451,62	2.451,62	0,00	2.451,62	2.451,62	0,00	2.451,62
209	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	203.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	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	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.814,00	186,00	155,00	93,00	186,00	155,00	93,00	93,00
212	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	137.250,79	0,00	137.250,79	462.749,21	259.099,12	203.650,09	30.637,00	1.076,88	203.650,09	30.637,00	1.076,88	202.573,21
213	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.309,00	27.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.000,00	137.250,79	0,00	137.250,79	0,00	228.250,79	59.285,45	168.965,34	31.225,93	27.935,03	168.965,34	31.225,93	27.935,03	141.030,31
215	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	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00
216	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2042.0000		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
218	500 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	500 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2043.0000		**LIBERDADE ASSISTIDA**														
220	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	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	500 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	500 005 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	500 005 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000		**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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
224	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	60,00	24.940,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00	0,00	24.940,00
225	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	500 019 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000		**PAIF - CRAS**														
229	500 009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	500 009 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	500 009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000		**IGD - SUAS**														
232	500 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	500 011 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	500 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	500 011 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000		**BOLSA FAMÍLIA**														
236	500 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	500 004 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	500 004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	500 004 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2060.0000		**CASA ABRIGO MUNICIPAL**														
240	500 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	251.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251.003,11	244.315,70	6.687,41	6.687,41	0,00	6.687,41	6.687,41	0,00	6.687,41
241	500 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.086,51	37.955,10	1.131,41	1.131,41	0,00	1.131,41	1.131,41	0,00	1.131,41
242	500 017 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
243	500 017 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	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	800,00	44,94	44,94	800,00	44,94	44,94	755,06
245	500 017 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	500 017 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2061.0000		**CRIANÇA FELIZ**														
247	500 016 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85.234,91	80.922,58	4.312,33	4.312,33	0,00	4.312,33	4.312,33	0,00	4.312,33
248	500 016 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.558,08	25.824,99	733,09	733,09	0,00	733,09	733,09	0,00	733,09
249	500 016 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	500 016 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	500 016 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	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	26.496,00	0,00	0,00	26.496,00	0,00	0,00	26.496,00
253	500 016 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020502		CONSELHO TUTELAR DO MENOR	164.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	164.124,16	109.092,16	55.032,00	16.932,00	0,00	55.032,00	16.932,00	0,00	55.032,00
	08.244.0011.2048.0000		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
254	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	105.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.016,80	89.578,80	15.438,00	15.438,00	0,00	15.438,00	15.438,00	0,00	15.438,00
255	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,36	19.509,36	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00
256	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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
258	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	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	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
260	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020503		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.2049.0000		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
261	510 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020504		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2050.0000		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
262	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	510 000 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
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020505		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0016.2065.0000		**ASSISTENCIA AO IDOSO**														
267	500 013 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	500 013 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020601		SERVIÇO CULTURAL	640.643,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	640.643,00	566.476,86	74.166,14	10.126,50	9.726,50	74.166,14	10.126,50	9.726,50	64.439,64
	13.392.0012.2051.0000		**SERVIÇO CULTURAL**														
305	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
306	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
269	110 000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	28.000,00	15.957,80	12.042,20	0,00	0,00	12.042,20	0,00	0,00	12.042,20
271	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	574.500,00	514.415,06	60.084,94	10.126,50	9.726,50	60.084,94	10.126,50	9.726,50	50.358,44
273	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.501,00	462,00	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	06	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020602		UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES	575.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	575.042,80	252.275,23	322.767,57	49.654,11	27.882,44	322.767,57	49.654,11	27.882,44	294.885,13
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
275	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	124.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124.204,63	115.466,33	8.738,30	8.738,30	0,00	8.738,30	8.738,30	0,00	8.738,30
276	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.835,17	30.176,94	658,23	658,23	0,00	658,23	658,23	0,00	658,23
277	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.971,80	63.028,20	10.335,14	0,00	63.028,20	10.335,14	0,00	63.028,20
278	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	99.657,16	250.342,84	29.922,44	27.882,44	250.342,84	29.922,44	27.882,44	222.460,40
280	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020603		TURISMO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0012.2053.0000		**TURISMO**														
282	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020701		DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	121.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121.371,30	103.931,09	17.440,21	17.440,21	0,00	17.440,21	17.440,21	0,00	17.440,21
	20.541.0013.2054.0000		**AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**														
287	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	89.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.110,00	73.666,06	15.443,94	15.443,94	0,00	15.443,94	15.443,94	0,00	15.443,94
288	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32.256,30	30.260,03	1.996,27	1.996,27	0,00	1.996,27	1.996,27	0,00	1.996,27
289	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08	SEGURANÇA PUBLICA														
	020801		CIDADE SEGURA	102.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.757,00	7,00	102.750,00	7.892,48	7.892,48	102.750,00	7.892,48	7.892,48	94.857,52
	06.181.0014.2055.0000		**CIDADE SEGURA**														
294	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
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
298	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	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	102.750,00	7.892,48	7.892,48	102.750,00	7.892,48	7.892,48	94.857,52
300	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	99	RESERVA														
	029999		RESERVA	1.263.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.210,46	1.263.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
302	110 000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
303	110 000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	663.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	663.210,46	663.210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			60.000.000,00	1.759.750,79	1.259.750,79	1.759.750,79	1.259.750,79	60.500.000,00	40.879.141,67	19.620.858,33	2.148.590,28	910.012,94	19.620.858,33	2.148.590,28	910.012,94	18.710.845,39
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.000.000,00	1.759.750,79	1.259.750,79	1.759.750,79	1.259.750,79	60.500.000,00	40.879.141,67	19.620.858,33	2.148.590,28	910.012,94	19.620.858,33	2.148.590,28	910.012,94	18.710.845,39

RIBEIRAO BONITO, 31 de janeiro de 2024

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 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:50

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		58.161.222,54 19.603.919,33	19.603.919,33 2.148.590,28	2.148.590,28 910.012,94	18.693.906,39 910.012,94
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	408.701,55 26.307,00	26.307,00 26.307,00	26.307,00 0,00	26.307,00 0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	140.179,41 15.901,38	15.901,38 15.901,38	15.901,38 0,00	15.901,38 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	19.033.363,73 870.580,65	870.580,65 870.580,65	870.580,65 0,00	870.580,65 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.620.081,38 128.566,19	128.566,19 128.566,19	128.566,19 0,00	128.566,19 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.193.273,04 384.000,00	384.000,00 0,00	0,00 0,00	384.000,00 0,00
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM	4.958.834,40 4.958.834,40	4.958.834,40 0,00	0,00 0,00	4.958.834,40 0,00
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.840.765,60 2.635.605,00	2.635.605,00 0,00	0,00 0,00	2.635.605,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00 16.902,00	16.902,00 2.200,00	2.200,00 716,00	16.186,00 716,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.376.117,23 1.712.791,40	1.712.791,40 113.277,94	113.277,94 9.878,88	1.702.912,52 9.878,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	54.408,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	11.359.798,79 5.072.665,94	5.072.665,94 828.958,30	828.958,30 744.513,01	4.328.152,93 744.513,01
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.674.140,31 2.674.139,31	2.674.139,31 0,00	0,00 0,00	2.674.139,31 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937.817,52 868.579,45	868.579,45 18.609,73	18.609,73 18.609,73	849.969,72 18.609,73
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	102.750,00 102.750,00	102.750,00 7.892,48	7.892,48 7.892,48	94.857,52 7.892,48
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	750.850,00 135.930,75	135.930,75 135.930,75	135.930,75 128.323,77	7.606,98 128.323,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00 365,86	365,86 365,86	365,86 79,07	286,79 79,07
DESPESAS DE CAPITAL		1.075.567,00 16.939,00	16.939,00 0,00	0,00 0,00	16.939,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.029,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.538,00 16.939,00	16.939,00 0,00	0,00 0,00	16.939,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.263.210,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.263.210,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	60.500.000,00 19.620.858,33	19.620.858,33 2.148.590,28	2.148.590,28 910.012,94	18.710.845,39 910.012,94

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7826 - 19621)
19/02/2024 08:51 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			1.383.334,52	1.383.334,52
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.293.347,46
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				10.664.902,49
	Total do Saldo				10.664.902,49
	T O T A L G E R A L				12.958.249,95

RIBEIRAO BONITO, 31 de janeiro de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203568/O-5 SP

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIV
Assistente de Finanças