DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Extrato 2
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Departamento Municipal de Licitação, Compras e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº 027/2024
Processo Administrativo nº 034/2024
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS, SUPERIORES E INFERIORES, PARA SUPRIR A DEMANDA DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

O Município de Ribeirão Bonito/SP, torna público aos interessados do ramo pertinente, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 027/2024, Processo Administrativo nº 034/2024, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. **Data de início de envio de PROPOSTA: 11/09/2024. Data de encerramento do envio de PROPOSTA: 27/09/2024 às 08:50hrs. Data de abertura do pregão: 27/09/2024 às 09:00 horas.** EDITAL NA ÍNTEGRA: estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Município: www.ribeiraobonito.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal diretamente no Departamento Municipal de Licitação, Compras e Contratos. Informações pelo telefone: (16) 3355-9900 nos horários das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30 em dias de expediente.

Ribeirão Bonito/SP, 09 de setembro de 2.024.
Marcela Francellin Delfino
Diretora Municipal de Licitação, Compras e Contratos

.....

Extrato

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 129/2024
Pregão Eletrônico n° 022/2024
Processo Administrativo n° 30/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO E DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO BONITO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Detentora da ata: DNA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA- CNPJ Nº 39.878.167/0001-95

Data da assinatura: 09/09/2024

Término da vigência: 08/09/2025

Valor total: R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais)

.....

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 130/2024
Pregão Eletrônico n° 022/2024
Processo Administrativo n° 30/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO E DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO BONITO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Detentora da ata: SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA- CNPJ Nº 68.182.898/0001-08

Data da assinatura: 09/09/2024

Término da vigência: 08/09/2025

Valor total: R$ 133.920,00 (cento e trinta e três mil, novecentos e vinte reais)

.....

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 131/2024
Pregão Eletrônico n° 022/2024
Processo Administrativo n° 30/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO E DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO BONITO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Detentora da ata: LUIZ CARON CELESTINO NETO ME- CNPJ Nº 04.830.970/0001-75

Data da assinatura: 09/09/2024

Término da vigência: 08/09/2025

Valor total: R$ 4.401,00 (quatro mil, quatrocentos e um reais)

.....

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 132/2024
Pregão Eletrônico n° 022/2024
Processo Administrativo n° 30/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO E DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO BONITO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Detentora da ata: BIDDEN COMERCIAL LTDA- CNPJ Nº 36.181.473/0001-80

Data da assinatura: 09/09/2024

Término da vigência: 08/09/2025

Valor total: R$ 140,00 (cento e quarenta reais)

.....

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 133/2024
Pregão Eletrônico n° 022/2024
Processo Administrativo n° 30/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO E DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO BONITO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Detentora da ata: AMMER SERVIÇOS – LTDA- CNPJ Nº 28.471.333/0001-18

Data da assinatura: 09/09/2024

Término da vigência: 08/09/2025

Valor total: R$ 14.988,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais)

.....

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 134/2024
Pregão Eletrônico n° 022/2024
Processo Administrativo n° 30/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO E DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO BONITO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Detentora da ata: GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A- CNPJ Nº 03.157.268/0002-00

Data da assinatura: 09/09/2024

Término da vigência: 08/09/2025

Valor total: R$ 4.131,00 (quatro mil, cento e trinta e um reais)

.....

Extrato do Contrato n° 128/2024
Dispensa de Licitação
Processo Administrativo n° 02445/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DE RIBEIRÃO BONITO, ATRAVES DE FORNECIMENTO DE SALVA VIDAS, CONFORME DEMANDA DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE 07/07/2024 A 12/10/2024.

Contrato: ANA KARINA BORIM ME - CNPJ Nº 32.582.952/0001-57

Data da assinatura: 06/09/2024

Término da vigência: 12/10/2024

Valor total: R$ 5.520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais)

.....

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Concorrência Pública nº 002/2024
Processo Administrativo: 433/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UM PERGOLADO NO CEMITERIO MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONITO - SP.

Considerando a legislação em vigor, especialmente os Decretos Municipais n° 1.965 e 1.966, de 25 de janeiro de 2010, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147/14 e aplicando-se subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, com fundamento na documentação existente nos autos e consoante a deliberação do Agente de Contratação, o qual procedeu com a sessão do objeto licitado epigrafado, **ADJUDICO E HOMOLOGO** todos os atos que julgaram vencedora a empresa **G&A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.944.582/0001-69, para o item global, no valor total de **R$ 64.300,00** (sessenta e quatro mil e trezentos reais).

Ribeirão Bonito, 09 de setembro de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.213.178,18**	**42.726.818,68**
RECEITAS CORRENTES	**5.765.165,29**	**47.378.528,28**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.230,54	4.344.168,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.255,78	559.695,95
16 RECEITA DE SERVIÇOS	209.878,04	1.730.059,56
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.550.888,61	39.850.081,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.912,32	894.522,57
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**300.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00
DEDUÇÕES	**-551.987,11**	**-4.951.709,60**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-551.987,11	-4.951.709,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.417.350,19**	**48.144.252,94**
DESPESA	**3.167.879,75**	**45.551.990,56**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.393.828,88	47.089.839,78
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-225.949,13	-1.537.849,22
DEVEDORES DIVERSOS	**10.112,64**	**71.548,70**
9003 Salario Maternidade	1.724,93	20.174,63
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	620,40	5.422,30
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	6.340,39	31.469,91
9001 Salario Familia	1.426,92	14.481,86
CONSIGNACOES	**226.602,69**	**2.398.649,93**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	10.882,14	144.782,28
9009 Pensões Alimenticias	3.112,79	22.081,91
9011 Sindicato	949,72	6.368,46
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.175,82	14.091,58
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.714,29	16.891,94
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	46.773,83	386.563,78
9016 Desconto por Ordem Judicial	2.457,53	7.372,59
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	55.371,02	390.160,88
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	19.298,82	171.642,82
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	65.020,93	598.282,66
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	2.965,20
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	6.192,21	207.900,27
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	359,28	32.158,34
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	11.482,36	366.750,74
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	262,99	23.069,02
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	125,36	7.567,46
CREDORES DIVERSOS	**12.755,11**	**122.063,75**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.316,77	36.238,66
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.438,34	85.825,09
Total ->	**8.630.528,37**	**90.871.071,62**
=> SALDO ANTERIOR	**12.254.586,23**	**7.345.581,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.974.630,95	3.540.202,81
BANCO CONTA VINCULADA	3.279.955,28	3.805.379,06
Total SALDO ANTERIOR	**12.254.586,23**	**7.345.581,87**
TOTAL DA RECEITA	**20.885.114,60**	**98.216.653,49**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.329.402,23**	**47.798.728,43**
01 Legislativa		
04 Administração	525.038,84	7.795.349,19
06 Segurança Pública		102.750,00
08 Assistência Social	70.347,53	1.734.087,40
10 Saúde	951.986,38	14.196.707,76
11 Trabalho		
12 Educação	1.358.337,54	16.515.318,03
13 Cultura	193.946,31	855.512,15
15 Urbanismo	128.223,75	3.679.397,96
17 Saneamento	44.047,74	1.243.587,96
20 Agricultura	1.038,76	87.627,49
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	30.134,14	987.825,46
27 Desporto e Lazer	26.301,24	600.565,03
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.273.971,36**	**39.136.184,05**
DESPESA	**5.778.376,00**	**32.594.530,72**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.778.376,00	32.682.906,40
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-88.375,68
DEVEDORES DIVERSOS	**10.655,49**	**69.980,71**
9003 Salario Maternidade	2.201,60	20.388,18
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	620,40	5.422,30
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	6.340,39	31.469,91
9001 Salario Familia	1.493,10	12.700,32
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**2.594.908,56**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.083.059,84
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.511.848,72
CONSIGNACOES	**313.062,53**	**2.487.613,40**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	18.942,56	144.782,28
9009 Pensões Alimenticias	3.112,79	22.081,91
9011 Sindicato	949,72	6.368,46
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.175,82	14.091,58
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	3.273,48	16.844,32
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	46.773,83	386.563,78
9016 Desconto por Ordem Judicial	2.457,53	7.372,59
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	60.641,69	481.051,34
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.846,44	171.642,82
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	104.176,12	597.478,73
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	2.965,20
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	34.134,40	207.900,27
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	359,28	32.158,34
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	10.406,92	365.675,30
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	262,99	23.069,02
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	125,36	7.567,46
CREDORES DIVERSOS	**11.877,34**	**109.150,66**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	2.898,04	36.931,94
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.979,30	72.218,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**160.000,00**	**1.280.000,00**
7012 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	160.000,00	1.280.000,00
Total ->	**9.603.373,59**	**86.934.912,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.280.841,01**	**11.280.841,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.925.387,04	6.925.387,04
BANCO CONTA VINCULADA	4.355.453,97	4.355.453,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.280.841,01**	**11.280.841,01**
TOTAL DA DESPESA	**20.884.214,60**	**98.215.753,49**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.213.178,18**	**42.726.818,68**
RECEITAS CORRENTES		**5.765.165,29**	**47.378.528,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.230,54	4.344.168,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	69.255,78	559.695,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS	209.878,04	1.730.059,56
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.550.888,61	39.850.081,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.912,32	894.522,57
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**300.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00
DEDUÇÕES		**-551.987,11**	**-4.951.709,60**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-551.987,11	-4.951.709,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**249.470,44**	**2.592.262,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.112,64**	**71.548,70**
9003	Salario Maternidade	1.724,93	20.174,63
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	620,40	5.422,30
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	6.340,39	31.469,91
9001	Salario Familia	1.426,92	14.481,86
CONSIGNACOES		**226.602,69**	**2.398.649,93**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	10.882,14	144.782,28
9009	Pensões Alimenticias	3.112,79	22.081,91
9011	Sindicato	949,72	6.368,46
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.175,82	14.091,58
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.714,29	16.891,94
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	46.773,83	386.563,78
9016	Desconto por Ordem Judicial	2.457,53	7.372,59
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	55.371,02	390.160,88
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	19.298,82	171.642,82
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	65.020,93	598.282,66
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	2.965,20
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	6.192,21	207.900,27
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	359,28	32.158,34
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	11.482,36	366.750,74
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	262,99	23.069,02
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	125,36	7.567,46
CREDORES DIVERSOS		**12.755,11**	**122.063,75**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.316,77	36.238,66
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.438,34	85.825,09
Total ->		**5.462.648,62**	**45.319.081,06**
=> SALDO ANTERIOR		**12.254.586,23**	**7.345.581,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.974.630,95	3.540.202,81
	BANCO CONTA VINCULADA	3.279.955,28	3.805.379,06
Total SALDO ANTERIOR		**12.254.586,23**	**7.345.581,87**
TOTAL DA RECEITA		**17.717.234,85**	**52.664.662,93**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.939.898,48**	**34.841.268,59**
01	Legislativa		
04	Administração	1.650.654,82	5.579.588,33
06	Segurança Pública		57.277,12
08	Assistência Social	143.874,02	1.253.611,06
10	Saúde	1.387.853,07	8.855.532,47
11	Trabalho		
12	Educação	1.604.191,86	13.535.896,07
13	Cultura	67.534,01	620.438,50
15	Urbanismo	741.433,51	2.698.260,55
17	Saneamento	111.651,41	918.304,40
20	Agricultura	11.267,51	86.588,73
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	124.408,42	717.081,22
27	Desporto e Lazer	97.029,85	518.690,14
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**495.595,36**	**6.541.653,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.655,49**	**69.980,71**
9003	Salario Maternidade	2.201,60	20.388,18
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	620,40	5.422,30
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	6.340,39	31.469,91
9001	Salario Familia	1.493,10	12.700,32
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**2.594.908,56**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.083.059,84
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.511.848,72
CONSIGNACOES		**313.062,53**	**2.487.613,40**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	18.942,56	144.782,28
9009	Pensões Alimenticias	3.112,79	22.081,91
9011	Sindicato	949,72	6.368,46
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.175,82	14.091,58
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	3.273,48	16.844,32
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	46.773,83	386.563,78
9016	Desconto por Ordem Judicial	2.457,53	7.372,59
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	60.641,69	481.051,34
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.846,44	171.642,82
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	104.176,12	597.478,73
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	2.965,20
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	34.134,40	207.900,27
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	359,28	32.158,34
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	10.406,92	365.675,30
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	262,99	23.069,02
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	125,36	7.567,46
CREDORES DIVERSOS		**11.877,34**	**109.150,66**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	2.898,04	36.931,94
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.979,30	72.218,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**160.000,00**	**1.280.000,00**
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	160.000,00	1.280.000,00
Total ->		**6.435.493,84**	**41.382.921,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.280.841,01**	**11.280.841,01**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.925.387,04	6.925.387,04
	BANCO CONTA VINCULADA	4.355.453,97	4.355.453,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.280.841,01**	**11.280.841,01**
TOTAL DA DESPESA		**17.716.334,85**	**52.663.762,93**

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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	41.613.362,99	5.765.165,29	47.378.528,28	20.645.661,72
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.479.110,42	3.415.938,22	928.230,54	4.344.168,76	-3.134.941,66
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	4.872.685,88	2.514.257,98	830.027,52	3.344.285,50	-1.528.400,38
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.173.078,23	997.104,85	533.920,14	1.531.024,99	-642.053,24
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	1.016.214,95	715.714,24	67.906,94	783.621,18	-232.593,77
1112.50.0.1.00.01	001	110 000	IPTU - PRINCIPAL	482.952,24	630.366,12	59.505,08	689.871,20	206.918,96
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	913,80	348,02	1.261,82	-3.961,00
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	48.435,99	4.032,71	52.468,70	-9.975,30
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	35.998,33	4.021,13	40.019,46	-19.061,12
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	281.390,61	466.013,20	747.403,81	-409.459,47
1112.53.0.1.00.01	013	110 000	ITBI - PRINCIPAL	694.117,92	281.390,61	466.013,20	747.403,81	53.285,89
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	749.807,46	134.180,86	883.988,32	-304.141,65
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.188.129,97	749.807,46	134.180,86	883.988,32	-304.141,65
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.038.129,97	624.740,82	113.490,93	738.231,75	-299.898,22
1113.03.1.1.00.01	019	110 000	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	207.386,75	137.575,89	22.314,83	159.890,72	-47.496,03
1113.03.1.1.00.02	020	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	708.384,29	417.105,47	79.487,11	496.592,58	-211.791,71
1113.03.1.1.00.03	021	110 000	IRRF - SAÚDE TRABALHO	122.358,93	70.059,46	11.688,99	81.748,45	-40.610,48
1113.03.4.0.00.00			IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	125.066,64	20.689,93	145.756,57	-4.243,43
1113.03.4.1.00.01	208	110 000	IRRF - OUTROS REND.-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	150.000,00	125.066,64	20.689,93	145.756,57	-4.243,43
1114.00.0.0.00.00			IMPOSTO PRODUCÃO CIRCULACÃO MERCADORIAS SERVICOS	1.511.477,68	767.345,67	161.926,52	929.272,19	-582.205,49
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.511.477,68	767.345,67	161.926,52	929.272,19	-582.205,49
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.511.477,68	767.345,67	161.926,52	929.272,19	-582.205,49
1114.51.1.1.00.01	022	110 000	ISSQN - PRINCIPAL	883.029,05	723.249,00	159.748,41	882.997,41	-31,64
1114.51.1.1.00.02	023	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO	367.930,16	27.502,77	0,00	27.502,77	-340.427,39
1114.51.1.1.00.03	024	110 000	ISSQN - SAÚDE	220.757,82	1.260,86	0,00	1.260,86	-219.496,96
1114.51.1.2.00.01	025	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	4.999,07	2.837,90	65,33	2.903,23	-2.095,84
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 2 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.00.01		028 110 000	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	10.231,34	5.095,73	694,87	5.790,60	-4.440,74
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
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	7.399,41	1.417,91	8.817,32	193,11
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	897.741,26	97.658,08	995.399,34	-1.592.758,83
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.575.365,64	894.713,42	97.161,30	991.874,72	-1.583.490,92
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.564.988,83	885.449,78	96.866,35	982.316,13	-1.582.672,70
1121.01.0.1.00.01		034 110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	23.108,22	6.003,92	1.407,47	7.411,39	-15.696,83
1121.01.0.1.00.02		035 110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	10.307,76	6.273,16	1.280,00	7.553,16	-2.754,60
1121.01.0.1.00.03		036 110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	687.779,95	2.082,71	43,74	2.126,45	-685.653,50
1121.01.0.1.00.04		037 110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	1.170.216,92	603.006,97	58.374,82	661.381,79	-508.835,13
1121.01.0.1.00.05		038 110 000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	41.209,32	20.668,88	5.960,40	26.629,28	-14.580,04
1121.01.0.1.00.06		039 110 000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	40.665,57	25.227,97	4.253,34	29.481,31	-11.184,26
1121.01.0.2.00.00		040 110 000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	82,19	9.710,54	1.221,43	10.931,97	10.849,78
1121.01.0.2.00.01		041 110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	5.069,00	507,72	11,25	518,97	-4.550,03
1121.01.0.3.00.01		042 110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	20.526,59	12.394,30	1.151,47	13.545,77	-6.980,82
1121.01.0.3.00.03		044 110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	215.438,55	77.110,81	8.508,67	85.619,48	-129.819,07
1121.01.0.3.00.04		045 110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIV. ATIVA	128.149,62	43.813,58	4.977,48	48.791,06	-79.358,56
1121.01.0.4.00.01		046 110 000	TX. SERV.- LIMP. PÚBLICA DIV. ATIVA MULTA E JUROS	140.376,11	50.329,70	6.099,57	56.429,27	-83.946,84
1121.01.0.4.00.02		047 110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUROS	82.059,03	28.319,52	3.576,71	31.896,23	-50.162,80
1121.50.0.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.376,81	9.263,64	294,95	9.558,59	-818,22
1121.50.0.1.00.00		048 110 000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIF	10.376,81	9.263,64	294,95	9.558,59	-818,22
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	12.792,53	3.027,84	496,78	3.524,62	-9.267,91
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.792,53	3.027,84	496,78	3.524,62	-9.267,91
1122.01.0.2.00.01		049 110 000	TX. LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	10.699,74	1.436,22	362,44	1.798,66	-8.901,08
1122.01.0.3.00.01		050 110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	2.092,79	1.591,62	134,34	1.725,96	-366,83
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.266,37	3.938,98	544,94	4.483,92	-13.782,45
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.266,37	3.938,98	544,94	4.483,92	-13.782,45
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	3.256,05	1.218,95	195,89	1.414,84	-1.841,21
1131.53.0.2.00.01		052 110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	3.256,05	1.218,95	195,89	1.414,84	-1.841,21
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.010,32	2.720,03	349,05	3.069,08	-11.941,24
1131.99.0.4.00.00		053 110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	15.010,32	2.720,03	349,05	3.069,08	-11.941,24
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.300.158,33	490.440,17	69.255,78	559.695,95	-740.462,38
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 3 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90
1311.01.1.1.00.01		054 110 000	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	1.283.217,85	481.115,31	67.570,06	548.685,37	-734.532,48
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.283.217,85	481.115,31	67.570,06	548.685,37	-734.532,48
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	973.690,41	408.139,79	56.976,83	465.116,62	-508.573,79
1321.01.0.1.00.02		055 511 000	REMUNERAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	1.393,56	180,56	22,21	202,77	-1.190,79
1321.01.0.1.00.05		056 231 000	REMUNERAÇÃO - BB 20006-9 PNATE	4.100,45	716,15	180,67	896,82	-3.203,63
1321.01.0.1.00.06		057 300 050	REMUNERAÇÃO - CEF 624000-5 EMENDA LOBE NETO	6.560,37	1.115,33	0,00	1.115,33	-5.445,04
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
1321.01.0.1.00.11		214 111 000	REMUNERAÇÃO - CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C 672	0,00	8.800,50	1.317,99	10.118,49	10.118,49
1321.01.0.1.00.12		063 312 002	REMUNERAÇÃO - BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	805,07	388,26	56,80	445,06	-360,01
1321.01.0.1.00.13		064 263 000	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	120.179,90	83.312,63	10.838,56	94.151,19	-26.028,71
1321.01.0.1.00.14		065 110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	117.639,44	45.010,81	11.026,79	56.037,60	-61.601,84
1321.01.0.1.00.14		210 110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.15		066 211 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS - MDE	17.747,81	2.014,68	281,93	2.296,61	-15.451,20
1321.01.0.1.00.16		067 100 009	REMUNERAÇÃO - REC VINCULADOS - CIDE	635,96	378,15	58,79	436,94	-199,02
1321.01.0.1.00.17		068 511 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS FNAS	3.669,89	415,37	70,17	485,54	-3.184,35
1321.01.0.1.00.18		069 511 000	REMUNERAÇÃO - FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	1.680,78	2.431,84	443,58	2.875,42	1.194,64
1321.01.0.1.00.19		070 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	42.813,29	0,00	0,00	0,00	-42.813,29
1321.01.0.1.00.19		221 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	0,00	12.837,91	308,18	13.146,09	13.146,09
1321.01.0.1.00.20		071 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	290.277,23	0,00	0,00	0,00	-290.277,23
1321.01.0.1.00.20		220 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	0,00	53.134,05	2.955,44	56.089,49	56.089,49
1321.01.0.1.00.22		072 221 000	REMUNERAÇÃO - PNAE - C/C4388	5.135,25	1.151,62	70,48	1.222,10	-3.913,15
1321.01.0.1.00.23		073 100 030	REMUNERAÇÃO - ROYALTIES - BB 55524-X	6.319,76	4.031,84	184,14	4.215,98	-2.103,78
1321.01.0.1.00.24		074 110 000	REMUNERAÇÃO - FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9 BB40850	125.113,19	31.124,90	4.126,97	35.251,87	-89.861,32
1321.01.0.1.00.25		075 500 009	REMUNERAÇÃO - PAIF - BB C/C 19150-7	3.204,51	3.756,05	663,77	4.419,82	1.215,31
1321.01.0.1.00.26		076 311 000	REMUNERAÇÃO - AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 19866-2	9.620,33	3.325,19	486,48	3.811,67	-5.808,66
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	156,73	53,66	210,39	-154,14
1321.01.0.1.00.30		079 110 000	REMUNERAÇÃO - QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	145.043,09	59.405,21	10.842,60	70.247,81	-74.795,28
1321.01.0.1.00.31		080 110 000	REMUNERAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 17877-2	4.559,75	2.554,92	373,79	2.928,71	-1.631,04
1321.01.0.1.00.32		081 110 000	REMUNERAÇÃO - CAUÇÃO BB C/C 17570-6	496,25	239,33	35,01	274,34	-221,91
1321.01.0.1.00.34		082 110 000	REMUNERAÇÃO - PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	18.416,40	8.938,79	1.308,67	10.247,46	-8.168,94
1321.01.0.1.00.35		083 511 000	REMUNERAÇÃO - IGD - SUS BB C/C 19515-4	1.279,31	859,46	125,74	985,20	-294,11
1321.01.0.1.00.38		085 511 000	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 18894-3	4.210,82	3.257,79	282,55	3.540,34	-670,48
1321.01.0.1.00.39		086 511 000	REMUNERAÇÃO - PROT.SOCIAL ESP. c/c 6256	9.380,07	1.210,46	2,65	1.213,11	-8.166,96
1321.01.0.1.00.40		217 110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	211,77	196,01	407,78	407,78

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 4 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.40	218	110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	2.410,21	355,96	2.766,17	2.766,17
1321.01.0.1.00.41	088	311 000	REMUNERAÇÃO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	11.723,87	6.521,59	274,93	6.796,52	-4.927,35
1321.01.0.1.00.42	215	300 037	REMUNERAÇÃO - EC.DEP. CEZINHA MADUREIRA - C/C 6257	0,00	11.191,69	1.226,20	12.417,89	12.417,89
1321.01.0.1.00.45	092	265 021	REMUNERAÇÃO FUNDEB 2 - EXERCICIO ANTERIOR	50,00	7,03	0,00	7,03	-42,97
1321.01.0.1.00.48	095	500 021	REMUNERAÇÃO - PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO Ú	4.390,76	2.017,17	258,62	2.275,79	-2.114,97
1321.01.0.1.00.49	224	500 024	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	74,38	10,88	85,26	85,26
1321.01.0.1.00.50	190	293 001	REMUNERAÇÃO - BASICO EDUCAÇÃO PDDE	50,00	290,80	57,16	347,96	297,96
1321.01.0.1.00.52	192	100 067	REMUNERAÇÃO - C/C 6268 PISTA SKATE	10.637,07	5.129,89	750,50	5.880,39	-4.756,68
1321.01.0.1.00.52	227	100 067	REMUNERAÇÃO - C/C 6268 PISTA SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.53	209	100 066	REMUNERAÇÃO - PMRB AREA ESPORTES E LAZER - PEM	0,00	48,19	0,00	48,19	48,19
1321.01.0.1.00.54	212	100 075	REMUNERAÇÃO - CONV.Nº103110/2022 - NOSSA RUA CONTA	0,00	15,03	0,59	15,62	15,62
1321.01.0.1.00.55	211	100 068	REMUNERAÇÃO CONV.101622-RECAP C/C6274	0,00	1.441,71	19,78	1.461,49	1.461,49
1321.01.0.1.00.56	213	300 053	REMUNERAÇÃO - UBS JD.HELIANA CONV. 102809/2022 C/C62	0,00	272,66	3,33	275,99	275,99
1321.01.0.1.00.57	216	100 081	REMUNERAÇÃO - CEF C/C 0672.012-8 - CONTA 6280 EP.ARNA	0,00	14.537,18	2.177,13	16.714,31	16.714,31
1321.01.0.1.00.58	219	370 001	REMUNERAÇÃO - PISO ENFERMAGEM C/C 6277	0,00	0,15	0,03	0,18	0,18
1321.01.0.1.00.59	222	370 000	REMUNERAÇÃO - C/C 6283 PISO ENF.	0,00	1.069,11	37,46	1.106,57	1.106,57
1321.01.0.1.00.60	223	100 069	REMUNERAÇÃO C/C 6272 - FEHIDRO GUARAPIRANGA	0,00	1.774,68	332,81	2.107,49	2.107,49
1321.01.0.1.00.61	225	100 065	REMUNERAÇÃO - C/C 6276 - CONV.0101067/20222	0,00	6.695,49	95,61	6.791,10	6.791,10
1321.01.0.1.00.62	226	500 019	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	256,28	37,49	293,77	293,77
1321.01.0.1.00.63	228	511 000	REMUNERAÇÃO - C/C 19895-1 PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.811,74	0,00	1.811,74	1.811,74
1321.01.0.1.00.64	229	111 000	REMUNERAÇÃO - C/C 17877-2 ALIENAÇÃO DE BENS RED.608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.65	238	100 007	REMUNERAÇÃO - CONV.916847/2021 SYLVESTRE FURTADO	0,00	10.435,70	0,00	10.435,70	10.435,70
1321.01.0.1.00.66	241	500 018	REMUNERAÇÃO C/C6259 AQUIS.VEICULO APAE	0,00	142,49	20,85	163,34	163,34
1321.01.0.1.00.67	242	510 000	REMUNERAÇÃO - C/C 6265 LAR DOS VELHOS E.PARLAMENT/	0,00	29,92	4,38	34,30	34,30
1321.01.0.1.00.68	243	100 079	REMUNERAÇÃO - C/C 6278 LEI PAULO GUSTAVO	0,00	4.488,30	656,14	5.144,44	5.144,44
1321.01.0.1.00.69	244	100 080	REMUNERAÇÃO - C/C 6279 LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS A	0,00	1.818,15	265,99	2.084,14	2.084,14
1321.01.0.1.00.70	245	500 031	REMUNERAÇÃO - C/C 6284 LAR DOS VELHOS/DEP.MIGUEL L(	0,00	118,37	17,31	135,68	135,68
1321.01.0.1.00.71	246	100 061	REMUNERAÇÃO - C/C 6287 LEI ALDIR BLANC	0,00	2.975,74	642,37	3.618,11	3.618,11
1321.01.0.1.00.72	247	100 088	REMUNERAÇÃO - FUNDO IDOSO	0,00	1.605,84	0,00	1.605,84	1.605,84
1321.01.0.1.00.73	264	220 011	REMUNERAÇÃO - C/C6288 EP.DEP.LUIZ C.MOTTA/EDUCAÇÃC	0,00	0,00	1.906,49	1.906,49	1.906,49
1321.01.0.1.00.74	266	100 083	REMUNERAÇÃO - CONV.102626/2023 SP-SEC.DA FAZENDA/SI	0,00	0,00	735,91	735,91	735,91
1321.01.0.1.00.75	268	100 093	REMUNERAÇÃO - 26281-1 HORTA ESCOLAS/DEP.MARICA LIA	0,00	0,00	775,28	775,28	775,28
1321.05.0.0.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	309.527,44	72.975,52	10.593,23	83.568,75	-225.958,69
1321.05.0.1.00.01	096	110 000	JUROS DE TíTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	309.527,44	72.975,52	10.593,23	83.568,75	-225.958,69
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	2.608.736,75	1.520.181,52	209.878,04	1.730.059,56	-878.677,19
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.365.736,75	1.463.730,48	199.015,04	1.662.745,52	-702.991,23
1611.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.365.736,75	1.463.730,48	199.015,04	1.662.745,52	-702.991,23

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 5 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.0.00.00			SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GE	2.365.736,75	1.463.730,48	199.015,04	1.662.745,52	-702.991,23
1611.01.0.1.00.01	097	110 000	SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	1.251.103,75	751.131,37	110.530,88	861.662,25	-389.441,50
1611.01.0.1.00.02	098	110 000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	14.125,62	13.175,02	1.544,54	14.719,56	593,94
1611.01.0.1.00.03	099	110 000	SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	749.366,62	462.381,29	68.672,18	531.053,47	-218.313,15
1611.01.0.2.00.01	100	110 000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	40.215,62	26.759,09	3.365,82	30.124,91	-10.090,71
1611.01.0.3.00.01	101	110 000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	133.301,57	91.145,20	6.257,48	97.402,68	-35.898,89
1611.01.0.3.00.03	102	110 000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	82.876,92	56.511,53	3.457,76	59.969,29	-22.907,63
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	62.626,98	5.186,38	67.813,36	-25.061,39
1620.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	240.000,00	56.004,22	10.863,00	66.867,22	-173.132,78
1621.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	240.000,00	56.004,22	10.863,00	66.867,22	-173.132,78
1621.02.0.0.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	240.000,00	56.004,22	10.863,00	66.867,22	-173.132,78
1621.02.0.1.00.01	105	110 000	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	240.000,00	56.004,22	10.863,00	66.867,22	-173.132,78
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	446,82	0,00	446,82	-2.553,18
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	446,82	0,00	446,82	-2.553,18
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	446,82	0,00	446,82	-2.553,18
1699.99.0.1.00.01	106	110 000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	446,82	0,00	446,82	-2.553,18
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.431.964,10	35.299.192,83	4.550.888,61	39.850.081,44	6.581.882,66
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.128.398,29	6.534.258,33	1.977.969,75	18.512.228,08	-7.616.170,21
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	21.779.491,09	3.037.281,94	1.711.588,32	14.748.870,26	-7.030.620,83
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPI	21.698.644,47	2.946.196,44	1.697.808,38	14.644.004,82	-7.054.639,65
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	19.287.103,59	2.073.889,49	1.697.808,38	13.771.697,87	-5.515.405,72
1711.51.1.1.00.01	107	110 000	FPM - PRINCIPAL	11.662.262,10	2.073.889,49	1.697.808,38	13.771.697,87	2.109.435,77
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	872.306,95	0,00	872.306,95	-1.539.233,93
1711.51.2.1.00.01	110	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - JULHO	904.327,83	872.306,95	0,00	872.306,95	-32.020,88
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	91.085,50	13.779,94	104.865,44	24.018,82
1711.52.0.1.00.01	114	110 000	ITR PRINCIPAL	48.507,92	91.085,50	13.779,94	104.865,44	56.357,52
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	208.910,98	57.001,48	265.912,46	-60.428,76
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	4.253,97	5.875,39	692,26	6.567,65	2.313,68
1712.51.0.1.00.00	117	110 000	CFEM - PRINCIPAL	4.253,97	5.875,39	692,26	6.567,65	2.313,68
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEC	322.087,25	203.035,59	56.309,22	259.344,81	-62.742,44
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	322.087,25	203.035,59	56.309,22	259.344,81	-62.742,44

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 6 de 13

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.1.00.01		118	110	000	FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	322.087,25	203.035,59	56.309,22	259.344,81	-62.742,44
1713.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.109.804,09	612.323,74	33.716,12	646.039,86	-463.764,23
1713.50.0.0.00.00					TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.054.788,59	482.362,50	0,00	482.362,50	-572.426,09
1713.50.1.0.00.00					TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.054.788,59	482.362,50	0,00	482.362,50	-572.426,09
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	1.168,13	0,00	1.168,13	-10.133,04
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	1.922,98	0,00	1.922,98	-26.436,44
1713.50.1.1.00.06		233	301	008	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	479.271,39	0,00	479.271,39	479.271,39
1713.51.0.0.00.00					TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	55.015,50	129.961,24	33.716,12	163.677,36	108.661,86
1713.51.1.0.00.00					TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO P	0,00	17.722,95	17.722,95	35.445,90	35.445,90
1713.51.1.1.00.01		237	300	064	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	17.722,95	17.722,95	35.445,90	35.445,90
1713.51.5.0.00.00					TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	55.015,50	112.238,29	15.993,17	128.231,46	73.215,96
1713.51.5.1.00.01		207	301	007	FMS PISO ENFERMAGEM FDO A FDO GESTÃO SUS	55.015,50	112.238,29	15.993,17	128.231,46	73.215,96
1714.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO·	2.254.289,62	872.308,38	113.579,14	985.887,52	-1.268.402,10
1714.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.955.772,30	692.600,22	74.184,98	766.785,20	-1.188.987,10
1714.50.0.1.00.01		121	220	002	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	1.955.772,30	692.600,22	74.184,98	766.785,20	-1.188.987,10
1714.51.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	-1.000,00
1714.51.0.1.00.01		122	293	001	PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico	4.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	-1.000,00
1714.52.0.0.00.00					TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	291.089,30	164.248,80	27.374,80	191.623,60	-99.465,70
1714.52.0.1.00.01		123	285	000	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	291.089,30	164.248,80	27.374,80	191.623,60	-99.465,70
1714.53.0.0.00.00					TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNA	2.988,02	12.019,36	12.019,36	24.038,72	21.050,70
1714.53.0.1.00.01		124	288	000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	2.988,02	12.019,36	12.019,36	24.038,72	21.050,70
1716.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	63.687,50	41.073,30	2.160,00	43.233,30	-20.454,20
1716.50.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	63.687,50	41.073,30	2.160,00	43.233,30	-20.454,20
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	33.924,00	0,00	33.924,00	-8.133,00
1716.50.0.1.00.03		127	500	020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.080,50	7.149,30	2.160,00	9.309,30	-3.771,20
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	1.762.359,99	59.924,69	1.822.284,68	1.227.499,91
1719.58.0.0.00.00					TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	35.912,88	20.793,15	2.970,45	23.763,60	-12.149,28
1719.58.0.1.00.01		130	110	000	TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	35.912,88	20.793,15	2.970,45	23.763,60	-12.149,28
1719.60.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0,00	97.096,69	0,00	97.096,69	97.096,69
1719.60.0.1.00.01		239	100	061	TRANSF.ALDIR BLANC - PNAB LEI Nº 14.399/2022-C/C26.622-1	0,00	97.096,69	0,00	97.096,69	97.096,69
1719.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	558.871,89	1.644.470,15	56.954,24	1.701.424,39	1.142.552,50
1719.99.0.1.00.01		131	110	000	SNA - SIMPLES NACIONAL	492.752,85	348.622,52	47.354,24	395.976,76	-96.776,09
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	24.000,00	9.600,00	33.600,00	-21.569,04

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 7 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.12	255	300 067	TRANS.INCR.TEMP.CUSTEIO - SEN.MARA GABRILLI/EMENDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.99.0.1.00.13	256	300 068	TRANS.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DEP.FED.MARIO FRIAS/EMDA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1719.99.0.1.00.14	257	300 069	TRANS.INCR.TEMP.CUSTEIO - DEP.FED.LUIS C. MOTTA/4035C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.15	258	300 070	TRANS.MANUT.ATEN.PRIM-DEP.FED.CEZINHA MADUREIRA/E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.16	259	300 071	TRANS.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MIGUEL LOMBARDI/EMDA.37	0,00	220.772,00	0,00	220.772,00	220.772,00
1719.99.0.1.00.17	262	220 011	TRANSF.CUSTEIO EDUCAÇÃO DEP.FED.LUIZ CARLOS MOTT	0,00	151.075,63	0,00	151.075,63	151.075,63
1719.99.0.1.00.18	263	300 073	TRANSF.CUSTEIO STA.CASA- DEP.FED.CELSO RUSSOMANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1720.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	18.228.698,04	1.247.741,44	1.673.422,77	12.921.164,21	-5.307.533,83
1721.00.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.394.394,94	9.368.152,01	1.048.347,64	10.416.499,65	-4.977.895,29
1721.50.0.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS	11.912.489,27	7.121.279,52	948.609,66	8.069.889,18	-3.842.600,09
1721.50.0.1.00.01	135	110 000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.097.273,55	7.121.279,52	948.609,66	8.069.889,18	972.615,63
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
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	2.183.185,37	90.276,52	2.273.461,89	-1.070.455,29
1721.51.0.1.00.01	141	110 000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.006.350,32	2.183.185,37	90.276,52	2.273.461,89	267.111,57
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	49.903,69	9.461,46	59.365,15	-3.623,34
1721.52.0.1.00.01	144	110 000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	37.793,09	49.903,69	9.461,46	59.365,15	21.572,06
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	13.783,43	0,00	13.783,43	-61.216,57
1721.53.0.1.00.01	147	130 000	CIDE	75.000,00	13.783,43	0,00	13.783,43	-61.216,57
1722.00.0.0.00.00			TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	30.688,88	13.433,21	2.437,27	15.870,48	-14.818,40
1722.52.0.0.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEC	30.688,88	13.433,21	2.437,27	15.870,48	-14.818,40
1722.52.0.1.00.01	148	110 000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	30.688,88	13.433,21	2.437,27	15.870,48	-14.818,40
1723.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.569.642,96	776.035,27	81.569,13	857.604,40	-1.712.038,56
1723.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.569.642,96	776.035,27	81.569,13	857.604,40	-1.712.038,56
1723.50.0.1.00.01	149	310 000	PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.015.250,24	202.179,65	0,00	202.179,65	-813.070,59
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	58.257,25	5.850,75	64.108,00	-112.292,00
1723.50.0.1.00.06	153	310 000	FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	50.893,20	41.716,70	4.241,10	45.957,80	-4.935,40
1723.50.0.1.00.07	154	310 000	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDC	45.811,59	43.906,05	4.257,62	48.163,67	2.352,08
1723.50.0.1.00.08	155	310 000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A I	505.956,15	280.328,23	40.046,89	320.375,12	-185.581,03

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 8 de 13

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	22.400,00	3.200,00	25.600,00	-4.036,78
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
1723.50.0.1.00.21		250	300	065	TRANSF.INC.FINAN.APS - MANUTENÇÃO PGTO.VLR.BASE EXI	0,00	46.425,89	6.632,27	53.058,16	53.058,16
1723.50.0.1.00.22		251	300	065	TRANSF.TRANSF.INC.FINAN.APS - EQUIPS SAUDE FAMILIA - A	0,00	34.321,50	1.840,50	36.162,00	36.162,00
1723.50.0.1.00.23		252	300	065	TRANSF.INC.FINAN.APS- DEMAIS PROG.SERV.AT.PRIMARIA S	0,00	46.500,00	15.500,00	62.000,00	62.000,00
1729.00.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	233.971,26	1.090.120,95	541.068,73	1.631.189,68	1.397.218,42
1729.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	233.971,26	1.090.120,95	541.068,73	1.631.189,68	1.397.218,42
1729.99.0.1.00.01		162	110	000	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	90.474,98	60.320,00	12.064,00	72.384,00	-18.090,98
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	36.369,90	0,00	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	28.062,96	0,00	28.062,96	17.372,98
1729.99.0.1.00.06		167	300	038	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00	6.800,00	0,00	6.800,00	-13.600,00
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	4.957,14	0,00	4.957,14	4.947,14
1729.99.0.1.00.12		196	300	058	QUALIS - CIRURGIA ELETIVA - RES.SS.26/2023	10,00	10.495,38	0,00	10.495,38	10.485,38
1729.99.0.1.00.13		253	100	069	CONVÊNIO FEHIDRO - ESTADO	0,00	60.361,01	0,00	60.361,01	60.361,01
1729.99.0.1.00.14		261	300	062	QUALIS - PROGR. SORRIA SÃO PAULO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1729.99.0.1.00.15		231	300	063	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	80.256,00	0,00	80.256,00	80.256,00
1729.99.0.1.00.16		232	303	003	PROG.AEDES AEGYPTS - 2024SS01267 - IGM SUS PTA.COMPI	0,00	40.128,00	0,00	40.128,00	40.128,00
1729.99.0.1.00.17		234	301	009	FDO.SAUDE - FUNDES 2024SS03534_TAB SUS_PTA. C/C4761	0,00	85.129,22	19.017,73	104.146,95	104.146,95
1729.99.0.1.00.18		248	100	089	EMENDA IMPOSITIVA - CARLÃO PIGNATARI 202401958064	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.19		249	100	090	EMENDA IMPOSITIVA - THAINARA FARIA - 202426557466	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.20		254	300	066	IGM-SUS PTA.ANTEC.QUAD2024SS07231	0,00	205.241,34	0,00	205.241,34	205.241,34
1729.99.0.1.00.21		260	300	072	EMENDA 2024105.62.002-DEP.FED. ARNANDO JARDIM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.22		265	100	083	CONV.102626/2023 SP-SEC.DA FAZENDA/SP RECAP.	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1729.99.0.1.00.23		267	100	093	26281-1 HORTA ESCOLAS/DEMANDA 060470	0,00	0,00	49.987,00	49.987,00	49.987,00
1750.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.069.847,77	7.473.913,85	899.496,09	8.373.409,94	-3.696.437,83
1751.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	12.069.847,77	7.473.913,85	899.496,09	8.373.409,94	-3.696.437,83
1751.50.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	12.069.847,77	7.473.913,85	899.496,09	8.373.409,94	-3.696.437,83
1751.50.0.1.00.01		169	262	000	FUNDEB 30% - OUTROS	3.586.205,87	2.261.904,38	269.848,83	2.531.753,21	-1.054.452,66
1751.50.0.1.00.02		170	261	000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	8.483.641,90	5.212.009,47	629.647,26	5.841.656,73	-2.641.985,17
1790.00.0.0.00.00					DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.020,00	43.279,21	0,00	43.279,21	38.259,21
1791.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.020,00	43.279,21	0,00	43.279,21	38.259,21
1791.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.020,00	43.279,21	0,00	43.279,21	38.259,21
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
		240	100	088	FDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDODO - FMDI C/C6270	0,00	43.279,21	0,00	43.279,21	43.279,21

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 9 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.1.00.03								
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.220,40	887.610,25	6.912,32	894.522,57	690.302,17
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.510,00	17.030,23	2.432,89	19.463,12	11.953,12
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	17.030,23	2.432,89	19.463,12	11.963,12
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	7.500,00	17.030,23	2.432,89	19.463,12	11.963,12
1922.09.0.1.00.00	174	110 000	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	7.500,00	17.030,23	2.432,89	19.463,12	11.963,12
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	870.580,02	4.479,43	875.059,45	678.349,05
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.710,40	870.580,02	4.479,43	875.059,45	678.349,05
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	870.580,02	4.479,43	875.059,45	753.449,45
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-FINANCEIR	10.000,00	870.580,02	4.479,43	875.059,45	865.059,45
1999.99.3.1.00.01	180	110 000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	37.621,95	4.479,43	42.101,38	32.101,38
1999.99.3.1.00.02	230	110 000	ORGANIZAÇÃO DO RODEIO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1999.99.3.1.00.03	236	110 000	CUMPR.DE SENTENÇA Nº 001021-62.2009.4.03.6115 - SPAV EM	0,00	821.458,07	0,00	821.458,07	821.458,07
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	87.810,00	300.000,00	0,00	300.000,00	212.190,00
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
2213.01.0.1.00.03	184	120 000	ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.990,00
2420.00.0.0.00.00			TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 10 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.00.02		198 100 002	CONVÊNIO 103110/2022 - NOSSA RUA (UM POR UM)					
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
2429.99.0.1.00.05		235 100 068	CONV.101633-2022 RECAPE ASFÁLTICO C/C 6274	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60	1.240.290,40
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60	1.240.290,40
9510.00.0.0.00.00		186 110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60	1.240.290,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				61.920.000,00	37.513.640,50	5.213.178,18	42.726.818,68	-19.193.181,32

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			17.856,84	2.047,32	19.904,16
9001	9001	Salario Familia	13.054,94	1.426,92	14.481,86
9002	9002	Salario Familia - CLT	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 70%	4.801,90	620,40	5.422,30
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			43.579,22	8.065,32	51.644,54
9003	9003	Salario Maternidade	18.449,70	1.724,93	20.174,63
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	25.129,52	6.340,39	31.469,91
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			21.510,72	3.536,39	25.047,11
9009	9009	Pensões Alimenticias	18.969,12	3.112,79	22.081,91
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	2.541,60	423,60	2.965,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			354.052,06	25.491,03	379.543,09
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	152.344,00	19.298,82	171.642,82

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9061	9061		UNIMED - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9062	9062		UNIMED - FUNDEB 70%		201.708,06	6.192,21	207.900,27	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					12.860,84	1.075,08	13.935,92	
9011	9011		Sindicato		5.418,74	949,72	6.368,46	
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%		7.442,10	125,36	7.567,46	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					776.756,83	62.768,57	839.525,40	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil		11.915,76	2.175,82	14.091,58	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal		15.177,65	1.714,29	16.891,94	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco		0,00	0,00	0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A		339.789,95	46.773,83	386.563,78	
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%		31.799,06	359,28	32.158,34	
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%		355.268,38	11.482,36	366.750,74	
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%		22.806,03	262,99	23.069,02	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.915,06	2.457,53	7.372,59	
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores		0,00	0,00	0,00	
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial		4.915,06	2.457,53	7.372,59	
9017	9017		INSS - Salário Familia		0,00	0,00	0,00	
9018	9018		PIS/PASEP (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9085	9085		DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9019	9019		Cauções Diversas		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	0,00	0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					109.308,64	12.755,11	122.063,75	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		32.921,89	3.316,77	36.238,66	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara		0,00	0,00	0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		76.386,75	9.438,34	85.825,09	
9038	9038		PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.001.951,73	131.274,09	1.133.225,82	
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores		334.789,86	55.371,02	390.160,88	
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços		133.900,14	10.882,14	144.782,28	
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%		533.261,73	65.020,93	598.282,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.342.791,94	249.470,44	2.592.262,38	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 45.319.081,06

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 52.664.662,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2024

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

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

ANTONIO CARLOS CAREGARO — VANDERLEI AP PAULO DA SILVA — MURILO PICAGLI
Prefeito — Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-5/SP — Coordenador Financeiro

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

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 01

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		68.024.190,00	41.613.362,99	5.765.165,29	47.378.528,28
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	7.479.110,42	3.415.938,22	928.230,54	4.344.168,76
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.300.158,33	490.440,17	69.255,78	559.695,95
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.608.736,75	1.520.181,52	209.878,04	1.730.059,56
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.431.964,10	35.299.192,83	4.550.888,61	39.850.081,44
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.220,40	887.610,25	6.912,32	894.522,57
RECEITAS DE CAPITAL		87.810,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
DEDUÇÕES		-6.192.000,00	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		61.920.000,00	37.513.640,50	5.213.178,18	42.726.818,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.342.791,94	249.470,44	2.592.262,38
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					45.319.081,06
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				7.345.581,87
Total do Saldo					7.345.581,87
T O T A L G E R A L					52.664.662,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MURILO PICAGLI
Prefeito	Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:54 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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	391.713,21	134.906,37	1.095.403,91	1.087.339,71	2.479.915,04	1.786.584,55	1.754.278,75	725.636,29
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	157.863,30	22.240,00	22.240,00	22.240,00	179.975,44	179.975,44	157.735,44	22.240,00
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	60.198,35	2.001,60	2.001,60	2.001,60	14.087,56	14.087,56	12.085,96	2.001,60
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	3.299,65	200,35	0,00	0,00	200,35	0,00	0,00	200,35
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	2.418,10	0,00	973,25	973,25	9.732,50	4.866,25	4.866,25	4.866,25
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	396,96	0,00	63,27	63,27	9.603,04	9.108,65	9.108,65	494,39
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	25.291,64	0,00	24,00	24,00	7.708,36	7.708,36	7.708,36	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	23.830,17	110.433,66	935.447,89	935.447,89	1.576.169,83	935.447,89	935.447,89	640.721,94
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	35.463,11	30,76	30,76	30,76	14.536,89	8.878,39	8.878,39	5.658,50
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	82.948,93	0,00	134.623,14	126.558,94	667.901,07	626.512,01	618.447,81	49.453,26
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	47.000,00	545.430,69	0,00	387.000,00	3.822.274,46	868.306,08	241.666,98	394.873,77	383.108,63	2.953.968,38	2.563.446,87	2.343.266,84	610.701,54
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	185.239,87	30.337,52	30.337,52	30.542,16	223.461,68	223.461,68	193.124,16	30.337,52
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	8.801,01	16.595,94	16.595,94	16.595,94	131.378,40	131.378,40	114.782,46	16.595,94
029	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.980.620,28	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	1.593.620,28	633.941,12	140.564,11	140.564,11	122.540,84	959.679,16	959.679,16	824.283,49	135.395,67
030	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.183,35	0,00	146.430,69	0,00	0,00	123.752,66	34.186,00	13.892,36	13.892,36	13.372,53	89.566,66	89.566,66	75.675,22	13.891,44
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	1.000,00	0,00	6.199,88	6.199,88	74.398,56	43.399,16	43.399,16	30.999,40
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	2.848,00	486,00	486,00	279,00	2.152,00	2.152,00	1.945,00	207,00
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	3,94	508,40	1.910,91	2.065,91	14.996,06	12.097,57	12.097,57	2.898,49
034	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	888.000,00	1.696,14	39.282,65	77.192,75	85.028,08	886.303,86	642.200,24	619.657,79	266.646,07
035	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.620,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	525.620,00	413.100,00	413.100,00	112.520,00
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	0,00	0,00	12.001,00	589,00	0,00	2.694,30	1.484,29	11.412,00	11.412,00	10.201,99	1.210,01
318	100 087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
020202			GESTÃO DE FINANÇAS	1.733.107,57	0,00	190.000,00	0,00	0,00	1.543.107,57	189.386,52	29.721,73	89.797,26	87.086,12	1.353.721,05	985.020,07	761.720,78	592.000,27
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	100.985,12	25.403,20	25.403,20	26.633,15	213.089,59	213.089,59	187.686,39	25.403,20
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	83.102,15	4.318,53	4.318,53	4.527,62	33.049,26	33.049,26	28.730,73	4.318,53
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	781,00	0,00	99,00	99,00	519,00	519,00	519,00	0,00
					0,00	190.000,00	0,00	0,00	240.000,00								

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 2 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00						2.765,37	0,00	5.830,18	1.680,00	237.234,63	150.209,31	137.316,45	99.918,18
042	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	868.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	868.579,45	0,00	0,00	54.146,35	54.146,35	868.579,45	586.903,79	406.219,09	462.360,36
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	1.750,88	0,00	0,00	0,00	1.249,12	1.249,12	1.249,12	0,00
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	1.144.700,66	1.110.423,64	0,00	196.000,00	3.597.302,85	1.568.297,55	172.783,85	166.056,12	592.867,93	2.029.005,30	1.709.375,01	1.618.298,82	410.706,48
	04.122.0008.2010.0000		**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
046	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	121.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121.599,33	7.162,20	15.367,50	15.367,50	16.343,69	114.437,13	114.437,13	103.545,99	10.891,14
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	43.583,07	2.612,44	2.612,44	2.623,43	17.886,17	17.886,17	15.273,73	2.612,44
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.755,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	501.755,00	134.650,18	50.569,46	8.956,86	8.008,93	367.104,82	188.848,73	187.147,75	179.957,07
049	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.922,98	0,00	14.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	350.000,00	117.245,34	16.514,17	26.544,78	30.959,82	232.754,66	172.319,36	170.851,25	61.903,41
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 - PESSC	364.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	364.360,63	139.423,83	27.407,50	27.407,50	27.407,50	224.936,80	224.936,80	197.529,30	27.407,50
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	80.698,80	4.318,29	4.318,29	4.318,31	32.830,77	32.830,77	28.512,48	4.318,29
055	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.315,30	202,90	0,00	0,00	12.684,70	12.481,79	12.481,79	202,91
056	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	5.200,00	90,33	1.751,50	1.751,50	3.458,68	5.109,67	4.979,67	4.979,67	130,00
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 - PESSC	359.373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	359.373,74	83.801,96	39.782,68	39.782,68	37.993,49	275.571,78	275.571,78	239.757,03	35.814,75
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	83.689,17	9.328,67	9.328,67	9.635,59	46.917,17	46.917,17	40.054,19	6.862,98
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	184.280,47	375,00	0,00	30,00	15.719,53	15.292,63	15.292,63	426,90
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	205,00	-196,26	0,00	0,00	10.195,00	8.195,00	8.195,00	2.000,00
063	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	185.700,66	0,00	91.000,00	214.299,34	96.013,57	4.750,00	29.985,90	29.985,90	118.285,77	90.332,56	90.332,56	27.953,21
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
316	100 030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	94.700,66	0,00	0,00	0,00	94.700,66	129,33	0,00	0,00	0,00	94.571,33	82.242,86	82.242,86	12.328,47
333	100 084	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	100 073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	422.102,59	460.000,00	422.102,59	422.102,59	37.897,41
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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'														
020204			SERVIÇOS PUBLICOS	2.167.562,20	447.317,28	140.000,00	70.472,26	0,00	2.474.879,48	616.742,10	74.183,66	175.883,89	179.224,79	1.858.137,38	1.360.577,72	1.329.907,87	528.229,51
15.452.0008.2014.0000			**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
070	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	128.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128.623,98	59.904,23	7.296,88	7.296,88	8.458,01	68.719,75	68.719,75	61.422,87	7.296,88
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	29.033,71	1.240,45	1.240,45	1.335,20	11.043,24	11.043,24	9.802,79	1.240,45
072	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	25.250,60	868,10	38.648,00	38.468,10	54.749,40	53.157,50	52.977,60	1.771,80
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	100.000,00	0,00	0,00	1.629.570,00	39.230,89	0,00	123.137,91	122.712,91	1.590.339,11	1.155.821,06	1.139.202,97	451.136,14
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 - PESSC	35.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.807,31	19.049,34	0,00	0,00	2.166,40	16.757,97	16.757,97	16.757,97	0,00
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	8.614,08	0,00	0,00	368,29	2.542,87	2.542,87	2.542,87	0,00
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	2.830,60	161,10	229,20	704,90	2.169,40	1.852,80	1.623,60	545,80
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	305,00	520,00	226,12	226,12	3.695,00	1.597,89	1.597,89	2.097,11
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
321	100 087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	100 059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.472,26	0,00	65.472,26	0,00	65.472,26	65.472,26	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 - PESSC	41.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.037,88	5.479,40	4.325,77	4.325,77	4.089,63	35.558,48	35.558,48	31.232,71	4.325,77
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	13.288,53	735,36	735,36	695,23	5.491,60	5.491,60	4.756,24	735,36
086	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.845,02	0,00	5.000,00	0,00	54.845,02	4.954,46	42.516,00	44,20	0,00	49.890,56	7.374,56	7.330,36	42.560,20
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	3.320,00	16.520,00	0,00	0,00	17.180,00	660,00	660,00	16.520,00
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
307	100 084	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.239.000,00	90.000,00	2.239.000,00	0,00	3.039.002,00	2.239.002,00	0,00	62.461,15	62.461,15	800.000,00	470.375,82	470.375,82	329.624,18
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	0,00	800.000,00	0,00	0,00	62.461,15	62.461,15	800.000,00	470.375,82	470.375,82	329.624,18
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
338	100 094	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00	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	59.900,00	371.211,00	0,00	40.000,00	1.480.837,37	237.249,41	44.047,74	125.738,11	111.651,41	1.243.587,96	994.515,32	918.304,40	325.283,56

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
	17.512.0008.2017.0000		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
094	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	276.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276.105,10	103.126,93	20.135,78	20.135,78	17.956,26	172.978,17	172.978,17	152.842,39	20.135,78
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	53.925,49	3.179,56	3.179,56	3.298,11	24.239,78	24.239,78	21.060,22	3.179,56
096	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	112.000,00	0,00	40.000,00	188.000,00	40.183,81	13.641,27	19.205,11	14.782,18	147.816,19	139.727,71	135.207,58	12.608,61
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	0,00	897.875,00	34.861,18	7.091,13	75.832,66	75.614,86	863.013,82	629.394,66	588.404,21	274.609,61
319	100 086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	5.150,00	0,00	7.385,00	0,00	14.750,00	7.385,00	0,00	14.750,00
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	19.211,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
	020207		ESTRADAS MUNICIPAIS	980.374,85	94.700,66	533.667,77	0,00	60.000,00	541.407,74	145.986,66	26.042,06	42.460,98	43.453,94	395.421,08	358.847,16	340.418,92	55.002,16
	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	40.356,98	19.957,75	19.957,75	20.950,99	137.458,66	137.458,66	122.423,23	15.035,43
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	46.854,69	3.392,81	3.392,81	3.392,53	22.095,77	22.095,77	18.702,96	3.392,81
103	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.309,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	27.309,00	22.527,16	0,00	2.654,71	2.654,71	4.781,84	4.781,84	4.781,84	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	6,25	2.691,50	0,00	0,00	26.290,50	23.250,00	23.250,00	3.040,50
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	353.667,77	0,00	30.000,00	146.332,23	36.215,92	0,00	16.455,71	16.455,71	110.116,31	109.675,89	109.675,89	440,42
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
317	100 087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	94.700,66	0,00	0,00	0,00	94.700,66	22,66	0,00	0,00	0,00	94.678,00	61.585,00	61.585,00	33.093,00
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	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	792.204,64	199.800,26	4.092,08	80.954,48	80.954,48	592.404,38	380.426,78	376.662,30	215.742,08
	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	104.853,50	3.217,50	3.217,50	3.217,50	44.899,42	44.899,42	41.681,92	3.217,50
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	35.482,46	546,98	546,98	546,98	6.967,26	6.967,26	6.420,28	546,98
111	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.156,40	327,60	0,00	0,00	843,60	516,00	516,00	327,60
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	50.305,90	0,00	77.190,00	77.190,00	539.694,10	328.044,10	328.044,10	211.650,00
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
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 - 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
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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.793.536,34	845.175,26	0,00	0,00	0,00	5.638.711,60	1.112.199,77	140.067,69	560.403,52	549.748,37	4.526.511,83	3.530.774,01	3.401.392,63	1.125.119,20
	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	54.236,99	3.241,33	3.241,33	3.241,33	607.378,46	607.378,46	607.378,46	0,00
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	243.154,68	16.931,06	16.931,06	17.381,93	122.588,30	122.588,30	105.657,24	16.931,06
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	2.497,00	157,00	157,00	356,00	2.003,00	2.003,00	1.970,00	33,00
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	13.971,24	1.959,47	64.157,28	66.244,78	263.994,68	157.281,25	153.386,45	110.608,23
129	220 008 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
130	220 008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	619.004,00	845.175,26	0,00	0,00	0,00	1.464.179,26	136.704,12	1.915,77	162.187,87	165.286,64	1.327.475,14	1.042.754,70	1.035.220,24	292.254,90
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	0,00	174.300,00	174.300,00	1.636.128,00	1.136.900,00	1.136.900,00	499.228,00
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	388.224,54	100.988,06	100.988,06	84.496,77	185.484,83	185.484,83	84.496,77	100.988,06
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	97,58	14.875,00	11.212,50	11.212,50	54.520,42	38.261,86	38.261,86	16.258,56
138	210 002 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
139	210 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	118.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.339,00	0,00	0,00	5.128,42	5.128,42	118.339,00	105.521,61	105.521,61	12.817,39
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	54.800,00	0,00	12.400,00	12.400,00	111.600,00	74.400,00	74.400,00	37.200,00
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	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	97.000,00	58.200,00	58.200,00	38.800,00
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 - 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
149	240 003 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
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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														
	020302		FUNDEB	13.153.144,07	0,00	141.887,35	0,00	0,00	13.011.256,72	4.926.793,13	1.112.006,01	1.112.006,01	788.158,00	8.084.463,59	8.084.463,59	6.988.918,07	1.095.545,52
	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	117.262,42	0,00	0,00	10.002.227,72	3.044.718,65	954.907,41	954.907,41	614.775,20	6.957.509,07	6.957.509,07	6.019.062,15	938.446,92
153	261 000 NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.649,93	0,00	24.624,93	0,00	0,00	3.009.025,00	1.882.070,48	157.098,60	157.098,60	173.382,80	1.126.954,52	1.126.954,52	969.855,92	157.098,60
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 - 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
156	262 000 NV		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	1.093.602,17	0,00	110.000,00	0,00	2.413.605,17	31.395,16	111.217,72	154.505,65	135.256,34	2.382.210,01	2.173.882,09	2.134.378,70	247.831,31
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
158	220 002 NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	106.818,28	0,00	0,00	0,00	406.818,28	970,86	1.125,32	39.503,39	19.624,08	405.847,42	211.909,64	172.406,25	233.441,17
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	833.833,19	0,00	110.000,00	0,00	1.853.833,19	0,00	110.000,00	101.067,26	101.697,26	1.853.833,19	1.844.900,45	1.844.900,45	8.932,74
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	152.950,70	0,00	0,00	0,00	152.951,70	30.422,30	92,40	13.935,00	13.935,00	122.529,40	117.072,00	117.072,00	5.457,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.160,00	30.160,00	21.840,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.160,00	30.160,00	21.840,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	15.808,00	15.808,00	34.142,00
	12.363.0009.2030.0000		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	15.808,00	15.808,00	34.142,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307		ENSINO MUNICIPAL	895.581,00	0,00	559.768,98	0,00	60.000,00	335.812,02	121.213,66	-35.981,30	8.814,44	8.814,44	214.598,36	188.625,61	188.625,61	25.972,75
	12.368.0009.2066.0000		**APOIO EDUCACIONAL**														
167	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.800,00	0,00	489.768,98	0,00	30.000,00	160.031,02	48.984,61	0,00	3.620,00	3.620,00	111.046,41	111.045,91	111.045,91	0,50
168	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	245.781,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	175.781,00	72.229,05	-35.981,30	5.194,44	5.194,44	103.551,95	77.579,70	77.579,70	25.972,25
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308		MERENDA ESCOLAR	1.285.000,00	368.261,60	28.338,86	368.261,60	27.338,86	1.624.922,74	419.338,50	31.027,42	74.224,61	122.214,71	1.205.584,24	778.432,36	776.613,06	428.971,18
	12.306.0009.2032.0000		**MERENDA ESCOLAR**														
169	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	834.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	819.000,00	11.621,65	29.100,06	83.169,45	84.019,59	807.378,35	511.286,97	509.467,67	297.910,68
170	100 082 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	12.338,86	0,00	12.338,86	137.661,14	27.953,10	1.927,36	-17.370,40	10.998,56	109.708,04	66.777,10	66.777,10	42.930,94
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	11.502,15	0,00	8.425,56	27.196,56	288.497,85	200.368,29	200.368,29	88.129,56
337	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	368.261,60	0,00	368.261,60	0,00	368.261,60	368.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.589.699,16	2.801.047,01	1.273.705,00	32.000,00	32.000,00	16.117.041,17	2.190.245,15	871.042,22	1.392.842,28	1.366.822,11	13.926.796,02	8.926.653,41	8.687.562,24	5.239.233,78
	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	607.987,14	187.041,03	187.041,03	161.165,38	1.698.180,45	1.343.318,53	1.176.681,22	521.499,23
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	407.179,63	27.653,05	27.653,05	28.376,24	327.118,24	203.774,64	176.121,59	150.996,65
309	370 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	17.353,57	0,00	0,00	0,00	17.353,57	16.953,39	0,00	0,00	0,00	400,18	400,18	400,18	0,00
308	370 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	265.804,61	0,00	0,00	0,00	265.804,61	20.626,56	0,00	15.993,17	15.993,17	245.178,05	145.145,44	145.145,44	100.032,61
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	36.329,00	2.240,00	2.469,00	2.304,00	23.671,00	17.134,00	16.138,00	7.533,00
176	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	216.705,00	0,00	0,00	483.295,00	131.267,78	9.733,23	20.274,93	23.878,58	352.027,22	249.398,91	248.544,31	103.482,91
311	301 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.609,52	0,00	0,00	0,00	6.609,52	0,06	0,00	5.638,00	5.638,00	6.609,46	5.638,00	5.638,00	971,46
312	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.460,64	0,00	0,00	0,00	8.460,64	130,64	0,00	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00
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	178.492,83	300.000,00	0,00	0,00	1.258.092,83	34.965,42	31.169,81	144.596,04	134.308,00	1.223.127,41	980.640,32	961.651,43	261.475,98
332	300 068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	301 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	324.576,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	349.776,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	349.776,00	228.893,33	228.893,33	120.882,67
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
322	301 011	3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	27.300,00	27.300,00	19.500,00
181	301 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	200.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	175.001,00	175.001,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00	146.877,92	0,00	3.123,08	0,00	3.123,08	3.123,08	0,00	3.123,08
184	300 037 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	898,40	228,20	369,90	916,00	2.102,60	1.285,90	916,00	1.186,60
	10.301.0010.2034.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
185	301 001 NV	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	1.890.765,60	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.690.765,60	5.160,60	0,00	146.166,27	146.166,27	1.685.605,00	1.023.163,89	1.023.163,89	662.441,11
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	0,00	73.467,48	73.467,48	950.000,00	514.272,36	514.272,36	435.727,64
	10.301.0010.2035.0000		**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
187	300 017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	325.000,00	0,00	25.000,00	0,00	525.000,00	36.656,52	-4.291,40	12.715,65	33.838,45	488.343,48	431.191,29	424.189,09	64.154,39
	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	501.553,84	0,00	0,00	0,00	501.554,84	17.435,30	-4.820,65	250.805,54	239.689,40	484.119,54	475.766,24	464.650,10	19.469,44
327	100 090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	911,92	99.088,08	0,00	0,00	99.088,08	0,00	0,00	99.088,08
328	100 089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26,17	99.973,83	0,00	0,00	99.973,83	0,00	0,00	99.973,83
329	300 067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4,72	199.995,28	0,00	0,00	199.995,28	0,00	0,00	199.995,28
330	300 071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.772,00	0,00	0,00	0,00	220.772,00	5.989,48	214.782,52	0,00	0,00	214.782,52	0,00	0,00	214.782,52
	10.301.0010.2037.0000		**VIVA SORRISO**														
191	300 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	52.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	27.179,80	7.249,24	2,94	904,94	20.820,20	13.573,90	13.573,90	7.246,30
192	300 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10,00	1.000,00	7.890,00	5.540,00	49.990,00	34.450,00	32.100,00	17.890,00
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
336	300 011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	86.000,00	0,00	17.200,00	17.200,00	154.800,00	103.200,00	103.200,00	51.600,00
	10.302.0010.2038.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE MAC**														
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	0,00	32.000,00	32.000,00	384.000,00	224.000,00	224.000,00	160.000,00
196	302 001 NV	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	4.958.834,40	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.808.834,40	0,00	0,00	413.236,20	413.236,20	4.808.834,40	2.892.653,40	2.892.653,40	1.916.181,00
	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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	245.689,52	153.376,00	26.295,00	0,00	0,00	372.770,52	102.858,78	80.944,16	6.158,76	21.030,96	269.911,74	170.628,99	167.970,23	101.941,51
	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	15.214,43	0,00	0,00	14.983,73	81.861,31	81.861,31	81.861,31	0,00
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	30.685,47	2.658,76	2.658,76	2.547,23	15.989,65	15.989,65	13.330,89	2.658,76
201	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.405,35	0,00	1.471,00	0,00	0,00	29.934,35	13.602,47	661,40	0,00	0,00	16.331,88	7.909,03	7.909,03	8.422,85
314	303 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	26,41	0,00	0,00	0,00	28.773,59	28.705,00	28.705,00	68,59
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	14.824,00	0,00	0,00	21.588,00	20.928,00	24,00	0,00	0,00	660,00	588,00	588,00	72,00
315	303 005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.576,00	17.576,00	17.576,00	7.000,00
331	300 069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.400,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
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	0,00	3.500,00	3.500,00	24.119,31	18.000,00	18.000,00	6.119,31
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'	1.997.469,33	375.657,73	297.559,79	0,00	83.000,00	2.075.567,27	461.354,06	60.981,53	136.457,92	134.508,02	1.614.213,21	1.217.617,29	1.167.102,87	447.110,34
	020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA														
	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	129.337,60	27.652,50	27.652,50	21.357,13	204.386,13	204.386,13	176.733,63	27.652,50
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	60.360,58	4.161,82	4.161,82	4.816,46	28.898,93	28.898,93	24.737,11	4.161,82
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	0,00	0,00	16.947,54	16.947,54	203.370,48	127.106,55	127.106,55	76.263,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	7.126,60	7.126,60	9.073,40
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	984,00	194,00	194,00	194,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
212	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	220.250,79	0,00	83.000,00	379.749,21	2.686,78	7.599,78	43.125,01	50.791,81	377.062,43	228.070,03	228.070,03	148.992,40
213	510 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.309,00	0,00	27.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196.154,26	0,00	0,00	0,00	287.154,26	6.166,08	820,00	14.781,46	14.342,36	280.988,18	210.065,59	209.565,59	71.422,59
310	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	161.503,47	0,00	0,00	0,00	161.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161.503,47	161.503,47	161.503,47	0,00
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	0,00	0,00	0,00	99.100,00	25.900,00	25.900,00	73.200,00
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	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.149,25	0,00	992,00	992,00	3.850,75	3.850,75	3.850,75	0,00
219	500 002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	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**														
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	15,62	0,00	8.258,58	8.258,58	24.984,38	24.984,38	24.984,38	0,00
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	6.792,88	2.353,36	0,00	0,00	3.207,12	0,00	0,00	3.207,12
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
	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	153.625,36	10.719,65	10.719,65	6.248,44	97.377,75	97.377,75	86.658,10	10.719,65
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	23.386,80	1.739,23	1.739,23	1.936,66	15.699,71	15.699,71	13.960,45	1.739,26
242	500	017 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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
244	500	017 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	44,94	44,94	800,00	359,52	359,52	440,48
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	45.265,29	4.907,00	4.907,00	5.589,33	39.969,62	39.969,62	35.062,62	4.907,00
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	20.359,82	834,19	834,19	888,77	6.198,26	6.198,26	5.364,07	834,19
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 - 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
251	500	016 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.100,00	2.100,00	26.496,00	12.000,00	12.000,00	14.496,00
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	45.426,16	9.366,00	9.366,00	9.366,00	118.698,00	94.698,00	85.332,00	33.366,00
	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	35.278,80	7.805,00	7.805,00	7.805,00	69.738,00	69.738,00	61.933,00	7.805,00
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	10.143,36	1.561,00	1.561,00	1.561,00	10.860,00	10.860,00	9.299,00	1.561,00
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 - 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
258	510	000 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
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	0,00	0,00	0,00	38.100,00	14.100,00	14.100,00	24.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	10.002,00	8.825,81	0,00	0,00	0,00	1.176,19	1.176,19	1.176,19	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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
264	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.823,81	0,00	0,00	0,00	1.176,19	1.176,19	1.176,19	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 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	786.669,72	25.500,00	277.000,00	0,00	1.401.812,72	546.300,57	193.946,31	68.629,47	67.534,01	855.512,15	643.972,32	620.438,50	235.073,65
	13.392.0012.2051.0000		**SERVIÇO CULTURAL**														
305	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	150.746,42	0,00	0,00	0,00	150.746,42	61.085,29	13.704,22	13.704,22	10.150,81	89.661,13	89.661,13	75.956,91	13.704,22
306	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.638,49	0,00	0,00	0,00	27.638,49	14.337,00	2.086,17	2.086,17	2.287,55	13.301,49	13.301,49	11.215,32	2.086,17
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	0,00	0,00	28.000,00	8.435,85	0,00	381,00	381,00	19.564,15	18.984,15	18.984,15	580,00
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	353.158,56	25.500,00	277.000,00	0,00	927.658,56	224.654,71	166.225,92	43.015,65	53.015,65	703.003,85	510.544,12	510.544,12	192.459,73
324	100 080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	116.480,23	0,00	0,00	0,00	116.480,23	109.400,23	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
326	100 061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	77.096,69	0,00	0,00	0,00	77.096,69	72.246,69	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
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	0,00	0,00	2.501,00	462,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00
313	100 079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	100 079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.049,33	0,00	0,00	0,00	16.049,33	36,80	0,00	9.442,43	1.699,00	16.012,53	9.442,43	1.699,00	14.313,53
325	100 061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020602		UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES	575.042,80	127.553,16	62.837,56	53.945,00	26.340,00	639.758,40	39.193,37	26.301,24	91.360,55	97.029,85	600.565,03	528.806,57	518.690,14	81.874,89
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
275	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	124.204,63	0,00	33.484,00	0,00	0,00	90.720,63	1.098,55	10.442,40	10.442,40	12.794,70	89.622,08	89.622,08	82.316,08	7.306,00
276	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.835,17	0,00	3.013,56	0,00	0,00	27.821,61	18.390,34	1.190,73	1.190,73	1.057,43	9.431,27	9.431,27	8.240,54	1.190,73
277	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	46.340,00	0,00	26.340,00	0,00	116.340,00	107,36	29.217,23	29.611,30	29.481,60	116.232,64	90.667,97	89.048,27	27.184,37
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	53.608,16	0,00	0,00	0,00	403.608,16	18.329,12	-14.549,12	50.116,12	53.696,12	385.279,04	339.085,25	339.085,25	46.193,79
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	27.605,00	26.340,00	27.605,00	26.340,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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														
	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 - 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
284	110 000	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
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	33.743,81	1.038,76	1.038,76	11.267,51	87.627,49	87.627,49	86.588,73	1.038,76
	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	9.710,49	0,00	0,00	10.192,35	79.399,51	79.399,51	79.399,51	0,00
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	24.028,32	1.038,76	1.038,76	1.075,16	8.227,98	8.227,98	7.189,22	1.038,76
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 - 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
291	110 000	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
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	0,00	9.164,16	0,00	102.750,00	66.441,28	57.277,12	45.472,88
	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 - 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
298	110 000	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
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	0,00	9.164,16	0,00	102.750,00	66.441,28	57.277,12	45.472,88
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	183.275,71	0,00	0,00	1.079.934,75	1.079.934,75	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	146.430,69	0,00	0,00	453.569,31	453.569,31	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	36.845,02	0,00	0,00	626.365,44	626.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
			TOTAL DO ORGÃO	60.000.000,00	11.133.961,25	5.749.901,35	3.150.678,86	911.678,86	65.384.059,90	17.585.331,47	3.329.402,23	5.858.601,80	5.939.898,48	47.798.728,43	37.148.936,50	34.841.268,59	12.957.459,84
			PREFEITURA MUNICIPAL														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.000.000,00	11.133.961,25	5.749.901,35	3.150.678,86	911.678,86	65.384.059,90	17.585.331,47	3.329.402,23	5.858.601,80	5.939.898,48	47.798.728,43	37.148.936,50	34.841.268,59	12.957.459,84

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

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

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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		59.824.630,54 46.936.470,49	3.329.081,63 36.382.841,64	5.794.037,09 5.464.761,60	12.848.850,34 34.087.620,15
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	408.701,55 223.461,68	30.337,52 223.461,68	30.337,52 30.542,16	30.337,52 193.124,16
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	140.179,41 131.378,40	16.595,94 131.378,40	16.595,94 16.595,94	16.595,94 114.782,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	18.646.363,73 12.644.630,69	1.647.107,27 12.289.768,77	1.647.107,27 1.262.797,63	1.940.192,20 10.704.438,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.473.650,69 1.991.986,46	262.520,42 1.868.642,86	262.520,42 281.426,65	383.397,44 1.608.589,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.353,57 400,18	0,00 400,18	0,00 0,00	0,00 400,18
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00 1.576.169,83	110.433,66 935.447,89	935.447,89 935.447,89	640.721,94 935.447,89
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	265.804,61 245.178,05	0,00 145.145,44	15.993,17 15.993,17	100.032,61 145.145,44
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.193.273,04 1.046.473,04	0,00 642.536,31	94.447,42 94.447,42	403.936,73 642.536,31
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM	4.808.834,40 4.808.834,40	0,00 2.892.653,40	413.236,20 413.236,20	1.916.181,00 2.892.653,40
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.640.765,60 2.635.605,00	0,00 1.537.436,25	219.633,75 219.633,75	1.098.168,75 1.537.436,25
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 28.842,00	3.077,00 22.305,00	3.306,00 3.133,00	7.773,00 21.069,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.125.032,69 5.313.050,67	822.394,53 3.352.095,80	636.270,72 683.584,16	2.033.439,41 3.279.611,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	12.176,60 9.732,50	0,00 4.866,25	973,25 973,25	4.866,25 4.866,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	13.844.795,82 11.894.108,64	436.615,29 9.179.403,88	1.038.133,89 1.044.145,09	2.845.975,07 9.048.133,57
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	2.699.340,31 2.699.339,31	0,00 1.848.893,33	282.100,00 282.100,00	850.445,98 1.848.893,33
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937.817,52 868.579,45	0,00 586.903,79	54.146,35 54.146,35	462.360,36 406.219,09
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	102.750,00 102.750,00	0,00 66.441,28	9.164,16 0,00	45.472,88 57.277,12
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	750.850,00 667.901,07	0,00 626.512,01	134.623,14 126.558,94	49.453,26 618.447,81
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00 1.249,12	0,00 1.249,12	0,00 0,00	0,00 1.249,12
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	46.800,00 46.800,00	0,00 27.300,00	0,00 0,00	19.500,00 27.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		4.479.494,61 862.257,94	320,60 766.094,86	64.564,71 475.136,88	108.609,50 753.648,44
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	2.239.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.819.902,58 649.249,33	0,00 565.930,45	0,00 422.102,59	83.318,88 565.930,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.592,03 213.008,61	320,60 200.164,41	64.564,71 53.034,29	25.290,62 187.717,99
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.079.934,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.079.934,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 10:00 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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	65.384.059,90 47.798.728,43	3.329.402,23 37.148.936,50	5.858.601,80 5.939.898,48	12.957.459,84 34.841.268,59
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			495.595,36	6.541.653,33
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				41.382.921,92
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				11.280.841,01
	Total do Saldo				11.280.841,01
	T O T A L G E R A L				52.663.762,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-6/SP

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.833.669,34	4.804.020,68	5.077.074,23	6.913.049,96	6.409.995,25	5.492.447,03	4.541.091,47	5.494.311,74	5.632.591,08	7.668.607,32	6.374.319,10	5.765.165,29	69.006.342,49
Receita Tributária	470.855,30	341.880,92	332.434,85	567.160,95	213.812,91	262.089,38	278.484,20	309.952,78	635.314,28	1.230.358,59	485.926,08	928.230,54	6.056.500,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	78.130,54	83.593,75	73.541,05	100.874,68	54.304,34	6.010,10	3.153,55	18.194,06	205.625,07	1.714,61	201.438,44	69.255,78	895.835,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	204.645,01	206.213,87	195.291,92	204.844,19	215.332,87	202.694,27	194.555,17	233.337,07	238.167,63	213.759,59	222.334,92	209.878,04	2.541.054,55
Transferências Correntes	4.076.970,60	4.158.952,61	4.261.940,24	5.441.367,33	5.920.612,98	5.005.239,52	4.044.314,89	4.100.699,90	4.549.751,65	6.217.467,12	5.461.106,77	4.550.888,61	57.789.312,22
Outras Transferências Correntes	3.067,89	13.379,53	213.866,17	598.802,81	5.932,15	16.413,76	20.583,66	832.127,93	3.732,45	5.307,41	3.512,89	6.912,32	1.723.638,97
DEDUÇÕES (II)	490.051,18	530.881,43	517.144,71	592.324,88	784.760,17	704.370,56	545.115,29	565.939,59	599.011,12	676.357,53	524.168,23	551.987,11	7.082.111,80
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	490.051,18	530.881,43	517.144,71	592.324,88	784.760,17	704.370,56	545.115,29	565.939,59	599.011,12	676.357,53	524.168,23	551.987,11	7.082.111,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.343.618,16	4.273.139,25	4.559.929,52	6.320.725,08	5.625.235,08	4.788.076,47	3.995.976,18	4.928.372,15	5.033.579,96	6.992.249,79	5.850.150,87	5.213.178,18	61.924.230,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.343.618,16	4.273.139,25	4.559.929,52	6.320.725,08	5.625.235,08	4.788.076,47	3.995.976,18	4.928.372,15	5.033.579,96	6.992.249,79	5.850.150,87	5.213.178,18	61.924.230,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	4.343.618,16	4.273.139,25	4.559.929,52	6.320.725,08	5.625.235,08	4.788.076,47	3.995.976,18	4.928.372,15	5.033.579,96	6.992.249,79	5.850.150,87	5.213.178,18	61.924.230,69

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.213.178,18**	**42.726.818,68**
RECEITAS CORRENTES	**5.765.165,29**	**47.378.528,28**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.230,54	4.344.168,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.255,78	559.695,95
16 RECEITA DE SERVIÇOS	209.878,04	1.730.059,56
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.550.888,61	39.850.081,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.912,32	894.522,57
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**300.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00
DEDUÇÕES	**-551.987,11**	**-4.951.709,60**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-551.987,11	-4.951.709,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.417.350,19**	**48.144.252,94**
DESPESA	**3.167.879,75**	**45.551.990,56**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.393.828,88	47.089.839,78
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-225.949,13	-1.537.849,22
DEVEDORES DIVERSOS	**10.112,64**	**71.548,70**
9003 Salario Maternidade	1.724,93	20.174,63
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	620,40	5.422,30
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	6.340,39	31.469,91
9001 Salario Familia	1.426,92	14.481,86
CONSIGNACOES	**226.602,69**	**2.398.649,93**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	10.882,14	144.782,28
9009 Pensões Alimenticias	3.112,79	22.081,91
9011 Sindicato	949,72	6.368,46
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.175,82	14.091,58
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.714,29	16.891,94
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	46.773,83	386.563,78
9016 Desconto por Ordem Judicial	2.457,53	7.372,59
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	55.371,02	390.160,88
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	19.298,82	171.642,82
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	65.020,93	598.282,66
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	2.965,20
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	6.192,21	207.900,27
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	359,28	32.158,34
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	11.482,36	366.750,74
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	262,99	23.069,02
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	125,36	7.567,46
CREDORES DIVERSOS	**12.755,11**	**122.063,75**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.316,77	36.238,66
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.438,34	85.825,09
Total ->	**8.630.528,37**	**90.871.071,62**
=> SALDO ANTERIOR	**12.254.586,23**	**7.345.581,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.974.630,95	3.540.202,81
BANCO CONTA VINCULADA	3.279.955,28	3.805.379,06
Total SALDO ANTERIOR	**12.254.586,23**	**7.345.581,87**
TOTAL DA RECEITA	**20.885.114,60**	**98.216.653,49**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.329.402,23**	**47.798.728,43**
01 Legislativa		
04 Administração	525.038,84	7.795.349,19
06 Segurança Pública		102.750,00
08 Assistência Social	70.347,53	1.734.087,40
10 Saúde	951.986,38	14.196.707,76
11 Trabalho		
12 Educação	1.358.337,54	16.515.318,03
13 Cultura	193.946,31	855.512,15
15 Urbanismo	128.223,75	3.679.397,96
17 Saneamento	44.047,74	1.243.587,96
20 Agricultura	1.038,76	87.627,49
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	30.134,14	987.825,46
27 Desporto e Lazer	26.301,24	600.565,03
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.273.971,36**	**39.136.184,05**
DESPESA	**5.778.376,00**	**32.594.530,72**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.778.376,00	32.682.906,40
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-88.375,68
DEVEDORES DIVERSOS	**10.655,49**	**69.980,71**
9003 Salario Maternidade	2.201,60	20.388,18
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	620,40	5.422,30
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	6.340,39	31.469,91
9001 Salario Familia	1.493,10	12.700,32
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**2.594.908,56**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.083.059,84
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.511.848,72
CONSIGNACOES	**313.062,53**	**2.487.613,40**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	18.942,56	144.782,28
9009 Pensões Alimenticias	3.112,79	22.081,91
9011 Sindicato	949,72	6.368,46
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.175,82	14.091,58
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	3.273,48	16.844,32
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	46.773,83	386.563,78
9016 Desconto por Ordem Judicial	2.457,53	7.372,59
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	60.641,69	481.051,34
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.846,44	171.642,82
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	104.176,12	597.478,73
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	2.965,20
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	34.134,40	207.900,27
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	359,28	32.158,34
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	10.406,92	365.675,30
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	262,99	23.069,02
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	125,36	7.567,46
CREDORES DIVERSOS	**11.877,34**	**109.150,66**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	2.898,04	36.931,94
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.979,30	72.218,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**160.000,00**	**1.280.000,00**
7012 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	160.000,00	1.280.000,00
Total ->	**9.603.373,59**	**86.934.912,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.280.841,01**	**11.280.841,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.925.387,04	6.925.387,04
BANCO CONTA VINCULADA	4.355.453,97	4.355.453,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.280.841,01**	**11.280.841,01**
TOTAL DA DESPESA	**20.884.214,60**	**98.215.753,49**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.213.178,18**	**42.726.818,68**
RECEITAS CORRENTES		**5.765.165,29**	**47.378.528,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.230,54	4.344.168,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	69.255,78	559.695,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS	209.878,04	1.730.059,56
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.550.888,61	39.850.081,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.912,32	894.522,57
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**300.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00
DEDUÇÕES		**-551.987,11**	**-4.951.709,60**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-551.987,11	-4.951.709,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**249.470,44**	**2.592.262,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.112,64**	**71.548,70**
9003	Salario Maternidade	1.724,93	20.174,63
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	620,40	5.422,30
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	6.340,39	31.469,91
9001	Salario Familia	1.426,92	14.481,86
CONSIGNACOES		**226.602,69**	**2.398.649,93**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	10.882,14	144.782,28
9009	Pensões Alimenticias	3.112,79	22.081,91
9011	Sindicato	949,72	6.368,46
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.175,82	14.091,58
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.714,29	16.891,94
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	46.773,83	386.563,78
9016	Desconto por Ordem Judicial	2.457,53	7.372,59
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	55.371,02	390.160,88
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	19.298,82	171.642,82
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	65.020,93	598.282,66
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	2.965,20
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	6.192,21	207.900,27
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	359,28	32.158,34
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	11.482,36	366.750,74
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	262,99	23.069,02
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	125,36	7.567,46
CREDORES DIVERSOS		**12.755,11**	**122.063,75**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	3.316,77	36.238,66
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.438,34	85.825,09
Total ->		**5.462.648,62**	**45.319.081,06**
=> SALDO ANTERIOR		**12.254.586,23**	**7.345.581,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.974.630,95	3.540.202,81
	BANCO CONTA VINCULADA	3.279.955,28	3.805.379,06
Total SALDO ANTERIOR		**12.254.586,23**	**7.345.581,87**
TOTAL DA RECEITA		**17.717.234,85**	**52.664.662,93**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.939.898,48**	**34.841.268,59**
01	Legislativa		
04	Administração	1.650.654,82	5.579.588,33
06	Segurança Pública		57.277,12
08	Assistência Social	143.874,02	1.253.611,06
10	Saúde	1.387.853,07	8.855.532,47
11	Trabalho		
12	Educação	1.604.191,86	13.535.896,07
13	Cultura	67.534,01	620.438,50
15	Urbanismo	741.433,51	2.698.260,55
17	Saneamento	111.651,41	918.304,40
20	Agricultura	11.267,51	86.588,73
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	124.408,42	717.081,22
27	Desporto e Lazer	97.029,85	518.690,14
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**495.595,36**	**6.541.653,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.655,49**	**69.980,71**
9003	Salario Maternidade	2.201,60	20.388,18
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	620,40	5.422,30
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	6.340,39	31.469,91
9001	Salario Familia	1.493,10	12.700,32
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**2.594.908,56**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.083.059,84
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.511.848,72
CONSIGNACOES		**313.062,53**	**2.487.613,40**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	18.942,56	144.782,28
9009	Pensões Alimenticias	3.112,79	22.081,91
9011	Sindicato	949,72	6.368,46
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.175,82	14.091,58
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	3.273,48	16.844,32
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	46.773,83	386.563,78
9016	Desconto por Ordem Judicial	2.457,53	7.372,59
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	60.641,69	481.051,34
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	24.846,44	171.642,82
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	104.176,12	597.478,73
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	2.965,20
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	34.134,40	207.900,27
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	359,28	32.158,34
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	10.406,92	365.675,30
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	262,99	23.069,02
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	125,36	7.567,46
CREDORES DIVERSOS		**11.877,34**	**109.150,66**
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	2.898,04	36.931,94
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.979,30	72.218,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**160.000,00**	**1.280.000,00**
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	160.000,00	1.280.000,00
Total ->		**6.435.493,84**	**41.382.921,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.280.841,01**	**11.280.841,01**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.925.387,04	6.925.387,04
	BANCO CONTA VINCULADA	4.355.453,97	4.355.453,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.280.841,01**	**11.280.841,01**
TOTAL DA DESPESA		**17.716.334,85**	**52.663.762,93**

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES.	68.024.190,00	41.613.362,99	5.765.165,29	47.378.528,28	20.645.661,72
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.479.110,42	3.415.938,22	928.230,54	4.344.168,76	-3.134.941,66
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	4.872.685,88	2.514.257,98	830.027,52	3.344.285,50	-1.528.400,38
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.173.078,23	997.104,85	533.920,14	1.531.024,99	-642.053,24
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	1.016.214,95	715.714,24	67.906,94	783.621,18	-232.593,77
1112.50.0.1.00.01	001	110 000	IPTU - PRINCIPAL	482.952,24	630.366,12	59.505,08	689.871,20	206.918,96
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	913,80	348,02	1.261,82	-3.961,00
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	48.435,99	4.032,71	52.468,70	-9.975,30
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	35.998,33	4.021,13	40.019,46	-19.061,12
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	281.390,61	466.013,20	747.403,81	-409.459,47
1112.53.0.1.00.01	013	110 000	ITBI - PRINCIPAL	694.117,92	281.390,61	466.013,20	747.403,81	53.285,89
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	749.807,46	134.180,86	883.988,32	-304.141,65
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.188.129,97	749.807,46	134.180,86	883.988,32	-304.141,65
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.038.129,97	624.740,82	113.490,93	738.231,75	-299.898,22
1113.03.1.1.00.01	019	110 000	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	207.386,75	137.575,89	22.314,83	159.890,72	-47.496,03
1113.03.1.1.00.02	020	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	708.384,29	417.105,47	79.487,11	496.592,58	-211.791,71
1113.03.1.1.00.03	021	110 000	IRRF - SAÚDE TRABALHO	122.358,93	70.059,46	11.688,99	81.748,45	-40.610,48
1113.03.4.0.00.00			IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	125.066,64	20.689,93	145.756,57	-4.243,43
1113.03.4.1.00.01	208	110 000	IRRF - OUTROS REND.-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	150.000,00	125.066,64	20.689,93	145.756,57	-4.243,43
1114.00.0.0.00.00			IMPOSTO PRODUCÃO CIRCULACÃO MERCADORIAS SERVICOS	1.511.477,68	767.345,67	161.926,52	929.272,19	-582.205,49
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.511.477,68	767.345,67	161.926,52	929.272,19	-582.205,49
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.511.477,68	767.345,67	161.926,52	929.272,19	-582.205,49
1114.51.1.1.00.01	022	110 000	ISSQN - PRINCIPAL	883.029,05	723.249,00	159.748,41	882.997,41	-31,64
1114.51.1.1.00.02	023	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO	367.930,16	27.502,77	0,00	27.502,77	-340.427,39
1114.51.1.1.00.03	024	110 000	ISSQN - SAÚDE	220.757,82	1.260,86	0,00	1.260,86	-219.496,96
1114.51.1.2.00.01	025	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	4.999,07	2.837,90	65,33	2.903,23	-2.095,84
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 2 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.00.01		028 110 000	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	10.231,34	5.095,73	694,87	5.790,60	-4.440,74
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
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	7.399,41	1.417,91	8.817,32	193,11
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	897.741,26	97.658,08	995.399,34	-1.592.758,83
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.575.365,64	894.713,42	97.161,30	991.874,72	-1.583.490,92
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.564.988,83	885.449,78	96.866,35	982.316,13	-1.582.672,70
1121.01.0.1.00.01		034 110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	23.108,22	6.003,92	1.407,47	7.411,39	-15.696,83
1121.01.0.1.00.02		035 110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	10.307,76	6.273,16	1.280,00	7.553,16	-2.754,60
1121.01.0.1.00.03		036 110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	687.779,95	2.082,71	43,74	2.126,45	-685.653,50
1121.01.0.1.00.04		037 110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	1.170.216,92	603.006,97	58.374,82	661.381,79	-508.835,13
1121.01.0.1.00.05		038 110 000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	41.209,32	20.668,88	5.960,40	26.629,28	-14.580,04
1121.01.0.1.00.06		039 110 000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	40.665,57	25.227,97	4.253,34	29.481,31	-11.184,26
1121.01.0.2.00.00		040 110 000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	82,19	9.710,54	1.221,43	10.931,97	10.849,78
1121.01.0.2.00.01		041 110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	5.069,00	507,72	11,25	518,97	-4.550,03
1121.01.0.3.00.01		042 110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	20.526,59	12.394,30	1.151,47	13.545,77	-6.980,82
1121.01.0.3.00.03		044 110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	215.438,55	77.110,81	8.508,67	85.619,48	-129.819,07
1121.01.0.3.00.04		045 110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIV. ATIVA	128.149,62	43.813,58	4.977,48	48.791,06	-79.358,56
1121.01.0.4.00.01		046 110 000	TX. SERV.- LIMP. PÚBLICA DIV. ATIVA MULTA E JUROS	140.376,11	50.329,70	6.099,57	56.429,27	-83.946,84
1121.01.0.4.00.02		047 110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUROS	82.059,03	28.319,52	3.576,71	31.896,23	-50.162,80
1121.50.0.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.376,81	9.263,64	294,95	9.558,59	-818,22
1121.50.0.1.00.00		048 110 000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIF	10.376,81	9.263,64	294,95	9.558,59	-818,22
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS	12.792,53	3.027,84	496,78	3.524,62	-9.267,91
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.792,53	3.027,84	496,78	3.524,62	-9.267,91
1122.01.0.2.00.01		049 110 000	TX. LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	10.699,74	1.436,22	362,44	1.798,66	-8.901,08
1122.01.0.3.00.01		050 110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	2.092,79	1.591,62	134,34	1.725,96	-366,83
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.266,37	3.938,98	544,94	4.483,92	-13.782,45
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.266,37	3.938,98	544,94	4.483,92	-13.782,45
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	3.256,05	1.218,95	195,89	1.414,84	-1.841,21
1131.53.0.2.00.01		052 110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	3.256,05	1.218,95	195,89	1.414,84	-1.841,21
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.010,32	2.720,03	349,05	3.069,08	-11.941,24
1131.99.0.4.00.00		053 110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	15.010,32	2.720,03	349,05	3.069,08	-11.941,24
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.300.158,33	490.440,17	69.255,78	559.695,95	-740.462,38
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 3 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90
1311.01.1.1.00.01		054 110 000	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.940,48	9.324,86	1.685,72	11.010,58	-5.929,90
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	1.283.217,85	481.115,31	67.570,06	548.685,37	-734.532,48
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.283.217,85	481.115,31	67.570,06	548.685,37	-734.532,48
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	973.690,41	408.139,79	56.976,83	465.116,62	-508.573,79
1321.01.0.1.00.02		055 511 000	REMUNERAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	1.393,56	180,56	22,21	202,77	-1.190,79
1321.01.0.1.00.05		056 231 000	REMUNERAÇÃO - BB 20006-9 PNATE	4.100,45	716,15	180,67	896,82	-3.203,63
1321.01.0.1.00.06		057 300 050	REMUNERAÇÃO - CEF 624000-5 EMENDA LOBE NETO	6.560,37	1.115,33	0,00	1.115,33	-5.445,04
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
1321.01.0.1.00.11		214 111 000	REMUNERAÇÃO - CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C 672	0,00	8.800,50	1.317,99	10.118,49	10.118,49
1321.01.0.1.00.12		063 312 002	REMUNERAÇÃO - BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	805,07	388,26	56,80	445,06	-360,01
1321.01.0.1.00.13		064 263 000	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	120.179,90	83.312,63	10.838,56	94.151,19	-26.028,71
1321.01.0.1.00.14		065 110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	117.639,44	45.010,81	11.026,79	56.037,60	-61.601,84
1321.01.0.1.00.14		210 110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.15		066 211 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS - MDE	17.747,81	2.014,68	281,93	2.296,61	-15.451,20
1321.01.0.1.00.16		067 100 009	REMUNERAÇÃO - REC VINCULADOS - CIDE	635,96	378,15	58,79	436,94	-199,02
1321.01.0.1.00.17		068 511 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS FNAS	3.669,89	415,37	70,17	485,54	-3.184,35
1321.01.0.1.00.18		069 511 000	REMUNERAÇÃO - FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	1.680,78	2.431,84	443,58	2.875,42	1.194,64
1321.01.0.1.00.19		070 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	42.813,29	0,00	0,00	0,00	-42.813,29
1321.01.0.1.00.19		221 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	0,00	12.837,91	308,18	13.146,09	13.146,09
1321.01.0.1.00.20		071 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	290.277,23	0,00	0,00	0,00	-290.277,23
1321.01.0.1.00.20		220 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	0,00	53.134,05	2.955,44	56.089,49	56.089,49
1321.01.0.1.00.22		072 221 000	REMUNERAÇÃO - PNAE - C/C4388	5.135,25	1.151,62	70,48	1.222,10	-3.913,15
1321.01.0.1.00.23		073 100 030	REMUNERAÇÃO - ROYALTIES - BB 55524-X	6.319,76	4.031,84	184,14	4.215,98	-2.103,78
1321.01.0.1.00.24		074 110 000	REMUNERAÇÃO - FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9 BB40850	125.113,19	31.124,90	4.126,97	35.251,87	-89.861,32
1321.01.0.1.00.25		075 500 009	REMUNERAÇÃO - PAIF - BB C/C 19150-7	3.204,51	3.756,05	663,77	4.419,82	1.215,31
1321.01.0.1.00.26		076 311 000	REMUNERAÇÃO - AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 19866-2	9.620,33	3.325,19	486,48	3.811,67	-5.808,66
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	156,73	53,66	210,39	-154,14
1321.01.0.1.00.30		079 110 000	REMUNERAÇÃO - QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	145.043,09	59.405,21	10.842,60	70.247,81	-74.795,28
1321.01.0.1.00.31		080 110 000	REMUNERAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 17877-2	4.559,75	2.554,92	373,79	2.928,71	-1.631,04
1321.01.0.1.00.32		081 110 000	REMUNERAÇÃO - CAUÇÃO BB C/C 17570-6	496,25	239,33	35,01	274,34	-221,91
1321.01.0.1.00.34		082 110 000	REMUNERAÇÃO - PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	18.416,40	8.938,79	1.308,67	10.247,46	-8.168,94
1321.01.0.1.00.35		083 511 000	REMUNERAÇÃO - IGD - SUS BB C/C 19515-4	1.279,31	859,46	125,74	985,20	-294,11
1321.01.0.1.00.38		085 511 000	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 18894-3	4.210,82	3.257,79	282,55	3.540,34	-670,48
1321.01.0.1.00.39		086 511 000	REMUNERAÇÃO - PROT.SOCIAL ESP. c/c 6256	9.380,07	1.210,46	2,65	1.213,11	-8.166,96
1321.01.0.1.00.40		217 110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	211,77	196,01	407,78	407,78

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 4 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.40	218	110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	2.410,21	355,96	2.766,17	2.766,17
1321.01.0.1.00.41	088	311 000	REMUNERAÇÃO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	11.723,87	6.521,59	274,93	6.796,52	-4.927,35
1321.01.0.1.00.42	215	300 037	REMUNERAÇÃO - EC.DEP. CEZINHA MADUREIRA - C/C 6257	0,00	11.191,69	1.226,20	12.417,89	12.417,89
1321.01.0.1.00.45	092	265 021	REMUNERAÇÃO FUNDEB 2 - EXERCICIO ANTERIOR	50,00	7,03	0,00	7,03	-42,97
1321.01.0.1.00.48	095	500 021	REMUNERAÇÃO - PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO Ú	4.390,76	2.017,17	258,62	2.275,79	-2.114,97
1321.01.0.1.00.49	224	500 024	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	74,38	10,88	85,26	85,26
1321.01.0.1.00.50	190	293 001	REMUNERAÇÃO - BASICO EDUCAÇÃO PDDE	50,00	290,80	57,16	347,96	297,96
1321.01.0.1.00.52	192	100 067	REMUNERAÇÃO - C/C 6268 PISTA SKATE	10.637,07	5.129,89	750,50	5.880,39	-4.756,68
1321.01.0.1.00.52	227	100 067	REMUNERAÇÃO - C/C 6268 PISTA SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.53	209	100 066	REMUNERAÇÃO - PMRB AREA ESPORTES E LAZER - PEM	0,00	48,19	0,00	48,19	48,19
1321.01.0.1.00.54	212	100 075	REMUNERAÇÃO - CONV.Nº103110/2022 - NOSSA RUA CONTA	0,00	15,03	0,59	15,62	15,62
1321.01.0.1.00.55	211	100 068	REMUNERAÇÃO CONV.101622-RECAP C/C6274	0,00	1.441,71	19,78	1.461,49	1.461,49
1321.01.0.1.00.56	213	300 053	REMUNERAÇÃO - UBS JD.HELIANA CONV. 102809/2022 C/C62	0,00	272,66	3,33	275,99	275,99
1321.01.0.1.00.57	216	100 081	REMUNERAÇÃO - CEF C/C 0672.012-8 - CONTA 6280 EP.ARNA	0,00	14.537,18	2.177,13	16.714,31	16.714,31
1321.01.0.1.00.58	219	370 001	REMUNERAÇÃO - PISO ENFERMAGEM C/C 6277	0,00	0,15	0,03	0,18	0,18
1321.01.0.1.00.59	222	370 000	REMUNERAÇÃO - C/C 6283 PISO ENF.	0,00	1.069,11	37,46	1.106,57	1.106,57
1321.01.0.1.00.60	223	100 069	REMUNERAÇÃO C/C 6272 - FEHIDRO GUARAPIRANGA	0,00	1.774,68	332,81	2.107,49	2.107,49
1321.01.0.1.00.61	225	100 065	REMUNERAÇÃO - C/C 6276 - CONV.0101067/20222	0,00	6.695,49	95,61	6.791,10	6.791,10
1321.01.0.1.00.62	226	500 019	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	256,28	37,49	293,77	293,77
1321.01.0.1.00.63	228	511 000	REMUNERAÇÃO - C/C 19895-1 PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.811,74	0,00	1.811,74	1.811,74
1321.01.0.1.00.64	229	111 000	REMUNERAÇÃO - C/C 17877-2 ALIENAÇÃO DE BENS RED.608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.65	238	100 007	REMUNERAÇÃO - CONV.916847/2021 SYLVESTRE FURTADO	0,00	10.435,70	0,00	10.435,70	10.435,70
1321.01.0.1.00.66	241	500 018	REMUNERAÇÃO C/C6259 AQUIS.VEICULO APAE	0,00	142,49	20,85	163,34	163,34
1321.01.0.1.00.67	242	510 000	REMUNERAÇÃO - C/C 6265 LAR DOS VELHOS E.PARLAMENT/	0,00	29,92	4,38	34,30	34,30
1321.01.0.1.00.68	243	100 079	REMUNERAÇÃO - C/C 6278 LEI PAULO GUSTAVO	0,00	4.488,30	656,14	5.144,44	5.144,44
1321.01.0.1.00.69	244	100 080	REMUNERAÇÃO - C/C 6279 LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS A	0,00	1.818,15	265,99	2.084,14	2.084,14
1321.01.0.1.00.70	245	500 031	REMUNERAÇÃO - C/C 6284 LAR DOS VELHOS/DEP.MIGUEL L(	0,00	118,37	17,31	135,68	135,68
1321.01.0.1.00.71	246	100 061	REMUNERAÇÃO - C/C 6287 LEI ALDIR BLANC	0,00	2.975,74	642,37	3.618,11	3.618,11
1321.01.0.1.00.72	247	100 088	REMUNERAÇÃO - FUNDO IDOSO	0,00	1.605,84	0,00	1.605,84	1.605,84
1321.01.0.1.00.73	264	220 011	REMUNERAÇÃO - C/C6288 EP.DEP.LUIZ C.MOTTA/EDUCAÇÃC	0,00	0,00	1.906,49	1.906,49	1.906,49
1321.01.0.1.00.74	266	100 083	REMUNERAÇÃO - CONV.102626/2023 SP-SEC.DA FAZENDA/SI	0,00	0,00	735,91	735,91	735,91
1321.01.0.1.00.75	268	100 093	REMUNERAÇÃO - 26281-1 HORTA ESCOLAS/DEP.MARICA LIA	0,00	0,00	775,28	775,28	775,28
1321.05.0.0.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	309.527,44	72.975,52	10.593,23	83.568,75	-225.958,69
1321.05.0.1.00.01	096	110 000	JUROS DE TíTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	309.527,44	72.975,52	10.593,23	83.568,75	-225.958,69
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	2.608.736,75	1.520.181,52	209.878,04	1.730.059,56	-878.677,19
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.365.736,75	1.463.730,48	199.015,04	1.662.745,52	-702.991,23
1611.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.365.736,75	1.463.730,48	199.015,04	1.662.745,52	-702.991,23

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 5 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.0.00.00			SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GE	2.365.736,75	1.463.730,48	199.015,04	1.662.745,52	-702.991,23
1611.01.0.1.00.01	097	110 000	SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	1.251.103,75	751.131,37	110.530,88	861.662,25	-389.441,50
1611.01.0.1.00.02	098	110 000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	14.125,62	13.175,02	1.544,54	14.719,56	593,94
1611.01.0.1.00.03	099	110 000	SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	749.366,62	462.381,29	68.672,18	531.053,47	-218.313,15
1611.01.0.2.00.01	100	110 000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	40.215,62	26.759,09	3.365,82	30.124,91	-10.090,71
1611.01.0.3.00.01	101	110 000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	133.301,57	91.145,20	6.257,48	97.402,68	-35.898,89
1611.01.0.3.00.03	102	110 000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	82.876,92	56.511,53	3.457,76	59.969,29	-22.907,63
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	62.626,98	5.186,38	67.813,36	-25.061,39
1620.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	240.000,00	56.004,22	10.863,00	66.867,22	-173.132,78
1621.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	240.000,00	56.004,22	10.863,00	66.867,22	-173.132,78
1621.02.0.0.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	240.000,00	56.004,22	10.863,00	66.867,22	-173.132,78
1621.02.0.1.00.01	105	110 000	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	240.000,00	56.004,22	10.863,00	66.867,22	-173.132,78
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	446,82	0,00	446,82	-2.553,18
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	446,82	0,00	446,82	-2.553,18
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	446,82	0,00	446,82	-2.553,18
1699.99.0.1.00.01	106	110 000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	446,82	0,00	446,82	-2.553,18
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.431.964,10	35.299.192,83	4.550.888,61	39.850.081,44	6.581.882,66
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.128.398,29	6.534.258,33	1.977.969,75	18.512.228,08	-7.616.170,21
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	21.779.491,09	3.037.281,94	1.711.588,32	14.748.870,26	-7.030.620,83
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPI	21.698.644,47	2.946.196,44	1.697.808,38	14.644.004,82	-7.054.639,65
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	19.287.103,59	2.073.889,49	1.697.808,38	13.771.697,87	-5.515.405,72
1711.51.1.1.00.01	107	110 000	FPM - PRINCIPAL	11.662.262,10	2.073.889,49	1.697.808,38	13.771.697,87	2.109.435,77
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	872.306,95	0,00	872.306,95	-1.539.233,93
1711.51.2.1.00.01	110	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - JULHO	904.327,83	872.306,95	0,00	872.306,95	-32.020,88
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	91.085,50	13.779,94	104.865,44	24.018,82
1711.52.0.1.00.01	114	110 000	ITR PRINCIPAL	48.507,92	91.085,50	13.779,94	104.865,44	56.357,52
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	208.910,98	57.001,48	265.912,46	-60.428,76
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	4.253,97	5.875,39	692,26	6.567,65	2.313,68
1712.51.0.1.00.00	117	110 000	CFEM - PRINCIPAL	4.253,97	5.875,39	692,26	6.567,65	2.313,68
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEC	322.087,25	203.035,59	56.309,22	259.344,81	-62.742,44
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	322.087,25	203.035,59	56.309,22	259.344,81	-62.742,44

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 6 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.1.00.01	118	110 000	FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	322.087,25	203.035,59	56.309,22	259.344,81	-62.742,44
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.109.804,09	612.323,74	33.716,12	646.039,86	-463.764,23
1713.50.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.054.788,59	482.362,50	0,00	482.362,50	-572.426,09
1713.50.1.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.054.788,59	482.362,50	0,00	482.362,50	-572.426,09
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	1.168,13	0,00	1.168,13	-10.133,04
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	1.922,98	0,00	1.922,98	-26.436,44
1713.50.1.1.00.06	233	301 008	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	479.271,39	0,00	479.271,39	479.271,39
1713.51.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	55.015,50	129.961,24	33.716,12	163.677,36	108.661,86
1713.51.1.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO P	0,00	17.722,95	17.722,95	35.445,90	35.445,90
1713.51.1.1.00.01	237	300 064	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	17.722,95	17.722,95	35.445,90	35.445,90
1713.51.5.0.00.00			TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	55.015,50	112.238,29	15.993,17	128.231,46	73.215,96
1713.51.5.1.00.01	207	301 007	FMS PISO ENFERMAGEM FDO A FDO GESTÃO SUS	55.015,50	112.238,29	15.993,17	128.231,46	73.215,96
1714.00.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO·	2.254.289,62	872.308,38	113.579,14	985.887,52	-1.268.402,10
1714.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.955.772,30	692.600,22	74.184,98	766.785,20	-1.188.987,10
1714.50.0.1.00.01	121	220 002	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	1.955.772,30	692.600,22	74.184,98	766.785,20	-1.188.987,10
1714.51.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	-1.000,00
1714.51.0.1.00.01	122	293 001	PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico	4.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	-1.000,00
1714.52.0.0.00.00			TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	291.089,30	164.248,80	27.374,80	191.623,60	-99.465,70
1714.52.0.1.00.01	123	285 000	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	291.089,30	164.248,80	27.374,80	191.623,60	-99.465,70
1714.53.0.0.00.00			TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNA	2.988,02	12.019,36	12.019,36	24.038,72	21.050,70
1714.53.0.1.00.01	124	288 000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	2.988,02	12.019,36	12.019,36	24.038,72	21.050,70
1716.00.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	63.687,50	41.073,30	2.160,00	43.233,30	-20.454,20
1716.50.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	63.687,50	41.073,30	2.160,00	43.233,30	-20.454,20
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	33.924,00	0,00	33.924,00	-8.133,00
1716.50.0.1.00.03	127	500 020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.080,50	7.149,30	2.160,00	9.309,30	-3.771,20
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	1.762.359,99	59.924,69	1.822.284,68	1.227.499,91
1719.58.0.0.00.00			TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	35.912,88	20.793,15	2.970,45	23.763,60	-12.149,28
1719.58.0.1.00.01	130	110 000	TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	35.912,88	20.793,15	2.970,45	23.763,60	-12.149,28
1719.60.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0,00	97.096,69	0,00	97.096,69	97.096,69
1719.60.0.1.00.01	239	100 061	TRANSF.ALDIR BLANC - PNAB LEI Nº 14.399/2022-C/C26.622-1	0,00	97.096,69	0,00	97.096,69	97.096,69
1719.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	558.871,89	1.644.470,15	56.954,24	1.701.424,39	1.142.552,50
1719.99.0.1.00.01	131	110 000	SNA - SIMPLES NACIONAL	492.752,85	348.622,52	47.354,24	395.976,76	-96.776,09
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	24.000,00	9.600,00	33.600,00	-21.569,04

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 7 de 13

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.12		255	300	067	TRANS.INCR.TEMP.CUSTEIO - SEN.MARA GABRILLI/EMENDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.99.0.1.00.13		256	300	068	TRANS.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DEP.FED.MARIO FRIAS/EMDA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1719.99.0.1.00.14		257	300	069	TRANS.INCR.TEMP.CUSTEIO - DEP.FED.LUIS C. MOTTA/40350	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.15		258	300	070	TRANS.MANUT.ATEN.PRIM-DEP.FED.CEZINHA MADUREIRA/E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.16		259	300	071	TRANS.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MIGUEL LOMBARDI/EMDA.37	0,00	220.772,00	0,00	220.772,00	220.772,00
1719.99.0.1.00.17		262	220	011	TRANSF.CUSTEIO EDUCAÇÃO DEP.FED.LUIZ CARLOS MOTT	0,00	151.075,63	0,00	151.075,63	151.075,63
1719.99.0.1.00.18		263	300	073	TRANSF.CUSTEIO STA.CASA- DEP.FED.CELSO RUSSOMANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1720.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	18.228.698,04	1.247.741,44	1.673.422,77	12.921.164,21	-5.307.533,83
1721.00.0.0.00.00					PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.394.394,94	9.368.152,01	1.048.347,64	10.416.499,65	-4.977.895,29
1721.50.0.0.00.00					COTA-PARTE DO ICMS	11.912.489,27	7.121.279,52	948.609,66	8.069.889,18	-3.842.600,09
1721.50.0.1.00.01		135	110	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.097.273,55	7.121.279,52	948.609,66	8.069.889,18	972.615,63
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
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	2.183.185,37	90.276,52	2.273.461,89	-1.070.455,29
1721.51.0.1.00.01		141	110	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.006.350,32	2.183.185,37	90.276,52	2.273.461,89	267.111,57
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	49.903,69	9.461,46	59.365,15	-3.623,34
1721.52.0.1.00.01		144	110	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	37.793,09	49.903,69	9.461,46	59.365,15	21.572,06
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	13.783,43	0,00	13.783,43	-61.216,57
1721.53.0.1.00.01		147	130	000	CIDE	75.000,00	13.783,43	0,00	13.783,43	-61.216,57
1722.00.0.0.00.00					TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	30.688,88	13.433,21	2.437,27	15.870,48	-14.818,40
1722.52.0.0.00.00					COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEC	30.688,88	13.433,21	2.437,27	15.870,48	-14.818,40
1722.52.0.1.00.01		148	110	000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	30.688,88	13.433,21	2.437,27	15.870,48	-14.818,40
1723.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.569.642,96	776.035,27	81.569,13	857.604,40	-1.712.038,56
1723.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.569.642,96	776.035,27	81.569,13	857.604,40	-1.712.038,56
1723.50.0.1.00.01		149	310	000	PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.015.250,24	202.179,65	0,00	202.179,65	-813.070,59
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	58.257,25	5.850,75	64.108,00	-112.292,00
1723.50.0.1.00.06		153	310	000	FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	50.893,20	41.716,70	4.241,10	45.957,80	-4.935,40
1723.50.0.1.00.07		154	310	000	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	45.811,59	43.906,05	4.257,62	48.163,67	2.352,08
1723.50.0.1.00.08		155	310	000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A I	505.956,15	280.328,23	40.046,89	320.375,12	-185.581,03

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 8 de 13

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	22.400,00	3.200,00	25.600,00	-4.036,78
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
1723.50.0.1.00.21		250	300	065	TRANSF.INC.FINAN.APS - MANUTENÇÃO PGTO.VLR.BASE EXI	0,00	46.425,89	6.632,27	53.058,16	53.058,16
1723.50.0.1.00.22		251	300	065	TRANSF.TRANSF.INC.FINAN.APS - EQUIPS SAUDE FAMILIA - A	0,00	34.321,50	1.840,50	36.162,00	36.162,00
1723.50.0.1.00.23		252	300	065	TRANSF.INC.FINAN.APS- DEMAIS PROG.SERV.AT.PRIMARIA S	0,00	46.500,00	15.500,00	62.000,00	62.000,00
1729.00.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	233.971,26	1.090.120,95	541.068,73	1.631.189,68	1.397.218,42
1729.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	233.971,26	1.090.120,95	541.068,73	1.631.189,68	1.397.218,42
1729.99.0.1.00.01		162	110	000	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	90.474,98	60.320,00	12.064,00	72.384,00	-18.090,98
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	36.369,90	0,00	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	28.062,96	0,00	28.062,96	17.372,98
1729.99.0.1.00.06		167	300	038	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00	6.800,00	0,00	6.800,00	-13.600,00
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	4.957,14	0,00	4.957,14	4.947,14
1729.99.0.1.00.12		196	300	058	QUALIS - CIRURGIA ELETIVA - RES.SS.26/2023	10,00	10.495,38	0,00	10.495,38	10.485,38
1729.99.0.1.00.13		253	100	069	CONVÊNIO FEHIDRO - ESTADO	0,00	60.361,01	0,00	60.361,01	60.361,01
1729.99.0.1.00.14		261	300	062	QUALIS - PROGR. SORRIA SÃO PAULO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1729.99.0.1.00.15		231	300	063	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	80.256,00	0,00	80.256,00	80.256,00
1729.99.0.1.00.16		232	303	003	PROG.AEDES AEGYPTS - 2024SS01267 - IGM SUS PTA.COMPI	0,00	40.128,00	0,00	40.128,00	40.128,00
1729.99.0.1.00.17		234	301	009	FDO.SAUDE - FUNDES 2024SS03534_TAB SUS_PTA. C/C4761	0,00	85.129,22	19.017,73	104.146,95	104.146,95
1729.99.0.1.00.18		248	100	089	EMENDA IMPOSITIVA - CARLÃO PIGNATARI 202401958064	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.19		249	100	090	EMENDA IMPOSITIVA - THAINARA FARIA - 202426557466	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.20		254	300	066	IGM-SUS PTA.ANTEC.QUAD2024SS07231	0,00	205.241,34	0,00	205.241,34	205.241,34
1729.99.0.1.00.21		260	300	072	EMENDA 2024105.62.002-DEP.FED. ARNANDO JARDIM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.22		265	100	083	CONV.102626/2023 SP-SEC.DA FAZENDA/SP RECAP.	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1729.99.0.1.00.23		267	100	093	26281-1 HORTA ESCOLAS/DEMANDA 060470	0,00	0,00	49.987,00	49.987,00	49.987,00
1750.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.069.847,77	7.473.913,85	899.496,09	8.373.409,94	-3.696.437,83
1751.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	12.069.847,77	7.473.913,85	899.496,09	8.373.409,94	-3.696.437,83
1751.50.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	12.069.847,77	7.473.913,85	899.496,09	8.373.409,94	-3.696.437,83
1751.50.0.1.00.01		169	262	000	FUNDEB 30% - OUTROS	3.586.205,87	2.261.904,38	269.848,83	2.531.753,21	-1.054.452,66
1751.50.0.1.00.02		170	261	000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	8.483.641,90	5.212.009,47	629.647,26	5.841.656,73	-2.641.985,17
1790.00.0.0.00.00					DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.020,00	43.279,21	0,00	43.279,21	38.259,21
1791.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.020,00	43.279,21	0,00	43.279,21	38.259,21
1791.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.020,00	43.279,21	0,00	43.279,21	38.259,21
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
		240	100	088	FDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDODO - FMDI C/C6270	0,00	43.279,21	0,00	43.279,21	43.279,21

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 9 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.1.00.03								
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.220,40	887.610,25	6.912,32	894.522,57	690.302,17
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.510,00	17.030,23	2.432,89	19.463,12	11.953,12
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	17.030,23	2.432,89	19.463,12	11.963,12
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	7.500,00	17.030,23	2.432,89	19.463,12	11.963,12
1922.09.0.1.00.00	174	110 000	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	7.500,00	17.030,23	2.432,89	19.463,12	11.963,12
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	870.580,02	4.479,43	875.059,45	678.349,05
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.710,40	870.580,02	4.479,43	875.059,45	678.349,05
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	870.580,02	4.479,43	875.059,45	753.449,45
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-FINANCEIR	10.000,00	870.580,02	4.479,43	875.059,45	865.059,45
1999.99.3.1.00.01	180	110 000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	37.621,95	4.479,43	42.101,38	32.101,38
1999.99.3.1.00.02	230	110 000	ORGANIZAÇÃO DO RODEIO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1999.99.3.1.00.03	236	110 000	CUMPR.DE SENTENÇA Nº 001021-62.2009.4.03.6115 - SPAV EM	0,00	821.458,07	0,00	821.458,07	821.458,07
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	87.810,00	300.000,00	0,00	300.000,00	212.190,00
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
2213.01.0.1.00.03	184	120 000	ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.990,00
2420.00.0.0.00.00			TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 10 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.00.02		198 100 002	CONVÊNIO 103110/2022 - NOSSA RUA (UM POR UM)					
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
2429.99.0.1.00.05		235 100 068	CONV.101633-2022 RECAPE ASFÁLTICO C/C 6274	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60	1.240.290,40
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60	1.240.290,40
9510.00.0.0.00.00		186 110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60	1.240.290,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				61.920.000,00	37.513.640,50	5.213.178,18	42.726.818,68	-19.193.181,32

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			17.856,84	2.047,32	19.904,16
9001	9001	Salario Familia	13.054,94	1.426,92	14.481,86
9002	9002	Salario Familia - CLT	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 70%	4.801,90	620,40	5.422,30
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			43.579,22	8.065,32	51.644,54
9003	9003	Salario Maternidade	18.449,70	1.724,93	20.174,63
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	25.129,52	6.340,39	31.469,91
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			21.510,72	3.536,39	25.047,11
9009	9009	Pensões Alimenticias	18.969,12	3.112,79	22.081,91
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	2.541,60	423,60	2.965,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			354.052,06	25.491,03	379.543,09
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	152.344,00	19.298,82	171.642,82

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 11 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9061	9061		UNIMED - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9062	9062		UNIMED - FUNDEB 70%		201.708,06	6.192,21	207.900,27	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					12.860,84	1.075,08	13.935,92	
9011	9011		Sindicato		5.418,74	949,72	6.368,46	
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%		7.442,10	125,36	7.567,46	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					776.756,83	62.768,57	839.525,40	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil		11.915,76	2.175,82	14.091,58	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal		15.177,65	1.714,29	16.891,94	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco		0,00	0,00	0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A		339.789,95	46.773,83	386.563,78	
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%		31.799,06	359,28	32.158,34	
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%		355.268,38	11.482,36	366.750,74	
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%		22.806,03	262,99	23.069,02	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.915,06	2.457,53	7.372,59	
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores		0,00	0,00	0,00	
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial		4.915,06	2.457,53	7.372,59	
9017	9017		INSS - Salário Familia		0,00	0,00	0,00	
9018	9018		PIS/PASEP (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9085	9085		DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9019	9019		Cauções Diversas		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	0,00	0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 12 de 13

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					109.308,64	12.755,11	122.063,75	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		32.921,89	3.316,77	36.238,66	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara		0,00	0,00	0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		76.386,75	9.438,34	85.825,09	
9038	9038		PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.001.951,73	131.274,09	1.133.225,82	
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores		334.789,86	55.371,02	390.160,88	
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços		133.900,14	10.882,14	144.782,28	
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%		533.261,73	65.020,93	598.282,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.342.791,94	249.470,44	2.592.262,38	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 45.319.081,06

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 52.664.662,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2024

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

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

ANTONIO CARLOS CAREGARO — VANDERLEI AP PAULO DA SILVA — MURILO PICAGLI
Prefeito — Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-5/SP — Coordenador Financeiro

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

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 1 de 01

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		68.024.190,00	41.613.362,99	5.765.165,29	47.378.528,28
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	7.479.110,42	3.415.938,22	928.230,54	4.344.168,76
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.300.158,33	490.440,17	69.255,78	559.695,95
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.608.736,75	1.520.181,52	209.878,04	1.730.059,56
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.431.964,10	35.299.192,83	4.550.888,61	39.850.081,44
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.220,40	887.610,25	6.912,32	894.522,57
RECEITAS DE CAPITAL		87.810,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
DEDUÇÕES		-6.192.000,00	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-4.399.722,49	-551.987,11	-4.951.709,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		61.920.000,00	37.513.640,50	5.213.178,18	42.726.818,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.342.791,94	249.470,44	2.592.262,38
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					45.319.081,06
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				7.345.581,87
Total do Saldo					7.345.581,87
T O T A L G E R A L					52.664.662,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MURILO PICAGLI
Prefeito	Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:54 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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	391.713,21	134.906,37	1.095.403,91	1.087.339,71	2.479.915,04	1.786.584,55	1.754.278,75	725.636,29
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	157.863,30	22.240,00	22.240,00	22.240,00	179.975,44	179.975,44	157.735,44	22.240,00
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	60.198,35	2.001,60	2.001,60	2.001,60	14.087,56	14.087,56	12.085,96	2.001,60
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	3.299,65	200,35	0,00	0,00	200,35	0,00	0,00	200,35
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	2.418,10	0,00	973,25	973,25	9.732,50	4.866,25	4.866,25	4.866,25
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	396,96	0,00	63,27	63,27	9.603,04	9.108,65	9.108,65	494,39
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	25.291,64	0,00	24,00	24,00	7.708,36	7.708,36	7.708,36	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	23.830,17	110.433,66	935.447,89	935.447,89	1.576.169,83	935.447,89	935.447,89	640.721,94
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	35.463,11	30,76	30,76	30,76	14.536,89	8.878,39	8.878,39	5.658,50
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	82.948,93	0,00	134.623,14	126.558,94	667.901,07	626.512,01	618.447,81	49.453,26
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	47.000,00	545.430,69	0,00	387.000,00	3.822.274,46	868.306,08	241.666,98	394.873,77	383.108,63	2.953.968,38	2.563.446,87	2.343.266,84	610.701,54
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	185.239,87	30.337,52	30.337,52	30.542,16	223.461,68	223.461,68	193.124,16	30.337,52
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	8.801,01	16.595,94	16.595,94	16.595,94	131.378,40	131.378,40	114.782,46	16.595,94
029	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.980.620,28	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	1.593.620,28	633.941,12	140.564,11	140.564,11	122.540,84	959.679,16	959.679,16	824.283,49	135.395,67
030	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.183,35	0,00	146.430,69	0,00	0,00	123.752,66	34.186,00	13.892,36	13.892,36	13.372,53	89.566,66	89.566,66	75.675,22	13.891,44
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	1.000,00	0,00	6.199,88	6.199,88	74.398,56	43.399,16	43.399,16	30.999,40
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	2.848,00	486,00	486,00	279,00	2.152,00	2.152,00	1.945,00	207,00
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	3,94	508,40	1.910,91	2.065,91	14.996,06	12.097,57	12.097,57	2.898,49
034	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	888.000,00	1.696,14	39.282,65	77.192,75	85.028,08	886.303,86	642.200,24	619.657,79	266.646,07
035	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.620,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	525.620,00	413.100,00	413.100,00	112.520,00
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	0,00	0,00	12.001,00	589,00	0,00	2.694,30	1.484,29	11.412,00	11.412,00	10.201,99	1.210,01
318	100 087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
020202			GESTÃO DE FINANÇAS	1.733.107,57	0,00	190.000,00	0,00	0,00	1.543.107,57	189.386,52	29.721,73	89.797,26	87.086,12	1.353.721,05	985.020,07	761.720,78	592.000,27
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	100.985,12	25.403,20	25.403,20	26.633,15	213.089,59	213.089,59	187.686,39	25.403,20
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	83.102,15	4.318,53	4.318,53	4.527,62	33.049,26	33.049,26	28.730,73	4.318,53
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	781,00	0,00	99,00	99,00	519,00	519,00	519,00	0,00
					0,00	190.000,00	0,00	0,00	240.000,00								

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Terça-feira, 10 de setembro de 2024 **Ano IX | Edição nº 1796** **Página 53 de 67**

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.000,00						2.765,37	0,00	5.830,18	1.680,00	237.234,63	150.209,31	137.316,45	99.918,18
042	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	868.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	868.579,45	0,00	0,00	54.146,35	54.146,35	868.579,45	586.903,79	406.219,09	462.360,36
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	1.750,88	0,00	0,00	0,00	1.249,12	1.249,12	1.249,12	0,00
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	1.144.700,66	1.110.423,64	0,00	196.000,00	3.597.302,85	1.568.297,55	172.783,85	166.056,12	592.867,93	2.029.005,30	1.709.375,01	1.618.298,82	410.706,48
	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	7.162,20	15.367,50	15.367,50	16.343,69	114.437,13	114.437,13	103.545,99	10.891,14
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	43.583,07	2.612,44	2.612,44	2.623,43	17.886,17	17.886,17	15.273,73	2.612,44
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.755,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	501.755,00	134.650,18	50.569,46	8.956,86	8.008,93	367.104,82	188.848,73	187.147,75	179.957,07
049	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.922,98	0,00	14.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	350.000,00	117.245,34	16.514,17	26.544,78	30.959,82	232.754,66	172.319,36	170.851,25	61.903,41
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	139.423,83	27.407,50	27.407,50	27.407,50	224.936,80	224.936,80	197.529,30	27.407,50
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	80.698,80	4.318,29	4.318,29	4.318,31	32.830,77	32.830,77	28.512,48	4.318,29
055	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.315,30	202,90	0,00	0,00	12.684,70	12.481,79	12.481,79	202,91
056	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	5.200,00	90,33	1.751,50	1.751,50	3.458,68	5.109,67	4.979,67	4.979,67	130,00
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	83.801,96	39.782,68	39.782,68	37.993,49	275.571,78	275.571,78	239.757,03	35.814,75
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	83.689,17	9.328,67	9.328,67	9.635,59	46.917,17	46.917,17	40.054,19	6.862,98
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	184.280,47	375,00	0,00	30,00	15.719,53	15.292,63	15.292,63	426,90
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	205,00	-196,26	0,00	0,00	10.195,00	8.195,00	8.195,00	2.000,00
063	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	185.700,66	0,00	91.000,00	214.299,34	96.013,57	4.750,00	29.985,90	29.985,90	118.285,77	90.332,56	90.332,56	27.953,21
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
316	100 030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	94.700,66	0,00	0,00	0,00	94.700,66	129,33	0,00	0,00	0,00	94.571,33	82.242,86	82.242,86	12.328,47
333	100 084	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	100 073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	422.102,59	460.000,00	422.102,59	422.102,59	37.897,41
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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'														
020204			SERVIÇOS PUBLICOS	2.167.562,20	447.317,28	140.000,00	70.472,26	0,00	2.474.879,48	616.742,10	74.183,66	175.883,89	179.224,79	1.858.137,38	1.360.577,72	1.329.907,87	528.229,51
15.452.0008.2014.0000			**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
070	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	128.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128.623,98	59.904,23	7.296,88	7.296,88	8.458,01	68.719,75	68.719,75	61.422,87	7.296,88
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	29.033,71	1.240,45	1.240,45	1.335,20	11.043,24	11.043,24	9.802,79	1.240,45
072	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	25.250,60	868,10	38.648,00	38.468,10	54.749,40	53.157,50	52.977,60	1.771,80
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	100.000,00	0,00	0,00	1.629.570,00	39.230,89	0,00	123.137,91	122.712,91	1.590.339,11	1.155.821,06	1.139.202,97	451.136,14
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 - PESSC	35.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.807,31	19.049,34	0,00	0,00	2.166,40	16.757,97	16.757,97	16.757,97	0,00
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	8.614,08	0,00	0,00	368,29	2.542,87	2.542,87	2.542,87	0,00
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	2.830,60	161,10	229,20	704,90	2.169,40	1.852,80	1.623,60	545,80
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	305,00	520,00	226,12	226,12	3.695,00	1.597,89	1.597,89	2.097,11
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
321	100 087		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	100 059		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.472,26	0,00	65.472,26	0,00	65.472,26	65.472,26	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 - PESSC	41.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.037,88	5.479,40	4.325,77	4.325,77	4.089,63	35.558,48	35.558,48	31.232,71	4.325,77
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	13.288,53	735,36	735,36	695,23	5.491,60	5.491,60	4.756,24	735,36
086	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.845,02	0,00	5.000,00	0,00	54.845,02	4.954,46	42.516,00	44,20	0,00	49.890,56	7.374,56	7.330,36	42.560,20
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	3.320,00	16.520,00	0,00	0,00	17.180,00	660,00	660,00	16.520,00
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
307	100 084		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.239.000,00	90.000,00	2.239.000,00	0,00	3.039.002,00	2.239.002,00	0,00	62.461,15	62.461,15	800.000,00	470.375,82	470.375,82	329.624,18
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	0,00	800.000,00	0,00	0,00	62.461,15	62.461,15	800.000,00	470.375,82	470.375,82	329.624,18
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
338	100 094		4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00	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	59.900,00	371.211,00	0,00	40.000,00	1.480.837,37	237.249,41	44.047,74	125.738,11	111.651,41	1.243.587,96	994.515,32	918.304,40	325.283,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
	17.512.0008.2017.0000		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
094	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	276.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276.105,10	103.126,93	20.135,78	20.135,78	17.956,26	172.978,17	172.978,17	152.842,39	20.135,78
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	53.925,49	3.179,56	3.179,56	3.298,11	24.239,78	24.239,78	21.060,22	3.179,56
096	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	112.000,00	0,00	40.000,00	188.000,00	40.183,81	13.641,27	19.205,11	14.782,18	147.816,19	139.727,71	135.207,58	12.608,61
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	0,00	897.875,00	34.861,18	7.091,13	75.832,66	75.614,86	863.013,82	629.394,66	588.404,21	274.609,61
319	100 086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	5.150,00	0,00	7.385,00	0,00	14.750,00	7.385,00	0,00	14.750,00
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	19.211,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
	020207		ESTRADAS MUNICIPAIS	980.374,85	94.700,66	533.667,77	0,00	60.000,00	541.407,74	145.986,66	26.042,06	42.460,98	43.453,94	395.421,08	358.847,16	340.418,92	55.002,16
	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	40.356,98	19.957,75	19.957,75	20.950,99	137.458,66	137.458,66	122.423,23	15.035,43
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	46.854,69	3.392,81	3.392,81	3.392,53	22.095,77	22.095,77	18.702,96	3.392,81
103	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.309,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	27.309,00	22.527,16	0,00	2.654,71	2.654,71	4.781,84	4.781,84	4.781,84	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	6,25	2.691,50	0,00	0,00	26.290,50	23.250,00	23.250,00	3.040,50
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	353.667,77	0,00	30.000,00	146.332,23	36.215,92	0,00	16.455,71	16.455,71	110.116,31	109.675,89	109.675,89	440,42
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
317	100 087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	94.700,66	0,00	0,00	0,00	94.700,66	22,66	0,00	0,00	0,00	94.678,00	61.585,00	61.585,00	33.093,00
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	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	792.204,64	199.800,26	4.092,08	80.954,48	80.954,48	592.404,38	380.426,78	376.662,30	215.742,08
	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	104.853,50	3.217,50	3.217,50	3.217,50	44.899,42	44.899,42	41.681,92	3.217,50
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	35.482,46	546,98	546,98	546,98	6.967,26	6.967,26	6.420,28	546,98
111	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.156,40	327,60	0,00	0,00	843,60	516,00	516,00	327,60
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	50.305,90	0,00	77.190,00	77.190,00	539.694,10	328.044,10	328.044,10	211.650,00
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 5 de 13

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
117	110 000 NV	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 - 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
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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.793.536,34	845.175,26	0,00	0,00	0,00	5.638.711,60	1.112.199,77	140.067,69	560.403,52	549.748,37	4.526.511,83	3.530.774,01	3.401.392,63	1.125.119,20
	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	54.236,99	3.241,33	3.241,33	3.241,33	607.378,46	607.378,46	607.378,46	0,00
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	243.154,68	16.931,06	16.931,06	17.381,93	122.588,30	122.588,30	105.657,24	16.931,06
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	2.497,00	157,00	157,00	356,00	2.003,00	2.003,00	1.970,00	33,00
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	13.971,24	1.959,47	64.157,28	66.244,78	263.994,68	157.281,25	153.386,45	110.608,23
129	220 008 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
130	220 008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	619.004,00	845.175,26	0,00	0,00	0,00	1.464.179,26	136.704,12	1.915,77	162.187,87	165.286,64	1.327.475,14	1.042.754,70	1.035.220,24	292.254,90
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	0,00	174.300,00	174.300,00	1.636.128,00	1.136.900,00	1.136.900,00	499.228,00
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	388.224,54	100.988,06	100.988,06	84.496,77	185.484,83	185.484,83	84.496,77	100.988,06
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	97,58	14.875,00	11.212,50	11.212,50	54.520,42	38.261,86	38.261,86	16.258,56
138	210 002 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
139	210 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	118.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.339,00	0,00	0,00	5.128,42	5.128,42	118.339,00	105.521,61	105.521,61	12.817,39
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	54.800,00	0,00	12.400,00	12.400,00	111.600,00	74.400,00	74.400,00	37.200,00
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	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	97.000,00	58.200,00	58.200,00	38.800,00
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 - 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
149	240 003 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
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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														
	020302		FUNDEB	13.153.144,07	0,00	141.887,35	0,00	0,00	13.011.256,72	4.926.793,13	1.112.006,01	1.112.006,01	788.158,00	8.084.463,59	8.084.463,59	6.988.918,07	1.095.545,52
	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	117.262,42	0,00	0,00	10.002.227,72	3.044.718,65	954.907,41	954.907,41	614.775,20	6.957.509,07	6.957.509,07	6.019.062,15	938.446,92
153	261 000 NV		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.649,93	0,00	24.624,93	0,00	0,00	3.009.025,00	1.882.070,48	157.098,60	157.098,60	173.382,80	1.126.954,52	1.126.954,52	969.855,92	157.098,60
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 - 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
156	262 000 NV		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	1.093.602,17	0,00	110.000,00	0,00	2.413.605,17	31.395,16	111.217,72	154.505,65	135.256,34	2.382.210,01	2.173.882,09	2.134.378,70	247.831,31
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
158	220 002 NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	106.818,28	0,00	0,00	0,00	406.818,28	970,86	1.125,32	39.503,39	19.624,08	405.847,42	211.909,64	172.406,25	233.441,17
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	833.833,19	0,00	110.000,00	0,00	1.853.833,19	0,00	110.000,00	101.067,26	101.697,26	1.853.833,19	1.844.900,45	1.844.900,45	8.932,74
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	152.950,70	0,00	0,00	0,00	152.951,70	30.422,30	92,40	13.935,00	13.935,00	122.529,40	117.072,00	117.072,00	5.457,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.160,00	30.160,00	21.840,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.160,00	30.160,00	21.840,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	15.808,00	15.808,00	34.142,00
	12.363.0009.2030.0000		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	15.808,00	15.808,00	34.142,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307		ENSINO MUNICIPAL	895.581,00	0,00	559.768,98	0,00	60.000,00	335.812,02	121.213,66	-35.981,30	8.814,44	8.814,44	214.598,36	188.625,61	188.625,61	25.972,75
	12.368.0009.2066.0000		**APOIO EDUCACIONAL**														
167	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.800,00	0,00	489.768,98	0,00	30.000,00	160.031,02	48.984,61	0,00	3.620,00	3.620,00	111.046,41	111.045,91	111.045,91	0,50
168	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	245.781,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	175.781,00	72.229,05	-35.981,30	5.194,44	5.194,44	103.551,95	77.579,70	77.579,70	25.972,25
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308		MERENDA ESCOLAR	1.285.000,00	368.261,60	28.338,86	368.261,60	27.338,86	1.624.922,74	419.338,50	31.027,42	74.224,61	122.214,71	1.205.584,24	778.432,36	776.613,06	428.971,18
	12.306.0009.2032.0000		**MERENDA ESCOLAR**														
169	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	834.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	819.000,00	11.621,65	29.100,06	83.169,45	84.019,59	807.378,35	511.286,97	509.467,67	297.910,68
170	100 082 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	12.338,86	0,00	12.338,86	137.661,14	27.953,10	1.927,36	-17.370,40	10.998,56	109.708,04	66.777,10	66.777,10	42.930,94
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	11.502,15	0,00	8.425,56	27.196,56	288.497,85	200.368,29	200.368,29	88.129,56
337	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	368.261,60	0,00	368.261,60	0,00	368.261,60	368.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.589.699,16	2.801.047,01	1.273.705,00	32.000,00	32.000,00	16.117.041,17	2.190.245,15	871.042,22	1.392.842,28	1.366.822,11	13.926.796,02	8.926.653,41	8.687.562,24	5.239.233,78
	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	607.987,14	187.041,03	187.041,03	161.165,38	1.698.180,45	1.343.318,53	1.176.681,22	521.499,23
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	407.179,63	27.653,05	27.653,05	28.376,24	327.118,24	203.774,64	176.121,59	150.996,65
309	370 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	17.353,57	0,00	0,00	0,00	17.353,57	16.953,39	0,00	0,00	0,00	400,18	400,18	400,18	0,00
308	370 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	265.804,61	0,00	0,00	0,00	265.804,61	20.626,56	0,00	15.993,17	15.993,17	245.178,05	145.145,44	145.145,44	100.032,61
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	36.329,00	2.240,00	2.469,00	2.304,00	23.671,00	17.134,00	16.138,00	7.533,00
176	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	216.705,00	0,00	0,00	483.295,00	131.267,78	9.733,23	20.274,93	23.878,58	352.027,22	249.398,91	248.544,31	103.482,91
311	301 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.609,52	0,00	0,00	0,00	6.609,52	0,06	0,00	5.638,00	5.638,00	6.609,46	5.638,00	5.638,00	971,46
312	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.460,64	0,00	0,00	0,00	8.460,64	130,64	0,00	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00
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	178.492,83	300.000,00	0,00	0,00	1.258.092,83	34.965,42	31.169,81	144.596,04	134.308,00	1.223.127,41	980.640,32	961.651,43	261.475,98
332	300 068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	301 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	324.576,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	349.776,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	349.776,00	228.893,33	228.893,33	120.882,67
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
322	301 011	3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	27.300,00	27.300,00	19.500,00
181	301 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	200.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	175.001,00	175.001,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00	146.877,92	0,00	3.123,08	0,00	3.123,08	3.123,08	0,00	3.123,08
184	300 037 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	898,40	228,20	369,90	916,00	2.102,60	1.285,90	916,00	1.186,60
	10.301.0010.2034.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
185	301 001 NV	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	1.890.765,60	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.690.765,60	5.160,60	0,00	146.166,27	146.166,27	1.685.605,00	1.023.163,89	1.023.163,89	662.441,11
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	0,00	73.467,48	73.467,48	950.000,00	514.272,36	514.272,36	435.727,64
	10.301.0010.2035.0000		**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
187	300 017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	325.000,00	0,00	25.000,00	0,00	525.000,00	36.656,52	-4.291,40	12.715,65	33.838,45	488.343,48	431.191,29	424.189,09	64.154,39
	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	501.553,84	0,00	0,00	0,00	501.554,84	17.435,30	-4.820,65	250.805,54	239.689,40	484.119,54	475.766,24	464.650,10	19.469,44
327	100 090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	911,92	99.088,08	0,00	0,00	99.088,08	0,00	0,00	99.088,08
328	100 089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26,17	99.973,83	0,00	0,00	99.973,83	0,00	0,00	99.973,83
329	300 067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4,72	199.995,28	0,00	0,00	199.995,28	0,00	0,00	199.995,28
330	300 071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.772,00	0,00	0,00	0,00	220.772,00	5.989,48	214.782,52	0,00	0,00	214.782,52	0,00	0,00	214.782,52
	10.301.0010.2037.0000		**VIVA SORRISO**														
191	300 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	52.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	27.179,80	7.249,24	2,94	904,94	20.820,20	13.573,90	13.573,90	7.246,30
192	300 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10,00	1.000,00	7.890,00	5.540,00	49.990,00	34.450,00	32.100,00	17.890,00
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
336	300 011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	86.000,00	0,00	17.200,00	17.200,00	154.800,00	103.200,00	103.200,00	51.600,00
	10.302.0010.2038.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE MAC**														
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	0,00	32.000,00	32.000,00	384.000,00	224.000,00	224.000,00	160.000,00
196	302 001 NV	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	4.958.834,40	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.808.834,40	0,00	0,00	413.236,20	413.236,20	4.808.834,40	2.892.653,40	2.892.653,40	1.916.181,00
	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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	245.689,52	153.376,00	26.295,00	0,00	0,00	372.770,52	102.858,78	80.944,16	6.158,76	21.030,96	269.911,74	170.628,99	167.970,23	101.941,51
	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	15.214,43	0,00	0,00	14.983,73	81.861,31	81.861,31	81.861,31	0,00
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	30.685,47	2.658,76	2.658,76	2.547,23	15.989,65	15.989,65	13.330,89	2.658,76
201	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.405,35	0,00	1.471,00	0,00	0,00	29.934,35	13.602,47	661,40	0,00	0,00	16.331,88	7.909,03	7.909,03	8.422,85
314	303 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	26,41	0,00	0,00	0,00	28.773,59	28.705,00	28.705,00	68,59
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	14.824,00	0,00	0,00	21.588,00	20.928,00	24,00	0,00	0,00	660,00	588,00	588,00	72,00
315	303 005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.576,00	17.576,00	17.576,00	7.000,00
331	300 069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.400,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
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	0,00	3.500,00	3.500,00	24.119,31	18.000,00	18.000,00	6.119,31
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'	1.997.469,33	375.657,73	297.559,79	0,00	83.000,00	2.075.567,27	461.354,06	60.981,53	136.457,92	134.508,02	1.614.213,21	1.217.617,29	1.167.102,87	447.110,34
	020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA														
	08.244.0011.2041.0000		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA 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	129.337,60	27.652,50	27.652,50	21.357,13	204.386,13	204.386,13	176.733,63	27.652,50
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	60.360,58	4.161,82	4.161,82	4.816,46	28.898,93	28.898,93	24.737,11	4.161,82
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	0,00	0,00	16.947,54	16.947,54	203.370,48	127.106,55	127.106,55	76.263,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	7.126,60	7.126,60	9.073,40
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	984,00	194,00	194,00	194,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
212	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	220.250,79	0,00	83.000,00	379.749,21	2.686,78	7.599,78	43.125,01	50.791,81	377.062,43	228.070,03	228.070,03	148.992,40
213	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.309,00	0,00	27.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	91.000,00	196.154,26	0,00	0,00	0,00	287.154,26	6.166,08	820,00	14.781,46	14.342,36	280.988,18	210.065,59	209.565,59	71.422,59
310	510 000		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	161.503,47	0,00	0,00	0,00	161.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161.503,47	161.503,47	161.503,47	0,00
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	0,00	0,00	0,00	99.100,00	25.900,00	25.900,00	73.200,00
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	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.149,25	0,00	992,00	992,00	3.850,75	3.850,75	3.850,75	0,00
219	500 002	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	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 - 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
223	500 005	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
	08.244.0011.2044.0000		**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
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	15,62	0,00	8.258,58	8.258,58	24.984,38	24.984,38	24.984,38	0,00
225	510 000	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
226	510 000	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
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	6.792,88	2.353,36	0,00	0,00	3.207,12	0,00	0,00	3.207,12
230	500 009	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
231	500 009	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - 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
234	500 011	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
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 - 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
238	500 004	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
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
		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	153.625,36	10.719,65	10.719,65	6.248,44	97.377,75	97.377,75	86.658,10	10.719,65
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	23.386,80	1.739,23	1.739,23	1.936,66	15.699,71	15.699,71	13.960,45	1.739,26
242	500	017	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44,94	44,94	800,00	359,52	359,52	440,48
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	45.265,29	4.907,00	4.907,00	5.589,33	39.969,62	39.969,62	35.062,62	4.907,00
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	20.359,82	834,19	834,19	888,77	6.198,26	6.198,26	5.364,07	834,19
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.100,00	2.100,00	26.496,00	12.000,00	12.000,00	14.496,00
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	45.426,16	9.366,00	9.366,00	9.366,00	118.698,00	94.698,00	85.332,00	33.366,00
		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	35.278,80	7.805,00	7.805,00	7.805,00	69.738,00	69.738,00	61.933,00	7.805,00
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	10.143,36	1.561,00	1.561,00	1.561,00	10.860,00	10.860,00	9.299,00	1.561,00
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
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	0,00	0,00	0,00	38.100,00	14.100,00	14.100,00	24.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	10.002,00	8.825,81	0,00	0,00	0,00	1.176,19	1.176,19	1.176,19	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.823,81	0,00	0,00	0,00	1.176,19	1.176,19	1.176,19	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 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	786.669,72	25.500,00	277.000,00	0,00	1.401.812,72	546.300,57	193.946,31	68.629,47	67.534,01	855.512,15	643.972,32	620.438,50	235.073,65
	13.392.0012.2051.0000		**SERVIÇO CULTURAL**														
305	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	150.746,42	0,00	0,00	0,00	150.746,42	61.085,29	13.704,22	13.704,22	10.150,81	89.661,13	89.661,13	75.956,91	13.704,22
306	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.638,49	0,00	0,00	0,00	27.638,49	14.337,00	2.086,17	2.086,17	2.287,55	13.301,49	13.301,49	11.215,32	2.086,17
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	0,00	0,00	28.000,00	8.435,85	0,00	381,00	381,00	19.564,15	18.984,15	18.984,15	580,00
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	353.158,56	25.500,00	277.000,00	0,00	927.658,56	224.654,71	166.225,92	43.015,65	53.015,65	703.003,85	510.544,12	510.544,12	192.459,73
324	100 080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	116.480,23	0,00	0,00	0,00	116.480,23	109.400,23	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
326	100 061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	77.096,69	0,00	0,00	0,00	77.096,69	72.246,69	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
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	0,00	0,00	2.501,00	462,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00
313	100 079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	100 079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.049,33	0,00	0,00	0,00	16.049,33	36,80	0,00	9.442,43	1.699,00	16.012,53	9.442,43	1.699,00	14.313,53
325	100 061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020602		UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES	575.042,80	127.553,16	62.837,56	53.945,00	26.340,00	639.758,40	39.193,37	26.301,24	91.360,55	97.029,85	600.565,03	528.806,57	518.690,14	81.874,89
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
275	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	124.204,63	0,00	33.484,00	0,00	0,00	90.720,63	1.098,55	10.442,40	10.442,40	12.794,70	89.622,08	89.622,08	82.316,08	7.306,00
276	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.835,17	0,00	3.013,56	0,00	0,00	27.821,61	18.390,34	1.190,73	1.190,73	1.057,43	9.431,27	9.431,27	8.240,54	1.190,73
277	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	46.340,00	0,00	26.340,00	0,00	116.340,00	107,36	29.217,23	29.611,30	29.481,60	116.232,64	90.667,97	89.048,27	27.184,37
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	53.608,16	0,00	0,00	0,00	403.608,16	18.329,12	-14.549,12	50.116,12	53.696,12	385.279,04	339.085,25	339.085,25	46.193,79
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	27.605,00	26.340,00	27.605,00	26.340,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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														
	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 - 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
284	110 000	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
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	33.743,81	1.038,76	1.038,76	11.267,51	87.627,49	87.627,49	86.588,73	1.038,76
	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	9.710,49	0,00	0,00	10.192,35	79.399,51	79.399,51	79.399,51	0,00
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	24.028,32	1.038,76	1.038,76	1.075,16	8.227,98	8.227,98	7.189,22	1.038,76
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 - 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
291	110 000	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
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	0,00	9.164,16	0,00	102.750,00	66.441,28	57.277,12	45.472,88
	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 - 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
298	110 000	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
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	0,00	9.164,16	0,00	102.750,00	66.441,28	57.277,12	45.472,88
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	183.275,71	0,00	0,00	1.079.934,75	1.079.934,75	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	146.430,69	0,00	0,00	453.569,31	453.569,31	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	36.845,02	0,00	0,00	626.365,44	626.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
			TOTAL DO ORGÃO	60.000.000,00	11.133.961,25	5.749.901,35	3.150.678,86	911.678,86	65.384.059,90	17.585.331,47	3.329.402,23	5.858.601,80	5.939.898,48	47.798.728,43	37.148.936,50	34.841.268,59	12.957.459,84
			PREFEITURA MUNICIPAL														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.000.000,00	11.133.961,25	5.749.901,35	3.150.678,86	911.678,86	65.384.059,90	17.585.331,47	3.329.402,23	5.858.601,80	5.939.898,48	47.798.728,43	37.148.936,50	34.841.268,59	12.957.459,84

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

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

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 09:59

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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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		59.824.630,54 46.936.470,49	3.329.081,63 36.382.841,64	5.794.037,09 5.464.761,60	12.848.850,34 34.087.620,15
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	408.701,55 223.461,68	30.337,52 223.461,68	30.337,52 30.542,16	30.337,52 193.124,16
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	140.179,41 131.378,40	16.595,94 131.378,40	16.595,94 16.595,94	16.595,94 114.782,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	18.646.363,73 12.644.630,69	1.647.107,27 12.289.768,77	1.647.107,27 1.262.797,63	1.940.192,20 10.704.438,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.473.650,69 1.991.986,46	262.520,42 1.868.642,86	262.520,42 281.426,65	383.397,44 1.608.589,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.353,57 400,18	0,00 400,18	0,00 0,00	0,00 400,18
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00 1.576.169,83	110.433,66 935.447,89	935.447,89 935.447,89	640.721,94 935.447,89
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	265.804,61 245.178,05	0,00 145.145,44	15.993,17 15.993,17	100.032,61 145.145,44
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.193.273,04 1.046.473,04	0,00 642.536,31	94.447,42 94.447,42	403.936,73 642.536,31
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM	4.808.834,40 4.808.834,40	0,00 2.892.653,40	413.236,20 413.236,20	1.916.181,00 2.892.653,40
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.640.765,60 2.635.605,00	0,00 1.537.436,25	219.633,75 219.633,75	1.098.168,75 1.537.436,25
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 28.842,00	3.077,00 22.305,00	3.306,00 3.133,00	7.773,00 21.069,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.125.032,69 5.313.050,67	822.394,53 3.352.095,80	636.270,72 683.584,16	2.033.439,41 3.279.611,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	12.176,60 9.732,50	0,00 4.866,25	973,25 973,25	4.866,25 4.866,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	13.844.795,82 11.894.108,64	436.615,29 9.179.403,88	1.038.133,89 1.044.145,09	2.845.975,07 9.048.133,57
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	2.699.340,31 2.699.339,31	0,00 1.848.893,33	282.100,00 282.100,00	850.445,98 1.848.893,33
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937.817,52 868.579,45	0,00 586.903,79	54.146,35 54.146,35	462.360,36 406.219,09
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	102.750,00 102.750,00	0,00 66.441,28	9.164,16 0,00	45.472,88 57.277,12
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	750.850,00 667.901,07	0,00 626.512,01	134.623,14 126.558,94	49.453,26 618.447,81
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00 1.249,12	0,00 1.249,12	0,00 0,00	0,00 1.249,12
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	46.800,00 46.800,00	0,00 27.300,00	0,00 0,00	19.500,00 27.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		4.479.494,61 862.257,94	320,60 766.094,86	64.564,71 475.136,88	108.609,50 753.648,44
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	2.239.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.819.902,58 649.249,33	0,00 565.930,45	0,00 422.102,59	83.318,88 565.930,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.592,03 213.008,61	320,60 200.164,41	64.564,71 53.034,29	25.290,62 187.717,99
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.079.934,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.079.934,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.933))
09/09/2024 10:00 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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	65.384.059,90 47.798.728,43	3.329.402,23 37.148.936,50	5.858.601,80 5.939.898,48	12.957.459,84 34.841.268,59
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			495.595,36	6.541.653,33
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				41.382.921,92
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				11.280.841,01
	Total do Saldo				11.280.841,01
	T O T A L G E R A L				52.663.762,93

RIBEIRAO BONITO, 31 de AGOSTO de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-6/SP

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.833.669,34	4.804.020,68	5.077.074,23	6.913.049,96	6.409.995,25	5.492.447,03	4.541.091,47	5.494.311,74	5.632.591,08	7.668.607,32	6.374.319,10	5.765.165,29	69.006.342,49
Receita Tributária	470.855,30	341.880,92	332.434,85	567.160,95	213.812,91	262.089,38	278.484,20	309.952,78	635.314,28	1.230.358,59	485.926,08	928.230,54	6.056.500,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	78.130,54	83.593,75	73.541,05	100.874,68	54.304,34	6.010,10	3.153,55	18.194,06	205.625,07	1.714,61	201.438,44	69.255,78	895.835,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	204.645,01	206.213,87	195.291,92	204.844,19	215.332,87	202.694,27	194.555,17	233.337,07	238.167,63	213.759,59	222.334,92	209.878,04	2.541.054,55
Transferências Correntes	4.076.970,60	4.158.952,61	4.261.940,24	5.441.367,33	5.920.612,98	5.005.239,52	4.044.314,89	4.100.699,90	4.549.751,65	6.217.467,12	5.461.106,77	4.550.888,61	57.789.312,22
Outras Transferências Correntes	3.067,89	13.379,53	213.866,17	598.802,81	5.932,15	16.413,76	20.583,66	832.127,93	3.732,45	5.307,41	3.512,89	6.912,32	1.723.638,97
DEDUÇÕES (II)	490.051,18	530.881,43	517.144,71	592.324,88	784.760,17	704.370,56	545.115,29	565.939,59	599.011,12	676.357,53	524.168,23	551.987,11	7.082.111,80
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	490.051,18	530.881,43	517.144,71	592.324,88	784.760,17	704.370,56	545.115,29	565.939,59	599.011,12	676.357,53	524.168,23	551.987,11	7.082.111,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.343.618,16	4.273.139,25	4.559.929,52	6.320.725,08	5.625.235,08	4.788.076,47	3.995.976,18	4.928.372,15	5.033.579,96	6.992.249,79	5.850.150,87	5.213.178,18	61.924.230,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.343.618,16	4.273.139,25	4.559.929,52	6.320.725,08	5.625.235,08	4.788.076,47	3.995.976,18	4.928.372,15	5.033.579,96	6.992.249,79	5.850.150,87	5.213.178,18	61.924.230,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	4.343.618,16	4.273.139,25	4.559.929,52	6.320.725,08	5.625.235,08	4.788.076,47	3.995.976,18	4.928.372,15	5.033.579,96	6.992.249,79	5.850.150,87	5.213.178,18	61.924.230,69