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 DE RIBEIRÃO BONITO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Atos de Sessões	3
Ratificação	5
Outros Atos	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Balanços/balancetes	8

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Atos Oficiais | **Portarias**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Portaria nº 4546
De 18 de março de 2019

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, em especial o contido na Ata nº 003/2019 (fls. 212 a 214);

Considerando o Ofício nº 005/2019 expedido pela Comissão Processante;

Considerando os termos do artigo 101 da Lei Complementar nº 2.305/2012;

RESOLVE:

Artigo 1º. PRORROGAR, a partir de 23 de março de 2019, a suspensão preventiva do Sr. **M.A.H.O., Procurador Municipal,** sem prejuízo de seus vencimentos, por mais 30 (trinta) dias, como medida cautelar para garantir que o servidor investigado não influencie na apuração das eventuais irregularidades, uma vez que o mesmo atua diretamente junto aos documentos e processos averiguados.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, 18 de março de 2019.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito Municipal

Praça dos Três Poderes S/Nº – Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo: 006/2019
Pregão Presencial nº 02/2019

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, VENTILADORES E AR CONDICIONADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, PELO PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com fundamento na documentação existente nos autos e consoante a deliberação do Pregoeiro, o qual adjudicou o objeto licitado, resolve **HOMOLOGAR** o presente Julgamento do Pregão Presencial nº 02/2019, que teve as seguintes vencedoras e valores:

Item	INTERA COMERCIAL LTDA	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Lâmpada Led Tubular Bivolt 18W	500	23,70	11.850,00
2	Lâmpada Led Tubular Bivolt 9 W 60 CM	30	27,60	828,00
3	Lâmpada Led Espiral Fluorecente 45 W	320	34,85	11.152,00
6	Holofotes Led 50 W verde	10	73,29	732,90
Total do Proponente				24.562,90
Item	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
5	Ar condicionado 12 BTUS	08	1.368,00	10.944,00
Total do Proponente				10.944,00
Item	RF TEIXEIRA EIRELI	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
4	Ventilador de Paredes Seis Pás.	304	124,78	37.933,10
Total do Proponente				37.933,10

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03
e-mail: compras@ribeiraobonito.sp.gov.br
www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Ribeirão Bonito, 15 de março de 2019.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito Municipal

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

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2018

Aos décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezenove, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, sito à Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, nesta cidade e comarca, Estado de São Paulo, às nove horas (09:00hs), estando presentes os membros da Comissão Especial de Credenciamento, Janaina Ferreira Lembo (Presidente), Benedito Aparecido Donizeti Santos e, José Arnaldo Silva Marchetti (Membros), designados pela Portaria n° 4544 , de 11 de março de 2019, para o ato público de recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação para credenciamento, referente ao Chamamento Público n° 03/2018. Entregou, tempestivamente, o envelope contendo a documentação de habilitação, o interessado ao credenciamento, MARIA LUIZA PEICHIN BATTAHIN, CPF º 131.172.088-01, CNPJ Nº 32.956.352/0001-01.

A seguir a senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem suas inviolabilidades. Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. A seguir, a senhora Presidente, em prosseguimento aos trabalhos, passou à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame. A análise dos documentos objetivando ás condições constantes dos itens 2.0 e 3.0 do Edital Chamamento Público 003/2018 para prestar os serviços descritos, resultou na elaboração da planilha a seguir:

EMPRESA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
Maria Luiza Peichin Battahin CNPJ Nº 32.956.352/00001-01	Diarista

Em continuidade aos trabalhos, considerando as exigências contidas no edital para fins de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, decidiu a Comissão Especial de Credenciamento por habilitar e classificar para o credenciamento, os proponentes, quais sejam MARIA LUIZA PEICHIN BATTAHIN, CNPJ Nº 32.956.352/0001-01.

A Comissão determina que se intime as proponentes interessadas no credenciamento sobre o resultado do julgamento. Após, não havendo recurso, remetam-se os autos para o Senhor Prefeito Municipal, para a ratificação nos termos do “caput” do artigo 26 da Lei n° 8.666/93. Era o que tinha a constar, pelo que eu, Janaina Ferreira Lembo____ Presidente da Comissão Especial de Credenciamento, lavrei a presente ata, que achada conforme vai devidamente assinada por todos os membros da Comissão Especial de Credenciamento.

Janaína Ferreira Lembo

Presidente da Comissão

Portaria 4.486

José Arnaldo Silva Marchetti.

Benedito Aparecido Donizeti Santos

Membros

Ratificação

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: Credenciamento de microempreendedores individuais - MEI’s (artigo 18-A da Lei Complementar n° 123/2006 c.c. art. 966 do CC), interessados em prestar serviços de pedreiro, pintor, eletricista, jardineiro, zelador de jazigos, zelador de mananciais, roçador de beira de estradas e diarista.

Tendo em vista a decisão da Comissão Especial de Credenciamento nos autos do Chamamento Público n° 003/2018, preenchidos que estão as condições dos artigos 25, caput e 26 da lei 8.666/93, RATIFICO E ADJUDICO o objeto do chamamento público em favor do microempreendedor individual MEI’ MARIA LUIZA PEICHIN BATTAHIN, CPF nº 131.172.088-01, CNPJ Nº 32.956.352/0001-01, determinando a celebração dos respectivos termos de credenciamento. Publique-se na imprensa oficial, na forma do disposto no art. 26 c.c. o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Ribeirão Bonito,18 de março de 2019.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Diretoria Municipal de Compras, Licitações,
Contratos e Convênios

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de transporte escolar gratuito de alunos matriculados na rede pública de ensino (linhas na zona rural), de acordo com a necessidade da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses

A DIRETORIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, através da pregoeira, senhora **JANAINA FERREIRA LEMBO**, torna público e para conhecimento dos licitantes e interessados, que por força de decisão *"ex officio",* onde se lê no subitem "7.2" do Projeto Básico:

Item	Identificação da Linha	Distância/ dia (Km) Estimada	Período	Veículo com Capacidade Mínima para	Ano /letivo (dias)	Km Percorrido (ano)	Valor Unit.	Valor Total
1	Santo Ignácio (Barra)	50	Noite	10 passageiros	200	13.200	R$ 5,20	R$ 68.640,00
						13.200	Total R$ 68.640,00	

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 68.640,00 (Sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais)

LEIA-SE

Item	Identificação da Linha	Distância/ dia (Km) Estimada	Período	Veículo com Capacidade Mínima para	Ano /letivo (dias)	Km Percorrido (ano)	Valor Unit.	Valor Total
1	Santo Ignácio (Barra)	50	Noite	10 passageiros	200	10.000	R$ 5,20	R$ 52.000,00
						10.000	Total R$ 52.000,00	

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Ribeirão Bonito, 18 de março de 2019.

JANAINA FERREIRA LEMBO
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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			**CHEFIA DO GABINETE**	556.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	556.659,53	465.141,94	42.311,57	44.548,57	48.897,86	91.517,59	90.330,28	51.895,94	39.621,65
04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
013	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	369.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	369.656,66	303.961,48	31.004,84	31.004,84	34.690,34	65.695,18	65.695,18	34.690,34	31.004,84
014	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	81.336,43	66.086,24	7.374,50	7.374,50	7.875,69	15.250,19	15.250,19	7.875,69	7.374,50
015	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.659,44	24.942,19	55,00	55,00	217,60	717,25	717,25	662,25	55,00
016	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
017	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.289,25	1.672,64	3.750,46	3.750,46	6.710,75	5.523,44	5.523,44	1.187,31
018	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
019	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
04.122.0005.2006.0000			**PROCURADORIA**														
020	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
021	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
022	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.855,78	2.204,59	2.363,77	2.363,77	3.144,22	3.144,22	3.144,22	0,00
023	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
024	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
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
020201			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	3.520.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.178,37	2.338.577,65	262.779,23	253.973,19	231.305,92	1.181.600,72	483.087,51	342.653,83	838.946,89
04.122.0007.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
025	110	**000** NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	555.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	555.749,88	502.287,88	26.731,00	26.731,00	26.731,00	53.462,00	53.462,00	26.731,00	26.731,00
026	110	**000** NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	107.850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.850,19	96.815,25	5.541,90	5.541,90	5.493,04	11.034,94	11.034,94	5.493,04	5.541,90
027	110	**000** NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	858.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	858.343,97	711.246,39	79.263,53	76.016,32	75.631,82	147.097,58	143.850,37	75.631,82	71.465,76
028	110	**000** NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.563,93	80.752,23	13.064,31	13.674,22	10.747,39	23.811,70	23.366,28	10.747,39	13.064,31
029	110	**000** NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
030	110	**000** NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	22.860,00	0,00	12.285,00	8.190,00	49.140,00	12.285,00	8.190,00	40.950,00
031	110	**000** NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.330,45	1.391,17	15.000,00	1.954,15	1.856,99	13.143,01
032	110	**000** NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	133.395,26	96.108,38	17.870,90	4.674,50	7.816,08	37.286,88	23.658,88	23.036,08	14.250,80
033	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
034	110	**000** NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	48.172,25	83.669,87	77.185,92	58.771,54	351.827,75	138.866,02	116.357,64	235.470,11
035	110	**000** NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	417.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.600,00	0,00	0,00		0,00	417.600,00		0,00	417.600,00
036	110	**000** NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	409.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	409.923,14	338.679,43	35.907,72	35.907,72	35.907,72	71.243,71	71.243,71	71.243,71	0,00
037	110	**000** NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
038	110	**000** NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
039	110	**000** NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
040	110	**000** NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.903,84	730,00	626,16	626,16	4.096,16	3.366,16	3.366,16	730,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
020202			**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	884.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	884.061,96	796.818,08	26.496,21	35.118,42	25.050,71	87.243,88	80.192,09	57.366,59	29.877,29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
				04.123.0007.2009.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS														
041	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	217.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	217.469,97	189.593,40	17.822,51	17.822,51	10.054,06	27.876,57	27.876,57	10.054,06	17.822,51
042	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65.767,99	58.061,27	5.002,99	5.002,99	2.703,73	7.706,72	7.706,72	2.703,73	5.002,99
043	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
044	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
045	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	587.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.820,00	536.159,41	3.670,71	12.292,92	12.292,92	51.660,59	44.608,80	44.608,80	7.051,79
046	110	000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
047	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	3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
048	110	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
049	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
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	1.970.636,38	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.636,38	1.792.013,59	150.284,40	145.479,12	147.447,98	278.622,79	247.408,47	169.315,53	109.307,26
	020203			**DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN**														
				04.122.0008.2010.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS														
050	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	89.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,75	61.574,82	15.795,40	15.795,40	15.898,22	27.548,93	27.548,93	15.898,22	11.650,71
051	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,84	17.902,13	4.874,69	4.874,69	3.353,02	8.227,71	8.227,71	3.353,02	4.874,69
052	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.320,29	75.898,88	11.278,99	15.092,36	16.881,96	32.421,41	30.855,00	29.508,49	2.912,92
053	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
054	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,00	72.459,87	7.462,14	5.610,01	9.019,51	28.028,13	12.617,49	10.761,99	17.266,14
055	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
056	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
				04.122.0008.2011.0000 ENGENHARIA														
057	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	214.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214.767,90	169.380,00	25.887,95	25.887,95	25.887,95	45.387,90	45.387,90	25.887,95	19.499,95
058	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,16	49.362,10	7.751,75	7.751,75	5.780,31	13.532,06	13.532,06	5.780,31	7.751,75
059	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85.520,29	65.655,91	10.233,98	8.312,10	10.512,90	19.864,38	13.918,50	11.089,00	8.775,38
060	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
061	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,99	78.962,66	16.118,89	9.627,50	7.842,50	21.526,33	13.234,94	11.449,94	10.076,39
062	110	000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
063	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
064	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
				15.451.0008.2012.0000 VIAS URBANAS														
065	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	237.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	237.686,20	197.971,79	20.382,98	20.382,98	19.331,43	39.714,41	39.714,41	19.331,43	20.382,98
066	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.695,96	57.966,84	6.116,35	6.116,35	5.612,77	11.729,12	11.729,12	5.612,77	6.116,35
067	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.514,99	566,88	2.193,63	2.485,01	2.485,01	2.485,01	2.485,01	0,00
068	100	009	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
069	100	030	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.492,00	0,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00
070	110	000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
071	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.980,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
072	110	000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
073	110	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
340	110	000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
074	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
075	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
076	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
077	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
078	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.870,60	23.814,40	23.814,40	23.814,40	27.129,40	27.129,40	27.129,40	0,00
079	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
	20.606.0008.2058.0000		**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
080	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
081	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
082	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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
	22.662.0008.2056.0000		**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														
084	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
085	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
086	110 **000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
087	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
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	1.474.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.462,95	782.834,16	589.975,39	53.491,26	54.382,62	691.628,79	111.486,11	82.366,34	609.262,45
	020204		**SERVIÇOS PUBLICOS**														
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
088	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	146.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.260,00	120.655,81	8.830,45	8.830,45	10.295,26	25.604,19	25.604,19	16.773,74	8.830,45
089	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.888,08	35.173,89	2.548,73	2.548,73	3.166,10	7.714,19	7.714,19	3.166,10	4.548,09
090	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.856,00	138.397,19	6.190,60	513,71	610,71	12.458,81	6.759,21	6.520,21	5.938,60
091	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
092	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	931.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.930,00	372.715,64	546.291,36	5.100,00	5.743,00	559.214,36	14.643,00	14.423,00	544.791,36
093	110 **000**	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
094	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
095	110 **000**	NV	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.452.0008.2015.0000		**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
096	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	42.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42.515,28	32.604,93	3.391,84	3.391,84	4.731,84	9.910,35	9.910,35	6.518,51	3.391,84
097	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,27	9.802,31	939,58	939,58	1.245,92	2.593,96	2.593,96	1.245,92	1.348,04
098	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
099	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
100	110 **000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.321,23	2.025,98	981,42	981,42	8.678,77	6.008,20	6.008,20	2.670,57
101	110 **000**	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
102	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
103	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
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
104	110 **000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	40.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,63	32.982,03	3.366,43	3.366,43	4.329,17	7.695,60	7.695,60	4.329,17	3.366,43
105	110 **000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,69	9.552,75	1.038,92	1.038,92	1.336,02	2.374,94	2.374,94	1.336,02	1.038,92
106	110 **000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.423,96	15.233,39	20.057,45	15.220,45	26.576,04	21.357,45	15.220,45	11.355,59
107	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
108	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	192,42	118,11	2.722,73	2.722,73	24.807,58	2.825,02	2.825,02	21.982,56
109	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
110	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
111	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
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020205			**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC**	726.359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	726.359,41	154.729,41	530.080,78	42.849,70	42.817,72	571.630,00	84.272,34	84.240,36	487.389,64
	15.452.0008.2018.0000			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
112	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
113	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
114	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	571.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.630,00	0,00	530.080,78	42.849,70	42.817,72	571.630,00	84.272,34	84.240,36	487.389,64
115	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	139.725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	139.725,41	139.725,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
116	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
117	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020206			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAI**	1.097.450,98	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.097.450,98	887.971,32	136.974,40	66.281,39	74.152,88	209.479,66	129.540,65	104.786,56	104.693,10
	17.512.0008.2017.0000			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
119	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	172.040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	172.040,87	133.902,74	16.316,46	16.316,46	18.430,75	38.138,13	38.138,13	22.896,02	15.242,11
120	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.445,10	38.856,80	4.855,42	4.855,42	5.354,83	11.588,30	11.588,30	5.354,83	6.233,47
121	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	126.769,69	101.884,97	7.432,42	11.841,86	17.969,65	24.884,72	20.078,16	17.969,65	6.915,07
122	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
123	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	358.193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	358.193,32	278.324,81	53.370,10	33.267,65	32.397,65	79.868,51	59.736,06	58.566,06	21.302,45
124	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
125	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
126	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	3.000,00	55.000,00		0,00	55.000,00		0,00	55.000,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020207			**ESTRADAS MUNICIPAIS**	670.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	670.134,45	527.054,00	59.615,06	53.765,48	57.203,84	143.080,45	132.600,80	100.759,81	42.320,64
	26.782.0008.2019.0000			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
127	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	257.407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	257.407,86	239.091,56	11.542,69	11.542,69	6.773,61	18.316,30	18.316,30	6.773,61	11.542,69
128	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75.478,59	69.825,96	3.562,22	3.562,22	2.090,41	5.652,63	5.652,63	2.090,41	3.562,22
129	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	80.779,48	30.795,15	30.430,57	33.629,82	82.220,52	79.705,87	68.699,79	13.520,73
130	130	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.620,00	23.620,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
131	131	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
132	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
133	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,00	13.734,00	13.715,00	8.230,00	14.710,00	36.891,00	28.926,00	23.196,00	13.695,00
134	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
135	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
136	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
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020208			**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**	429.939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	429.939,17	372.395,86	38.856,20	38.386,20	20.496,57	57.543,31	55.673,31	21.249,37	36.293,94
	26.782.0008.2020.0000			**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
137	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	169.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	169.594,01	144.497,23	14.509,98	14.509,98	12.799,06	25.096,78	25.096,78	12.799,06	12.297,72
138	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.729,16	41.983,97	4.477,98	4.477,98	3.267,21	7.745,19	7.745,19	3.267,21	4.477,98
139	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	163.388,66	17.648,24	18.138,24	2.690,30	20.711,34	20.711,34	3.063,10	17.648,24
140	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
141	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.513,00	22.523,00	2.220,00	1.260,00	1.740,00	3.990,00	2.120,00	2.120,00	1.870,00
142	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
143	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
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301			**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM**	5.332.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.114,19	4.022.152,91	271.029,78	213.775,78	159.804,62	1.309.961,28	276.897,13	176.018,05	1.133.943,23
	12.361.0009.2021.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL**														
144	220	000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.441.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.252,59	1.347.281,34	66.686,65	66.686,65	27.284,60	93.971,25	93.971,25	27.284,60	66.686,65
145	220	000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	441.253,57	413.860,41	19.506,30	19.506,30	7.886,86	27.393,16	27.393,16	7.886,86	19.506,30
146	220	000 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	121,45	121,45	10.000,00	121,45	121,45	9.878,55
147	220	000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	244.131,76	210.053,50	19.748,28	17.886,45	14.811,64	34.078,26	26.337,62	17.651,35	16.426,91
148	220	000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
149	220	000 EF	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
150	220	000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	213.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	213.328,27	92.646,73	104.783,20	13.654,18	12.125,58	120.681,54	24.665,79	22.107,19	98.574,35
151	220	000 EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00	928.000,00	73.920,00	73.920,00	854.080,00
152	220	000 EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
153	220	000 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
154	220	000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	276.315,00	9.580,00	13.590,00	16.025,00	18.685,00	18.685,00	16.025,00	2.660,00
	12.365.0009.2022.0000			**ENSINO INFANTIL**														
155	210	000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	912.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.250,00	912.250,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
156	210	000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.350,00	383.350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
157	210	000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.969,00	127.951,82	3.525,35		0,00	21.017,18	135,48	135,48	20.881,70
158	210	000 EI	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
159	210	000 EI	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
160	210	000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.819,00	26.684,11	47.200,00	8.410,75	7.629,49	56.134,89	11.667,38	10.886,12	45.248,77
161	210	000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
162	210	000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000			**ENSINO ESPECIAL**														
163	240	000 EI	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
164	240	000 EI	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
165	240	000 EI	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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	240	000	EI	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
167	240	000	EI	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
168	240	000	EI	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
169	240	000	EI	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
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.339.447,25	116.273,34	0,00	0,00	0,00	7.455.720,59	146.038,97	6.876.327,56	691.657,42	355.982,28	7.309.681,62	998.724,05	360.986,21	6.948.695,41
	020302				**FUNDEB**														
	12.361.0009.2025.0000				**SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -**														
170	261	000	FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	5.366.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.177,38	0,00	5.174.269,39	433.077,69	190.294,97	5.366.177,38	621.002,30	195.298,90	5.170.878,48
171	261	000	FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.574.675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.675,73	0,00	1.519.979,60	126.800,89	54.637,98	1.574.675,73	181.438,87	54.637,98	1.520.037,75
	12.361.0009.2026.0000				**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%**														
172	262	000	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	109.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.451,55	0,00	91.038,69	53.372,43	18.412,86	109.451,55	70.030,69	18.412,86	91.038,69
173	262	000	FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33.342,59	0,00	28.557,53	15.197,11	4.785,06	33.342,59	19.790,17	4.785,06	28.557,53
174	262	000	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.297,00	49.533,29	56.949,11	27.570,26	16.247,85	64.763,71	34.858,46	16.247,85	48.515,86
341	265	018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.273,34	0,00	0,00	0,00	116.273,34	70,92	250,00	32.227,80	68.077,32	116.202,42	68.077,32	68.077,32	48.125,10
175	262	000	FO	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
176	262	000	FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.725,76	5.283,24	1.617,24	1.732,24	43.274,24	1.732,24	1.732,24	41.542,00
177	262	000	FO	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
178	262	000	FO	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
179	262	000	FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	39.706,00	0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.253.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.692,00	871.356,53	28.012,70	16.601,66	13.107,51	382.335,47	29.130,33	21.802,58	360.532,89
	020303				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
	12.361.0009.2027.0000				**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
180	220	002	QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.322,00	420.309,36	10.169,40	13.911,40	11.277,25	34.012,64	24.576,64	18.108,89	15.903,75
181	220	002	QE	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
182	220	002	QE	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
183	220	002	QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	578.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.908,00	275.150,81	17.843,30	2.690,26	1.830,26	303.757,19	4.553,69	3.693,69	300.063,50
184	220	002	QE	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.460,00	65.894,36	0,00		0,00	44.565,64		0,00	44.565,64
185	220	002	QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,00	138.615,47	0,00	0,00	0,00	138.621,47	138.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020304				**ENSINO MÉDIO**														
	12.362.0009.2028.0000				**ENSINO MÉDIO**														
186	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
187	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
188	220	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
189	230	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	138.615,47	0,00	0,00	0,00	138.616,47	138.616,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
190	110	000	NV 4.4.90.51.00															
191	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
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305			**ENSINO SUPERIOR**	40.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.004,00	32.504,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	12.364.0009.2029.0000			**ENSINO SUPERIOR**														
192	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
193	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
194	110	000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.500,00	0,00		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
195	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
196	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
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	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
	12.363.0009.2030.0000			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
197	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
198	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
199	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
200	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
201	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
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307			**ENSINO MUNICIPAL**	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
	12.366.0009.2031.0000			**ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS**														
202	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
203	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
204	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
205	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
206	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
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308			**MERENDA ESCOLAR**	600.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.001,00	567.748,47	20.351,08	25.664,63	10.577,91	32.252,53	28.710,64	10.701,37	21.551,16
	12.306.0009.2032.0000			**MERENDA ESCOLAR**														
207	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	249.267,45	0,00		0,00	732,55	732,55	0,00	732,55
208	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.166,29	10.718,81	16.612,03	8.198,21	19.833,71	16.871,49	8.321,67	11.512,04
209	110	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	228.313,73	9.632,27	9.052,60	2.379,70	11.686,27	11.106,60	2.379,70	9.306,57
210	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
211	110	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
212	110	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	9.913.575,51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.013.575,51	4.540.385,78	365.969,32	739.226,67	667.088,75	5.473.189,73	1.092.404,22	818.872,69	4.654.317,04
	10.301.0010.2033.0000				**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
213	310	000	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	2.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	1.868.047,17	146.639,71	146.639,71	150.601,30	304.952,83	304.952,83	178.900,41	126.052,42
214	310	000	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637.201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	637.201,31	546.027,40	44.535,45	44.535,45	37.994,01	91.173,91	91.173,91	37.994,01	53.179,90
215	310	000	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	168.000,00	0,00	78.000,00	52.000,00	312.000,00	78.000,00	52.000,00	260.000,00
216	310	000	SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.860,00	0,00	0,00	3.202,33	4.508,67	55.860,00	8.269,73	6.827,83	49.032,17
217	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	742.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	742.742,70	630.425,14	75.072,97	38.382,48	31.204,65	112.317,56	73.814,22	51.787,25	60.530,31
342	300	015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
218	310	000	SD	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
219	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	445.402,26	80.609,50	19.178,10	14.861,86	104.597,74	38.796,83	33.736,83	70.860,91
220	310	000	SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.080,00	0,00	0,00	16.830,00	16.830,00	218.080,00	16.830,00	16.830,00	201.250,00
221	310	000	SD	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	21.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,50	21.619,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
222	310	000	SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
223	310	000	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	229.854,00	0,00	20.146,00	20.146,00	20.146,00	20.146,00	20.146,00	0,00
	10.301.0010.2034.0000				**LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**														
224	310	000	SD	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
225	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.083.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.204,04	0,00	0,00	295.730,43	295.730,43	3.083.204,04	372.888,53	372.888,53	2.710.315,51
226	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	756.795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	756.795,96	0,00	0,00		0,00	756.795,96		0,00	756.795,96
227	310	000	SD	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
228	310	000	SD	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
	10.301.0010.2035.0000				**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
229	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.335,00	94.335,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
230	310	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.190,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
	10.301.0010.2036.0000				**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
231	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,00	23.845,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
232	310	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	37.128,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	10.301.0010.2037.0000				**SAÚDE BUCAL**														
233	300	000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00	7,31	6.751,69	298,51	0,00	6.751,69	298,51	0,00	6.751,69
	10.302.0010.2038.0000				**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														
234	310	000	SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	63.923,66	31.961,83	384.000,00	63.923,66	31.961,83	352.038,17
	10.302.0010.2039.0000				**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
235	302	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
236	302	000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	177.500,00	11.550,00	11.550,00	11.250,00	22.500,00	22.500,00	15.800,00	6.700,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	163.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163.151,50	130.541,86	8.566,44	9.556,44	5.931,90	32.609,64	14.459,64	5.931,90	26.677,74
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
	10.304.0010.2040.0000				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
237	310	**000**	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.295,00	92.358,06	6.190,06	6.190,06	3.746,88	9.936,94	9.936,94	3.746,88	6.190,06
238	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,50	28.646,86	1.910,32	1.910,32	1.156,32	3.066,64	3.066,64	1.156,32	1.910,32
239	310	**000**	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.933,94	66,06	66,06	38,70	66,06	66,06	38,70	27,36
240	310	**000**	SD	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
241	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
242	310	**000**	SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	990,00	990,00	19.140,00	990,00	990,00	18.150,00
243	310	**000**	SD	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
244	310	**000**	SD	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
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I	1.560.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.142,40	1.205.791,91	115.183,51	91.413,47	80.549,10	354.350,49	161.292,94	105.871,46	248.479,03
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**														
	08.244.0011.2041.0000				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
245	510	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	581.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581.277,50	513.971,79	27.003,47	27.003,47	32.345,08	67.305,71	67.305,71	41.299,43	26.006,28
246	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166.152,50	146.431,18	8.113,10	8.113,10	8.844,77	19.721,32	19.721,32	8.844,77	10.876,55
247	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	60.960,00	0,00	32.760,00	21.840,00	131.040,00	32.760,00	21.840,00	109.200,00
248	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00		0,00	16.200,00		0,00	16.200,00
249	510	**000**	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	380,36	380,36	5.000,00	574,10	574,10	4.425,90
250	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	110.450,89	9.231,59	9.559,29	6.152,44	19.549,11	19.465,11	14.960,46	4.588,65
251	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
252	510	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	55.570,40	0,00	2.400,00	1.200,00	14.929,60	2.929,60	1.729,60	13.200,00
253	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	14.994,63	55.831,59	7.379,26	7.379,26	60.005,37	9.123,49	9.123,49	50.881,88
254	510	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
255	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.488,00	0,00		0,00	512,00	512,00	512,00	0,00
	08.244.0011.2042.0000				**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
256	500	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.348,40	42.870,79	294,49	294,49	797,69	1.477,61	1.477,61	1.477,61	0,00
257	500	**002**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
258	500	**002**	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
259	500	**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
260	500	**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
	08.244.0011.2043.0000				**LIBERDADE ASSISTIDA**														
261	500	**005**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
262	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
263	500	**005**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
264	500	**005**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
265	500	**005**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000				**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
266	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
267	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
268	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
269	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
270	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
271	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
	08.244.0011.2045.0000				**PAIF - CRAS**														
272	500	009	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.468,23	7.531,77		0,00	7.531,77		0,00	7.531,77
273	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
274	500	009	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	40.922,00	7.177,50	3.523,50	1.609,50	11.078,00	7.424,00	5.510,00	5.568,00
275	500	009	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000				**IGD - SUAS**														
276	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
277	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
278	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
279	500	011	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000				**BOLSA FAMÍLIA**														
280	500	004	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
281	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
282	500	004	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
283	500	004	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I														
	020502				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**	159.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159.222,70	139.411,92	8.767,99	8.767,99	8.722,79	19.810,78	17.310,78	8.722,79	11.087,99
	08.244.0011.2048.0000				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
284	510	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	77.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,75	63.409,10	7.156,66	7.156,66	7.118,99	14.275,65	14.275,65	7.118,99	7.156,66
285	510	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,95	12.681,82	1.431,33	1.431,33	1.423,80	2.855,13	2.855,13	1.423,80	1.431,33
286	510	000	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00
287	510	000	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
288	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
289	510	000	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	820,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
290	510	000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
291	510	000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
292	510	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I														
	020503				**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**	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**														
293	510	000	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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 I	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020504			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIB**														
	08.244.0011.2050.0000			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
294	510	**000**	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
295	510	**000**	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
296	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
297	510	**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
298	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
299	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
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	194.005,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	194.005,00	137.279,11	26.119,00	5.783,87	6.449,87	56.725,89	19.440,89	18.606,89	38.119,00
	020601			**SERVIÇO CULTURAL**														
	13.392.0012.2051.0000			**SERVIÇO CULTURAL**														
300	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
301	110	**000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	660,00	0,00	660,00	0,00	661,00	1,00	660,00		0,00	660,00		0,00	660,00
302	110	**000**	NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
303	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	5.739,00	1.569,00	2.953,00	2.119,00	9.261,00	8.526,00	7.692,00	1.569,00
304	110	**000**	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.301,00	1,00	3.300,00		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00
305	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	151.040,00	110.135,11	20.590,00	230,87	1.730,87	40.904,89	8.314,89	8.314,89	32.590,00
306	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
307	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
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	465.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	465.787,25	398.473,75	40.439,14	19.608,81	16.082,58	67.313,50	40.679,34	29.673,17	37.640,33
	020602			**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**														
	27.812.0012.2052.0000			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
308	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	140.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140.937,50	126.779,29	8.340,20	8.340,20	8.340,20	14.158,21	14.158,21	8.340,20	5.818,01
309	110	**000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.848,75	32.746,51	2.440,31	2.440,31	1.661,93	4.102,24	4.102,24	1.661,93	2.440,31
310	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	51.634,96	2.015,44	3.510,04	3.065,44	5.365,04	3.990,04	3.545,44	1.819,60
311	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
312	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	82.615,24	27.643,19	3.015,01	3.015,01	41.384,76	16.125,60	16.125,60	25.259,16
313	110	**000**	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
314	110	**000**	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.696,75	0,00	2.303,25	0,00	2.303,25	2.303,25	0,00	2.303,25
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020603			**TURISMO**														
	23.695.0012.2053.0000			**TURISMO**														
315	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
				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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
316	110	000	NV 3.1.90.13.00															
317	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
318	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
319	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
320	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
321	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
	02	07		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020701			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUS**														
	18.541.0013.2054.0000			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
322	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
323	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
324	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
325	110	000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
326	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
327	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
328	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
329	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
	02	08		GUARDA MUNICIPAL	68.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.007,00	68.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020801			**GUARDA MUNICIPAL**														
	06.181.0014.2055.0000			**GUARDA MUNICIPAL**														
330	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
331	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
332	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
333	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
334	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
335	110	000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
336	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
337	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
	02	99		RESERVA	862.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.932,00	862.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029999			**RESERVA**														
	99.999.9999.9999.0000			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
338	110	000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.832,00	377.832,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001			**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
339	110	000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.100,00	485.100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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	39.297.000,00	466.848,81	11.960,00	103.960,00	3.960,00	39.751.888,81	21.393.810,69	9.598.139,76	2.555.950,07	2.026.053,41	18.358.078,12	4.101.141,52	2.579.321,44	15.778.756,68
			PREFEITURA MUNICIPAL														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.297.000,00	466.848,81	11.960,00	103.960,00	3.960,00	39.751.888,81	21.393.810,69	9.598.139,76	2.555.950,07	2.026.053,41	18.358.078,12	4.101.141,52	2.579.321,44	15.778.756,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110 - 000	0,00	0,00
9001	990001	Salario Familia	110 - 000	2.276,48	2.276,48
9003	990003	Salario Maternidade	110 - 000	526,93	526,93
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	143.738,81	381.962,90
8002	998053	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	235.234,25	425.268,38
9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores	110 - 000	97.723,31	97.723,31
9005	990008	INSS - Contribuição da Camara	110 - 000	12.845,71	12.845,71
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110 - 000	6.031,09	12.195,35
9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	110 - 000	0,00	0,00
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	110 - 000	1.083,50	2.165,50
9009	990013	Pensões Alimenticias	110 - 000	6.859,84	6.859,84
9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	110 - 000	71.590,74	71.590,74
9011	990018	Sindicato	110 - 000	1.925,19	1.925,19
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110 - 000	4.287,81	4.287,81
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110 - 000	6.681,23	6.681,23
9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	110 - 000	0,00	0,00
9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	110 - 000	72.709,72	72.709,72
9016	990027	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000	0,00	0,00
9017	990029	INSS - Salário Familia	110 - 000	0,00	0,00
9018	990030	PIS/PASEP	110 - 000	0,00	0,00
9019	990031	Cauções Diversas	110 - 000	0,00	0,00
9020	990039	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	110 - 000	0,00	0,00
9021	990041	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	110 - 000	0,00	0,00
7001	990032	Transferência de Duodécimol	110 - 000	0,00	0,00
7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito	110 - 000	0,00	0,00
7003	990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito	110 - 000	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
	7004	990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito				110	- 000		0,00						0,00	
	7005	990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito				110	- 000		0,00						0,00	
	7006	990042	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito				110	- 000		0,00						0,00	
	7007	990043	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito				110	- 000		94.000,00						188.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									757.514,61						1.287.019,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.866.340,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	9.924,37
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		42.723,83
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	1.264,35
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	1.631.716,35
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	314.342,23
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	330.254,27
CEX	001	40910	-	CM	2.111,18
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	8.144,19
CIDE	001	4233	-	CM	4.950,44
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	170.646,88
FUNDEB	001	42680	-	FU	747.957,70
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	9.206,21
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	-	CM	41.693,26
FME	001	4380	-	ED	1.038.291,10
PREF MUN RIB BON	001	43880	-	ED	22.624,76
MERENDA ESCOLAR	001	45510	-	ED	0,02
ICMS	001	47390	-	CM	166.214,06
IPVA	001	4740	-	CM	564,13
MDE	001	47420	-	ED	297,02
ROYALTIES	001	47430	-	CM	22.043,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								254.400,47	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.717,71	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							27.723,10	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							218.002,56	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.115,36	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							190.950,78	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							37.871,94	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							744,03	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							18.577,37	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							42.336,83	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							31.939,59	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							35.350,55	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							100.116,80	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							851,74	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							664,70	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							28.959,27	
			PNATE	001	6226				-	CM							9.225,85	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							179.877,43	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							20.679,02	
			PAIF	001	6230				-	CM							52.342,70	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							29.045,94	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							97.652,94	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							38.287,98	
			MAC FNAS	001	6240				-	CM							630,54	
			FMS	001	6242				-	CM							664.247,49	
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM							52.811,98	
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM							268,51	
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM							283.562,40	
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM							5.280,35	
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM							993,41	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
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
			QESE	104	43790				-	QE						4.052.516,34		
			104/19984/662400	104	47560				-	SD						938,50		
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD						2.656,78		
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD						29.617,62		
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD						13.243,58		
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM						39.984,24		
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM						50.898,75		
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM						106.271,60		
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM						11.067,11		
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM						12.097,46		
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM						27,05		
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM						43.439,11		
			TOTAL DO SALDO													11.366.957,24		
			TOTAL GERAL													15.233.297,77		

RIBEIRAO BONITO, 28 de fevereiro de 2019

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:49 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		36.059.496,81 18.183.846,67	9.509.015,36 4.027.205,71	2.493.676,26 1.963.647,85	15.673.497,79 2.510.348,88
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	555.749,88 53.462,00	26.731,00 53.462,00	26.731,00 26.731,00	26.731,00 26.731,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	107.850,19 11.034,94	5.541,90 11.034,94	5.541,90 5.493,04	5.541,90 5.493,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	13.719.875,37 6.458.311,44	5.775.439,89 1.670.468,29	993.334,72 676.998,39	5.726.325,24 731.986,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.973.993,10 1.874.917,43	1.688.741,38 467.022,73	282.152,16 170.924,13	1.703.993,30 170.924,13
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.173.200,00 894.980,00	0,00 189.568,66	189.568,66 116.591,83	778.388,17 116.591,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88.360,00 88.360,00	0,00 10.919,43	5.034,59 6.401,65	78.979,63 9.380,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.188.609,17 729.280,94	330.831,78 515.588,38	287.633,83 277.412,37	335.595,19 393.685,75
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	73.842,00 18.229,60	3.300,00 2.929,60	2.400,00 1.200,00	16.500,00 1.729,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	9.675.137,46 6.401.206,61	1.642.521,69 943.227,97	573.631,68 554.247,72	5.510.363,36 890.843,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.587.821,00 1.582.820,00	0,00 91.740,00	91.740,00 91.740,00	1.491.080,00 91.740,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468.292,64 71.243,71	35.907,72 71.243,71	35.907,72 35.907,72	0,00 71.243,71
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.829.460,00 174.231,45	89.124,40 73.935,81	62.273,81 62.405,56	105.258,89 68.972,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.002.484,00 71.695,04	23.814,40 27.129,40	23.814,40 23.814,40	44.565,64 27.129,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	826.975,00 102.536,41	65.310,00 46.806,41	38.459,41 38.591,16	60.693,25 41.843,16
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		862.932,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.932,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		39.751.888,81 18.358.078,12	9.598.139,76 4.101.141,52	2.555.950,07 2.026.053,41	15.778.756,68 2.579.321,44
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				757.514,61	1.287.019,09

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.866.340,53
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				11.366.957,24
	Total do Saldo				11.366.957,24
	T O T A L G E R A L				15.233.297,77

RIBEIRAO BONITO, 28 de fevereiro de 2019

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Gestor Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:55

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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			**CHEFIA DO GABINETE**	631.519,70	2.000,00	116.788,80	0,00	0,00	516.730,90	128.055,70	42.575,75	44.206,23	42.981,76	388.675,20	388.218,55	349.229,41	39.445,79
04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
014	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	360.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360.640,64	97.447,04	33.432,71	33.432,71	31.832,71	263.193,60	263.193,60	232.005,76	31.187,84
015	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.352,61	20.639,22	7.155,30	7.155,30	7.276,51	58.713,39	58.713,39	51.558,09	7.155,30
016	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.398,94	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.398,94	9.052,64	477,50	436,70	691,02	3.346,30	3.305,50	3.189,70	156,60
017	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
018	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.118,51	0,00	45.000,00	0,00	0,00	27.118,51	671,45	1.236,57	2.891,75	2.891,75	26.447,06	26.108,31	25.578,11	868,95
019	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
020	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
04.122.0005.2006.0000			**PROCURADORIA**														
021	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
022	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
023	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	236,35	273,67	289,77	289,77	36.763,65	36.686,55	36.686,55	77,10
024	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
025	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
04.122.0005.2007.0000			**SUB PREFEITURA GUARAPIRANGA**														
026	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	39.788,80	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00		0,00	211,20	211,20	211,20	0,00
027	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
028	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
029	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
030	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
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
020201			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	3.265.541,70	102.013,59	52.013,59	0,00	0,00	3.315.541,70	556.030,00	176.863,41	286.107,20	297.663,06	2.759.511,70	2.516.485,27	2.374.523,03	384.988,67
04.122.0007.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
031	110	000 NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	542.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.195,00	249.576,00	26.731,00	26.731,00	26.731,00	292.619,00	292.619,00	265.888,00	26.731,00
032	110	000 NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105.219,70	44.548,00	5.541,90	5.541,90	5.541,90	60.671,70	60.671,70	55.129,80	5.541,90
033	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	837.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	837.408,75	70.458,36	84.061,16	84.061,16	95.406,22	766.950,39	766.950,39	690.438,53	76.511,86
034	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.378,00	55.400,55	16.237,60	16.237,60	16.046,86	143.977,45	143.977,45	126.937,85	17.039,60
035	110	000 NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	2.013,59	0,00	0,00	0,00	102.013,59	0,25	0,00		0,00	102.013,34	59.735,64	59.735,64	42.277,70
036	110	000 NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	72.000,00	39.000,00	39.000,00	33.000,00
037	110	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.020,27	0,00	913,84	980,64	8.979,73	7.692,44	7.692,44	1.287,29
038	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.935,26	65.000,00	0,00	0,00	0,00	178.935,26	14.457,23	8.521,83	40.273,38	34.660,72	164.478,03	160.470,23	145.512,15	18.965,88
039	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
040	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	400.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	1.255,30	3.790,91	19.340,79	25.288,19	433.744,70	416.447,46	415.267,66	18.477,04
041	110	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	33.990,00	33.990,00	360.000,00	224.926,00	224.926,00	135.074,00
042	110	000 NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	390.402,99	0,00	2.013,59	0,00	0,00	388.389,40	95.130,82	31.979,01	32.979,01	32.979,01	293.258,58	293.258,58	293.258,58	0,00
043	110	000 NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.060,32	0,00		0,00	13.939,68	13.939,68	13.939,68	0,00
044	110	000 NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
045	110	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.008,08	0,00	22.138,52	22.138,52	31.991,92	22.138,52	22.138,52	9.853,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
046	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	112,82	0,00		0,00	14.887,18	14.658,18	14.658,18	229,00
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	979.751,57	0,00	65.211,20	0,00	0,00	914.540,37	196.793,99	134.830,76	129.779,02	132.604,00	717.746,38	699.201,06	675.116,21	42.630,17
	020202		ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS														
	04.123.0007.2009.0000		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS														
047	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	212.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212.165,82	33.396,58	15.523,30	15.523,30	13.014,10	178.769,24	178.769,24	163.245,94	15.523,30
048	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.212,67	8.983,02	4.769,71	4.769,71	4.991,88	53.229,65	53.229,65	48.459,94	4.769,71
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	12.057,90	0,00		0,00	1.492,10	1.492,10	1.492,10	0,00
050	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
051	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	687.819,08	0,00	65.211,20	0,00	0,00	622.607,88	138.352,49	114.537,75	109.486,01	114.598,02	484.255,39	465.710,07	461.918,23	22.337,16
052	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
053	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
054	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
055	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
	02 02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	2.026.270,37	652.702,50	734.702,50	0,00	0,00	1.944.270,37	587.688,80	30.240,95	152.749,44	169.391,00	1.356.581,57	1.268.896,90	1.235.053,48	121.528,09
	020203		DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN														
	04.122.0008.2010.0000		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS														
056	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	86.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	3.299,60	2.760,33	2.760,33	2.760,33	83.650,40	83.650,40	83.650,40	0,00
057	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.492,53	762,69	848,14	848,14	0,00	24.729,84	24.729,84	23.881,70	848,14
058	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.320,29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	158.320,29	153,63	0,00		0,00	158.166,66	158.166,66	158.166,66	0,00
059	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
060	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,98	4.732,87	95,00	5.038,71	5.198,71	95.756,11	81.509,84	81.509,84	14.246,27
061	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.292,83	0,00		0,00	5.707,17	5.707,17	5.707,17	0,00
062	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
	04.122.0008.2011.0000		ENGENHARIA														
063	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	86.937,74	55.895,00	0,00	0,00	0,00	142.832,74	13.510,19	0,00		2.874,60	129.322,55	129.322,55	129.322,55	0,00
064	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.492,53	17.174,50	0,00	0,00	0,00	42.667,03	318,72	0,00		0,00	42.348,31	42.348,31	42.348,31	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.520,29	60.000,00	55.895,00	0,00	0,00	89.625,29	13,11	1.205,46	26.351,98	45.244,31	89.612,18	89.612,18	88.563,08	1.049,10
066	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
067	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.488,99	0,00	17.174,50	0,00	0,00	83.314,49	479,55	854,62	6.883,50	6.883,50	82.834,94	77.496,94	77.496,94	5.338,00
068	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
069	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
070	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
	15.451.0008.2012.0000		VIAS URBANAS														
071	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	231.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231.888,98	1.821,18	30.312,60	30.312,60	32.364,54	230.067,80	230.067,80	210.737,42	19.330,38
072	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.996,06	231,41	9.105,80	9.105,80	6.126,63	67.764,65	67.764,65	58.658,85	9.105,80
073	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.934,46	29.633,00	0,00	0,00	0,00	131.567,46	49.871,28	-17.952,20	3.210,00	0,00	81.696,18	60.568,38	57.358,38	24.337,80
074	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
075	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
076	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746,52	805,22	9.851,20	5.795,10	5.495,10	44.941,30	35.390,10	35.090,10	9.851,20

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
077	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
078	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	209.633,00	0,00	0,00	70.367,00	47.207,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	0,00
346	100	002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
079	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
	15.451.0008.2013.0000			**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
080	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.001,00	188,74	0,00	2.368,00	2.368,00	39.812,26	39.812,26	39.812,26	0,00
081	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
082	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
083	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	192.000,00	34.988,78	0,00	56.915,28	56.915,28	157.011,22	119.589,82	119.589,82	37.421,40
084	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
350	110	000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
	22.661.0008.2056.0000			**DISTRITO INDUSTRIAL**														
338	110	000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO	1.605.292,34	132.403,45	192.403,45	0,00	0,00	1.545.292,34	168.621,96	66.420,34	143.084,98	128.011,68	1.376.670,38	1.124.329,25	1.070.993,04	305.677,34
	020204			**SERVIÇOS PUBLICOS**														
	15.452.0008.2014.0000			**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
085	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	142.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.692,68	11.887,40	15.594,41	15.594,41	13.983,84	130.805,28	130.805,28	119.152,11	11.653,17
086	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,03	2.817,56	4.422,55	4.422,55	3.721,43	39.024,47	39.024,47	34.601,92	4.422,55
087	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.856,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	90.856,00	16.620,61	23.048,45	30.839,45	3.989,08	74.235,39	56.570,39	29.443,62	44.791,77
088	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
089	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	931.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.930,00	108.481,77	5.796,18	64.322,82	64.322,82	823.448,23	588.970,10	588.970,10	234.478,13
090	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
091	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
092	110	000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	15.452.0008.2015.0000			**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO**														
093	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	41.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,32	4.478,58	4.423,32	4.423,32	4.680,54	36.999,74	36.999,74	32.576,42	4.423,32
094	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,92	2.299,86	1.144,71	1.144,71	1.223,75	9.794,06	9.794,06	8.649,35	1.144,71
095	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,42	107,51	24,10	69,10	284,46	11.563,91	11.563,91	11.563,91	0,00
096	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
097	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,71	2.887,23	0,00		90,00	16.008,48	16.008,48	16.008,48	0,00
098	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
099	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
100	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
	15.452.0008.2016.0000			**PRAÇAS E JARDINS**														
101	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	39.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685,49	4.056,61	3.692,46	3.692,46	3.014,82	35.628,88	35.628,88	32.149,35	3.479,53
102	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,77	1.055,15	1.086,16	1.086,16	1.376,66	10.581,62	10.581,62	9.495,46	1.086,16
103	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	75.485,00	0,00	0,00	0,00	94.485,00	282,79	0,00		0,00	94.202,21	94.202,21	94.202,21	0,00
104	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
105	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.500,00	56.918,45	0,00	0,00	0,00	70.418,45	530,34	198,00		13.834,28	69.888,11	69.690,11	69.690,11	198,00
106	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
107	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	132.403,45	0,00	0,00	17.596,55	10.606,55	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
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
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020205			**MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLI**	692.494,27	367.295,97	417.295,97	0,00	0,00	642.494,27	36.701,69	152.656,21	77.769,25	77.736,23	605.792,58	530.905,62	530.872,60	74.919,98
	15.452.0008.2018.0000			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
109	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
110	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
111	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.071,82	347.295,97	20.000,00	0,00	0,00	460.367,79	0,00	151.907,90	77.769,25	77.736,23	460.367,79	386.229,14	386.196,12	74.171,67
112	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	544.418,45	0,00	397.295,97	0,00	0,00	147.122,48	29.251,69	748,31		0,00	117.870,79	117.122,48	117.122,48	748,31
113	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
114	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.446,00	0,00		0,00	27.554,00	27.554,00	27.554,00	0,00
115	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
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020206			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPA**	857.024,49	380.000,00	158.000,00	0,00	0,00	1.079.024,49	261.444,82	16.887,75	31.319,60	79.497,98	817.579,67	572.696,62	556.328,20	261.251,47
	17.512.0008.2017.0000			**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
116	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	167.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167.844,75	18.294,63	13.103,03	13.103,03	14.932,48	149.550,12	149.550,12	137.974,77	11.575,35
117	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49.214,73	4.474,47	3.710,87	3.710,87	4.118,76	44.740,26	44.740,26	40.167,89	4.572,37
118	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.769,69	0,00	45.000,00	0,00	0,00	81.769,69	119,70	429,85	3.924,98	3.704,28	81.649,99	74.159,12	73.938,42	7.711,57
119	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
120	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	358.193,32	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	333.193,32	14.084,00	-356,00	10.580,72	10.580,72	319.109,32	251.115,79	251.115,79	67.993,53
121	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
122	110	000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	224.439,61	0,00		46.161,74	215.560,39	46.161,74	46.161,74	169.398,65
123	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	7.000,00	30,41	0,00		0,00	6.969,59	6.969,59	6.969,59	0,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
	020207			**ESTRADAS MUNICIPAIS**	623.617,06	0,00	15.000,00	0,00	0,00	608.617,06	122.294,87	38.348,71	45.469,70	29.398,34	486.322,19	461.603,26	425.334,46	60.987,73
	26.782.0008.2019.0000			**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
124	110	000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	251.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	251.129,62	78.610,29	15.388,04	15.388,04	16.121,54	172.519,33	172.519,33	160.549,70	11.969,63
125	110	000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.637,65	27.758,90	4.523,58	4.523,58	3.903,16	45.878,75	45.878,75	41.355,17	4.523,58
126	110	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.100,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	208.100,00	197,77	3.561,83	21.960,05	8.021,51	207.902,23	198.463,53	181.037,97	26.864,26
127	130	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.620,00	10.003,86	2.727,23	328,00	328,00	13.616,14	10.888,91	10.888,91	2.727,23
128	131	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.299,97	200,03	200,03	0,00	200,03	200,03	0,00	200,03
129	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
130	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,79	4.420,08	11.948,00	3.070,00	1.024,13	46.205,71	33.652,71	31.502,71	14.703,00
131	110	000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
132	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
133	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020208			**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**	424.580,49	0,00	20.000,00	0,00	0,00	404.580,49	68.344,45	49.612,56	81.641,98	31.043,97	336.236,04	331.527,44	263.469,79	72.766,25
	26.782.0008.2020.0000			**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
134	110	**000**	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	165.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165.457,57	20.811,24	18.539,68	18.539,68	19.387,80	144.646,33	144.646,33	132.157,10	12.489,23
135	110	**000**	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,25	5.520,48	5.357,53	5.357,53	3.921,09	42.995,77	42.995,77	37.638,24	5.357,53
136	110	**000**	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	184.091,26	0,00	20.000,00	0,00	0,00	164.091,26	37.172,26	23.980,35	56.874,77	7.090,08	126.919,00	123.720,40	73.734,51	53.184,49
137	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
138	110	**000**	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,41	4.837,47	1.735,00	870,00	645,00	21.674,94	20.164,94	19.939,94	1.735,00
139	110	**000**	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
140	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
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301			**DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM**	5.095.667,92	269.976,06	369.976,06	0,00	0,00	4.995.667,92	1.814.954,32	218.284,86	382.968,07	351.750,77	3.180.713,60	2.926.653,53	2.734.359,64	446.353,96
	12.361.0009.2021.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL**														
141	220	**000**	EF	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.389.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.515,70	517.242,49	63.302,26	63.302,26	0,00	872.273,21	872.273,21	808.970,95	63.302,26
142	220	**000**	EF	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	425.613,24	163.517,43	19.450,43	19.450,43	0,00	262.095,81	262.095,81	242.645,38	19.450,43
143	220	**000**	EF	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.258,22	139,37	339,76	509,79	3.741,78	3.741,78	3.741,78	0,00
144	220	**000**	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	244.131,76	0,00	94.883,59	0,00	0,00	149.248,17	58.772,79	36.533,52	8.993,52	8.993,52	90.475,38	62.935,38	62.935,38	27.540,00
145	220	**000**	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	24.883,59	0,00	0,00	0,00	24.884,59	87,15	6.007,49	6.007,49	6.007,49	24.797,44	24.797,44	24.797,44	0,00
146	220	**000**	EF	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
147	220	**000**	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	203.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203.169,78	2.560,00	0,00		0,00	200.609,78	130.782,99	130.782,99	69.826,79
148	220	**000**	EF	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	76.560,00	76.560,00	800.000,00	681.115,00	681.115,00	118.885,00
149	220	**000**	EF	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
150	220	**000**	EF	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	245.092,47	0,00	0,00	0,00	295.092,47	536,00	0,00	50.000,00	50.000,00	294.556,47	294.556,47	294.556,47	0,00
151	220	**000**	EF	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	275.092,47	0,00	0,00	74.907,53	55.049,97	0,00		0,00	19.857,56	19.857,56	19.857,56	0,00
	12.365.0009.2022.0000			**ENSINO INFANTIL**														
152	210	**000**	EI	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	588.528,68	68.750,70	68.750,70	137.277,96	301.471,32	301.471,32	253.768,43	47.702,89
153	210	**000**	EI	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	285.225,92	19.530,41	19.530,41	34.785,76	88.774,08	88.774,08	69.243,67	19.530,41
154	210	**000**	EI	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	148.969,12	61.519,27	-565,00	52.096,50	18.533,85	87.449,85	59.909,85	19.073,85	68.376,00
155	210	**000**	EI	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
156	210	**000**	EI	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
157	210	**000**	EI	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	142.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	142.819,32	43.208,40	5.135,68	17.937,00	19.082,40	99.610,92	89.342,64	87.870,74	11.740,18
158	210	**000**	EI	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
159	210	**000**	EI	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000			**ENSINO ESPECIAL**														
160	240	**000**	EI	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
161	240	**000**	EI	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
162	240	**000**	EI	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
163	240	**000**	EI	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
164	240	**000**	EI	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
165	240	000 EI	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
166	240	000 EI	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
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302			**FUNDEB**	7.125.177,36	45.840,00	45.840,00	0,00	0,00	7.125.177,36	1.250.374,38	573.079,14	565.186,09	577.889,92	5.874.802,98	5.865.240,93	5.350.129,98	524.673,00
	12.361.0009.2025.0000			**SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -**														
167	261	000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	5.235.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.295,00	814.952,83	433.081,34	428.077,41	441.986,52	4.420.342,17	4.415.338,24	4.025.973,95	394.368,22
168	261	000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.269,00	236.179,50	122.618,14	122.618,14	122.606,90	1.300.089,50	1.300.089,50	1.176.950,42	123.139,08
	12.361.0009.2026.0000			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%**														
169	262	000 FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	106.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.782,00	32.266,14	4.620,14	4.620,14	4.620,14	74.515,86	74.515,86	73.264,86	1.251,00
170	262	000 FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.529,36	11.305,25	599,58	599,58	162,54	21.224,11	21.224,11	20.624,53	599,58
171	262	000 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.297,00	0,00	45.840,00	0,00	0,00	168.457,00	151.915,66	12.159,94	9.270,82	8.513,82	16.541,34	11.983,22	11.226,22	5.315,12
172	262	000 FO	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
173	262	000 FO	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
174	262	000 FO	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
175	262	000 FO	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
176	262	000 FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	45.840,00	0,00	0,00	0,00	45.841,00	3.751,00	0,00		0,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	0,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020303			**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	1.253.692,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	1.136.692,00	420.440,33	-11.777,74	15.658,63	36.028,42	716.251,67	707.936,77	704.461,72	11.789,95
	12.361.0009.2027.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**														
177	220	002 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.322,00	58.344,14	-1.548,78	4.212,75	9.521,50	395.977,86	393.654,66	390.694,61	5.283,25
178	220	002 QE	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
179	220	002 QE	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
180	220	002 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	578.908,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	461.908,00	300.198,97	-10.658,96	11.015,88	26.506,92	161.709,03	155.717,33	155.632,33	6.076,70
181	220	002 QE	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.460,00	40.968,62	0,00		0,00	69.491,38	69.491,38	69.491,38	0,00
182	220	002 QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.926,60	430,00	430,00	0,00	89.073,40	89.073,40	88.643,40	430,00
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304			**ENSINO MÉDIO**	6,00	466.702,98	0,00	277.230,95	0,00	466.708,98	277.568,61	0,00	0,00	0,00	189.140,37	189.140,37	189.140,37	0,00
	12.362.0009.2028.0000			**ENSINO MÉDIO**														
183	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
184	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
185	220	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
186	230	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	466.702,98	0,00	277.230,95	0,00	466.703,98	277.563,61	0,00		0,00	189.140,37	189.140,37	189.140,37	0,00
187	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
188	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305		**ENSINO SUPERIOR**	50.004,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	167.004,00	151.138,50	0,00	7.795,50	7.795,50	15.865,50	8.365,50	8.365,50	7.500,00
	12.364.0009.2029.0000		**ENSINO SUPERIOR**														
189	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
190	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
191	110	**000**	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	151.134,50	0,00	7.795,50	7.795,50	15.865,50	8.365,50	8.365,50	7.500,00
192	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
193	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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**	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
	12.363.0009.2030.0000		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
194	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
195	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
196	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
197	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
198	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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307		**ENSINO MUNICIPAL**	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
	12.366.0009.2031.0000		**ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS**														
199	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
200	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
201	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
202	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
203	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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308		**MERENDA ESCOLAR**	606.473,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	815.973,00	166.448,63	28.360,12	44.327,17	79.423,02	649.524,37	504.516,26	491.436,64	158.087,73
	12.306.0009.2032.0000		**MERENDA ESCOLAR**														
204	110	**000**	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	154.058,37	49,50	7.405,70	7.306,44	295.941,63	195.415,66	189.300,67	106.640,96
205	100	**002**	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.200,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	460,29	9.416,64	11.908,28	34.023,09	101.239,71	76.215,99	72.248,11	28.991,60
206	100	**001**	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.272,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	254.272,00	1.928,97	18.893,98	25.013,19	38.093,49	252.343,03	232.884,61	229.887,86	22.455,17
207	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
208	110	**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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
209	110	000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.227.468,81	1.249.275,39	229.001,00	120.000,00	0,00	9.247.743,20	1.532.064,46	439.747,34	796.416,59	763.350,12	7.715.678,74	6.931.333,88	6.646.581,96	1.069.096,78
	020401			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**														
	10.301.0010.2033.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR**														
210	310	000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	490.952,10	174.265,76	174.265,76	182.002,29	1.629.047,90	1.629.047,90	1.490.425,62	138.622,28
211	310	000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	621.659,81	139.888,84	51.574,69	51.574,69	45.933,76	481.770,97	481.770,97	428.911,69	52.859,28
212	310	000 SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	480.000,00	314.000,00	314.000,00	166.000,00
213	310	000 SD	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	5.780,27	6.934,12	53.200,00	46.857,00	46.857,00	6.343,00
214	310	000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.374,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	737.374,00	36.927,23	5.439,30	12.044,56	33.236,38	700.446,77	615.264,52	615.264,52	85.182,25
349	300	023 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	346.520,19	59.255,08	46.498,51	22.809,32	103.479,81	84.551,24	56.545,58	46.934,23
215	310	000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	72.000,00	72.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
216	310	000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	590.000,00	50.000,00	147.000,00	0,00	0,00	493.000,00	187.175,65	20.109,12	24.140,54	29.121,01	305.824,35	295.348,94	292.669,94	13.154,41
217	310	000 SD	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	188.100,00	139.933,00	139.933,00	48.167,00
218	310	000 SD	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
219	310	000 SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
220	310	000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	29.445,30	0,00	6.049,70	0,00	55.554,70	55.554,70	49.505,00	6.049,70
336	300	020 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
353	300	037 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	41.403,00	78.597,00		0,00	78.597,00		0,00	78.597,00
	10.301.0010.2034.0000			**LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**														
221	310	000 SD	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
222	310	000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.900.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.800,00	0,00	0,00		0,00	1.900.800,00	1.900.800,00	1.900.800,00	0,00
223	310	000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	0,00	0,00	339.766,58	339.766,58	739.200,00	614.966,11	614.966,11	124.233,89
224	310	000 SD	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
225	310	000 SD	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
	10.301.0010.2035.0000			**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
226	310	000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.335,00	6.880,72	0,00	2.816,00	0,00	87.454,28	85.362,28	82.546,28	4.908,00
227	310	000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	15.956,29	-4.216,00	4.216,00	4.216,00	33.043,71	31.304,70	31.304,70	1.739,01
	10.301.0010.2036.0000			**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
228	310	000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,00	5.097,91	0,00		0,00	18.747,09	15.498,46	15.498,46	3.248,63
229	310	000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	4.646,62	0,00		3.154,68	30.713,38	30.713,38	30.713,38	0,00
	10.301.0010.2037.0000			**SAÚDE BUCAL**														
230	300	000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00	7.211,93	2.477,00	2.477,00	2.549,00	28.789,07	18.030,09	17.170,09	11.618,98
352	300	023 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	10.302.0010.2038.0000			**REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA**														
231	310	000 SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00		0,00	384.000,00	255.694,64	255.694,64	128.305,36
	10.302.0010.2039.0000			**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS**														
351	300	023 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.295,39	0,00	0,00	0,00	21.295,39	0,00	21.295,39	17.326,98	17.326,98	21.295,39	17.326,98	17.326,98	3.968,41
232	300	000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	107.617,02	6.050,00	12.450,00	13.350,00	92.382,98	92.382,98	92.382,98	0,00
	10.302.0010.2058.0000			**CONVÊNIO 255/2018 - AQUISIÇÃO GLICEMIA-MEDICAMENTOS**														
344	300	015 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	56.805,65	24.900,00	24.900,00	0,00	93.194,35	24.900,00	0,00	93.194,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		10.302.0010.2059.0000			**ESTRUT.UNID.ATEND.ESP.SAUDE - PROP.12829.45900/1180-01**														
347	300	**037**	SD	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
348	300	**023**	SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	34.943,01	0,00	2.960,00	18.800,00	65.036,99	37.025,99	34.065,99	30.971,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	157.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.243,00	68.300,63	11.552,61	11.552,61	9.686,83	88.942,37	88.942,37	80.711,21	8.231,16
		10.304.0010.2040.0000			**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
233	310	**000**	SD	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	34.210,37	8.171,13	8.171,13	8.190,70	65.589,63	65.589,63	60.739,95	4.849,68
234	310	**000**	SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	9.757,17	2.207,60	2.207,60	1.496,13	21.182,83	21.182,83	18.975,23	2.207,60
235	310	**000**	SD	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
236	310	**000**	SD	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
237	310	**000**	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.830,09	1.173,88	1.173,88	0,00	2.169,91	2.169,91	996,03	1.173,88
238	310	**000**	SD	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
239	310	**000**	SD	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
240	310	**000**	SD	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
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I														
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**	1.451.015,92	137.840,85	67.240,00	0,00	0,00	1.521.616,77	429.939,20	53.625,94	83.056,53	79.770,57	1.091.677,57	947.467,72	896.199,93	195.477,64
		08.244.0011.2041.0000			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS**														
241	510	**000**	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	567.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.100,00	166.970,45	40.245,40	40.245,40	41.442,52	400.129,55	400.129,55	366.281,41	33.848,14
242	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	42.851,54	11.235,59	11.235,59	10.560,74	119.248,46	119.248,46	107.569,39	11.679,07
243	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	192.000,00	104.000,00	104.000,00	88.000,00
244	510	**000**	NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00		0,00	16.200,00	10.800,00	10.800,00	5.400,00
245	510	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.575,76	113,35	337,33	337,33	1.424,24	1.351,36	1.266,34	157,90
246	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	52.240,00	10.000,00	0,00	0,00	172.240,00	41.663,66	-3.896,04	9.942,74	6.224,38	130.576,34	126.928,84	122.477,83	8.098,51
247	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
248	510	**000**	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	69.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	59.500,00	3.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.900,00	45.700,00	45.700,00	10.200,00
249	510	**000**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.220,65	5.073,16	5.440,99	5.628,39	49.779,35	45.289,88	44.362,60	5.416,75
250	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
251	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00		0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
		08.244.0011.2042.0000			**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
252	500	**002**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.348,40	33.368,21	283,27	283,27	200,00	10.980,19	10.980,19	10.896,92	83,27
253	500	**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
254	500	**002**	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
255	500	**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
256	500	**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
		08.244.0011.2043.0000			**LIBERDADE ASSISTIDA**														
257	500	**005**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,96	649,96	194,00	194,00	0,00	1.454,00	1.454,00	1.260,00	194,00
258	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
259	500	**005**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
260	500	**005**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
261	500	**005**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000				**C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL**														
262	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	2.919,89	0,00		0,00	2.780,11	2.780,11	2.780,11	0,00
263	510	**000**	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
264	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
265	510	**000**	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	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
345	500	**016**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	25.600,85	0,00	0,00	0,00	25.600,85	25.600,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
266	510	**000**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
267	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
	08.244.0011.2045.0000				**PAIF - CRAS**														
268	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	4.235,63	377,21	377,21	377,21	5.764,37	5.764,37	5.764,37	0,00
269	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
270	500	**009**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	37.500,00	0,00		0,00	34.500,00	2.100,00	2.100,00	32.400,00
271	500	**009**	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000				**IGD - SUAS**														
272	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
273	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
274	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
275	500	**011**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,56	7.945,56	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000				**BOLSA FAMÍLIA**														
276	500	**004**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
277	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
278	500	**004**	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
279	500	**004**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.819,04	0,00		0,00	68.180,96	68.180,96	68.180,96	0,00
	02	05			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I	110.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.595,00	23.698,81	9.605,00	9.605,00	9.605,00	86.896,19	86.896,19	80.116,19	6.780,00
	020502				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
	08.244.0011.2048.0000				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
280	510	**000**	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.790,00	3.642,34	8.475,00	8.475,00	8.475,00	72.147,66	72.147,66	66.497,66	5.650,00
281	510	**000**	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,00	1.589,47	1.130,00	1.130,00	1.130,00	13.568,53	13.568,53	12.438,53	1.130,00
282	510	**000**	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
283	510	**000**	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.880,00	0,00		0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
284	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
285	510	**000**	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	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
286	510	**000**	NV	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
287	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
288	510	**000**	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.440,00	0,00		0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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 I	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
	020503		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA**														
	08.243.0011.2049.0000		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
289	510 **000** NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E I	10.004,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020504		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIB**														
	08.244.0011.2050.0000		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO**														
290	510 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
291	510 **000** NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
292	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
293	510 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
294	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
295	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
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	352.942,00	148.000,00	128.000,00	0,00	0,00	372.942,00	10.242,76	45.783,20	43.436,96	43.588,92	362.699,24	333.953,60	308.474,65	54.224,59
	020601		**SERVIÇO CULTURAL**														
	13.392.0012.2051.0000		**SERVIÇO CULTURAL**														
296	110 **000** NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	2.612,95	19.499,95	19.499,95	19.499,95	58.387,05	58.387,05	38.887,10	19.499,95
297	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	1.473,95	5.753,91	5.753,91	5.983,87	17.466,05	17.466,05	11.712,14	5.753,91
337	110 **000** NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	24.000,00	11.900,00	11.900,00	12.100,00
298	110 **000** NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
299	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.086,65	7.702,59	8.708,35	8.630,35	33.913,35	26.394,46	26.246,46	7.666,89
300	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
301	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	89.000,00	15.000,00	0,00	0,00	229.000,00	67,21	12.826,75	8.174,75	8.174,75	228.932,79	219.806,04	219.728,95	9.203,84
302	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
303	110 **000** NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	411.451,00	131.435,83	69.152,33	0,00	0,00	473.734,50	165.620,23	17.518,80	19.519,58	35.564,24	308.114,27	296.898,74	287.289,73	20.824,54
	020602		**UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES**														
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
304	110 **000** NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	74.798,90	5.806,65	5.806,65	5.661,00	62.701,10	62.701,10	56.894,45	5.806,65
305	110 **000** NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00	15.107,48	1.650,56	1.650,56	1.605,81	20.842,52	20.842,52	19.191,96	1.650,56
306	110 **000** NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	64.000,00	21.330,43	1.698,50	4.226,50	2.074,70	42.669,57	42.669,57	40.517,77	2.151,80
307	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
308	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.000,00	0,00	16.242,33	0,00	0,00	107.757,67	33.334,10	8.363,09	7.835,87	11.342,73	74.423,57	70.896,35	70.896,35	3.527,22
309	110 **000** NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.007,75	0,00		0,00	19.992,25	12.303,94	12.303,94	7.688,31
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	36.242,33	7.000,00	0,00	0,00	36.242,33	3.210,33	0,00		14.880,00	33.032,00	33.032,00	33.032,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
310	110	000	NV 4.4.90.52.00															
	27.812.0012.2057.0000			**CONVÊNIO 805815/2014 - PROGRAMA ESPORTE LAZER**														
339	100	056	NV 3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.152,33	5.910,00	0,00	0,00	15.242,33	3.686,33	0,00		0,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00	0,00
340	100	056	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79	41,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
341	100	056	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	36.080,81	0,00	0,00	0,00	36.080,81	213,55	0,00		0,00	35.867,26	35.867,26	35.867,26	0,00
342	100	056	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	10.354,37	0,00	0,00	0,00	10.354,37	3.324,37	0,00		0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00
343	100	056	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	564,20	564,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020603			**TURISMO**														
	23.695.0012.2053.0000			**TURISMO**														
311	110	000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
312	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
313	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
314	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
315	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
316	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
317	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
	02	07		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020701			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUS**														
	18.541.0013.2054.0000			**PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**														
318	110	000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
319	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
320	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
321	110	000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
322	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
323	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
324	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
325	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
	02	08		GUARDA MUNICIPAL	142.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.735,00	94.887,00	0,00	0,00	0,00	47.848,00	47.848,00	47.848,00	0,00
	020801			**GUARDA MUNICIPAL**														
	06.181.0014.2055.0000			**GUARDA MUNICIPAL**														
326	110	000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	62.390,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
327	110	000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
328	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
329	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
330	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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
331	110	000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	20.152,00	0,00		0,00	47.848,00	47.848,00	47.848,00	0,00
332	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
333	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
	02	99		RESERVA	821.840,00	0,00	27.499,00	0,00	0,00	794.341,00	794.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029999			**RESERVA**														
	99.999.9999.9999.0000			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
334	110	000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.840,00	359.840,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001			**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
335	110	000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00	0,00	27.499,00	0,00	0,00	434.501,00	434.501,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				TOTAL DO ORGÃO	37.000.000,00	4.411.986,62	2.835.123,90	397.230,95	0,00	38.576.862,72	9.403.592,14	2.094.215,71	2.971.650,13	2.982.781,33	29.173.270,58	26.829.057,83	25.306.035,74	3.867.234,84
				PREFEITURA MUNICIPAL														
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	37.000.000,00	4.411.986,62	2.835.123,90	397.230,95	0,00	38.576.862,72	9.403.592,14	2.094.215,71	2.971.650,13	2.982.781,33	29.173.270,58	26.829.057,83	25.306.035,74	3.867.234,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110	- 000	0,00	0,00
9001	990001	Salario Familia	110	- 000	1.363,53	14.943,09
9003	990003	Salario Maternidade	110	- 000	509,60	44.547,33
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	184.018,90
8002	998043	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	86.289,99	2.246.736,69
9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores	110	- 000	87.493,60	861.759,59
9005	990008	INSS - Contribuição da Camara	110	- 000	14.183,42	138.665,30
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110	- 000	13.067,96	72.326,07
9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	110	- 000	0,00	9.746,41
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	110	- 000	1.931,10	15.669,53
9009	990013	Pensões Alimenticias	110	- 000	6.116,60	57.466,81
9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	110	- 000	70.825,18	667.446,78
9011	990018	Sindicato	110	- 000	1.984,06	18.765,70
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110	- 000	4.450,00	46.359,45
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110	- 000	8.325,97	92.781,74
9014	990025	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco	110	- 000	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
	9015	990026	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A					110 - 000		69.263,04						650.215,40	
	9016	990027	Desconto por Ordem Judicial					110 - 000		0,00						0,00	
	9017	990029	INSS - Salário Familia					110 - 000		0,00						0,00	
	9018	990030	PIS/PASEP					110 - 000		0,00						0,00	
	9019	990031	Cauções Diversas					110 - 000		0,00						3.067,13	
	9020	990039	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo					110 - 000		0,00						0,00	
	9021	990041	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia					110 - 000		0,00						0,00	
	7001	990032	Transferência de Duodécimol					110 - 000		0,00						0,00	
	7002	998005	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7003	990035	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7004	990036	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7005	990040	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		0,00						0,00	
	7006	990042	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		125.000,00						1.075.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									490.804,05						6.199.515,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 31.505.551,66

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	20.956,06
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		27.775,86
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	9.218,05
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	759.517,48
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	192.008,70
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	167.620,86
CEX	001	40910	-	CM	2.099,89
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	13.250,53
CIDE	001	4233	-	CM	7.604,68
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	252.876,45
FUNDEB	001	42680	-	FU	1.739.678,71
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	9.204,97
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	-	CM	4.608,35

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
			FME	001	4380				-	ED							17.732,86	
			PREF MUN RIB BON	001	43880				-	ED							1.390,68	
			MERENDA ESCOLAR	001	45510				-	ED							17.287,14	
			ICMS	001	47390				-	CM							34.972,61	
			IPVA	001	4740				-	CM							482,81	
			MDE	001	47420				-	ED							292,35	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							7.036,10	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								153.378,65	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.655,05	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							90.156,44	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							259.201,30	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.093,35	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							189.929,72	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							37.669,42	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							740,05	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							11.573,81	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							43.261,52	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							26.770,40	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							29.530,84	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							99.245,54	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							851,74	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							661,15	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							27.846,49	
			PNATE	001	6226				-	CM							5.909,56	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							178.915,58	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							20.568,45	
			PAIF	001	6230				-	CM							61.941,00	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							25.547,60	
			PPD	001	6232				-	CM							616,77	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							93.881,95	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM						38.083,24		
			MAC FNAS	001	6240				-	CM						10,39		
			FMS	001	6242				-	CM						765.095,10		
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM						66.671,94		
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM						268,51		
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM						558.182,21		
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM						5.201,93		
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM						990,51		
			QESE	104	43790				-	QE						3.721.908,29		
			104/19984/662400	104	47560				-	SD						935,76		
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD						2.649,04		
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD						29.566,21		
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD						13.205,04		
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM						39.827,97		
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM						127.356,40		
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM						105.443,20		
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM						11.034,89		
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM						12.062,24		
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM						25.000,00		
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM						27.914,61		
			TOTAL DO SALDO													10.210.969,00		
			TOTAL GERAL													41.716.520,66		

RIBEIRAO BONITO, 30 de novembro de 2018

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)
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

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4834 - 11839)
20/12/2018 08:02 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		44.886.040,48	3.979.168,78	3.561.670,28	7.540.839,06	-37.345.201,42
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.445.526,79	218.693,62	193.651,22	412.344,84	-5.033.181,95
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.611.190,86	138.459,67	125.139,09	263.598,76	-3.347.592,10
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		442.038,04	1.724,87	26.670,68	28.395,55	-413.642,49
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		442.038,04	1.724,87	26.670,68	28.395,55	-413.642,49
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		442.038,04	1.724,87	26.670,68	28.395,55	-413.642,49
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		442.038,04	1.724,87	26.670,68	28.395,55	-413.642,49
1113.03.1.1.01.01	001	IRRF - PRINCIPAL		265.222,82	155,26	784,62	939,88	-264.282,94
1113.03.1.1.01.02	002	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		110.509,51	1.530,79	25.689,89	27.220,68	-83.288,83
1113.03.1.1.01.03	003	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE		66.305,71	38,82	196,17	234,99	-66.070,72
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.169.152,82	136.734,80	98.468,41	235.203,21	-2.933.949,61
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.374.338,19	24.432,54	29.103,58	53.536,12	-2.320.802,07
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.640.519,27	17.879,09	15.052,28	32.931,37	-1.607.587,90
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		715.806,10	462,12	111,40	573,52	-715.232,58
1118.01.1.1.01.01	004	IPTU - PRINCIPAL		429.483,65	277,26	66,83	344,09	-429.139,56
1118.01.1.1.01.02	005	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		178.951,53	115,54	27,86	143,40	-178.808,13
1118.01.1.1.01.03	006	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE		107.370,92	69,32	16,71	86,03	-107.284,89
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		8.782,24	105,48	0,00	105,48	-8.676,76
1118.01.1.2.01.01	007	IPTU - MULTA E JUROS		5.269,34	63,29	0,00	63,29	-5.206,05
1118.01.1.2.01.02	008	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.195,56	26,37	0,00	26,37	-2.169,19
1118.01.1.2.01.03	009	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.317,34	15,82	0,00	15,82	-1.301,52
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		600.945,93	10.261,81	9.542,92	19.804,73	-581.141,20
1118.01.1.3.01.01	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA		360.567,56	6.156,68	5.725,29	11.881,97	-348.685,59
1118.01.1.3.01.02	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		150.236,48	2.565,84	2.386,14	4.951,98	-145.284,50
1118.01.1.3.01.03	012	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE		90.141,89	1.539,29	1.431,49	2.970,78	-87.171,11
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		314.985,00	7.049,68	5.397,96	12.447,64	-302.537,36
1118.01.1.4.01.01	013	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		188.991,00	4.229,35	3.238,23	7.467,58	-181.523,42
1118.01.1.4.01.02	014	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		78.746,25	1.762,82	1.349,97	3.112,79	-75.633,46
1118.01.1.4.01.03	015	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE		47.247,75	1.057,51	809,76	1.867,27	-45.380,48
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		733.818,92	6.553,45	14.051,30	20.604,75	-713.214,17
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		733.436,93	6.532,28	14.051,30	20.583,58	-712.853,35
1118.01.4.1.01.01	016	ITBI - PRINCIPAL		440.062,16	3.919,37	8.430,77	12.350,14	-427.712,02
1118.01.4.1.01.02	017	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		183.359,23	1.633,07	3.512,83	5.145,90	-178.213,33
1118.01.4.1.01.03	018	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE		110.015,54	979,84	2.107,70	3.087,54	-106.928,00
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS/JUROS		381,99	21,17	0,00	21,17	-360,82
1118.01.4.2.01.01	019	ITBI - MULTA E JUROS		229,81	0,00	0,00	0,00	-229,81
1118.01.4.2.01.02	020	ITBI - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		95,11	0,00	0,00	0,00	-95,11
1118.01.4.2.01.03	021	ITBI - MULTA E JUROS - SAÚDE		57,07	21,17	0,00	21,17	-35,90
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		794.814,63	112.302,26	69.364,83	181.667,09	-613.147,54
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		794.814,63	112.302,26	69.364,83	181.667,09	-613.147,54
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		703.836,00	109.234,99	67.980,79	177.215,78	-526.620,22
1118.02.3.1.01.01	022	ISSQN - PRINCIPAL		422.301,60	65.540,94	40.788,38	106.329,32	-315.972,28
1118.02.3.1.01.02	023	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.959,00	27.308,78	16.995,27	44.304,05	-131.654,95
1118.02.3.1.01.03	024	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE		105.575,40	16.385,27	10.197,14	26.582,41	-78.992,99
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		12.259,80	605,42	71,10	676,52	-11.583,28
1118.02.3.2.01.01	025	ISSQN - MULTAS E JUROS		7.355,88	363,25	42,66	405,91	-6.949,97
1118.02.3.2.01.02	026	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		3.064,95	151,36	17,77	169,13	-2.895,82

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.2.01.03	027	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE		1.838,97	90,81	10,67	101,48	-1.737,49
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		66.194,43	1.595,06	794,58	2.389,64	-63.804,79
1118.02.3.3.01.01	028	ISSQN - DIVIDA ATIVA		39.716,66	956,96	476,58	1.433,54	-38.283,12
1118.02.3.3.01.02	029	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		16.548,61	398,86	198,77	597,63	-15.950,98
1118.02.3.3.01.03	030	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE		9.929,16	239,24	119,23	358,47	-9.570,69
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		12.524,40	866,79	518,36	1.385,15	-11.139,25
1118.02.3.4.01.01	031	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		7.514,64	519,96	310,92	830,88	-6.683,76
1118.02.3.4.01.02	032	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		3.131,10	216,80	129,67	346,47	-2.784,63
1118.02.3.4.01.03	033	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.878,66	130,03	77,77	207,80	-1.670,86
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.810.202,10	78.189,06	67.361,77	145.550,83	-1.664.651,27
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	78.189,06	67.361,77	145.550,83	-1.652.891,27
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	78.189,06	67.361,77	145.550,83	-1.652.891,27
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	78.189,06	67.361,77	145.550,83	-1.652.891,27
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.782.272,10	6.125,57	5.748,94	11.874,51	-1.770.397,59
1122.01.1.1.01.01	034	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		21.168,00	276,12	148,09	424,21	-20.743,79
1122.01.1.1.01.02	035	TX.PREST.DE SERV.- UTIL.TERM. RODOVIÁRIO		35.280,00	1.409,45	1.833,73	3.243,18	-32.036,82
1122.01.1.1.01.03	036	TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS		682.712,10	813,24	227,53	1.040,77	-681.671,33
1122.01.1.1.01.04	037	TAXA PREST. DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA		1.013.712,00	1.362,97	315,79	1.678,76	-1.012.033,24
1122.01.1.1.01.05	038	TAXA PREST.DE SERVIçOS - CEMITÉRIO		11.760,00	272,40	749,62	1.022,02	-10.737,98
1122.01.1.1.01.06	039	TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS		17.640,00	1.991,39	2.474,18	4.465,57	-13.174,43
1122.01.1.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		0,00	4.095,61	3.597,62	7.693,23	7.693,23
1122.01.1.2.01.01	150	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		0,00	3.961,56	3.597,62	7.559,18	7.559,18
1122.01.1.2.01.02	153	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS E JUROS		0,00	134,05	0,00	134,05	134,05
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		16.170,00	47.566,08	41.647,04	89.213,12	73.043,12
1122.01.1.3.01.01	040	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA		14.994,00	4.687,04	3.190,74	7.877,78	-7.116,22
1122.01.1.3.01.02	151	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	25.478,60	22.948,83	48.427,43	48.427,43
1122.01.1.3.01.04	041	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA REPARCELAMENTO		1.176,00	374,22	70,38	444,60	-731,40
1122.01.1.3.01.05	154	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	17.026,22	15.437,09	32.463,31	32.463,31
1122.01.1.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	20.401,80	16.368,17	36.769,97	36.769,97
1122.01.1.4.01.00	152	TAXAS DE LIMPEZA PUBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	11.919,57	9.539,79	21.459,36	21.459,36
1122.01.1.4.02.00	155	TAXAS CONSERV.VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	8.482,23	6.828,38	15.310,61	15.310,61
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1128.01.1.1.01.01	042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.133,83	2.044,89	1.150,36	3.195,25	-20.938,58
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA		24.133,83	2.044,89	1.150,36	3.195,25	-20.938,58

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS						
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1138.04.1.1.00.00		CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1138.04.1.1.01.01	043	CONTR.MELHORIA - PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES		11.760,00	0,00	0,00	0,00	-11.760,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.373,83	2.044,89	1.150,36	3.195,25	-9.178,58
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.373,83	2.044,89	1.150,36	3.195,25	-9.178,58
1138.99.1.2.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-MULTAS/JUROS		2.961,17	15,14	0,00	15,14	-2.946,03
1138.99.1.2.01.01	044	MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTR.DE MELHORIAS		2.961,17	15,14	0,00	15,14	-2.946,03
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MULTAS/JUROS		9.412,66	2.029,75	1.150,36	3.180,11	-6.232,55
1138.99.1.4.01.01	045	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS		9.412,66	2.029,75	1.150,36	3.180,11	-6.232,55
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		504.922,65	17.676,21	17.772,65	35.448,86	-469.473,79
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.280,00	3.359,88	2.418,25	5.778,13	-29.501,87
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		35.280,00	3.359,88	2.418,25	5.778,13	-29.501,87
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		35.280,00	3.359,88	2.418,25	5.778,13	-29.501,87
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		35.280,00	3.359,88	2.418,25	5.778,13	-29.501,87
1310.01.1.1.01.01	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		35.280,00	3.359,88	2.418,25	5.778,13	-29.501,87
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		469.642,65	14.316,33	15.354,40	29.670,73	-439.971,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.642,65	14.316,33	15.354,40	29.670,73	-439.971,92
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		468.466,65	11.317,06	12.202,86	23.519,92	-444.946,73
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		468.466,65	11.317,06	12.202,86	23.519,92	-444.946,73
1321.00.1.1.00.01	156	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		0,00	1,17	1,24	2,41	2,41
1321.00.1.1.00.02	157	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0		0,00	67,02	71,80	138,82	138,82
1321.00.1.1.00.03	158	REND.APL.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA LUCATO		0,00	290,42	291,50	581,92	581,92
1321.00.1.1.00.04	159	REND.APL.FINANCEIRA - BB-18979-0 CENTRO CONV.IDOSO		0,00	314,88	337,28	652,16	652,16
1321.00.1.1.00.05	160	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE		0,00	10,40	11,15	21,55	21,55
1321.00.1.1.00.06	161	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE		0,00	121,59	100,53	222,12	222,12
1321.00.1.1.00.07	162	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006 M.CIDADE		0,00	26,14	26,27	52,41	52,41
1321.00.1.1.00.08	163	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.805815/2014 C/C 006.000024-7		0,00	140,42	12,46	152,88	152,88
1321.00.1.1.00.09	164	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV.828962/2016 RECAP		0,00	270,60	294,70	565,30	565,30
1321.00.1.1.01.01	047	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB		42.336,00	2.454,88	2.676,43	5.131,31	-37.204,69
1321.00.1.1.01.03	048	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS		17.217,48	1.786,47	1.945,53	3.732,00	-13.485,48
1321.00.1.1.01.04	049	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE		3.181,75	31,09	127,62	158,71	-3.023,04
1321.00.1.1.01.05	050	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE		1.764,00	0,00	0,00	0,00	-1.764,00
1321.00.1.1.01.06	051	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS		232,38	102,63	123,49	226,12	-6,26

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.07	052	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA		4.116,00	48,63	54,46	103,09	-4.012,91
1321.00.1.1.01.08	053	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A		183.573,60	386,22	360,00	746,22	-182.827,38
1321.00.1.1.01.09	054	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF		165.144,00	4.029,17	4.523,89	8.553,06	-156.590,94
1321.00.1.1.01.11	055	REND. APL.FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5		70,56	2,14	0,00	2,14	-68,42
1321.00.1.1.01.12	056	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE-C/C.4388		1.176,00	0,43	0,06	0,49	-1.175,51
1321.00.1.1.01.14	057	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		2.058,00	16,57	43,22	59,79	-1.998,21
1321.00.1.1.01.15	058	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.176,00	48,00	38,39	86,39	-1.089,61
1321.00.1.1.01.16	059	REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.528,00	104,04	106,73	210,77	-3.317,23
1321.00.1.1.01.17	060	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA		1.176,00	75,05	79,38	154,43	-1.021,57
1321.00.1.1.01.18	061	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL		3.528,00	66,30	71,01	137,31	-3.390,69
1321.00.1.1.01.19	062	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		58,80	86,11	0,00	86,11	27,31
1321.00.1.1.01.20	063	REND. APL.FINANCEIRA-MERENDA ESTADUAL-C/C15084-3		470,40	0,02	0,00	0,02	-470,38
1321.00.1.1.01.21	064	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS		24.018,08	457,30	499,38	956,68	-23.061,40
1321.00.1.1.01.22	065	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		5.880,00	334,26	358,04	692,30	-5.187,70
1321.00.1.1.01.23	066	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		5.880,00	7,20	7,72	14,92	-5.865,08
1321.00.1.1.01.24	067	REND. APL.FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA		117,60	0,00	0,00	0,00	-117,60
1321.00.1.1.01.25	068	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA		470,40	0,41	0,42	0,83	-469,57
1321.00.1.1.01.26	069	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		588,00	36,20	38,77	74,97	-513,03
1321.00.1.1.01.27	070	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		117,60	1,30	1,39	2,69	-114,91
1321.00.1.1.01.28	071	REND. APL.FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190		117,60	0,00	0,00	0,00	-117,60
1321.00.1.1.01.29	072	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA		235,20	0,00	0,00	0,00	-235,20
1321.00.1.1.01.30	073	REND. APL.FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989		235,20	0,00	0,00	0,00	-235,20
1321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.176,00	2.999,27	3.151,54	6.150,81	4.974,81
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL		1.176,00	2.999,27	3.151,54	6.150,81	4.974,81
1321.00.5.1.01.01	074	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.176,00	2.999,27	3.151,54	6.150,81	4.974,81
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.552.525,48	133.777,59	188.502,62	322.280,21	-1.230.245,27
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	114.092,59	167.315,62	281.408,21	-935.954,16
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	114.092,59	167.315,62	281.408,21	-935.954,16
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	114.092,59	167.315,62	281.408,21	-935.954,16
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		1.053.274,86	81.390,72	136.635,06	218.025,78	-835.249,08
1610.01.1.1.01.01	075	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		678.718,86	80.105,71	93.016,06	173.121,77	-505.597,09
1610.01.1.1.01.02	076	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		28.812,00	1.285,01	1.552,23	2.837,24	-25.974,76
	077	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP.		345.744,00	0,00	42.066,77	42.066,77	-303.677,23

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1610.01.1.1.01.03		E TRAT.DE ESGOTO						
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		14.112,00	1.449,77	1.807,70	3.257,47	-10.854,53
1610.01.1.2.01.01	078	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		14.112,00	1.449,77	1.807,70	3.257,47	-10.854,53
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		141.453,04	28.699,84	25.826,79	54.526,63	-86.926,41
1610.01.1.3.01.01	079	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		141.453,04	28.699,84	25.826,79	54.526,63	-86.926,41
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS		8.522,47	2.552,26	3.046,07	5.598,33	-2.924,14
1610.01.1.4.01.01	148	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.01.02	080	DÍV.ATIVA - MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - PARC.		8.522,47	2.374,07	3.008,61	5.382,68	-3.139,79
1610.01.1.4.01.03	149	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		0,00	178,19	37,46	215,65	215,65
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		329.280,00	19.685,00	21.187,00	40.872,00	-288.408,00
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		329.280,00	19.685,00	21.187,00	40.872,00	-288.408,00
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		329.280,00	19.685,00	21.187,00	40.872,00	-288.408,00
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL		329.280,00	19.685,00	21.187,00	40.872,00	-288.408,00
1620.02.1.1.01.01	081	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		329.280,00	19.685,00	21.187,00	40.872,00	-288.408,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1690.99.1.1.01.01	082	OUTROS SERVIÇOS		5.883,11	0,00	0,00	0,00	-5.883,11
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.245.130,77	3.553.478,41	3.141.583,69	6.695.062,10	-30.550.068,67
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.615.456,65	1.314.651,93	1.451.290,79	2.765.942,72	-14.849.513,93
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.615.456,65	1.314.651,93	1.451.290,79	2.765.942,72	-14.849.513,93
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.918.645,54	1.078.689,03	1.175.151,45	2.253.840,48	-10.664.805,06
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.814.001,30	1.068.781,98	1.173.993,01	2.242.774,99	-9.571.226,31
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		11.814.001,30	1.068.781,98	1.173.993,01	2.242.774,99	-9.571.226,31
1718.01.2.1.01.01	083	FPM - COTA-PARTE MENSAL		7.088.400,77	641.269,19	704.395,80	1.345.664,99	-5.742.735,78
1718.01.2.1.01.02	084	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		2.953.500,33	267.195,49	293.498,25	560.693,74	-2.392.806,59
1718.01.2.1.01.03	085	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		1.772.100,20	160.317,30	176.098,96	336.416,26	-1.435.683,94
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		323.411,80	0,00	0,00	0,00	-323.411,80
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		323.411,80	0,00	0,00	0,00	-323.411,80
1718.01.3.1.01.01	086	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		242.558,85	0,00	0,00	0,00	-242.558,85
1718.01.3.1.01.02	087	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZ.- EDUCAÇÃO		80.852,95	0,00	0,00	0,00	-80.852,95
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		306.047,74	0,00	0,00	0,00	-306.047,74
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		306.047,74	0,00	0,00	0,00	-306.047,74
1718.01.4.1.01.01	088	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		229.535,80	0,00	0,00	0,00	-229.535,80
1718.01.4.1.01.02	089	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO		76.511,94	0,00	0,00	0,00	-76.511,94
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		475.184,70	9.907,05	1.158,44	11.065,49	-464.119,21
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		475.184,70	9.907,05	1.158,44	11.065,49	-464.119,21
1718.01.5.1.01.01	090	ITR - COTA-PARTE		285.110,81	5.944,22	695,05	6.639,27	-278.471,54

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.1.01.02	091	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		118.796,18	2.476,77	289,62	2.766,39	-116.029,79
1718.01.5.1.01.03	092	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		71.277,71	1.486,06	173,77	1.659,83	-69.617,88
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		117.600,00	13.531,73	13.966,50	27.498,23	-90.101,77
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		0,00	0,00	667,07	667,07	667,07
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		0,00	0,00	667,07	667,07	667,07
1718.02.2.1.01.01	166	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL		0,00	0,00	667,07	667,07	667,07
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		117.600,00	13.531,73	13.299,43	26.831,16	-90.768,84
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		117.600,00	13.531,73	13.299,43	26.831,16	-90.768,84
1718.02.6.1.01.01	093	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRóLEO		117.600,00	13.531,73	13.299,43	26.831,16	-90.768,84
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		2.623.669,90	79.389,28	110.955,03	190.344,31	-2.433.325,59
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		2.623.669,90	79.389,28	110.955,03	190.344,31	-2.433.325,59
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		2.623.669,90	79.389,28	110.955,03	190.344,31	-2.433.325,59
1718.03.1.1.01.01	094	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		422.065,01	28.136,33	64.827,12	92.963,45	-329.101,56
1718.03.1.1.01.02	095	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		394.492,31	0,00	0,00	0,00	-394.492,31
1718.03.1.1.01.03	096	P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO		565.979,40	7.700,79	0,00	7.700,79	-558.278,61
1718.03.1.1.01.04	097	P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		414.980,20	0,00	0,00	0,00	-414.980,20
1718.03.1.1.01.05	098	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		141.613,92	0,00	0,00	0,00	-141.613,92
1718.03.1.1.01.06	099	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO		47.040,00	3.820,05	3.820,05	7.640,10	-39.399,90
1718.03.1.1.01.07	100	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A FDO		81.900,00	0,00	2.575,75	2.575,75	-79.324,25
1718.03.1.1.01.08	101	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		402.719,06	39.732,11	39.732,11	79.464,22	-323.254,84
1718.03.1.1.01.09	102	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.		152.880,00	0,00	0,00	0,00	-152.880,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		37.480,25	0,00	0,00	0,00	-37.480,25
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		37.480,25	0,00	0,00	0,00	-37.480,25
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		37.480,25	0,00	0,00	0,00	-37.480,25
1718.04.1.1.01.01	103	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS		18.427,50	0,00	0,00	0,00	-18.427,50
1718.04.1.1.01.02	104	PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		19.052,75	0,00	0,00	0,00	-19.052,75
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.539.108,37	122.487,01	136.245,57	258.732,58	-1.280.375,79
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.278.417,39	122.487,01	111.054,24	233.541,25	-1.044.876,14
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.278.417,39	122.487,01	111.054,24	233.541,25	-1.044.876,14
1718.05.1.1.01.01	105	QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.278.417,39	122.487,01	111.054,24	233.541,25	-1.044.876,14
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		260.690,98	0,00	21.909,20	21.909,20	-238.781,78
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		260.690,98	0,00	21.909,20	21.909,20	-238.781,78
1718.05.3.1.01.01	106	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE		260.690,98	0,00	21.909,20	21.909,20	-238.781,78
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		0,00	0,00	3.282,13	3.282,13	3.282,13
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.282,13	3.282,13	3.282,13

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.1.01.01	167	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE		0,00	0,00	3.282,13	3.282,13	3.282,13
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		41.160,00	0,00	0,00	0,00	-41.160,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		41.160,00	0,00	0,00	0,00	-41.160,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		41.160,00	0,00	0,00	0,00	-41.160,00
1718.06.1.1.01.01	107	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		24.696,00	0,00	0,00	0,00	-24.696,00
1718.06.1.1.01.02	108	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		10.290,00	0,00	0,00	0,00	-10.290,00
1718.06.1.1.01.03	109	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		6.174,00	0,00	0,00	0,00	-6.174,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		337.792,59	20.554,88	14.972,24	35.527,12	-302.265,47
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		337.792,59	20.554,88	14.972,24	35.527,12	-302.265,47
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		337.792,59	20.554,88	14.972,24	35.527,12	-302.265,47
1718.99.1.1.01.01	110	SNA - SIMPLES NACIONAL		168.875,35	20.554,88	14.972,24	35.527,12	-133.348,23
1718.99.1.1.01.02	111	FEX - AUX.FINANC.P/FOMENTO EXP.		82.481,24	0,00	0,00	0,00	-82.481,24
1718.99.1.1.01.03	112	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSF. DA UNIãO		1.764,00	0,00	0,00	0,00	-1.764,00
1718.99.1.1.01.04	113	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIãO		84.672,00	0,00	0,00	0,00	-84.672,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		10.375.464,95	1.336.307,48	894.221,90	2.230.529,38	-8.144.935,57
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		10.375.464,95	1.336.307,48	894.221,90	2.230.529,38	-8.144.935,57
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.346.652,95	1.333.241,97	891.054,27	2.224.296,24	-8.122.356,71
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		8.039.430,00	725.150,46	618.365,94	1.343.516,40	-6.695.913,60
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		8.039.430,00	725.150,46	618.365,94	1.343.516,40	-6.695.913,60
1728.01.1.1.01.01	114	ICMS - COTA-PARTE		4.823.658,00	435.090,27	371.019,56	806.109,83	-4.017.548,17
1728.01.1.1.01.02	115	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		2.009.857,50	181.287,62	154.591,48	335.879,10	-1.673.978,40
1728.01.1.1.01.03	116	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		1.205.914,50	108.772,57	92.754,90	201.527,47	-1.004.387,03
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.734.266,85	590.688,53	240.708,29	831.396,82	-902.870,03
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		1.734.266,85	590.688,53	240.708,29	831.396,82	-902.870,03
1728.01.2.1.01.01	117	IPVA - COTA-PARTE		1.040.560,11	354.413,12	144.424,98	498.838,10	-541.722,01
1728.01.2.1.01.02	118	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		433.566,71	147.672,14	60.177,07	207.849,21	-225.717,50
1728.01.2.1.01.03	119	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		260.140,03	88.603,27	36.106,24	124.709,51	-135.430,52
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.680,00	5.787,48	4.251,03	10.038,51	-54.641,49
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		64.680,00	5.787,48	4.251,03	10.038,51	-54.641,49
1728.01.3.1.01.01	120	IPI - COTA-PARTE		38.808,00	3.472,49	2.550,61	6.023,10	-32.784,90
1728.01.3.1.01.02	121	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		16.170,00	1.446,87	1.062,76	2.509,63	-13.660,37
1728.01.3.1.01.03	122	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		9.702,00	868,12	637,66	1.505,78	-8.196,22
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.218,79	4.994,47	5,91	5.000,38	-32.218,41
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		37.218,79	4.994,47	5,91	5.000,38	-32.218,41
1728.01.4.1.01.01	123	CIDE		37.218,79	4.994,47	5,91	5.000,38	-32.218,41
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		471.057,31	6.621,03	27.723,10	34.344,13	-436.713,18
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		471.057,31	6.621,03	27.723,10	34.344,13	-436.713,18
1728.01.9.1.01.01	124	AUXILIO MERENDA - FUNDESP		92.345,40	0,00	0,00	0,00	-92.345,40
1728.01.9.1.01.02	125	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO		279.045,91	0,00	27.723,10	27.723,10	-251.322,81
1728.01.9.1.01.03	126	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3		59.976,00	3.695,70	0,00	3.695,70	-56.280,30
1728.01.9.1.01.04	127	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1		39.690,00	2.925,33	0,00	2.925,33	-36.764,67
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA		28.812,00	3.065,51	3.167,63	6.233,14	-22.578,86

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)						
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		28.812,00	3.065,51	3.167,63	6.233,14	-22.578,86
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		28.812,00	3.065,51	3.167,63	6.233,14	-22.578,86
1728.02.3.1.01.01	128	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89		28.812,00	3.065,51	3.167,63	6.233,14	-22.578,86
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1738.10.9.1.01.01	129	CASA ABRIGO - PMRB 550147-4		75.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-71.600,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.175.316,37	898.519,00	796.071,00	1.694.590,00	-7.480.726,37
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		9.175.316,37	898.519,00	796.071,00	1.694.590,00	-7.480.726,37
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.175.316,37	898.519,00	796.071,00	1.694.590,00	-7.480.726,37
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.175.316,37	898.519,00	796.071,00	1.694.590,00	-7.480.726,37
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		9.175.316,37	898.519,00	796.071,00	1.694.590,00	-7.480.726,37
1758.01.1.1.01.01	130	FUNDEB - 40% - OUTROS		3.670.126,59	359.407,60	318.428,39	677.835,99	-2.992.290,60
1758.01.1.1.01.02	131	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		5.505.189,78	539.111,40	477.642,61	1.016.754,01	-4.488.435,77
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M -		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.01.1.1.00.00		TRANSF. P.FÍSICAS P/EST/DF/MUN. PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL		3.292,80	0,00	0,00	0,00	-3.292,80
1778.01.1.1.01.01	132	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.116,80	0,00	0,00	0,00	-2.116,80
1778.01.1.1.01.02	133	FMDCA - FDO MUNIC DI. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		1.176,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		137.934,79	55.542,95	20.160,10	75.703,05	-62.231,74
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1,55	4.911,62	2.868,85	7.780,47	7.778,92
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1,55	0,00	0,00	0,00	-1,55
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1,55	0,00	0,00	0,00	-1,55
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1,55	0,00	0,00	0,00	-1,55
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		1,55	0,00	0,00	0,00	-1,55
1921.01.1.1.01.01	134	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1,55	0,00	0,00	0,00	-1,55
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	4.911,62	2.868,85	7.780,47	7.780,47
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	4.911,62	2.868,85	7.780,47	7.780,47
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	4.911,62	2.868,85	7.780,47	7.780,47
1922.09.1.1.00.00		RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	4.911,62	2.868,85	7.780,47	7.780,47
1922.09.1.1.00.01	165	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.911,62	2.868,85	7.780,47	7.780,47
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		137.933,24	50.631,33	17.291,25	67.922,58	-70.010,66
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		49.574,65	168,10	69,82	237,92	-49.336,73

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		49.574,65	168,10	69,82	237,92	-49.336,73
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		49.574,65	168,10	69,82	237,92	-49.336,73
1990.12.2.1.01.01	135	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		49.573,10	168,10	69,82	237,92	-49.335,18
1990.12.2.1.01.02	136	REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		1,55	0,00	0,00	0,00	-1,55
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		88.358,59	50.463,23	17.221,43	67.684,66	-20.673,93
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		88.358,59	50.463,23	17.221,43	67.684,66	-20.673,93
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		6.763,55	62,24	70,80	133,04	-6.630,51
1990.99.1.1.01.01	137	OUTRAS RECEITAS		6.763,55	62,24	70,80	133,04	-6.630,51
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		9.551,76	45.846,99	11.393,91	57.240,90	47.689,14
1990.99.1.3.01.01	138	DIVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		9.550,21	332,32	221,96	554,28	-8.995,93
1990.99.1.3.01.02	139	DIVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,55	45.514,67	11.171,95	56.686,62	56.685,07
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		72.043,28	4.554,00	5.756,72	10.310,72	-61.732,56
1990.99.1.4.01.01	140	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		72.043,28	4.554,00	5.756,72	10.310,72	-61.732,56
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		98.596,00	0,00	0,00	0,00	-98.596,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		98.595,00	0,00	0,00	0,00	-98.595,00
2213.00.1.1.01.01	141	ALIENAÇÃO DE VEICULO		51.891,00	0,00	0,00	0,00	-51.891,00
2213.00.1.1.01.02	142	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E UTENSILIOS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
2213.00.1.1.01.03	143	ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.704,00	0,00	0,00	0,00	-25.704,00
2213.00.1.1.01.04	144	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
2213.00.1.1.01.05	145	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2428.05.1.1.01.00	146	TRANSF. REC. EMEI PROF. LUCIA LUCATO - CONV.1677/12		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.559.636,48	-480.063,04	-407.695,27	-887.758,31	3.671.878,17
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.559.636,48	-480.063,04	-407.695,27	-887.758,31	3.671.878,17
9510.00.0.0.00.00	147	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.559.636,48	-480.063,04	-407.695,27	-887.758,31	3.671.878,17
1718.01.2.1.01.01	083	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-1.417.680,15	-213.756,38	-234.798,57	-448.554,95	969.125,20
1718.01.2.1.01.02	084	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		-590.700,07	0,00	0,00	0,00	590.700,07
1718.01.2.1.01.03	085	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		-354.420,04	0,00	0,00	0,00	354.420,04
1718.01.3.1.01.01	086	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO		-48.511,77	0,00	0,00	0,00	48.511,77
1718.01.3.1.01.02	087	FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZ.- EDUCAÇÃO		-16.170,59	0,00	0,00	0,00	16.170,59
1718.01.4.1.01.01	088	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO		-45.907,16	0,00	0,00	0,00	45.907,16
1718.01.4.1.01.02	089	FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO		-15.302,39	0,00	0,00	0,00	15.302,39

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.1.01.01	090	ITR - COTA-PARTE		-57.022,16	-1.981,40	-231,68	-2.213,08	54.809,08
1718.01.5.1.01.02	091	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-23.759,24	0,00	0,00	0,00	23.759,24
1718.01.5.1.01.03	092	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		-14.255,54	0,00	0,00	0,00	14.255,54
1718.06.1.1.01.01	107	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-4.939,20	0,00	0,00	0,00	4.939,20
1718.06.1.1.01.02	108	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO		-2.058,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
1718.06.1.1.01.03	109	ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE		-1.234,80	0,00	0,00	0,00	1.234,80
1728.01.1.1.01.01	114	ICMS - COTA-PARTE		-964.731,60	-145.030,07	-123.673,17	-268.703,24	696.028,36
1728.01.1.1.01.02	115	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-401.971,50	0,00	0,00	0,00	401.971,50
1728.01.1.1.01.03	116	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		-241.182,90	0,00	0,00	0,00	241.182,90
1728.01.2.1.01.01	117	IPVA - COTA-PARTE		-208.112,02	-118.137,69	-48.141,65	-166.279,34	41.832,68
1728.01.2.1.01.02	118	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-86.713,34	0,00	0,00	0,00	86.713,34
1728.01.2.1.01.03	119	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		-52.028,01	0,00	0,00	0,00	52.028,01
1728.01.3.1.01.01	120	IPI - COTA-PARTE		-7.761,60	-1.157,50	-850,20	-2.007,70	5.753,90
1728.01.3.1.01.02	121	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		-3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
1728.01.3.1.01.03	122	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		-1.940,40	0,00	0,00	0,00	1.940,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.425.000,00	3.499.105,74	3.153.975,01	6.653.080,75	-33.771.919,25

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	2.803,41	2.803,41
9002	9002	Salario Familia - CLT			0,00
9001	9001	Salario Familia		2.276,48	2.276,48
9003	9003	Salario Maternidade		526,93	526,93
CONSIGNACOES			29.550,69	164.317,32	193.868,01
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	4.885,59	62.401,67	67.287,26
9005	9005	INSS - Contribuição da Camara		12.845,71	12.845,71
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviçc	6.164,26	6.031,09	12.195,35
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços			0,00
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	1.082,00	1.381,10	2.463,10
9009	9009	Pensões Alimenticias		3.871,84	3.871,84
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	14.018,82	31.670,33	45.689,15
9011	9011	Sindicato	50,36	849,32	899,68
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras		3.330,17	3.330,17
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe		2.543,87	2.543,87
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso			0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	3.349,66	39.392,22	42.741,88
9016	9016	Desconto por Ordem Judicial			0,00
9017	9017	INSS - Salário Familia			0,00
9018	9018	PIS/PASEP			0,00
9019	9019	Cauções Diversas			0,00
CREDORES DIVERSOS			5.390,06	4.166,34	9.556,40
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bcc			0,00
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	5.390,06	4.166,34	9.556,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			34.940,75	171.287,07	206.227,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.859.308,57

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	237	41280	33.721,69
FPM-FUND PART MU	001	4090	89.252,40
ITR/ INCRA	001	40840	1.115,76
FUNDO ESPECIAL	001	40850	16.074,58
ICMS DES EXPORTA	001	40860	1.297,85
ARRECADAÇÃO	104	4261	268,51
PMRB-FMCA	001	42850	9.205,38
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	194.730,62
PAIF	001	6230	57.682,56
IPVA C/C 507982-	001	40870	63.538,28
SORRIA SÃO PAULO	001	6108	42.192,55
CEX	001	40910	2.103,53
FUNDEB	001	42680	227.203,43
CAIXA FEDERAL AR	104	42620	767.626,40
SIMPLES NACIONAL	001	4220	1.075,28
CEF 19875-9 (POU	104	43040	5.227,94
Movimento 73004-	001	40890	204.037,08
Emenda Lobbe	104	6234	82.784,60
PREF MUN RIB BON	001	43880	714,26
MANUT.EDUC.INFAN	001	6095	37.734,63
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	971,35
TRANSP.COLETIVO	104	43750	991,44
QESE	104	43790	3.810.422,03
FME	001	4380	427.387,93
104/19984/662400	104	47560	936,64
ICMS	001	47390	30.834,05
LIM.FINANC.MEDIA	104	47570	2.651,53
IPVA	001	4740	483,63
MDE	001	47420	293,86
ROYALTIES	001	47430	23.032,22
FDO.ESPECIAL DES	001	47450	253.644,14
RENOVA SAÚDE	001	47470	11.675,23
CONV.7540076/16	001	47540	36.047,99
FARMAC.BÁSICA	104	47580	29.559,19
FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761	269.580,45
VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620	13.217,46
CAUÇÃO	001	60810	4.100,44
FMASIGDBF	001	6231	28.942,85
ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830	190.258,48
FUNDO MUN SAUDE	001	6104	84,64
AFM - APOIO FIN	001	6101	741,34
PROT.BÁSICA	001	6109	29.612,53
PROT.ESPECIAL	001	6110	32.308,22
EMEI CENTRO	001	6118	99.534,88
CONV.307/2013	001	6221	851,74
BRASIL CARINHOSO	001	6222	662,29
Produção Mineral	001	6223	28.196,48
CONV.805815/2015	104	6225	39.915,36
PNATE	001	6226	5.922,17
PPD	001	6232	617,84

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CENTRO DE CONV I		001	6227						179.225,27
IGD-SUAS		001	6229						20.604,05
Casa Abrigo		001	6233						97.557,51
CRIANÇA FELIZ		001	6236						38.149,16
CTR.828962/2016		104	6237						105.706,30
FMS		001	6242						658.154,59
FMS CUSTEIO		104	6238						11.045,27
FMS INVESTMENTO		001	6243						15.397,33
FMS INVESTIMENTO		104	6239						12.073,58
EQ.ODONTOLOGICOS		104	6241						25.000,00
MAC FNAS		001	6240						10,41
Total do Saldo									8.373.989,20

T O T A L G E R A L 15.233.297,77

RIBEIRAO BONITO, 28 de fevereiro de 2019

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:57

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		44.886.040,48	3.979.168,78	3.561.670,28	7.540.839,06
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	5.445.526,79	218.693,62	193.651,22	412.344,84
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	504.922,65	17.676,21	17.772,65	35.448,86
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.552.525,48	133.777,59	188.502,62	322.280,21
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.245.130,77	3.553.478,41	3.141.583,69	6.695.062,10
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.934,79	55.542,95	20.160,10	75.703,05
RECEITAS DE CAPITAL		98.596,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	98.595,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES		-4.559.636,48	-480.063,04	-407.695,27	-887.758,31
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.559.636,48	-480.063,04	-407.695,27	-887.758,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		40.425.000,00	3.499.105,74	3.153.975,01	6.653.080,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			34.940,75	171.287,07	206.227,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.859.308,57
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				77.033,05
	Banco e Correspondentes . .				8.296.956,15
Total do Saldo					8.373.989,20
T O T A L G E R A L					15.233.297,77

RIBEIRAO BONITO, 28 de fevereiro de 2019

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER	VANDERLEI AP PAULO DA SILVA	MARCIA MARIA BARBOZA
Prefeito	Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 08:59 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.153.975,01**	**6.653.080,75**
RECEITAS CORRENTES	**3.561.670,28**	**7.540.839,06**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	193.651,22	412.344,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.772,65	35.448,86
16 RECEITA DE SERVIÇOS	188.502,62	322.280,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.141.583,69	6.695.062,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.160,10	75.703,05
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-407.695,27**	**-887.758,31**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-407.695,27	-887.758,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.401.358,88**	**17.642.969,96**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.236.639,62	17.443.309,95
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.567,81	-6.567,81
DEVEDORES DIVERSOS	**2.803,41**	**2.803,41**
9001 Salario Familia	2.276,48	2.276,48
9003 Salario Maternidade	526,93	526,93
CONSIGNACOES	**164.317,32**	**193.868,01**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	62.401,67	67.287,26
9005 INSS - Contribuição da Camara	12.845,71	12.845,71
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.031,09	12.195,35
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.381,10	2.463,10
9009 Pensões Alimenticias	3.871,84	3.871,84
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	31.670,33	45.689,15
9011 Sindicato	849,32	899,68
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	3.330,17	3.330,17
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	2.543,87	2.543,87
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	39.392,22	42.741,88
CREDORES DIVERSOS	**4.166,34**	**9.556,40**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.166,34	9.556,40
Total ->	**12.555.333,89**	**24.296.050,71**
=> SALDO ANTERIOR	**10.825.263,18**	**8.373.989,20**
CAIXA		77.033,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.481.660,64	3.151.513,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	133.280,87	133.280,87
BANCO CONTA VINCULADA	5.210.321,67	5.012.161,64
Total SALDO ANTERIOR	**10.825.263,18**	**8.373.989,20**
TOTAL DA RECEITA	**23.380.597,07**	**32.670.039,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.598.319,76**	**18.358.258,12**
01 Legislativa		
04 Administração	430.990,80	1.556.899,04
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	123.951,50	374.161,27
10 Saúde	374.535,76	5.505.799,37
12 Educação	7.195.721,12	9.041.730,90
13 Cultura	26.119,00	56.725,89
15 Urbanismo	1.170.936,78	1.345.344,73
17 Saneamento	137.154,40	209.659,66
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	98.471,26	200.623,76
27 Desporto e Lazer	40.439,14	67.313,50
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.415.320,07**	**2.944.824,55**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.657.805,46	1.657.805,46
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
DEVEDORES DIVERSOS	**2.803,41**	**2.803,41**
9001 Salario Familia	2.276,48	2.276,48
9003 Salario Maternidade	526,93	526,93
RESTOS A PAGAR	**378.973,06**	**807.231,28**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	143.738,81	381.962,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	235.234,25	425.268,38
CONSIGNACOES	**281.738,14**	**288.984,40**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	97.723,31	97.723,31
9005 INSS - Contribuição da Camara	12.845,71	12.845,71
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	6.031,09	12.195,35
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.083,50	2.165,50
9009 Pensões Alimenticias	6.859,84	6.859,84
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.590,74	71.590,74
9011 Sindicato	1.925,19	1.925,19
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	4.287,81	4.287,81
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	6.681,23	6.681,23
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	72.709,72	72.709,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**94.000,00**	**188.000,00**
7007 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	94.000,00	188.000,00
Total ->	**12.013.639,83**	**21.303.082,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.366.957,24**	**11.366.957,24**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.617.247,01	5.617.247,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	135.732,85	135.732,85
BANCO CONTA VINCULADA	5.613.977,38	5.613.977,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.366.957,24**	**11.366.957,24**
TOTAL DA DESPESA	**23.380.597,07**	**32.670.039,91**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 09:42

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.153.975,01**	**6.653.080,75**
RECEITAS CORRENTES	**3.561.670,28**	**7.540.839,06**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	193.651,22	412.344,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.772,65	35.448,86
16 RECEITA DE SERVIÇOS	188.502,62	322.280,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.141.583,69	6.695.062,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.160,10	75.703,05
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-407.695,27**	**-887.758,31**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-407.695,27	-887.758,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**171.287,07**	**206.227,82**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.803,41**	**2.803,41**
9001 Salario Familia	2.276,48	2.276,48
9003 Salario Maternidade	526,93	526,93
CONSIGNACOES	**164.317,32**	**193.868,01**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	62.401,67	67.287,26
9005 INSS - Contribuição da Camara	12.845,71	12.845,71
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.031,09	12.195,35
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.381,10	2.463,10
9009 Pensões Alimenticias	3.871,84	3.871,84
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	31.670,33	45.689,15
9011 Sindicato	849,32	899,68
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	3.330,17	3.330,17
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fec	2.543,87	2.543,87
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	39.392,22	42.741,88
CREDORES DIVERSOS	**4.166,34**	**9.556,40**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.166,34	9.556,40
Total ->	**3.325.262,08**	**6.859.308,57**
=> SALDO ANTERIOR	**10.825.263,18**	**8.373.989,20**
CAIXA		77.033,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.481.660,64	3.151.513,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	133.280,87	133.280,87
BANCO CONTA VINCULADA	5.210.321,67	5.012.161,64
Total SALDO ANTERIOR	**10.825.263,18**	**8.373.989,20**
TOTAL DA RECEITA	**14.150.525,26**	**15.233.297,77**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.026.053,41**	**2.579.321,44**
01 Legislativa		
04 Administração	400.430,86	565.645,28
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	89.271,89	114.594,25
10 Saúde	673.020,65	824.804,59
12 Educação	539.472,32	577.008,21
13 Cultura	6.449,87	18.606,89
15 Urbanismo	149.471,95	222.193,31
17 Saneamento	74.152,88	104.786,56
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	77.700,41	122.009,18
27 Desporto e Lazer	16.082,58	29.673,17
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**757.514,61**	**1.287.019,09**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.803,41**	**2.803,41**
9001 Salario Familia	2.276,48	2.276,48
9003 Salario Maternidade	526,93	526,93
RESTOS A PAGAR	**378.973,06**	**807.231,28**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	143.738,81	381.962,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	235.234,25	425.268,38
CONSIGNACOES	**281.738,14**	**288.984,40**
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	97.723,31	97.723,31
9005 INSS - Contribuição da Camara	12.845,71	12.845,71
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	6.031,09	12.195,35
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.083,50	2.165,50
9009 Pensões Alimenticias	6.859,84	6.859,84
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.590,74	71.590,74
9011 Sindicato	1.925,19	1.925,19
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	4.287,81	4.287,81
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	6.681,23	6.681,23
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	72.709,72	72.709,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**94.000,00**	**188.000,00**
7007 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	94.000,00	188.000,00
Total ->	**2.783.568,02**	**3.866.340,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.366.957,24**	**11.366.957,24**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.617.247,01	5.617.247,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	135.732,85	135.732,85
BANCO CONTA VINCULADA	5.613.977,38	5.613.977,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.366.957,24**	**11.366.957,24**
TOTAL DA DESPESA	**14.150.525,26**	**15.233.297,77**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.4955 - 12020)
18/03/2019 09:01

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2018 A FEV/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	215.129,88	148.899,02	429.130,10	805.589,19	274.754,14	432.292,57	363.385,26	289.970,63	309.099,99	356.338,10	218.693,62	193.651,22	4.036.933,72
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	27.078,54	17.587,79	17.738,28	15.321,25	18.617,04	10.108,67	21.387,74	19.314,47	20.760,50	18.749,20	17.676,21	17.772,65	222.112,34
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	193.208,83	180.728,02	163.898,67	161.664,26	184.967,66	198.498,63	171.807,63	180.471,71	204.019,62	195.917,47	133.777,59	188.502,62	2.157.462,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.512.246,29	2.352.701,02	3.200.884,39	2.929.459,76	2.878.626,05	2.304.390,81	2.292.259,01	2.988.678,40	2.397.436,51	3.312.112,55	3.553.478,41	3.141.583,69	33.863.856,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.449,19	14.652,83	5.028,56	3.586,60	5.642,20	8.900,45	7.102,58	3.776,54	92.441,49	4.889,66	55.542,95	20.160,10	232.173,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.958.112,73	2.714.568,68	3.816.680,00	3.915.621,06	3.362.607,09	2.954.191,13	2.855.942,22	3.482.211,75	3.023.758,11	3.888.006,98	3.979.168,78	3.561.670,28	40.512.538,81
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 FUNDE	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	283.666,54	284.582,30	262.423,65	376.664,58	299.973,49	358.363,48	480.063,04	407.695,27	4.019.875,59
TOTAL DEDUÇÕES	313.941,49	261.151,06	379.393,70	311.956,99	283.666,54	284.582,30	262.423,65	376.664,58	299.973,49	358.363,48	480.063,04	407.695,27	4.019.875,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.644.171,24	2.453.417,62	3.437.286,30	3.603.664,07	3.078.940,55	2.669.608,83	2.593.518,57	3.105.547,17	2.723.784,62	3.529.643,50	3.499.105,74	3.153.975,01	36.492.663,22

Francisco José Campaner
982.029.018-04
Prefeito

Vanderlei Aparecido Paulo da Silva
090.161.458-00
Gestor de Finanças Publica, Cont. e Orçamento

Marcia Maria Barboza
144.423.148-02
Coordenador Financeiro

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.17], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017