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
Licitações e Contratos	2
Ratificação	2
Atas de Sessões	2
Homologação / Adjudicação	3
Outros Atos	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Balanços/balancetes	6
PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO	40
Licitações e Contratos	40
Aditivos / Aditamentos / Supressões	40

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Licitações e Contratos

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, Fernando Henrique Mesquita, CPF Nº 439.420.608-17, CNPJ Nº 33.310.465/0001-06 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, 17 de abril de 2019.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Atas de Sessões

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

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, sito à Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, nesta cidade e comarca, Estado de São Paulo, às quatorze(14:00hs), estando presentes os membros da Comissão Especial de Credenciamento, Janaina Ferreira Lembo (Presidente), Benedito Aparecido Donizeti Santos e, José Arnaldo da Silva Marchetti, (Membros), designados pela Portaria n° 4544 , de 12 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° 003/2018. Entregaram, tempestivamente, os envelopes contendo a documentação de habilitação, os interessados ao credenciamento: Fernando Henrique Mesquita, CPF Nº 439.420.608-17, RG Nº 44.069.059-6-SSP/SP.

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
Fernando Henrique Mesquita- CNPJ Nº 33.310.465/0001-06	Eletricista.

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: FERNANDO HENRIQUE MESQUITA, CPF Nº 439.420.608-17, RG Nº 44.069.059-6-SSP/SP.

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

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

Presidente da Comissão

Portaria 4544

José Arnaldo da Silva Marchetti.

Benedito Aparecido Donizeti Santos

Membros

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 012/2019
Processo Administrativo: 043/2019

Objeto:- Contratação de execução de serviços complementares na obra de reforma da "ESCOLA MUNICIPAL PROF. LÉLIA CECILIA TORREZAN GALDINO LUCATO", localizada na Rua Jornalista Sebastião Macedo, n° 430 - centro, Ribeirão Bonito - SP, mediante fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários

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 da Pregoeira, a qual adjudicou o objeto licitado e o pleno atendimento a fase de habilitação jurídica, resolve HOMOLOGAR o presente Julgamento do Pregão Presencial nº 012/2019, Processo Administrativo n° 43/2019, que teve as empresa vencedora G&A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 07.944.581/001-69 e valores do item conforme relacionado na tabela abaixo:

Item	Discriminação	V. Total R$
01	Contratação de execução de serviços complementares na obra de reforma da "ESCOLA MUNICIPAL PROF. LÉLIA CECILIA TORREZAN GALDINO LUCATO", localizada na Rua Jornalista Sebastião Macedo, n° 430 - centro, Ribeirão Bonito - SP, mediante fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários	R$ 9.679,10

Ribeirão Bonito, 15 de abril de 2019.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

Prefeito Municipal

Outros Atos

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO BONITO
ESTADO DE SÃO PAULO
Vigilância Sanitária
Despacho da Assessora da Vigilância Sanitária Municipal 18 de Abril de 2019.

TORNANDO PÚBLICO:

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

PROCESSOS DEFERIDOS

COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Atividade/CNAE: PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E DERIVADOS

Processo Nº: 3542909/15/18

Protocolo: 042/19

Data: 27/02/2019

Vencimento: 12/04/2020

CEVS Nº 354290917-106-000001-1-6

Razão Social/Nome: PRODUTOS DE MANDIOCA SUELI LTDA

CNPJ/CPF Nº: 03.099.483/0001-11

Endereço: RODOVIA DOMINGOS CARON Nº 169

Responsável Legal: PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA

CPF: 07787899859

COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Atividade/CNAE: EQUIPAMENTO DE RAIO –X MÓVEL

Processo Nº: 3542909/25/12

Protocolo: 046/19

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

Data: 04/03/2019

Vencimento: 17/04/2020

CEVS Nº 354290917-861-000006-1-2

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO BONITO

CNPJ/CPF Nº: 55.939.920/0001-61

Endereço: RUA HORTÊNCIA Nº 120

Responsável Legal: MARIA ELIZA LAZARINI ALBOLÉIA

CPF: 15071848830

Responsável Técnico Principal: DANIEL BOLZAN

CPF: 56861605034

COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Atividade/CNAE: EQUIPAMENTO DE RAIO –X FIXO

Processo Nº: 3542909/24/12

Protocolo: 047/19

Data: 04/03/2019

Vencimento: 17/04/2020

CEVS Nº 354290917-861-000005-1-5

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO BONITO

CNPJ/CPF Nº: 55.939.920/0001-61

Endereço: RUA HORTÊNCIA Nº 120

Responsável Legal: MARIA ELIZA LAZARINI ALBOLÉIA

CPF: 15071848830

Responsável Técnico Principal: DANIEL BOLZAN

CPF: 56861605034

COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Atividade/CNAE: LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

Processo Nº: 3542909/20/18

Protocolo: 092/19

Data: 12/04/2019

Vencimento: 17/05/2020

CEVS Nº 354290917-561-000211-1-3

Razão Social/Nome: DAIANE DE SOUZA GOMES - MEI

CNPJ/CPF Nº: 30.353.631/0001-55

Endereço: RUA DOMINGOS DE ALMEIDA Nº 122, JD CENTENÁRIO

Responsável Legal: LUIZ GUILHERME GOMES

CPF: 29540928826

COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Atividade/CNAE: BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS

Processo Nº: 3542909/30/16

Protocolo: 093/19

Data: 12/04/2019

Vencimento: 25/03/2020

CEVS Nº 354290917-561-000181-1-2

Razão Social/Nome: JENIFER AILA SOUZA DE JESUS

CNPJ/CPF Nº: 15.002.325/0001-80

Endereço: RUA M Nº 70, JD HELIANA I

Responsável Legal: JENIFER AILA SOUZA DE JESUS

CPF: 41843405806

COMUNICADO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Atividade/CNAE: BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS

Processo Nº: 353542909/18/18

Protocolo: 094/19

Data: 15/04/2019

Vencimento: 15/04/2020

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

CEVS Nº 354290917-561-000210-1-6

Razão Social/Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

CNPJ/CPF Nº: 30.131.022/0001-51

Endereço: RUA PADRE GUEDES Nº 584, CENTRO

Responsável Legal: FRANCIELLI DOS SANTOS PEREIRA DA ROCHA

CPF: 42916060871

COMUNICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

Atividade/CNAE: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Processo Nº: 3542909/13/19

Protocolo: 096/19

Data: 16/04/2019

Vencimento: 17/04/2020

CEVS Nº 354290917-471-000050-1-0

Razão Social/Nome: JULIO CESAR ANTONELLI - ME

CNPJ/CPF Nº: 31.617.182/0001-78

Endereço: RUA EUGENIO ARNONI Nº 136, GUARAPIRANGA

Responsável Legal: JULIO CESAR ANTONELLI

CPF: 40652125883

COMUNICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL

Atividade/CNAE: LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

Processo Nº: 3542909/011/19

Protocolo: 075/19

Data: 02/04/2019

Vencimento: 17/04/2020

CEVS Nº 354290917-561-000225-1-9

Razão Social/Nome: CARLOS EDUARDO DE ROSA - MEI

CNPJ/CPF Nº: 33.106.983/0001-02

Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO Nº 217, CENTRO

Responsável Legal: CARLOS EDUARDO DE ROSA

CPF: 31587902893

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	418.437,61	46.704,33	46.657,84	35.068,82	138.221,92	136.988,12	86.964,76	51.257,16
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	269.325,48	34.636,00	34.636,00	31.004,84	100.331,18	100.331,18	65.695,18	34.636,00
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	57.915,41	8.170,83	8.170,83	244,65	23.421,02	23.421,02	8.120,34	15.300,68
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	24.832,19	110,00	110,00	110,00	827,25	827,25	772,25	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	32.273,65	1.015,60	1.128,29	1.128,29	7.726,35	6.651,73	6.651,73	1.074,62
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	34.083,88	2.771,90	2.612,72	2.581,04	5.916,12	5.756,94	5.725,26	190,86
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	2.157.796,37	180.781,28	214.688,83	220.535,31	1.362.382,00	697.776,34	563.189,14	799.192,86
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	474.505,88	27.782,00	27.782,00	26.731,00	81.244,00	81.244,00	53.462,00	27.782,00
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	91.040,20	5.775,05	5.775,05	5.541,90	16.809,99	16.809,99	11.034,94	5.775,05
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	634.385,70	76.860,69	80.107,90	72.623,09	223.958,27	223.958,27	148.254,91	75.703,36
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	68.584,83	12.167,40	12.612,82	2.112,37	35.979,10	35.979,10	12.859,76	23.119,34
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		4.095,00	49.140,00	12.285,00	12.285,00	36.855,00
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	1.022,82	1.052,09	15.000,00	2.976,97	2.909,08	12.090,92
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	92.754,48	3.353,90	16.459,90	16.491,90	40.640,78	40.118,78	39.527,98	1.112,80
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	13.976,76	34.195,49	50.549,83	71.509,45	386.023,24	189.415,85	187.867,09	198.156,15
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	319.030,92	19.648,51	19.648,51	19.648,51	90.892,22	90.892,22	90.892,22	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	14.905,60	998,24	730,00	730,00	5.094,40	4.096,16	4.096,16	998,24
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO														
020202			**ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS**	884.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	884.061,96	682.211,77	114.606,31	101.924,42	90.222,52	201.850,19	182.116,51	147.589,11	54.261,08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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 - PESS(	217.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	217.469,97	170.430,37	19.163,03	19.163,03	17.822,51	47.039,60	47.039,60	27.876,57	19.163,03
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	52.794,42	5.266,85	5.266,85	1.425,77	12.973,57	12.973,57	4.129,50	8.844,07
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	445.982,98	90.176,43	77.494,54	70.974,24	141.837,02	122.103,34	115.583,04	26.253,98
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 ADMINSTRAÇÃC	1.970.636,38	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.636,38	1.490.437,92	301.575,67	162.980,94	130.326,67	580.198,46	410.389,41	299.642,20	280.556,26
		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 - PESS(	89.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,75	49.115,56	12.459,26	12.459,26	11.650,71	40.008,19	40.008,19	27.548,93	12.459,26
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	14.576,23	3.325,90	3.325,90	932,04	11.553,61	11.553,61	4.285,06	7.268,55
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	51.724,38	24.174,50	25.109,91	9.198,29	56.595,91	55.964,91	38.706,78	17.889,13
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	33.914,87	38.545,00	24.218,57	21.644,07	66.573,13	36.836,06	32.406,06	34.167,07
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 - PESS(	214.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214.767,90	143.467,00	25.913,00	25.913,00	27.467,95	71.300,90	71.300,90	53.355,90	17.945,00
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	41.611,98	7.750,12	7.750,12	1.322,31	21.282,18	21.282,18	7.102,62	14.179,56
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	26.546,28	39.109,63	18.019,28	15.612,70	58.974,01	31.937,78	26.701,70	32.272,31
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	47.841,95	31.120,71	11.297,35	11.862,35	52.647,04	24.532,29	23.312,29	29.334,75
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 - PESS(	237.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	237.686,20	177.870,73	20.101,06	20.101,06	20.382,98	59.815,47	59.815,47	39.714,41	20.101,06
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	51.763,35	6.203,49	6.203,49	1.670,27	17.932,61	17.932,61	7.283,04	10.649,57
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	10.774,99	86.740,00	2.450,00	2.450,00	89.225,01	4.935,01	4.935,01	84.290,00
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		0,00	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	28.847,00	6.133,00	6.133,00	6.133,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	0,00		0,00	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	732.929,95	49.904,21	86.729,79	83.051,71	741.533,00	198.215,90	165.418,05	576.114,95
	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	110.123,56	10.532,25	10.532,25	8.830,45	36.136,44	36.136,44	25.604,19	10.532,25
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	31.923,50	3.250,39	3.250,39	1.227,55	10.964,58	10.964,58	4.393,65	6.570,93
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	137.506,77	890,42	6.466,60	6.705,60	13.349,23	13.225,81	13.225,81	123,42
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	353.075,64	19.640,00	44.510,00	44.730,00	578.854,36	59.153,00	59.153,00	519.701,36
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	27.721,11	4.883,82	4.883,82	3.391,84	14.794,17	14.794,17	9.910,35	4.883,82
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	8.517,98	1.284,33	1.284,33	164,14	3.878,29	3.878,29	1.410,06	2.468,23
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		0,00	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	9.471,23	1.850,00	966,47	966,47	10.528,77	6.974,67	6.974,67	3.554,10
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	28.723,04	4.258,99	4.258,99	3.366,43	11.954,59	11.954,59	7.695,60	4.258,99
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	8.431,59	1.121,16	1.121,16	269,30	3.496,10	3.496,10	1.605,32	1.890,78
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	1.231,11	2.192,85	7.411,44	11.355,59	28.768,89	28.768,89	26.576,04	2.192,85
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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	0,00	2.044,34	2.044,34	24.807,58	4.869,36	4.869,36	19.938,22
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	0,00	38.556,58	38.588,56	571.630,00	122.828,92	122.828,92	448.801,08
	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	0,00	38.556,58	38.588,56	571.630,00	122.828,92	122.828,92	448.801,08
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	95.000,00	95.000,00	87.000,00	87.000,00	1.097.450,98	809.407,53	78.383,79	132.327,29	108.482,63	288.043,45	261.867,94	213.269,19	74.774,26
	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	112.027,84	21.874,90	21.874,90	18.111,45	60.013,03	60.013,03	41.007,47	19.005,56
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	32.469,17	6.387,63	6.387,63	1.576,97	17.975,93	17.975,93	6.931,80	11.044,13
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	85.855,97	15.849,00	17.839,56	2.627,51	40.913,72	37.917,72	20.597,16	20.316,56
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	87.000,00	0,00	87.000,00	271.193,32	157.052,55	34.272,26	31.225,20	31.166,70	114.140,77	90.961,26	89.732,76	24.408,01
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	87.000,00	8.000,00	87.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	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	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	02	02			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC														
	020207				**ESTRADAS MUNICIPAIS**	670.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	670.134,45	454.663,39	72.390,61	53.405,05	51.060,73	215.471,06	186.005,85	151.820,54	63.650,52
	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	223.411,85	15.679,71	15.679,71	14.741,53	33.996,01	33.996,01	21.515,14	12.480,87
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	65.226,37	4.599,59	4.599,59	923,38	10.252,22	10.252,22	3.013,79	7.238,43
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	41.735,67	39.043,81	17.318,25	17.045,82	121.264,33	97.024,12	85.745,61	35.518,72
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	666,50	13.067,50	15.807,50	18.350,00	49.958,50	44.733,50	41.546,00	8.412,50
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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	312.709,41	59.686,45	58.977,29	73.943,74	117.229,76	114.650,60	95.193,11	22.036,65
	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	133.131,06	11.366,17	11.366,17	12.297,72	36.462,95	36.462,95	25.096,78	11.366,17
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	38.476,24	3.507,73	3.507,73	983,79	11.252,92	11.252,92	4.251,00	7.001,92
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	118.576,11	44.812,55	42.233,39	58.792,23	65.523,89	62.944,73	61.855,33	3.668,56
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	0,00	1.870,00	1.870,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
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	22.799,00	22.799,00	22.799,00	22.799,00	5.332.114,19	3.855.069,62	167.083,29	248.956,26	238.872,42	1.477.044,57	525.853,39	414.890,47	1.062.154,10
	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	0,00		66.686,65	93.971,25	93.971,25	93.971,25	0,00
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	0,00		5.346,53	27.393,16	27.393,16	13.233,39	14.159,77
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	242,90	242,90	9.757,10
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	195.861,50	14.192,00	16.320,64	16.046,27	48.270,26	42.658,26	33.697,62	14.572,64
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	22.799,00	0,00	22.799,00	0,00	22.800,00	22.800,00	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	22.799,00	0,00	22.799,00	190.529,27	69.281,03	566,70	11.783,87	14.342,47	121.248,24	36.449,66	36.449,66	84.798,58
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	77.220,00	77.220,00	928.000,00	151.140,00	151.140,00	776.860,00
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	270.796,78	5.518,22	570,00	2.660,00	24.203,22	19.255,00	18.685,00	5.518,22
	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	846.249,02	66.000,98	66.000,98	0,00	66.000,98	66.000,98	0,00	66.000,98
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	363.629,97	19.720,03	19.720,03	0,00	19.720,03	19.720,03	0,00	19.720,03
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	72.505,72	55.446,10	49.821,05	48.459,55	76.463,28	49.956,53	48.595,03	27.868,25
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	21.818,85	4.865,26	7.398,24	7.989,50	61.000,15	19.065,62	18.875,62	42.124,53
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	4.226,00	774,00		0,00	774,00		0,00	774,00
	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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	141.981,46	25.708,12	25.708,12	25.708,12	7.455.720,59	157.111,70	-11.072,73	698.998,09	596.365,17	7.298.608,89	1.697.722,14	957.351,38	6.341.257,51
	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	41.367,05	-41.367,05	441.608,29	433.239,94	5.324.810,33	1.062.610,59	628.538,84	4.696.271,49
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	0,00	130.298,30	33.776,69	1.574.675,73	311.737,17	88.414,67	1.486.261,06
	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	12.569,73	0,00	12.569,73	0,00	122.021,28	0,00	12.569,73	51.990,59	51.617,83	122.021,28	122.021,28	70.030,69	51.990,59
173	262	000	FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.342,59	13.138,39	0,00	13.138,39	0,00	46.480,98	4.172,78	8.965,61	15.833,30	4.142,49	42.308,20	35.623,47	8.927,55	33.380,65
174	262	000	FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.297,00	0,00	25.708,12	0,00	25.708,12	88.588,88	23.666,19	158,98	30.064,23	45.594,84	64.922,69	64.922,69	61.842,69	3.080,00
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	0,00	18.007,13	18.007,13	116.202,42	86.084,45	86.084,45	30.117,97
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	48.125,76	8.600,00	11.196,25	9.986,25	51.874,24	12.928,49	11.718,49	40.155,75
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		0,00	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	817.650,94	53.705,59	89.565,15	95.989,30	436.041,06	118.695,48	117.791,88	318.249,18
	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	419.295,36	1.014,00	10.339,60	15.903,75	35.026,64	34.916,24	34.012,64	1.014,00
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	236.185,02	38.965,79	57.217,05	58.077,05	342.722,98	61.770,74	61.770,74	280.952,24
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	22.008,50	22.008,50	44.565,64	22.008,50	22.008,50	22.557,14
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	96.274,20	13.725,80		0,00	13.725,80		0,00	13.725,80
	02		03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,00	138.615,47	0,00	0,00	0,00	138.621,47	117.143,87	21.477,60	21.477,60	21.477,60	21.477,60	21.477,60	21.477,60	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	117.138,87	21.477,60	21.477,60	21.477,60	21.477,60	21.477,60	21.477,60	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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	532.903,68	34.844,79	37.118,00	35.022,23	67.097,32	65.828,64	45.723,60	21.373,72
	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	239.854,12	9.413,33	9.413,33	1.930,15	10.145,88	10.145,88	1.930,15	8.215,73
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	76.969,94	3.196,35	4.889,89	9.757,15	23.030,06	21.761,38	18.078,82	4.951,24
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	206.078,62	22.235,11	22.814,78	23.334,93	33.921,38	33.921,38	25.714,63	8.206,75
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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	536.243,96	0,00	436.243,96	0,00	10.449.819,47	4.508.325,82	468.354,26	735.201,64	683.829,72	5.941.493,65	1.827.555,52	1.502.652,07	4.438.841,58
	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	1.725.686,73	142.410,78	142.410,78	134.313,73	447.313,27	447.313,27	313.163,80	134.149,47
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	502.036,44	43.990,96	43.990,96	12.196,57	135.164,87	135.164,87	50.190,58	84.974,29
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		26.000,00	312.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00
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	3.113,42	4.082,33	55.860,00	11.383,15	10.910,16	44.949,84
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	535.903,08	94.522,06	98.155,54	91.326,06	206.839,62	171.969,76	143.113,31	63.726,31
342	300	015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
343	300	037		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.003,27	0,00	313.003,27	0,00	313.003,27	224.608,48	88.394,79		0,00	88.394,79		0,00	88.394,79
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	430.159,47	15.242,79	19.081,90	20.042,46	119.840,53	57.878,73	53.779,29	66.061,24
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	18.150,00	18.150,00	218.080,00	34.980,00	34.980,00	183.100,00
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	225.342,72	4.511,28	1.391,78	0,00	24.657,28	21.537,78	20.146,00	4.511,28
345	300	037		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.492,03	0,00	31.492,03	0,00	31.492,03	31.492,03	0,00		0,00	0,00		0,00	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	262.122,85	262.122,85	3.083.204,04	635.011,38	635.011,38	2.448.192,66
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	63.066,33	63.066,33	756.795,96	63.066,33	63.066,33	693.729,63
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	31.107,11	63.227,89	63.227,89	0,00	63.227,89	63.227,89	0,00	63.227,89
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	0,00		810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
	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	32.324,49	4.803,51	4.803,51	0,00	4.803,51	4.803,51	0,00	4.803,51
	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	7,11	0,20	4.436,68	1.807,56	6.751,89	4.735,19	1.807,56	4.944,33
	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		31.961,83	384.000,00	63.923,66	63.923,66	320.076,34
	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	166.250,00	11.250,00	11.250,00	17.950,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
	10.302.0010.2058.0000				**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
344	300	015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.805,65	0,00	56.805,65	0,00	56.805,65	56.805,65	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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
		10.302.0010.2059.0000			**ESTRUT.UNID.ATEND.ESP.SAUDE - PROP.12829.45900/1180-01**														
346	300	**037**		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.943,01	0,00	34.943,01	0,00	34.943,01	34.943,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	02		04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402				**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**	163.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163.151,50	117.493,43	13.048,43	10.020,75	8.342,11	45.658,07	24.480,39	14.274,01	31.384,06
		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	84.700,52	7.657,54	7.657,54	7.419,57	17.594,48	17.594,48	11.166,45	6.428,03
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	26.283,65	2.363,21	2.363,21	495,18	5.429,85	5.429,85	1.651,50	3.778,35
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	1.906,26	3.027,68		27,36	3.093,74	66,06	66,06	3.027,68
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	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
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		0,00	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														
	020501				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA**	1.560.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.142,40	1.139.345,86	66.446,05	72.271,66	73.302,90	420.796,54	233.564,60	179.174,36	241.622,18
		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	477.240,30	36.731,49	36.731,49	28.238,77	104.037,20	104.037,20	69.538,20	34.499,00
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	135.458,14	10.973,04	10.973,04	2.549,98	30.694,36	30.694,36	11.394,75	19.299,61
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		10.920,00	131.040,00	32.760,00	32.760,00	98.280,00
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	626,43	626,43	5.000,00	1.200,53	1.200,53	3.799,47
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	98.128,93	12.321,96	11.443,04	15.460,19	31.871,07	30.908,15	30.420,65	1.450,42
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		1.200,00	14.929,60	2.929,60	2.929,60	12.000,00
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	11.656,43	3.338,20	8.392,47	8.288,34	63.343,57	17.515,96	17.411,83	45.931,74
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	2.990,64	1.497,36		0,00	2.009,36	512,00	512,00	1.497,36
		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	41.286,79	1.584,00		0,00	3.061,61	1.477,61	1.477,61	1.584,00
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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
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
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	0,00	451,19	451,19	7.531,77	451,19	451,19	7.080,58
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	0,00	3.654,00	5.568,00	11.078,00	11.078,00	11.078,00	0,00
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	130.481,92	8.930,00	8.930,00	7.156,66	28.740,78	26.240,78	15.879,45	12.861,33
	08.244.0011.2048.0000				**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
284	510	**000**	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	77.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,75	55.967,43	7.441,67	7.441,67	7.156,66	21.717,32	21.717,32	14.275,65	7.441,67
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	11.193,49	1.488,33	1.488,33	0,00	4.343,46	4.343,46	1.423,80	2.919,66
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	0,00		0,00	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**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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
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
	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	19.960,00	19.960,00	16.000,00	16.000,00	194.005,00	126.246,17	11.032,94	33.764,17	32.329,17	67.758,83	53.205,06	50.936,06	16.822,77
	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	0,00	0,00	661,00	1,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
347	110 **000**	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.200,00	5.800,00	1.300,00	1.300,00	5.800,00	1.300,00	1.300,00	4.500,00
302	110 **000** NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	5.400,00	0,00		0,00	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	1.725,80	4.013,20	4.015,30	2.580,30	13.274,20	12.541,30	10.272,30	3.001,90
304	110 **000** NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	1,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
305	110 **000** NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	151.040,00	108.915,37	1.219,74	24.488,87	24.488,87	42.124,63	32.803,76	32.803,76	9.320,87
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	378.080,44	20.393,31	14.479,21	11.726,59	87.706,81	55.158,55	41.399,76	46.307,05
	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	120.844,95	5.934,34	5.934,34	5.818,01	20.092,55	20.092,55	14.158,21	5.934,34
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	31.230,54	1.515,97	1.515,97	331,83	5.618,21	5.618,21	1.993,76	3.624,45
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	44.391,96	7.243,00	4.200,00	444,60	12.608,04	8.190,04	3.990,04	8.618,00
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	76.915,24	5.700,00	2.828,90	2.828,90	47.084,76	18.954,50	18.954,50	28.130,26
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	2.303,25	2.303,25	2.303,25	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	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
316	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
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**														

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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
	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
	TOTAL DO ORGÃO			39.297.000,00	1.054.599,89	163.467,12	587.751,08	151.507,12	40.188.132,77	20.071.648,81	1.758.276,18	2.867.030,56	2.635.694,56	20.116.483,96	6.968.121,74	5.214.965,66	14.901.518,30
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.297.000,00	1.054.599,89	163.467,12	587.751,08	151.507,12	40.188.132,77	20.071.648,81	1.758.276,18	2.867.030,56	2.635.694,56	20.116.483,96	6.968.121,74	5.214.965,66	14.901.518,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002	990002	Salario Familia - CLT	110 - 000	0,00		0,00
9001	990001	Salario Familia	110 - 000	1.607,20		3.883,68
9003	990003	Salario Maternidade	110 - 000	0,00		526,93
8001	998006	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		381.962,90
8002	998053	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	87.233,85		512.502,23
9006	990009	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	110 - 000	6.756,58		18.951,93
9008	990011	Contribuição Social - Fornecedores	110 - 000	1.678,70		3.844,20
9009	990013	Pensões Alimenticias	110 - 000	6.218,16		13.078,00
9011	990018	Sindicato	110 - 000	1.940,28		3.865,47
9012	990020	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	110 - 000	4.341,48		8.629,29
9013	990024	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	110 - 000	0,00		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	69.371,25		142.080,97
9016	990027	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000	0,00		0,00
9017	990029	INSS - Salário Familia	110 - 000	0,00		0,00
9019	990031	Cauções Diversas	110 - 000	0,00		0,00
9005	990008	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)	110 - 000	0,00		0,00
9010	990017	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃO USAR)	110 - 000	0,00		21.171,13
9018	990030	PIS/PASEP (NÃO USAR)	110 - 000	0,00		0,00
9004	990007	INSS - C/Contribuição de Servidores	110 - 000	0,00		97.723,31
9007	990010	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	110 - 000	396,00		396,00
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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
	9036	990044	INSS - Contribuição da Camara					110 - 000		0,00						12.845,71	
	9037	990045	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores					110 - 000		71.260,59						121.680,20	
	9038	990046	PIS/PASEP					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		0,00						0,00	
	7007	990043	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito					110 - 000		94.000,00						282.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										344.804,09						1.631.823,18	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.846.788,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
ITR/ INCRA	001	40840	-	CM	8.966,29
FUNDO ESPECIAL	001	40850	-		55.718,38
ICMS DES EXPORTA	001	40860	-	CM	1.266,52
IPVA C/C 507982-	001	40870	-	CM	1.771.911,92
Movimento 73004-	001	40890	-	CM	272.634,90
FPM-FUND PART MU	001	4090	-	CM	544.846,53
CEX	001	40910	-	CM	2.114,81
SIMPLES NACIONAL	001	4220	-	CM	14.514,97
CIDE	001	4233	-	CM	4.958,94
SAE FNDE SAL.EDU	001	42650	-	QE	83.525,03
FUNDEB	001	42680	-	FU	834.207,46
PMRB-FMCA	001	42850	-	CM	9.206,63
PM RIBEIRÃO BONI	001	43620	-	CM	21.836,39
FME	001	4380	-	ED	884.016,48
PREF MUN RIB BON	001	43880	-	ED	684,80
MERENDA ESCOLAR	001	45510	-	ED	0,02

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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
			ICMS	001	47390				-	CM							85.855,63	
			IPVA	001	4740				-	CM							565,08	
			MDE	001	47420				-	ED							298,52	
			ROYALTIES	001	47430				-	CM							22.071,61	
			FDO.ESPECIAL DES	001	47450				-								254.837,54	
			RENOVA SAÚDE	001	47470				-	SD							11.737,84	
			CONV.7540076/16	001	47540				-	TE							33.987,87	
			FUNDO MUNIC.SAÚD	001	4761				-	SD							195.494,18	
			CAUÇÃO	001	60810				-	CM							4.122,43	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	60830				-	CM							191.278,85	
			MANUT.EDUC.INFAN	001	6095				-	ED							14.104,70	
			AFM - APOIO FIN	001	6101				-	CM							745,31	
			FUNDO MUN SAUDE	001	6104				-	SD							244,30	
			SORRIA SÃO PAULO	001	6108				-	SD							58.602,01	
			PROT.BÁSICA	001	6109				-	CM							31.995,18	
			PROT.ESPECIAL	001	6110				-	CM							35.411,28	
			EMEI CENTRO	001	6118				-	ED							100.409,38	
			CONV.307/2013	001	6221				-	CM							851,74	
			BRASIL CARINHOSO	001	6222				-	ED							665,85	
			Produção Mineral	001	6223				-	CM							29.368,01	
			PNATE	001	6226				-	CM							12.518,47	
			CENTRO DE CONV I	001	6227				-	CM							180.186,47	
			IGD-SUAS	001	6229				-	CM							20.714,55	
			PAIF	001	6230				-	CM							46.404,89	
			FMASIGDBF	001	6231				-	CM							29.095,84	
			Casa Abrigo	001	6233				-	CM							93.793,87	
			CRIANÇA FELIZ	001	6236				-	CM							38.353,76	
			MAC FNAS	001	6240				-	CM							1.981,62	
			FMS	001	6242				-	CM							658.037,50	
			FMS INVESTMENTO	001	6243				-	CM							50.604,99	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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
			ARRECADAÇÃO	104	4261				-	CM						268,51		
			CAIXA FEDERAL AR	104	42620				-	CM						414.893,55		
			CEF 19875-9 (POU	104	43040				-	CM						5.306,75		
			TRANSP.COLETIVO	104	43750				-	CM						994,35		
			QESE	104	43790				-	QE						4.142.851,84		
			104/19984/662400	104	47560				-	SD						939,38		
			LIM.FINANC.MEDIA	104	47570				-	SD						2.659,28		
			FARMAC.BÁSICA	104	47580				-	SD						29.645,49		
			VIG.EPIDEMIOLÓGI	104	47620				-	SD						13.256,05		
			CONV.805815/2015	104	6225				-	CM						39.942,24		
			Emenda Lobbe	104	6234				-	CM						40.554,90		
			CTR.828962/2016	104	6237				-	CM						106.540,19		
			FMS CUSTEIO	104	6238				-	CM						11.077,53		
			FMS INVESTIMENTO	104	6239				-	CM						12.108,84		
			EQ.ODONTOLOGICOS	104	6241				-	CM						50,60		
			CONTA MOVIMENTO	237	41280				-	CM						49.612,36		
			TESOURARIA	999	4081				-							4.423,53		
			TOTAL DO SALDO													11.589.874,73		
			TOTAL GERAL													18.436.663,57		

RIBEIRAO BONITO, 31 de março 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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:39

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 MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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		36.342.305,73 19.915.227,61	1.731.251,28 6.814.485,65	2.787.330,28 2.552.992,81	14.851.936,26 5.063.291,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	555.749,88 81.244,00	27.782,00 81.244,00	27.782,00 26.731,00	27.782,00 53.462,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	107.850,19 16.809,99	5.775,05 16.809,99	5.775,05 5.541,90	5.775,05 11.034,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	13.732.445,10 6.953.369,46	495.108,36 2.691.169,72	1.020.751,77 976.182,66	5.245.250,94 1.708.118,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.987.131,49 2.026.970,00	152.052,57 757.346,71	290.323,98 72.351,81	1.783.694,06 243.275,94
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00 5.800,00	5.800,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	4.500,00 1.300,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.157.200,00 894.980,00	0,00 189.568,66	0,00 72.976,83	705.411,34 189.568,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88.360,00 88.360,00	0,00 15.803,55	4.884,12 5.882,30	73.097,33 15.262,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.532.709,97 1.370.531,76	641.070,82 1.021.410,51	505.822,13 431.520,67	545.325,34 825.206,42
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/	96.641,00 18.229,60	0,00 6.229,60	3.300,00 4.500,00	12.000,00 6.229,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	9.565.338,46 6.785.220,58	384.013,97 1.755.600,69	812.372,72 840.987,13	5.053.390,20 1.731.830,38
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.587.821,00 1.582.820,00	0,00 187.110,00	95.370,00 95.370,00	1.395.710,00 187.110,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468.292,64 90.892,22	19.648,51 90.892,22	19.648,51 19.648,51	0,00 90.892,22
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		2.982.895,04 201.256,35	27.024,90 153.636,09	79.700,28 82.701,75	49.582,04 151.674,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.089.484,00 71.695,04	0,00 49.137,90	22.008,50 22.008,50	22.557,14 49.137,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	893.410,04 129.561,31	27.024,90 104.498,19	57.691,78 60.693,25	27.024,90 102.536,41
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...		40.188.132,77 20.116.483,96	1.758.276,18 6.968.121,74	2.867.030,56 2.635.694,56	14.901.518,30 5.214.965,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:45

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 MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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 EXTRA ORÇAMENTARIO			344.804,09	1.631.823,18
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				6.846.788,84
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				4.423,53
	Bancos e Correspondentes..				11.585.451,20
	Total do Saldo				11.589.874,73
	T O T A L G E R A L				18.436.663,57

RIBEIRAO BONITO, 31 de março de 2019

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203560/O-5 SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:45

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	7.540.839,06	3.273.673,64	10.814.512,70	-34.071.527,78
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.445.526,79	412.344,84	347.476,78	759.821,62	-4.685.705,17
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.611.190,86	263.598,76	289.652,49	553.251,25	-3.057.939,61
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		442.038,04	28.395,55	24.664,83	53.060,38	-388.977,66
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		442.038,04	28.395,55	24.664,83	53.060,38	-388.977,66
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		442.038,04	28.395,55	24.664,83	53.060,38	-388.977,66
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		442.038,04	28.395,55	24.664,83	53.060,38	-388.977,66
1113.03.1.1.01.01	001	IRRF - PRINCIPAL		265.222,82	939,88	1.134,22	2.074,10	-263.148,72
1113.03.1.1.01.02	002	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		110.509,51	27.220,68	23.247,04	50.467,72	-60.041,79
1113.03.1.1.01.03	003	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE		66.305,71	234,99	283,57	518,56	-65.787,15
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.169.152,82	235.203,21	264.987,66	500.190,87	-2.668.961,95
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.374.338,19	53.536,12	207.192,04	260.728,16	-2.113.610,03
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.640.519,27	32.931,37	28.108,04	61.039,41	-1.579.479,86
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		715.806,10	573,52	535,29	1.108,81	-714.697,29
1118.01.1.1.01.01	004	IPTU - PRINCIPAL		429.483,65	344,09	321,15	665,24	-428.818,41
1118.01.1.1.01.02	005	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		178.951,53	143,40	133,84	277,24	-178.674,29
1118.01.1.1.01.03	006	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE		107.370,92	86,03	80,30	166,33	-107.204,59
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		8.782,24	105,48	33,99	139,47	-8.642,77
1118.01.1.2.01.01	007	IPTU - MULTA E JUROS		5.269,34	63,29	20,39	83,68	-5.185,66
1118.01.1.2.01.02	008	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		2.195,56	26,37	8,50	34,87	-2.160,69
1118.01.1.2.01.03	009	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.317,34	15,82	5,10	20,92	-1.296,42
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		600.945,93	19.804,73	15.950,17	35.754,90	-565.191,03
1118.01.1.3.01.01	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA		360.567,56	11.881,97	9.569,66	21.451,63	-339.115,93
1118.01.1.3.01.02	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		150.236,48	4.951,98	3.987,88	8.939,86	-141.296,62
1118.01.1.3.01.03	012	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE		90.141,89	2.970,78	2.392,63	5.363,41	-84.778,48
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		314.985,00	12.447,64	11.588,59	24.036,23	-290.948,77
1118.01.1.4.01.01	013	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		188.991,00	7.467,58	6.952,69	14.420,27	-174.570,73
1118.01.1.4.01.02	014	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		78.746,25	3.112,79	2.897,46	6.010,25	-72.736,00
1118.01.1.4.01.03	015	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE		47.247,75	1.867,27	1.738,44	3.605,71	-43.642,04
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		733.818,92	20.604,75	179.084,00	199.688,75	-534.130,17
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		733.436,93	20.583,58	179.084,00	199.667,58	-533.769,35
1118.01.4.1.01.01	016	ITBI - PRINCIPAL		440.062,16	12.350,14	107.450,40	119.800,54	-320.261,62
1118.01.4.1.01.02	017	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		183.359,23	5.145,90	44.771,00	49.916,90	-133.442,33
1118.01.4.1.01.03	018	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE		110.015,54	3.087,54	26.862,60	29.950,14	-80.065,40
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	181.667,09	57.795,62	239.462,71	-555.351,92
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		794.814,63	181.667,09	57.795,62	239.462,71	-555.351,92
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		703.836,00	177.215,78	56.823,96	234.039,74	-469.796,26
1118.02.3.1.01.01	022	ISSQN - PRINCIPAL		422.301,60	106.329,32	34.094,30	140.423,62	-281.877,98
1118.02.3.1.01.02	023	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO		175.959,00	44.304,05	14.206,04	58.510,09	-117.448,91
1118.02.3.1.01.03	024	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE		105.575,40	26.582,41	8.523,62	35.106,03	-70.469,37
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		12.259,80	676,52	167,74	844,26	-11.415,54
1118.02.3.2.01.01	025	ISSQN - MULTAS E JUROS		7.355,88	405,91	100,64	506,55	-6.849,33
1118.02.3.2.01.02	026	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		3.064,95	169,13	41,94	211,07	-2.853,88

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	101,48	25,16	126,64	-1.712,33
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		66.194,43	2.389,64	474,59	2.864,23	-63.330,20
1118.02.3.3.01.01	028	ISSQN - DIVIDA ATIVA		39.716,66	1.433,54	284,67	1.718,21	-37.998,45
1118.02.3.3.01.02	029	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		16.548,61	597,63	118,71	716,34	-15.832,27
1118.02.3.3.01.03	030	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE		9.929,16	358,47	71,21	429,68	-9.499,48
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		12.524,40	1.385,15	329,33	1.714,48	-10.809,92
1118.02.3.4.01.01	031	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		7.514,64	830,88	197,59	1.028,47	-6.486,17
1118.02.3.4.01.02	032	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO		3.131,10	346,47	82,34	428,81	-2.702,29
1118.02.3.4.01.03	033	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE		1.878,66	207,80	49,40	257,20	-1.621,46
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.810.202,10	145.550,83	57.280,45	202.831,28	-1.607.370,82
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	145.550,83	57.017,85	202.568,68	-1.595.873,42
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	145.550,83	57.017,85	202.568,68	-1.595.873,42
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.798.442,10	145.550,83	57.017,85	202.568,68	-1.595.873,42
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.782.272,10	11.874,51	7.045,56	18.920,07	-1.763.352,03
1122.01.1.1.01.01	034	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		21.168,00	424,21	445,78	869,99	-20.298,01
1122.01.1.1.01.02	035	TX.PREST.DE SERV.- UTIL.TERM. RODOVIÁRIO		35.280,00	3.243,18	1.332,72	4.575,90	-30.704,10
1122.01.1.1.01.03	036	TAXA PREST.SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS		682.712,10	1.040,77	844,07	1.884,84	-680.827,26
1122.01.1.1.01.04	037	TAXA PREST. DE SERVIçOS - LIMPEZA PÚBLICA		1.013.712,00	1.678,76	1.274,64	2.953,40	-1.010.758,60
1122.01.1.1.01.05	038	TAXA PREST.DE SERVIçOS - CEMITÉRIO		11.760,00	1.022,02	911,08	1.933,10	-9.826,90
1122.01.1.1.01.06	039	TX.EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS		17.640,00	4.465,57	2.237,27	6.702,84	-10.937,16
1122.01.1.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		0,00	7.693,23	2.977,73	10.670,96	10.670,96
1122.01.1.2.01.01	150	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		0,00	7.559,18	2.951,49	10.510,67	10.510,67
1122.01.1.2.01.02	153	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS E JUROS		0,00	134,05	26,24	160,29	160,29
1122.01.1.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		16.170,00	89.213,12	31.628,01	120.841,13	104.671,13
1122.01.1.3.01.01	040	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA		14.994,00	7.877,78	919,77	8.797,55	-6.196,45
1122.01.1.3.01.02	151	TAXAS LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	48.427,43	18.517,03	66.944,46	66.944,46
1122.01.1.3.01.04	041	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENÇA REPARCELAMENTO		1.176,00	444,60	70,38	514,98	-661,02
1122.01.1.3.01.05	154	TAXAS CONSERVACAO DE VIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	32.463,31	12.120,83	44.584,14	44.584,14
1122.01.1.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	36.769,97	15.366,55	52.136,52	52.136,52
1122.01.1.4.01.00	152	TAXAS DE LIMPEZA PUBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	21.459,36	9.093,30	30.552,66	30.552,66
1122.01.1.4.02.00	155	TAXAS CONSERV.VIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	15.310,61	6.273,25	21.583,86	21.583,86
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		11.760,00	0,00	262,60	262,60	-11.497,40
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		11.760,00	0,00	262,60	262,60	-11.497,40
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.760,00	0,00	262,60	262,60	-11.497,40
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		11.760,00	0,00	262,60	262,60	-11.497,40
1128.01.1.1.01.01	042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL		11.760,00	0,00	262,60	262,60	-11.497,40
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.133,83	3.195,25	543,84	3.739,09	-20.394,74
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA		24.133,83	3.195,25	543,84	3.739,09	-20.394,74

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	3.195,25	543,84	3.739,09	-8.634,74
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.373,83	3.195,25	543,84	3.739,09	-8.634,74
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	3.180,11	543,84	3.723,95	-5.688,71
1138.99.1.4.01.01	045	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS		9.412,66	3.180,11	543,84	3.723,95	-5.688,71
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		504.922,65	35.448,86	18.851,80	54.300,66	-450.621,99
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.280,00	5.778,13	3.318,80	9.096,93	-26.183,07
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		35.280,00	5.778,13	3.318,80	9.096,93	-26.183,07
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		35.280,00	5.778,13	3.318,80	9.096,93	-26.183,07
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		35.280,00	5.778,13	3.318,80	9.096,93	-26.183,07
1310.01.1.1.01.01	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		35.280,00	5.778,13	3.318,80	9.096,93	-26.183,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		469.642,65	29.670,73	15.533,00	45.203,73	-424.438,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.642,65	29.670,73	15.533,00	45.203,73	-424.438,92
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		468.466,65	23.519,92	11.480,75	35.000,67	-433.465,98
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		468.466,65	23.519,92	11.480,75	35.000,67	-433.465,98
1321.00.1.1.00.01	156	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES		0,00	2,41	1,15	3,56	3,56
1321.00.1.1.00.02	157	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0		0,00	138,82	65,78	204,60	204,60
1321.00.1.1.00.03	158	REND.APL.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA LUCATO		0,00	581,92	292,58	874,50	874,50
1321.00.1.1.00.04	159	REND.APL.FINANCEIRA - BB-18979-0 CENTRO CONV.IDOSO		0,00	652,16	309,04	961,20	961,20
1321.00.1.1.00.05	160	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE		0,00	21,55	10,49	32,04	32,04
1321.00.1.1.00.06	161	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE		0,00	222,12	71,15	293,27	293,27
1321.00.1.1.00.07	162	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006 M.CIDADE		0,00	52,41	26,40	78,81	78,81
1321.00.1.1.00.08	163	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.805815/2014 C/C 006.000024-7		0,00	152,88	0,00	152,88	152,88
1321.00.1.1.00.09	164	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV.828962/2016 RECAP		0,00	565,30	268,59	833,89	833,89
1321.00.1.1.01.01	047	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB		42.336,00	5.131,31	1.814,09	6.945,40	-35.390,60
1321.00.1.1.01.03	048	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS		17.217,48	3.732,00	1.779,70	5.511,70	-11.705,78
1321.00.1.1.01.04	049	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE		3.181,75	158,71	1.000,36	1.159,07	-2.022,68
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	226,12	117,40	343,52	111,14

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	103,09	49,90	152,99	-3.963,01
1321.00.1.1.01.08	053	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A		183.573,60	746,22	304,69	1.050,91	-182.522,69
1321.00.1.1.01.09	054	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF		165.144,00	8.553,06	4.232,16	12.785,22	-152.358,78
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	0,49	33,78	34,27	-1.141,73
1321.00.1.1.01.14	057	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES		2.058,00	59,79	38,38	98,17	-1.959,83
1321.00.1.1.01.15	058	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL		1.176,00	86,39	55,36	141,75	-1.034,25
1321.00.1.1.01.16	059	REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF		3.528,00	210,77	91,56	302,33	-3.225,67
1321.00.1.1.01.17	060	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA		1.176,00	154,43	72,74	227,17	-948,83
1321.00.1.1.01.18	061	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL		3.528,00	137,31	65,06	202,37	-3.325,63
1321.00.1.1.01.19	062	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS		58,80	86,11	19,27	105,38	46,58
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	956,68	388,75	1.345,43	-22.672,65
1321.00.1.1.01.22	065	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS		5.880,00	692,30	328,07	1.020,37	-4.859,63
1321.00.1.1.01.23	066	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO		5.880,00	14,92	7,07	21,99	-5.858,01
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	0,83	0,42	1,25	-469,15
1321.00.1.1.01.26	069	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS		588,00	74,97	35,53	110,50	-477,50
1321.00.1.1.01.27	070	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM		117,60	2,69	1,28	3,97	-113,63
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	6.150,81	4.052,25	10.203,06	9.027,06
1321.00.5.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL		1.176,00	6.150,81	4.052,25	10.203,06	9.027,06
1321.00.5.1.01.01	074	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.176,00	6.150,81	4.052,25	10.203,06	9.027,06
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.552.525,48	322.280,21	202.116,04	524.396,25	-1.028.129,23
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	281.408,21	183.119,25	464.527,46	-752.834,91
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	281.408,21	183.119,25	464.527,46	-752.834,91
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.217.362,37	281.408,21	183.119,25	464.527,46	-752.834,91
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		1.053.274,86	218.025,78	158.762,23	376.788,01	-676.486,85
1610.01.1.1.01.01	075	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA		678.718,86	173.121,77	99.652,73	272.774,50	-405.944,36
1610.01.1.1.01.02	076	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		28.812,00	2.837,24	2.053,14	4.890,38	-23.921,62
	077	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP.		345.744,00	42.066,77	57.056,36	99.123,13	-246.620,87

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	3.257,47	2.498,12	5.755,59	-8.356,41
1610.01.1.2.01.01	078	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO		14.112,00	3.257,47	2.498,12	5.755,59	-8.356,41
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		141.453,04	54.526,63	18.521,56	73.048,19	-68.404,85
1610.01.1.3.01.01	079	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		141.453,04	54.526,63	18.521,56	73.048,19	-68.404,85
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS		8.522,47	5.598,33	3.337,34	8.935,67	413,20
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	5.382,68	3.331,59	8.714,27	191,80
1610.01.1.4.01.03	149	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		0,00	215,65	5,75	221,40	221,40
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		329.280,00	40.872,00	18.996,79	59.868,79	-269.411,21
1620.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		329.280,00	40.872,00	18.996,79	59.868,79	-269.411,21
1620.02.1.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		329.280,00	40.872,00	18.996,79	59.868,79	-269.411,21
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL		329.280,00	40.872,00	18.996,79	59.868,79	-269.411,21
1620.02.1.1.01.01	081	SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		329.280,00	40.872,00	18.996,79	59.868,79	-269.411,21
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	6.695.062,10	2.683.794,61	9.378.856,71	-27.866.274,06
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.615.456,65	2.765.942,72	1.111.064,58	3.877.007,30	-13.738.449,35
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.615.456,65	2.765.942,72	1.111.064,58	3.877.007,30	-13.738.449,35
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.918.645,54	2.253.840,48	879.051,12	3.132.891,60	-9.785.753,94
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.814.001,30	2.242.774,99	879.019,15	3.121.794,14	-8.692.207,16
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		11.814.001,30	2.242.774,99	879.019,15	3.121.794,14	-8.692.207,16
1718.01.2.1.01.01	083	FPM - COTA-PARTE MENSAL		7.088.400,77	1.345.664,99	527.411,47	1.873.076,46	-5.215.324,31
1718.01.2.1.01.02	084	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO		2.953.500,33	560.693,74	219.754,80	780.448,54	-2.173.051,79
1718.01.2.1.01.03	085	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE		1.772.100,20	336.416,26	131.852,88	468.269,14	-1.303.831,06
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	11.065,49	31,97	11.097,46	-464.087,24
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		475.184,70	11.065,49	31,97	11.097,46	-464.087,24
1718.01.5.1.01.01	090	ITR - COTA-PARTE		285.110,81	6.639,27	3,70	6.642,97	-278.467,84

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	2.766,39	1,54	2.767,93	-116.028,25
1718.01.5.1.01.03	092	ITR - COTA-PARTE - SAUDE		71.277,71	1.659,83	26,73	1.686,56	-69.591,15
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		117.600,00	27.498,23	13.298,57	40.796,80	-76.803,20
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		0,00	667,07	359,38	1.026,45	1.026,45
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		0,00	667,07	359,38	1.026,45	1.026,45
1718.02.2.1.01.01	166	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL		0,00	667,07	359,38	1.026,45	1.026,45
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		117.600,00	26.831,16	12.939,19	39.770,35	-77.829,65
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		117.600,00	26.831,16	12.939,19	39.770,35	-77.829,65
1718.02.6.1.01.01	093	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRóLEO		117.600,00	26.831,16	12.939,19	39.770,35	-77.829,65
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		2.623.669,90	190.344,31	112.578,03	302.922,34	-2.320.747,56
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		2.623.669,90	190.344,31	112.578,03	302.922,34	-2.320.747,56
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		2.623.669,90	190.344,31	112.578,03	302.922,34	-2.320.747,56
1718.03.1.1.01.01	094	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		422.065,01	92.963,45	64.827,12	157.790,57	-264.274,44
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	7.640,10	3.820,05	11.460,15	-35.579,85
1718.03.1.1.01.07	100	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A FDO		81.900,00	2.575,75	2.575,75	5.151,50	-76.748,50
1718.03.1.1.01.08	101	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		402.719,06	79.464,22	39.732,11	119.196,33	-283.522,73
1718.03.1.1.01.09	102	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.		152.880,00	0,00	1.623,00	1.623,00	-151.257,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		37.480,25	0,00	1.350,00	1.350,00	-36.130,25
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		37.480,25	0,00	1.350,00	1.350,00	-36.130,25
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		37.480,25	0,00	1.350,00	1.350,00	-36.130,25
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	1.350,00	1.350,00	-17.702,75
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.539.108,37	258.732,58	89.385,47	348.118,05	-1.190.990,32
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.278.417,39	233.541,25	86.103,34	319.644,59	-958.772,80
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.278.417,39	233.541,25	86.103,34	319.644,59	-958.772,80
1718.05.1.1.01.01	105	QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.278.417,39	233.541,25	86.103,34	319.644,59	-958.772,80
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		260.690,98	21.909,20	0,00	21.909,20	-238.781,78
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		260.690,98	21.909,20	0,00	21.909,20	-238.781,78
1718.05.3.1.01.01	106	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE		260.690,98	21.909,20	0,00	21.909,20	-238.781,78
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		0,00	3.282,13	3.282,13	6.564,26	6.564,26
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		0,00	3.282,13	3.282,13	6.564,26	6.564,26

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	3.282,13	3.282,13	6.564,26	6.564,26
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	35.527,12	15.401,39	50.928,51	-286.864,08
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		337.792,59	35.527,12	15.401,39	50.928,51	-286.864,08
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		337.792,59	35.527,12	15.401,39	50.928,51	-286.864,08
1718.99.1.1.01.01	110	SNA - SIMPLES NACIONAL		168.875,35	35.527,12	15.401,39	50.928,51	-117.946,84
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	2.230.529,38	883.636,91	3.114.166,29	-7.261.298,66
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		10.375.464,95	2.230.529,38	883.636,91	3.114.166,29	-7.261.298,66
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.346.652,95	2.224.296,24	880.708,23	3.105.004,47	-7.241.648,48
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		8.039.430,00	1.343.516,40	638.819,22	1.982.335,62	-6.057.094,38
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		8.039.430,00	1.343.516,40	638.819,22	1.982.335,62	-6.057.094,38
1728.01.1.1.01.01	114	ICMS - COTA-PARTE		4.823.658,00	806.109,83	383.291,52	1.189.401,35	-3.634.256,65
1728.01.1.1.01.02	115	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		2.009.857,50	335.879,10	159.704,81	495.583,91	-1.514.273,59
1728.01.1.1.01.03	116	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE		1.205.914,50	201.527,47	95.822,89	297.350,36	-908.564,14
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.734.266,85	831.396,82	209.481,85	1.040.878,67	-693.388,18
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		1.734.266,85	831.396,82	209.481,85	1.040.878,67	-693.388,18
1728.01.2.1.01.01	117	IPVA - COTA-PARTE		1.040.560,11	498.838,10	125.689,11	624.527,21	-416.032,90
1728.01.2.1.01.02	118	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		433.566,71	207.849,21	52.370,46	260.219,67	-173.347,04
1728.01.2.1.01.03	119	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE		260.140,03	124.709,51	31.422,28	156.131,79	-104.008,24
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.680,00	10.038,51	4.675,56	14.714,07	-49.965,93
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		64.680,00	10.038,51	4.675,56	14.714,07	-49.965,93
1728.01.3.1.01.01	120	IPI - COTA-PARTE		38.808,00	6.023,10	2.805,34	8.828,44	-29.979,56
1728.01.3.1.01.02	121	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO		16.170,00	2.509,63	1.168,89	3.678,52	-12.491,48
1728.01.3.1.01.03	122	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE		9.702,00	1.505,78	701,33	2.207,11	-7.494,89
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.218,79	5.000,38	8,50	5.008,88	-32.209,91
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		37.218,79	5.000,38	8,50	5.008,88	-32.209,91
1728.01.4.1.01.01	123	CIDE		37.218,79	5.000,38	8,50	5.008,88	-32.209,91
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		471.057,31	34.344,13	27.723,10	62.067,23	-408.990,08
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		471.057,31	34.344,13	27.723,10	62.067,23	-408.990,08
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	27.723,10	27.723,10	55.446,20	-223.599,71
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	6.233,14	2.928,68	9.161,82	-19.650,18

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	6.233,14	2.928,68	9.161,82	-19.650,18
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		28.812,00	6.233,14	2.928,68	9.161,82	-19.650,18
1728.02.3.1.01.01	128	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89		28.812,00	6.233,14	2.928,68	9.161,82	-19.650,18
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	1.694.590,00	689.093,12	2.383.683,12	-6.791.633,25
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		9.175.316,37	1.694.590,00	689.093,12	2.383.683,12	-6.791.633,25
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.175.316,37	1.694.590,00	689.093,12	2.383.683,12	-6.791.633,25
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.175.316,37	1.694.590,00	689.093,12	2.383.683,12	-6.791.633,25
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		9.175.316,37	1.694.590,00	689.093,12	2.383.683,12	-6.791.633,25
1758.01.1.1.01.01	130	FUNDEB - 40% - OUTROS		3.670.126,59	677.835,99	275.637,26	953.473,25	-2.716.653,34
1758.01.1.1.01.02	131	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO		5.505.189,78	1.016.754,01	413.455,86	1.430.209,87	-4.074.979,91
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	75.703,05	21.434,41	97.137,46	-40.797,33
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1,55	7.780,47	12.300,02	20.080,49	20.078,94
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	7.780,47	12.300,02	20.080,49	20.080,49
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	7.780,47	12.300,02	20.080,49	20.080,49
1922.09.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	7.780,47	12.300,02	20.080,49	20.080,49
1922.09.1.1.00.00		RESTIT.RECURSOS DE FOMENTO-PRINCIPAL		0,00	7.780,47	12.300,02	20.080,49	20.080,49
1922.09.1.1.00.01	165	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS		0,00	7.780,47	12.300,02	20.080,49	20.080,49
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		137.933,24	67.922,58	9.134,39	77.056,97	-60.876,27
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		49.574,65	237,92	47,83	285,75	-49.288,90

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	237,92	47,83	285,75	-49.288,90
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		49.574,65	237,92	47,83	285,75	-49.288,90
1990.12.2.1.01.01	135	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		49.573,10	237,92	47,83	285,75	-49.287,35
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	67.684,66	9.086,56	76.771,22	-11.587,37
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		88.358,59	67.684,66	9.086,56	76.771,22	-11.587,37
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		6.763,55	133,04	2.915,04	3.048,08	-3.715,47
1990.99.1.1.01.01	137	OUTRAS RECEITAS		6.763,55	133,04	2.915,04	3.048,08	-3.715,47
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		9.551,76	57.240,90	302,68	57.543,58	47.991,82
1990.99.1.3.01.01	138	DIVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO		9.550,21	554,28	302,68	856,96	-8.693,25
1990.99.1.3.01.02	139	DIVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO		1,55	56.686,62	0,00	56.686,62	56.685,07
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		72.043,28	10.310,72	5.868,84	16.179,56	-55.863,72
1990.99.1.4.01.01	140	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO		72.043,28	10.310,72	5.868,84	16.179,56	-55.863,72
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	-887.758,31	-346.405,51	-1.234.163,82	3.325.472,66
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.559.636,48	-887.758,31	-346.405,51	-1.234.163,82	3.325.472,66
9510.00.0.0.00.00	147	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.559.636,48	-887.758,31	-346.405,51	-1.234.163,82	3.325.472,66
1718.01.2.1.01.01	083	FPM - COTA-PARTE MENSAL		-1.417.680,15	-448.554,95	-175.803,82	-624.358,77	793.321,38
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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
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	-2.213,08	-1,23	-2.214,31	54.807,85
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	-5,16	-5,16	14.250,38
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	-268.703,24	-127.763,82	-396.467,06	568.264,54
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	-166.279,34	-41.896,37	-208.175,71	-63,69
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	-2.007,70	-935,11	-2.942,81	4.818,79
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	6.653.080,75	2.927.268,13	9.580.348,88	-30.844.651,12

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			2.803,41	0,00	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			135.007,29	181.904,65	316.911,94
9006	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviçc	12.195,35	6.756,58	18.951,93
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores	2.463,10	1.678,70	4.141,80
9009	9009	Pensões Alimenticias	3.871,84	6.218,16	10.090,00
9011	9011	Sindicato	849,34	1.951,43	2.800,77
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras	3.330,17	3.903,99	7.234,16
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	2.543,87	6.681,23	9.225,10
9014	9014	Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso			0,00
9015	9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	42.741,88	67.318,89	110.060,77
9016	9016	Desconto por Ordem Judicial			0,00
9017	9017	INSS - Salário Familia			0,00
9019	9019	Cauções Diversas			0,00
9005	9005	INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)	-240,91		-240,91
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃ	0,00		0,00
9018	9018	PIS/PASEP (NÃO USAR)	-34,61		-34,61
9004	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	67.287,26	86.999,67	154.286,93
9007	9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		396,00	396,00
CREDORES DIVERSOS			73.097,24	89.512,90	162.610,14
9020	9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bcc			0,00
9021	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	9.556,40	4.319,18	13.875,58
9036	9036	INSS - Contribuição da Camara	13.086,62	13.933,13	27.019,75
9037	9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	50.419,61	71.260,59	121.680,20
9038	9038	PIS/PASEP	34,61		34,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			210.907,94	271.417,55	482.325,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.062.674,37

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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONV.805815/2015		104	6225						39.915,36
PNATE		001	6226						5.922,17
PPD		001	6232						617,84
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									18.436.663,57

RIBEIRAO BONITO, 31 de março 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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:46

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 MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Pag 01 de 01

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		44.886.040,48	7.540.839,06	3.273.673,64	10.814.512,70
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	5.445.526,79	412.344,84	347.476,78	759.821,62
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	504.922,65	35.448,86	18.851,80	54.300,66
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.552.525,48	322.280,21	202.116,04	524.396,25
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.245.130,77	6.695.062,10	2.683.794,61	9.378.856,71
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.934,79	75.703,05	21.434,41	97.137,46
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	-887.758,31	-346.405,51	-1.234.163,82
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.559.636,48	-887.758,31	-346.405,51	-1.234.163,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		40.425.000,00	6.653.080,75	2.927.268,13	9.580.348,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			210.907,94	271.417,55	482.325,49
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					10.062.674,37
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					18.436.663,57

RIBEIRAO BONITO, 31 de março 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 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:47

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 MARçO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.927.268,13**	**9.580.348,88**
RECEITAS CORRENTES	**3.273.673,64**	**10.814.512,70**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	347.476,78	759.821,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.851,80	54.300,66
16 RECEITA DE SERVIÇOS	202.116,04	524.396,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.683.794,61	9.378.856,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.434,41	97.137,46
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-346.405,51**	**-1.234.163,82**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.405,51	-1.234.163,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.576.116,51**	**19.223.716,25**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.454.653,95	18.897.913,56
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-149.954,99	-156.522,80
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**2.803,41**
9001 Salario Familia		2.276,48
9003 Salario Maternidade		526,93
CONSIGNACOES	**181.904,65**	**316.911,94**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.756,58	18.951,93
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.678,70	4.141,80
9009 Pensões Alimenticias	6.218,16	10.090,00
9011 Sindicato	1.951,43	2.800,77
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	3.903,99	7.234,16
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	6.681,23	9.225,10
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	67.318,89	110.060,77
9005 INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		-240,91
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃ		
9018 PIS/PASEP (NÃO USAR)		-34,61
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	86.999,67	154.286,93
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	396,00	396,00
CREDORES DIVERSOS	**89.512,90**	**162.610,14**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.319,18	13.875,58
9036 INSS - Contribuição da Camara	13.933,13	27.019,75
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.260,59	121.680,20
9038 PIS/PASEP		34,61
Total ->	**4.503.384,64**	**28.804.065,13**
=> SALDO ANTERIOR	**11.371.687,70**	**8.373.989,20**
CAIXA	4.730,46	77.033,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.601.808,43	3.151.513,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	135.732,85	133.280,87
BANCO CONTA VINCULADA	5.629.415,96	5.012.161,64
Total SALDO ANTERIOR	**11.371.687,70**	**8.373.989,20**
TOTAL DA RECEITA	**15.875.072,34**	**37.178.054,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.758.276,18**	**20.116.483,96**
01 Legislativa		
04 Administração	524.490,04	2.081.389,08
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	75.376,05	449.537,32
10 Saúde	481.402,69	5.987.151,72
12 Educação	266.038,54	9.307.769,44
13 Cultura	11.032,94	67.758,83
15 Urbanismo	169.081,76	1.514.426,49
17 Saneamento	78.383,79	288.043,45
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	132.077,06	332.700,82
27 Desporto e Lazer	20.393,31	87.706,81
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.526.921,43**	**5.471.695,64**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.182.117,34	3.839.872,46
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
DEVEDORES DIVERSOS	**1.607,20**	**4.410,61**
9001 Salario Familia	1.607,20	3.883,68
9003 Salario Maternidade		526,93
RESTOS A PAGAR	**87.233,85**	**894.465,13**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		381.962,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.233,85	512.502,23
CONSIGNACOES	**90.702,45**	**316.421,53**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	6.756,58	18.951,93
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.678,70	3.844,20
9009 Pensões Alimenticias	6.218,16	13.078,00
9011 Sindicato	1.940,28	3.865,47
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	4.341,48	8.629,29
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica		6.681,23
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	69.371,25	142.080,97
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		21.171,13
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores		97.723,31
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	396,00	396,00
CREDORES DIVERSOS	**71.260,59**	**134.525,91**
9036 INSS - Contribuição da Camara		12.845,71
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.260,59	121.680,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**94.000,00**	**282.000,00**
7007 REPASSE CONCEDIDO À Câmara Munic	94.000,00	282.000,00
Total ->	**4.285.197,61**	**25.588.179,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.589.874,73**	**11.589.874,73**
CAIXA	4.423,53	4.423,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.811.290,68	5.811.290,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	137.572,59	137.572,59
BANCO CONTA VINCULADA	5.636.587,93	5.636.587,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.589.874,73**	**11.589.874,73**
TOTAL DA DESPESA	**15.875.072,34**	**37.178.054,33**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:49

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 MARçO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.927.268,13**	**9.580.348,88**
RECEITAS CORRENTES	**3.273.673,64**	**10.814.512,70**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	347.476,78	759.821,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.851,80	54.300,66
16 RECEITA DE SERVIÇOS	202.116,04	524.396,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.683.794,61	9.378.856,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.434,41	97.137,46
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-346.405,51**	**-1.234.163,82**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.405,51	-1.234.163,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**271.417,55**	**482.325,49**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**2.803,41**
9001 Salario Familia		2.276,48
9003 Salario Maternidade		526,93
CONSIGNACOES	**181.904,65**	**316.911,94**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	6.756,58	18.951,93
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.678,70	4.141,80
9009 Pensões Alimenticias	6.218,16	10.090,00
9011 Sindicato	1.951,43	2.800,77
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasi	3.903,99	7.234,16
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe	6.681,23	9.225,10
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	67.318,89	110.060,77
9005 INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		-240,91
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores (NÃ		
9018 PIS/PASEP (NÃO USAR)		-34,61
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	86.999,67	154.286,93
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	396,00	396,00
CREDORES DIVERSOS	**89.512,90**	**162.610,14**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.319,18	13.875,58
9036 INSS - Contribuição da Camara	13.933,13	27.019,75
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.260,59	121.680,20
9038 PIS/PASEP		34,61
Total ->	**3.198.685,68**	**10.062.674,37**
=> SALDO ANTERIOR	**11.371.687,70**	**8.373.989,20**
CAIXA	4.730,46	77.033,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.601.808,43	3.151.513,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	135.732,85	133.280,87
BANCO CONTA VINCULADA	5.629.415,96	5.012.161,64
Total SALDO ANTERIOR	**11.371.687,70**	**8.373.989,20**
TOTAL DA RECEITA	**14.570.373,38**	**18.436.663,57**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.635.694,56**	**5.214.965,66**
01 Legislativa		
04 Administração	445.517,07	1.011.162,35
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	80.459,56	195.053,81
10 Saúde	692.171,83	1.516.926,08
12 Educação	987.726,72	1.564.734,93
13 Cultura	32.329,17	50.936,06
15 Urbanismo	152.276,52	374.469,83
17 Saneamento	108.482,63	213.269,19
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	125.004,47	247.013,65
27 Desporto e Lazer	11.726,59	41.399,76
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**344.804,09**	**1.631.823,18**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.607,20**	**4.410,61**
9001 Salario Familia	1.607,20	3.883,68
9003 Salario Maternidade		526,93
RESTOS A PAGAR	**87.233,85**	**894.465,13**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		381.962,90
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.233,85	512.502,23
CONSIGNACOES	**90.702,45**	**316.421,53**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Ser	6.756,58	18.951,93
9008 Contribuição Social - Fornecedores	1.678,70	3.844,20
9009 Pensões Alimenticias	6.218,16	13.078,00
9011 Sindicato	1.940,28	3.865,47
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do E	4.341,48	8.629,29
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica		6.681,23
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	69.371,25	142.080,97
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		21.171,13
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores		97.723,31
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Servi	396,00	396,00
CREDORES DIVERSOS	**71.260,59**	**134.525,91**
9036 INSS - Contribuição da Camara		12.845,71
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	71.260,59	121.680,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**94.000,00**	**282.000,00**
7007 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	94.000,00	282.000,00
Total ->	**2.980.498,65**	**6.846.788,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.589.874,73**	**11.589.874,73**
CAIXA	4.423,53	4.423,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.811.290,68	5.811.290,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	137.572,59	137.572,59
BANCO CONTA VINCULADA	5.636.587,93	5.636.587,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.589.874,73**	**11.589.874,73**
TOTAL DA DESPESA	**14.570.373,38**	**18.436.663,57**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5027 - 12095)
18/04/2019 08:48

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
ABR/2018 A MAR/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.273.673,64	40.828.099,72	44.886.040,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	347.476,78	4.169.280,62	5.445.526,79
IPTU	13.173,84	98.211,53	170.942,56	35.042,12	42.475,85	54.339,03	24.835,91	35.410,43	23.851,07	17.879,09	15.052,28	28.108,04	559.321,75	1.640.519,27
ISS	43.008,90	55.807,45	70.704,52	63.866,36	76.368,80	81.006,58	52.991,57	111.818,09	65.019,96	112.302,26	69.364,83	57.795,62	860.054,94	794.814,63
ITBI	13.544,11	33.335,01	13.824,26	17.112,68	109.756,62	23.916,34	25.873,20	4.406,42	123.349,65	6.553,45	14.051,30	179.084,00	564.807,04	733.818,92
IRRF	20.483,23	22.096,34	21.547,05	19.667,62	25.704,57	21.433,67	21.819,53	24.021,14	69.404,91	1.724,87	26.670,68	24.664,83	299.238,44	442.038,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	58.688,94	219.679,77	528.570,80	139.065,36	177.986,73	182.689,64	164.450,42	133.443,91	74.712,51	80.233,95	68.512,13	57.824,29	1.885.858,45	1.834.335,93
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	0,00
Receita Patrimonial	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	18.851,80	213.885,60	504.922,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.658,80	12.996,77	13.534,31	15.099,37	1.328,42	17.238,33	14.628,73	16.466,99	14.732,38	14.316,33	15.354,40	15.533,00	165.887,83	469.642,65
Outras Receitas Patrimoniais	2.928,99	4.741,51	1.786,94	3.517,67	8.780,25	4.149,41	4.685,74	4.293,51	4.016,82	3.359,88	2.418,25	3.318,80	47.997,77	35.280,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	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	202.116,04	2.166.369,92	1.552.525,48
Transferências Correntes	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	2.683.794,61	34.035.405,21	37.245.130,77
Cota Parte do FPM	815.724,38	1.001.092,00	937.475,04	1.079.930,99	803.246,16	605.808,86	688.194,93	864.454,70	1.512.801,56	1.068.781,98	1.173.993,01	879.019,15	11.430.522,76	12.443.460,84
Cota Parte do ICMS	420.034,87	838.254,45	554.837,70	727.555,85	550.569,40	611.486,49	747.769,37	550.509,15	655.424,59	725.150,46	618.365,94	638.819,22	7.638.777,49	8.039.430,00
Cota Parte do IPVA	53.514,33	47.441,92	59.681,05	46.817,71	58.677,64	61.226,30	36.678,43	37.509,09	57.970,05	590.688,53	240.708,29	209.481,85	1.500.395,19	1.734.266,85
Cota Parte do ITR	9.057,28	2.386,37	78,93	12,58	2.653,73	25.112,36	402.564,89	39.847,13	12.057,85	9.907,05	1.158,44	31,97	504.868,58	475.184,70
Transferências da LC 87/1996	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	2.683,09	0,00	0,00	0,00	24.147,81	41.160,00
Transferências da LC 61/1989	4.741,61	5.110,88	5.029,57	4.555,48	5.081,78	4.577,51	5.432,52	4.864,57	5.162,84	5.787,48	4.251,03	4.675,56	59.270,83	64.680,00
Transferencias do FUNDEB	450.797,11	823.780,95	567.645,14	710.109,78	555.047,38	599.749,07	727.187,53	552.721,18	674.281,23	898.519,00	796.071,00	689.093,12	8.045.002,49	9.175.316,37
Outras Transferências Correntes	596.148,35	480.134,73	802.029,24	306.960,57	326.431,63	381.615,33	378.167,64	344.847,60	391.731,34	254.643,91	307.035,98	262.673,74	4.832.420,06	5.271.632,01
Outras Receitas Correntes	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	21.434,41	243.158,37	137.934,79
DEDUÇÕES (II)	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	346.405,51	4.052.339,61	4.559.636,48
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	346.405,51	4.052.339,61	4.559.636,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.927.268,13	36.775.760,11	40.326.404,00

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 [9.25.25.50], Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito — Portaria Nº 495 de 2017

PODER LEGISLATIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Licitações e Contratos | **Aditivos / Aditamentos / Supressões**

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO

Termo Aditivo n.º 003 Processo n.º 002/2019
Contratante: Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
Contratado: CIEE – Centro de Integração Empresa Escola
Objeto: Aditamento do contrato n° 2/2016 para prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.
Código do Recurso e fonte: 03.3.90.39 – Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica.
Data da assinatura: 12 de abril de 2019.
Prazo vigência: 12 meses – De 12/4/2019 a 11/4/2020.

João Víctor Machado Borges
Presidente

Praça Pref. Sylvio Gomes de Camargo, Nº 001 - Sobrepiso - Centro – Ribeirão Bonito/SP - CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3344-3049 - CNPJ 01.755.400/0001-70
e-mail: camara@cmrb.sp.gov.br www.cmrb.sp.gov.br