



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

**COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO,
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TRIBUTÁRIA (CFOFCT).**

Ribeirão Preto, 01/09/2023.

Ofício nº 09/2023.

Assunto: Projeto de Lei nº 128/2023 – AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R\$ 59.786.149,35 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REMANEJAMENTO ENTRE NATUREZA DE DESPESA, SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Coordenadoria Legislativa.
Milton Scavazzini Jr.

Cumprir informar que esta Comissão de Finanças desta Egrégia Casa Legislativa por intermédio do seu Presidente Vereador Sérgio Zerbino, diligenciou junto ao setor competente do Poder Executivo indagando alguns pontos sobre o projeto em epígrafe, conforme as perguntas com a respostas a baixo:

1 – ALEGA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO E A DIMINUIÇÃO DO VALOR RETIDO NO FUNDEB, ONDE CONSTA COM DOCUMENTOS AS ARGUMENTAÇÕES DE AUMENTO NA ARRECADAÇÃO? QUAIS SÃO AS FONTES DESSE AUMENTO? QUANTO DE AUMENTO?

Resposta: Com base no valor arrecadado da receita proveniente de impostos até junho/2023, no valor total de R\$ 1.427.876.074,35 (um bilhão quatrocentos e vinte e sete milhões oitocentos e setenta e seis mil setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o município já cumpriu, com base no valor orçado para o exercício, cerca de 60,79%, conforme balancete anexo. Dessa forma, estimou-se, com base nos valores mensais arrecadados, que o valor orçado de R\$ 2.350.332.088,00 (dois bilhões trezentos e cinquenta milhões trezentos e trinta e dois mil oitenta e oito reais) chegue a R\$ 2.499.803.717,00 (dois bilhões quatrocentos e noventa e nove milhões oitocentos e três mil setecentos e dezessete reais), sendo superado, então, em R\$ 149.471.629,00 (cento e quarenta e nove milhões quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais).



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

2 – HÁ UMA PREVISÃO DE QUE OS RECURSOS DO TESOIRO DESTINADOS A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO ULTRAPASSEM O VALOR ORÇADO EM R\$ 37.367.907,00, ONDE HÁ O ESTUDO DESTA PREVISÃO?

Resposta: Baseado na previsão de aumento na arrecadação de impostos, no valor total de R\$ 149.471.629,00 (cento e quarenta e nove milhões quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais), fora verificado o valor que representa 25%, que são, por determinação constitucional, pertencentes à Educação para aplicação no ensino, resultando no valor final de R\$ 37.367.907,00 (trinta e sete milhões trezentos e sessenta e sete mil novecentos e sete reais).

3 – DE ONDE SERÁ REMANEJADO O VALOR DE R\$ 17.086.804,84?

Resposta: O valor remanejado de R\$ 17.086.804,84 (dezessete milhões oitenta e seis mil oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) serão remanejados do próprio orçamento da Secretaria Municipal da Educação, apenas alterando as naturezas de despesas e ações orçamentárias para refletir as necessidades da pasta até o final do exercício.

4 – QUAL A BASE DE VALORES QUE SERÃO PROVENIENTES DO ISSQN, IPVA E QSE?

Resposta: A base de valores dos três recursos mencionados são aqueles previstos no orçamento anual, aprovado pela lei orçamentária nº 14.786 de 22 de dezembro de 2022.

Vieram juntamente com as respostas os seguintes documentos: Balancete da Receita e Base de Cálculo Aplicação no Ensino.

Assim providencie a juntada deste ofício juntamente com os documentos relacionados que vieram digitalizados no Projeto nº 128/2023 na pasta digital.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos á disposição que se fizer necessários e renovamos nosso votos de estima consideração.

Atenciosamente,



ZERBINATO

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tributária



BASE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO NO ENSINO - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Discriminação	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrecadação	Saldo a	
	Do Exercício	Do Exercício	Até o Período	Realizar	
A) Receitas Totais de Impostos e Transferências	2.348.544.000,00	2.348.544.000,00	1.427.876.074,35	920.667.925,65	
Próprios	1.278.344.000,00	1.278.344.000,00	780.871.574,73	497.472.425,27	
Impostos	1.221.000.000,00	1.221.000.000,00	746.619.343,60	474.380.656,40	
1.1.1.2.50.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	494.000.000,00	494.000.000,00	350.869.652,79	143.130.347,21
1.1.1.2.50.0.1.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	494.000.000,00	494.000.000,00	350.869.652,79	143.130.347,21
1.1.1.2.50.0.1.01.001	PREDIAL - SEDE	340.860.000,00	340.860.000,00	253.244.020,58	87.615.979,42
1.1.1.2.50.0.1.01.002	TERRITORIAL - SEDE	138.320.000,00	138.320.000,00	83.071.475,18	55.248.524,82
1.1.1.2.50.0.1.01.003	IPTU EXERCICIO ANTERIOR	14.820.000,00	14.820.000,00	14.554.157,03	265.842,97
1.1.1.2.53.0.1.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	141.000.000,00	141.000.000,00	60.904.427,36	80.095.572,64
1.1.1.2.53.0.1.01.000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS	141.000.000,00	141.000.000,00	60.904.427,36	80.095.572,64
1.1.1.2.53.0.1.01.001	I.T.B.I. - LEI 5.430/89	141.000.000,00	141.000.000,00	60.904.427,36	80.095.572,64
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	166.000.000,00	166.000.000,00	94.098.104,11	71.901.895,89
1.1.1.3.03.1.1.01.000	RETIDO NAS FONTES TRABALHO	166.000.000,00	166.000.000,00	94.098.104,11	71.901.895,89
1.1.1.3.03.1.1.01.001	I.R.R.F. S/OS REND. DO TRABALHO	61.360.000,00	61.360.000,00	53.821.445,03	7.538.554,97
1.1.1.3.03.1.1.01.002	I.R.R.F. - AUTARQUIAS / FUNDACOES / CMM	34.320.000,00	34.320.000,00	3.287.711,04	31.032.288,96
1.1.1.3.03.1.1.01.003	I.R.R.F - FORNECEDORES SAERP	0,00	0,00	208.083,08	-208.083,08
1.1.1.3.03.1.1.01.004	I.R.R.F - CAMARA MUNICIPAL	8.320.000,00	8.320.000,00	2.225.709,65	6.094.290,35
1.1.1.3.03.1.1.01.009	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS (LC 3	62.000.000,00	62.000.000,00	34.124.309,47	27.875.690,53
1.1.1.3.03.1.1.01.010	I.R.R.F. - SENTENCAS JUDICIAIS (LC 3099/	0,00	0,00	430.845,84	-430.845,84
1.1.1.4.51.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	420.000.000,00	420.000.000,00	240.747.159,34	179.252.840,66
1.1.1.4.51.1.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	420.000.000,00	420.000.000,00	240.747.159,34	179.252.840,66
1.1.1.4.51.1.1.01.001	FIXO ESPONTANEO	10.000.000,00	10.000.000,00	2.784.053,37	7.215.946,63
1.1.1.4.51.1.1.01.004	VARIAVEL ESPONTANEO	15.000.000,00	15.000.000,00	5.660.004,39	9.339.995,61
1.1.1.4.51.1.1.01.006	VARIAVEL AUTUADO	1.500.000,00	1.500.000,00	237.946,35	1.262.053,65
1.1.1.4.51.1.1.01.008	I.S.S. SUBSTITUTO L.C.119	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.010	PMRP - ISS - STN	20.000.000,00	20.000.000,00	5.405.590,80	14.594.409,20
1.1.1.4.51.1.1.01.011	SNA - SIMPLES NACIONAL - ISS	125.000.000,00	125.000.000,00	80.441.522,56	44.558.477,44
1.1.1.4.51.1.1.01.013	VARIAVEL ESP. - NOTA ELETRONICA	240.449.000,00	240.449.000,00	141.585.357,88	98.863.642,12
1.1.1.4.51.1.1.01.014	ISSQN EXERCICIO ANTERIOR	3.000.000,00	3.000.000,00	751.687,81	2.248.312,19
1.1.1.4.51.1.1.01.015	ISS ESTIMADO - EXERC. ANTERIORES	350.000,00	350.000,00	27.664,27	322.335,73
1.1.1.4.51.1.1.01.016	ISS HABITE-SE - CONSTR. CIVIL - EXERC AN	250.000,00	250.000,00	1.021.645,15	-771.645,15
1.1.1.4.51.1.1.01.017	ISS DECLAR. ELETRON. - EXERC.ANTERIOR	3.000.000,00	3.000.000,00	2.085.717,56	914.282,44
1.1.1.4.51.1.1.01.018	MULTA ISS - DIV - ANO ANTERIOR	800.000,00	800.000,00	377.932,08	422.067,92



BASE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO NO ENSINO - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Discriminação		Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrecadação	Saldo a
		Do Exercício	Do Exercício	Até o Período	Realizar
1.1.1.4.51.1.1.01.020	ISSQN - RETENCAO CONV. INSS/STN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.021	ISSQN RETIDO NA FONTE - FORNEC SAERP	0,00	0,00	368.037,12	-368.037,12
Dívida Ativa de Impostos		39.155.000,00	39.155.000,00	20.240.446,27	18.914.553,73
1.1.1.2.50.0.3.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	32.000.000,00	32.000.000,00	14.849.659,17	17.150.340,83
1.1.1.2.50.0.3.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	32.000.000,00	32.000.000,00	14.849.659,17	17.150.340,83
1.1.1.2.50.0.3.01.001	PRINCIPAL ATUALIZADO	32.000.000,00	32.000.000,00	14.849.659,17	17.150.340,83
1.1.1.2.53.0.3.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	155.000,00	155.000,00	315.945,83	-160.945,83
1.1.1.2.53.0.3.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	155.000,00	155.000,00	315.945,83	-160.945,83
1.1.1.2.53.0.3.01.001	PRINCIPAL ATUALIZADO	130.000,00	130.000,00	280.406,78	-150.406,78
1.1.1.2.53.0.3.01.002	JUROS	25.000,00	25.000,00	35.539,05	-10.539,05
1.1.1.4.51.1.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	7.000.000,00	7.000.000,00	5.074.841,27	1.925.158,73
1.1.1.4.51.1.3.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISSQN	7.000.000,00	7.000.000,00	5.074.841,27	1.925.158,73
1.1.1.4.51.1.3.01.001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.000.000,00	7.000.000,00	5.074.841,27	1.925.158,73
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos		18.189.000,00	18.189.000,00	14.011.784,86	4.177.215,14
1.1.1.2.50.0.2.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	3.930.000,00	3.930.000,00	2.858.689,88	1.071.310,12
1.1.1.2.50.0.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	3.930.000,00	3.930.000,00	2.858.689,88	1.071.310,12
1.1.1.2.50.0.2.01.001	IMPOSTO PREDIAL - DISTRITO SEDE	1.300.000,00	1.300.000,00	554.003,52	745.996,48
1.1.1.2.50.0.2.01.002	IMPOSTO TERRITORIAL - DISTRITO SEDE	600.000,00	600.000,00	196.782,48	403.217,52
1.1.1.2.50.0.2.01.003	IMPOSTO PREDIAL - MULTA PUNITIVA	30.000,00	30.000,00	202,91	29.797,09
1.1.1.2.50.0.2.01.004	MULTA E JUROS IPTU ANTERIOR	2.000.000,00	2.000.000,00	2.107.700,97	-107.700,97
1.1.1.2.50.0.4.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	9.000.000,00	9.000.000,00	7.062.032,46	1.937.967,54
1.1.1.2.50.0.4.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	9.000.000,00	9.000.000,00	7.062.032,46	1.937.967,54
1.1.1.2.50.0.4.01.001	MULTAS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.875.083,88	1.124.916,12
1.1.1.2.50.0.4.01.002	JUROS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.186.948,58	813.051,42
1.1.1.2.53.0.2.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	200.000,00	200.000,00	56.460,76	143.539,24
1.1.1.2.53.0.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	200.000,00	200.000,00	56.460,76	143.539,24
1.1.1.2.53.0.2.01.001	DISTRITO SEDE	200.000,00	200.000,00	56.460,76	143.539,24
1.1.1.2.53.0.4.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	1.000,00	1.000,00	51.917,97	-50.917,97
1.1.1.2.53.0.4.01.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	1.000,00	1.000,00	51.917,97	-50.917,97
1.1.1.2.53.0.4.01.001	MULTAS	1.000,00	1.000,00	51.917,97	-50.917,97
1.1.1.4.51.1.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	2.558.000,00	2.558.000,00	2.165.884,93	392.115,07
1.1.1.4.51.1.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA-ISSQN	2.558.000,00	2.558.000,00	2.165.884,93	392.115,07
1.1.1.4.51.1.2.01.001	DISTRITO SEDE	500.000,00	500.000,00	176.850,70	323.149,30



BASE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO NO ENSINO - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Discriminação		Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrecadação	Saldo a
		Do Exercício	Do Exercício	Até o Período	Realizar
1.1.1.4.51.1.2.01.002	SNA - SIMPLES NAC. - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.630.231,80	-630.231,80
1.1.1.4.51.1.2.01.004	I.S.S - NOTA ELETRONICA	268.000,00	268.000,00	260.143,41	7.856,59
1.1.1.4.51.1.2.01.005	ACRESCIMOS JUDICIAIS - ISSQN EXERC. ANTE	790.000,00	790.000,00	98.659,02	691.340,98
1.1.1.4.51.1.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	2.500.000,00	2.500.000,00	1.816.798,86	683.201,14
1.1.1.4.51.1.4.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	2.500.000,00	2.500.000,00	1.816.798,86	683.201,14
1.1.1.4.51.1.4.01.001	MULTAS	500.000,00	500.000,00	900.527,27	-400.527,27
1.1.1.4.51.1.4.01.002	JUROS	2.000.000,00	2.000.000,00	916.271,59	1.083.728,41
Transferências		1.070.200.000,00	1.070.200.000,00	647.004.499,62	423.195.500,38
Federais		113.000.000,00	113.000.000,00	61.855.842,60	51.144.157,40
1.7.1.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	111.500.000,00	111.500.000,00	60.988.597,87	50.511.402,13
1.7.1.1.51.0.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	111.500.000,00	111.500.000,00	60.988.597,87	50.511.402,13
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	104.500.000,00	104.500.000,00	60.988.597,87	43.511.402,13
1.7.1.1.51.1.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	104.500.000,00	104.500.000,00	60.988.597,87	43.511.402,13
1.7.1.1.51.1.1.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	104.500.000,00	104.500.000,00	60.988.597,87	43.511.402,13
1.7.1.1.51.1.1.01.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	104.500.000,00	104.500.000,00	60.988.597,87	43.511.402,13
1.7.1.1.51.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.001	FPM COTA EXTRAORDINARIA DEZEMBRO - ARTIG	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.002	FPM COTA EXTRAORDINARIA JULHO - ARTIGO 1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.003	FPM COTA EXTRAORDINARIA SETEMBRO - ARTIG	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1.500.000,00	1.500.000,00	867.244,73	632.755,27
1.7.1.1.52.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1.500.000,00	1.500.000,00	867.244,73	632.755,27
1.7.1.1.52.0.1.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1.500.000,00	1.500.000,00	867.244,73	632.755,27
1.7.1.1.52.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1.500.000,00	1.500.000,00	867.244,73	632.755,27
Estaduais		957.200.000,00	957.200.000,00	585.148.657,02	372.051.342,98
1.7.2.1.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	700.000.000,00	700.000.000,00	313.288.044,61	386.711.955,39
1.7.2.1.50.0.1.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	700.000.000,00	700.000.000,00	313.288.044,61	386.711.955,39
1.7.2.1.50.0.1.01.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	700.000.000,00	700.000.000,00	313.288.044,61	386.711.955,39
1.7.2.1.50.0.1.01.001	COTA-PARTE DO ICMS	700.000.000,00	700.000.000,00	313.288.044,61	386.711.955,39
1.7.2.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	252.000.000,00	252.000.000,00	257.393.220,02	-5.393.220,02
1.7.2.1.51.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	252.000.000,00	252.000.000,00	257.393.220,02	-5.393.220,02



BASE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO NO ENSINO - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Discriminação		Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrecadação	Saldo a
		Do Exercício	Do Exercício	Até o Período	Realizar
1.7.2.1.51.0.1.01.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	252.000.000,00	252.000.000,00	257.393.220,02	-5.393.220,02
1.7.2.1.51.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IPVA	252.000.000,00	252.000.000,00	257.393.220,02	-5.393.220,02
1.7.2.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.819.115,46	3.380.884,54
1.7.2.1.52.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	5.200.000,00	5.200.000,00	1.819.115,46	3.380.884,54
1.7.2.1.52.0.1.01.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	5.200.000,00	5.200.000,00	1.819.115,46	3.380.884,54
1.7.2.1.52.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.200.000,00	5.200.000,00	1.819.115,46	3.380.884,54
1.7.2.9.53.0.1.00.000	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO ART. 3º	0,00	0,00	12.648.276,93	-12.648.276,93
1.7.2.9.53.0.1.01.000	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO ART. 3	0,00	0,00	12.648.276,93	-12.648.276,93
1.7.2.9.53.0.1.01.001	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO ART. 3	0,00	0,00	12.648.276,93	-12.648.276,93
B) Deduções para Formação do FUNDEB		212.640.000,00	212.640.000,00	129.400.899,86	83.239.100,14
Transferências		212.640.000,00	212.640.000,00	129.400.899,86	83.239.100,14
Federais		21.200.000,00	21.200.000,00	12.371.168,23	8.828.831,77
9.7.1.1.51.1.1.00.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	20.900.000,00	20.900.000,00	12.197.719,34	8.702.280,66
9.7.1.1.51.1.1.01.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	20.900.000,00	20.900.000,00	12.197.719,34	8.702.280,66
9.7.1.1.51.1.1.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO	20.900.000,00	20.900.000,00	12.197.719,34	8.702.280,66
9.7.1.1.52.0.1.00.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	300.000,00	300.000,00	173.448,89	126.551,11
9.7.1.1.52.0.1.01.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	300.000,00	300.000,00	173.448,89	126.551,11
9.7.1.1.52.0.1.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	300.000,00	300.000,00	173.448,89	126.551,11
Estaduais		191.440.000,00	191.440.000,00	117.029.731,63	74.410.268,37
9.7.2.1.50.0.1.00.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	140.000.000,00	140.000.000,00	62.657.608,79	77.342.391,21
9.7.2.1.50.0.1.01.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	140.000.000,00	140.000.000,00	62.657.608,79	77.342.391,21
9.7.2.1.50.0.1.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	140.000.000,00	140.000.000,00	62.657.608,79	77.342.391,21
9.7.2.1.51.0.1.00.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.400.000,00	50.400.000,00	51.478.644,36	-1.078.644,36
9.7.2.1.51.0.1.01.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.400.000,00	50.400.000,00	51.478.644,36	-1.078.644,36
9.7.2.1.51.0.1.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	50.400.000,00	50.400.000,00	51.478.644,36	-1.078.644,36
9.7.2.1.52.0.1.00.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	1.040.000,00	1.040.000,00	363.823,12	676.176,88
9.7.2.1.52.0.1.01.000	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	1.040.000,00	1.040.000,00	363.823,12	676.176,88
9.7.2.1.52.0.1.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC	1.040.000,00	1.040.000,00	363.823,12	676.176,88
9.7.2.9.53.0.1.00.000	DEDUCAO COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO	0,00	0,00	2.529.655,36	-2.529.655,36
9.7.2.9.53.0.1.01.000	DEDUCAO COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO	0,00	0,00	2.529.655,36	-2.529.655,36
9.7.2.9.53.0.1.01.001	DEDUCAO COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO	0,00	0,00	2.529.655,36	-2.529.655,36
C) Receitas do FUNDEB		318.120.000,00	318.120.000,00	150.690.104,57	167.429.895,43



BASE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO NO ENSINO - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

<u>Discriminação</u>	<u>Prev. Inicial</u> <u>Do Exercício</u>	<u>Prev. Atualizada</u> <u>Do Exercício</u>	<u>Arrecadação</u> <u>Até o Período</u>	<u>Saldo a</u> <u>Realizar</u>
Receitas	318.120.000,00	318.120.000,00	150.690.104,57	167.429.895,43
Aplicações Financeiras	5.127.000,00	5.127.000,00	1.454.387,94	3.672.612,06
1.3.2.1.00.0.0.00.000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS	5.127.000,00	5.127.000,00	1.454.387,94	3.672.612,06
1.3.2.1.01.0.0.00.000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.127.000,00	5.127.000,00	1.454.387,94	3.672.612,06
1.3.2.1.01.0.1.00.000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	5.127.000,00	5.127.000,00	1.454.387,94	3.672.612,06
1.3.2.1.01.0.1.02.000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	5.127.000,00	5.127.000,00	1.454.387,94	3.672.612,06
1.3.2.1.01.0.1.02.001 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	5.127.000,00	5.127.000,00	1.454.387,94	3.672.612,06
Transferências	312.993.000,00	312.993.000,00	149.235.716,63	163.757.283,37
1.7.5.1.50.0.1.00.000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	312.993.000,00	312.993.000,00	149.235.716,63	163.757.283,37
1.7.5.1.50.0.1.01.000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	312.993.000,00	312.993.000,00	149.235.716,63	163.757.283,37
1.7.5.1.50.0.1.01.001 F.P.M.	35.893.000,00	35.893.000,00	13.370.713,08	22.522.286,92
1.7.5.1.50.0.1.01.002 F.P.E.	3.500.000,00	3.500.000,00	940.088,89	2.559.911,11
1.7.5.1.50.0.1.01.003 I.P.I.	2.900.000,00	2.900.000,00	597.475,78	2.302.524,22
1.7.5.1.50.0.1.01.004 I.C.M.S.	207.700.000,00	207.700.000,00	107.149.825,37	100.550.174,63
1.7.5.1.50.0.1.01.007 I.T.R	300.000,00	300.000,00	57.472,37	242.527,63
1.7.5.1.50.0.1.01.008 IPVA	57.200.000,00	57.200.000,00	25.083.086,06	32.116.913,94
1.7.5.1.50.0.1.01.009 ITCMR-IMP.S/TRANSM. CAUSA MORTIS E DOACO	5.500.000,00	5.500.000,00	2.037.055,08	3.462.944,92
Complementação da União VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
0.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS	21.628.865,06	300.169.975,01	2.207.655.573,42	4.309.988.134,00	51,22	-2.102.332.560,58
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	21.600.606,73	261.669.759,24	2.011.599.442,25	3.595.936.288,22	55,94	-1.584.336.845,97
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	2.134.028,65	101.791.516,59	795.967.800,95	1.296.225.000,00	61,40	-500.257.199,05
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	2.051.131,71	100.742.006,97	780.871.574,73	1.278.344.000,00	61,08	-497.472.425,27
1.1.1.2.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	1.277.651,26	39.761.755,05	436.968.786,22	680.286.000,00	64,23	-243.317.213,78
1.1.1.2.50.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	510.286,10	28.644.349,71	375.640.034,30	538.930.000,00	69,70	-163.289.965,70
1.1.1.2.50.0.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	243.046,26	23.186.162,23	350.869.652,79	494.000.000,00	71,02	-143.130.347,21
1.1.1.2.50.0.1.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	243.046,26	23.186.162,23	350.869.652,79	494.000.000,00	71,02	-143.130.347,21
1.1.1.2.50.0.1.01.001	PREDIAL - SEDE	154.410,19	16.256.568,25	253.244.020,58	340.860.000,00	74,29	-87.615.979,42
1.1.1.2.50.0.1.01.002	TERRITORIAL - SEDE	30.439,10	6.388.649,02	83.071.475,18	138.320.000,00	60,05	-55.248.524,82
1.1.1.2.50.0.1.01.003	IPTU EXERCICIO ANTERIOR	58.196,97	540.944,96	14.554.157,03	14.820.000,00	98,20	-265.842,97
1.1.1.2.50.0.2.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	14.308,37	259.695,85	2.858.689,88	3.930.000,00	72,74	-1.071.310,12
1.1.1.2.50.0.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	14.308,37	259.695,85	2.858.689,88	3.930.000,00	72,74	-1.071.310,12
1.1.1.2.50.0.2.01.001	IMPOSTO PREDIAL - DISTRITO SEDE	5.137,45	145.115,97	554.003,52	1.300.000,00	42,61	-745.996,48
1.1.1.2.50.0.2.01.002	IMPOSTO TERRITORIAL - DISTRITO SEDE	1.254,53	45.788,49	196.782,48	600.000,00	32,79	-403.217,52
1.1.1.2.50.0.2.01.003	IMPOSTO PREDIAL - MULTA PUNITIVA	0,37	17,70	202,91	30.000,00	0,67	-29.797,09
1.1.1.2.50.0.2.01.004	MULTA E JUROS IPTU ANTERIOR	7.916,02	68.773,69	2.107.700,97	2.000.000,00	105,38	107.700,97
1.1.1.2.50.0.3.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	140.211,54	3.601.203,56	14.849.659,17	32.000.000,00	46,40	-17.150.340,83
1.1.1.2.50.0.3.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	140.211,54	3.601.203,56	14.849.659,17	32.000.000,00	46,40	-17.150.340,83
1.1.1.2.50.0.3.01.001	PRINCIPAL ATUALIZADO	140.211,54	3.601.203,56	14.849.659,17	32.000.000,00	46,40	-17.150.340,83
1.1.1.2.50.0.4.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	112.719,93	1.597.288,07	7.062.032,46	9.000.000,00	78,46	-1.937.967,54
1.1.1.2.50.0.4.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	112.719,93	1.597.288,07	7.062.032,46	9.000.000,00	78,46	-1.937.967,54
1.1.1.2.50.0.4.01.001	MULTAS	25.804,40	707.907,94	2.875.083,88	4.000.000,00	71,87	-1.124.916,12
1.1.1.2.50.0.4.01.002	JUROS	86.915,53	889.380,13	4.186.948,58	5.000.000,00	83,73	-813.051,42
1.1.1.2.53.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	767.365,16	11.117.405,34	61.328.751,92	141.356.000,00	43,38	-80.027.248,08
1.1.1.2.53.0.1.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	764.809,05	11.045.707,36	60.904.427,36	141.000.000,00	43,19	-80.095.572,64
1.1.1.2.53.0.1.01.000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS	764.809,05	11.045.707,36	60.904.427,36	141.000.000,00	43,19	-80.095.572,64
1.1.1.2.53.0.1.01.001	I.T.B.I. - LEI 5.430/89	764.809,05	11.045.707,36	60.904.427,36	141.000.000,00	43,19	-80.095.572,64
1.1.1.2.53.0.2.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	1.710,83	17.483,22	56.460,76	200.000,00	28,23	-143.539,24
1.1.1.2.53.0.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.710,83	17.483,22	56.460,76	200.000,00	28,23	-143.539,24
1.1.1.2.53.0.2.01.001	DISTRITO SEDE	1.710,83	17.483,22	56.460,76	200.000,00	28,23	-143.539,24
1.1.1.2.53.0.3.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	725,49	46.353,61	315.945,83	155.000,00	203,83	160.945,83
1.1.1.2.53.0.3.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	725,49	46.353,61	315.945,83	155.000,00	203,83	160.945,83
1.1.1.2.53.0.3.01.001	PRINCIPAL ATUALIZADO	640,54	41.513,34	280.406,78	130.000,00	215,69	150.406,78
1.1.1.2.53.0.3.01.002	JUROS	84,95	4.840,27	35.539,05	25.000,00	142,15	10.539,05
1.1.1.2.53.0.4.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	119,79	7.861,15	51.917,97	1.000,00	5191,7	50.917,97
1.1.1.2.53.0.4.01.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"	119,79	7.861,15	51.917,97	1.000,00	5191,7	50.917,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.1.1.2.53.0.4.01.001	MULTAS	119,79	7.861,15	51.917,97	1.000,00	5191,7	50.917,97
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU	389.895,63	16.573.318,72	94.098.104,11	166.000.000,00	56,68	-71.901.895,89
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	389.895,63	16.573.318,72	94.098.104,11	166.000.000,00	56,68	-71.901.895,89
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	389.895,63	16.573.318,72	94.098.104,11	166.000.000,00	56,68	-71.901.895,89
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	389.895,63	16.573.318,72	94.098.104,11	166.000.000,00	56,68	-71.901.895,89
1.1.1.3.03.1.1.01.000	RETIDO NAS FONTES TRABALHO	389.895,63	16.573.318,72	94.098.104,11	166.000.000,00	56,68	-71.901.895,89
1.1.1.3.03.1.1.01.001	I.R.R.F. S/OS REND. DO TRABALHO	6.064,86	9.741.617,10	53.821.445,03	61.360.000,00	87,71	-7.538.554,97
1.1.1.3.03.1.1.01.002	I.R.R.F. - AUTARQUIAS / FUNDACOES / CMM	52.783,53	610.113,51	3.287.711,04	34.320.000,00	9,57	-31.032.288,96
1.1.1.3.03.1.1.01.003	I.R.R.F - FORNECEDORES SAERP	1.800,56	86.036,92	208.083,08	0,00	0,00	208.083,08
1.1.1.3.03.1.1.01.004	I.R.R.F - CAMARA MUNICIPAL	382.030,21	382.030,21	2.225.709,65	8.320.000,00	26,75	-6.094.290,35
1.1.1.3.03.1.1.01.009	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS (LC 3	0,00	5.718.330,93	34.124.309,47	62.000.000,00	55,03	-27.875.690,53
1.1.1.3.03.1.1.01.010	I.R.R.F. - SENTENCAS JUDICIAIS (LC 3099/	-52.783,53	35.190,05	430.845,84	0,00	0,00	430.845,84
1.1.1.4.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO D	383.584,82	44.406.933,20	249.804.684,40	432.058.000,00	57,81	-182.253.315,60
1.1.1.4.51.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	383.584,82	44.406.933,20	249.804.684,40	432.058.000,00	57,81	-182.253.315,60
1.1.1.4.51.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	383.584,82	44.406.933,20	249.804.684,40	432.058.000,00	57,81	-182.253.315,60
1.1.1.4.51.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	311.327,30	42.912.637,09	240.747.159,34	420.000.000,00	57,32	-179.252.840,66
1.1.1.4.51.1.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	311.327,30	42.912.637,09	240.747.159,34	420.000.000,00	57,32	-179.252.840,66
1.1.1.4.51.1.1.01.001	FIXO ESPONTANEO	3.068,69	530.566,28	2.784.053,37	10.000.000,00	27,84	-7.215.946,63
1.1.1.4.51.1.1.01.004	VARIAVEL ESPONTANEO	44.452,37	962.061,43	5.660.004,39	15.000.000,00	37,73	-9.339.995,61
1.1.1.4.51.1.1.01.006	VARIAVEL AUTUADO	2.452,93	27.457,64	237.946,35	1.500.000,00	15,86	-1.262.053,65
1.1.1.4.51.1.1.01.008	I.S.S. SUBSTITUTO L.C.119	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.010	PMRP - ISS - STN	25.553,68	830.460,97	5.405.590,80	20.000.000,00	27,02	-14.594.409,20
1.1.1.4.51.1.1.01.011	SNA - SIMPLES NACIONAL - ISS	117.278,62	14.336.733,14	80.441.522,56	125.000.000,00	64,35	-44.558.477,44
1.1.1.4.51.1.1.01.013	VARIAVEL ESP. - NOTA ELETRONICA	68.641,53	25.723.216,96	141.585.357,88	240.449.000,00	58,88	-98.863.642,12
1.1.1.4.51.1.1.01.014	ISSQN EXERCICIO ANTERIOR	1.156,84	37.552,24	751.687,81	3.000.000,00	25,05	-2.248.312,19
1.1.1.4.51.1.1.01.015	ISS ESTIMADO - EXERC. ANTERIORES	75,78	770,80	27.664,27	350.000,00	7,90	-322.335,73
1.1.1.4.51.1.1.01.016	ISS HABITE-SE - CONSTR. CIVIL - EXERC AN	2.365,51	75.774,17	1.021.645,15	250.000,00	408,65	771.645,15
1.1.1.4.51.1.1.01.017	ISS DECLAR. ELETRON. - EXERC.ANTERIOR	36.642,91	264.573,79	2.085.717,56	3.000.000,00	69,52	-914.282,44
1.1.1.4.51.1.1.01.018	MULTA ISS - DIV - ANO ANTERIOR	4.205,51	49.505,71	377.932,08	800.000,00	47,24	-422.067,92
1.1.1.4.51.1.1.01.020	ISSQN - RETENCAO CONV. INSS/STN	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.021	ISSQN RETIDO NA FONTE - FORNEC SAERP	5.432,93	73.963,96	368.037,12	0,00	0,00	368.037,12
1.1.1.4.51.1.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	24.097,62	374.068,69	2.165.884,93	2.558.000,00	84,67	-392.115,07
1.1.1.4.51.1.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA-ISSQN	24.097,62	374.068,69	2.165.884,93	2.558.000,00	84,67	-392.115,07
1.1.1.4.51.1.2.01.001	DISTRITO SEDE	901,45	23.398,40	176.850,70	500.000,00	35,37	-323.149,30
1.1.1.4.51.1.2.01.002	SNA - SIMPLES NAC. - ISS	21.612,10	305.779,64	1.630.231,80	1.000.000,00	163,02	630.231,80
1.1.1.4.51.1.2.01.004	I.S.S - NOTA ELETRONICA	1.584,07	43.236,43	260.143,41	268.000,00	97,06	-7.856,59
1.1.1.4.51.1.2.01.005	ACRESCIMOS JUDICIAIS - ISSQN EXERC. ANTE	0,00	1.654,22	98.659,02	790.000,00	12,48	-691.340,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.1.1.4.51.1.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	33.269,73	812.580,55	5.074.841,27	7.000.000,00	72,49	-1.925.158,73
1.1.1.4.51.1.3.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISSQN	33.269,73	812.580,55	5.074.841,27	7.000.000,00	72,49	-1.925.158,73
1.1.1.4.51.1.3.01.001	PRINCIPAL ATUALIZADO	33.269,73	812.580,55	5.074.841,27	7.000.000,00	72,49	-1.925.158,73
1.1.1.4.51.1.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	14.890,17	307.646,87	1.816.798,86	2.500.000,00	72,67	-683.201,14
1.1.1.4.51.1.4.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	14.890,17	307.646,87	1.816.798,86	2.500.000,00	72,67	-683.201,14
1.1.1.4.51.1.4.01.001	MULTAS	6.325,00	148.495,31	900.527,27	500.000,00	180,10	400.527,27
1.1.1.4.51.1.4.01.002	JUROS	8.565,17	159.151,56	916.271,59	2.000.000,00	45,81	-1.083.728,41
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	82.896,94	1.049.509,62	15.096.226,22	17.800.000,00	84,81	-2.703.773,78
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.083,68	349.725,31	10.239.067,78	13.650.000,00	75,01	-3.410.932,22
1.1.2.1.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	11.083,68	349.725,31	10.239.067,78	13.650.000,00	75,01	-3.410.932,22
1.1.2.1.01.0.1.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	4.660,88	250.656,70	9.129.629,91	12.380.000,00	73,74	-3.250.370,09
1.1.2.1.01.0.1.01.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	4.660,88	250.656,70	9.129.629,91	12.380.000,00	73,74	-3.250.370,09
1.1.2.1.01.0.1.01.001	TAXA DE FUNCIONAMENTO - DISTRITO SEDE	2.572,18	103.357,46	7.022.118,61	8.640.000,00	81,27	-1.617.881,39
1.1.2.1.01.0.1.01.002	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DISTRITO	537,25	58.596,39	1.173.576,79	2.500.000,00	46,94	-1.326.423,21
1.1.2.1.01.0.1.01.003	COMERCIO DE FEIRANTES - DISTRITO SEDE	0,00	3.497,24	21.963,32	45.000,00	48,80	-23.036,68
1.1.2.1.01.0.1.01.004	COMERCIO AMBULANTE - DISTRITO SEDE	131,52	1.264,64	33.172,29	45.000,00	73,71	-11.827,71
1.1.2.1.01.0.1.01.005	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL	780,30	44.382,99	342.991,71	400.000,00	85,74	-57.008,29
1.1.2.1.01.0.1.01.006	ESTAC. CIRC. VEICULO NAO MOTOR. - DISTRI	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.007	TAXA DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA -	639,63	39.557,98	535.807,19	250.000,00	214,32	285.807,19
1.1.2.1.01.0.2.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	405,20	22.033,31	158.821,16	70.000,00	226,88	88.821,16
1.1.2.1.01.0.2.01.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	405,20	22.033,31	158.821,16	70.000,00	226,88	88.821,16
1.1.2.1.01.0.2.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS EXERC POD	311,36	12.794,70	46.879,55	70.000,00	66,97	-23.120,45
1.1.2.1.01.0.2.01.002	MULTA E JUROS DE MORA - TX LICENCA PARA	0,00	285,87	1.651,90	0,00	0,00	1.651,90
1.1.2.1.01.0.2.01.003	MULTAS E JUROS DE MORA - TX EXERC PODER	93,84	8.724,74	109.510,58	0,00	0,00	109.510,58
1.1.2.1.01.0.2.01.004	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL - MULTA E JURO	0,00	228,00	779,13	0,00	0,00	779,13
1.1.2.1.01.0.3.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	4.352,35	52.866,86	672.620,23	800.000,00	84,07	-127.379,77
1.1.2.1.01.0.3.01.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	4.352,35	52.866,86	672.620,23	800.000,00	84,07	-127.379,77
1.1.2.1.01.0.3.01.001	TAXAS EXERC PODER POLICIA - PRINCIPAL AT	4.352,35	52.866,86	672.620,23	800.000,00	84,07	-127.379,77
1.1.2.1.01.0.4.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	1.665,25	24.168,44	277.996,48	400.000,00	69,49	-122.003,52
1.1.2.1.01.0.4.01.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	1.665,25	24.168,44	277.996,48	400.000,00	69,49	-122.003,52
1.1.2.1.01.0.4.01.001	MULTAS - D.A. OUTRAS TAXAS	799,99	10.204,84	132.835,13	200.000,00	66,41	-67.164,87
1.1.2.1.01.0.4.01.002	JUROS - D.A. OUTRAS TAXAS	865,26	13.963,60	145.161,35	200.000,00	72,58	-54.838,65
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	71.813,26	699.784,31	4.857.158,44	4.150.000,00	117,03	707.158,44
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERA	71.813,26	699.784,31	4.857.158,44	4.150.000,00	117,03	707.158,44
1.1.2.2.01.0.1.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERA	64.237,19	691.277,33	4.664.899,86	4.150.000,00	112,40	514.899,86
1.1.2.2.01.0.1.01.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERA	64.237,19	691.277,33	4.664.899,86	4.150.000,00	112,40	514.899,86
1.1.2.2.01.0.1.01.002	TAXA DE TRANSF. DE BOX - MERCADO MUNICIPI	0,00	0,00	6.584,70	0,00	0,00	6.584,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 4 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.1.2.2.01.0.1.01.003	TAXA RESIDUOS SERVICOS SAUDE E CONGENERE	60,20	92.442,39	758.315,01	2.600.000,00	29,16	-1.841.684,99
1.1.2.2.01.0.1.01.004	TX ADMINIST. REC. PROP.	0,00	65.033,48	373.696,77	400.000,00	93,42	-26.303,23
1.1.2.2.01.0.1.01.005	TAXA DE EXPEDIENTE - DISTRITO SEDE	7.082,77	381.690,82	1.681.228,54	300.000,00	560,40	1.381.228,54
1.1.2.2.01.0.1.01.006	TAXA DE ADMINISTRACAO REC. PROPRIO	3.161,73	93.951,75	645.189,89	250.000,00	258,07	395.189,89
1.1.2.2.01.0.1.01.007	OUTRAS TAXAS PREST SERV. EXERCICIO ANTER	53.932,49	58.158,89	1.199.884,95	600.000,00	199,98	599.884,95
1.1.2.2.01.0.2.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERA	7.576,07	8.506,98	192.258,58	0,00	0,00	192.258,58
1.1.2.2.01.0.2.01.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERA	7.576,07	8.506,98	192.258,58	0,00	0,00	192.258,58
1.1.2.2.01.0.2.01.001	OUTRAS TAXAS EXERCICIO ANTERIOR	7.576,07	8.506,98	192.258,58	0,00	0,00	192.258,58
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
1.1.3.1.51.0.0.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.1.51.0.1.01.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.1.51.0.1.01.001	PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.1.51.0.2.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.1.3.1.51.0.2.01.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.1.3.1.51.0.2.01.001	MULTAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.1.3.1.51.0.2.01.002	JUROS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES	179.596,31	16.413.645,73	114.721.377,04	250.043.900,00	45,88	-135.322.522,96
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	179.596,31	15.967.013,12	98.207.674,57	216.743.900,00	45,31	-118.536.225,43
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE P	21.758,93	11.433.463,50	72.057.107,44	164.147.400,00	43,89	-92.090.292,56
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	7.605,30	11.412.521,72	72.009.594,90	164.017.900,00	43,90	-92.008.305,10
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.605,30	8.941.901,55	57.752.007,23	124.017.900,00	46,56	-66.265.892,77
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	7.076,82	8.941.373,07	57.751.478,75	124.007.400,00	46,57	-66.255.921,25
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	7.076,82	8.941.373,07	57.751.478,75	124.007.400,00	46,57	-66.255.921,25
1.2.1.5.01.1.1.01.001	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMRP	0,00	8.098.003,44	39.122.135,64	101.100.000,00	38,69	-61.977.864,36
1.2.1.5.01.1.1.01.002	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL	0,00	145.295,67	666.949,19	1.850.000,00	36,05	-1.183.050,81
1.2.1.5.01.1.1.01.004	CONTRIBUICAO SERVIDOR - SASSOM	0,00	31.267,70	153.505,48	525.000,00	29,23	-371.494,52
1.2.1.5.01.1.1.01.005	CONTRIBUICAO SERVIDOR - GUARDA CIVIL MUN	0,00	288.083,78	1.390.198,20	3.550.000,00	39,16	-2.159.801,80
1.2.1.5.01.1.1.01.006	CONTRIBUICAO SERVIDOR - IPM	0,00	22.981,84	133.682,39	282.500,00	47,32	-148.817,61
1.2.1.5.01.1.1.01.009	CONTRIBUICAO SERVIDOR - LICENCA S/ VENCI	0,00	945,50	9.633,93	55.000,00	17,51	-45.366,07
1.2.1.5.01.1.1.01.010	CONTRIBUICAO SERVIDOR - EXERCICIO ANTERI	7.076,82	348.169,38	16.257.973,48	16.602.000,00	97,92	-344.026,52
1.2.1.5.01.1.1.01.013	CONTRIBUICAO SERVIDOR - FIPASE	0,00	1.358,89	1.358,89	0,00	0,00	1.358,89
1.2.1.5.01.1.1.01.014	CONTRIBUICAO SERVIDOR - FUNDACAO PEDRO I	0,00	1.482,73	5.957,12	14.700,00	40,52	-8.742,88
1.2.1.5.01.1.1.01.015	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CEDIDOS	0,00	2.392,57	3.346,61	10.000,00	33,46	-6.653,39
1.2.1.5.01.1.1.01.017	CONTRIBUICAO SERVIDOR - FUNTEC	0,00	1.391,57	6.737,82	18.200,00	37,02	-11.462,18
1.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - M	528,48	528,48	528,48	10.500,00	5,03	-9.971,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 5 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.2.1.5.01.1.2.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - M	528,48	528,48	528,48	10.500,00	5,03	-9.971,52
1.2.1.5.01.1.2.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES	528,48	528,48	528,48	10.500,00	5,03	-9.971,52
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.329.751,59	13.445.940,73	37.000.000,00	36,34	-23.554.059,27
1.2.1.5.01.2.1.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	0,00	2.329.751,59	13.445.940,73	37.000.000,00	36,34	-23.554.059,27
1.2.1.5.01.2.1.01.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCI	0,00	2.329.751,59	13.445.940,73	37.000.000,00	36,34	-23.554.059,27
1.2.1.5.01.2.1.01.007	CONTRIBUICAO SERV. APOSENTADO GERAL	0,00	2.329.751,59	13.445.940,73	37.000.000,00	36,34	-23.554.059,27
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSION	0,00	140.868,58	811.646,94	3.000.000,00	27,05	-2.188.353,06
1.2.1.5.01.3.1.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSION	0,00	140.868,58	811.646,94	3.000.000,00	27,05	-2.188.353,06
1.2.1.5.01.3.1.01.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	0,00	140.868,58	811.646,94	3.000.000,00	27,05	-2.188.353,06
1.2.1.5.01.3.1.01.007	CONTRIBUICAO SERV. PENSIONISTA GERAL	0,00	140.868,58	811.646,94	3.000.000,00	27,05	-2.188.353,06
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.153,63	20.941,78	47.512,54	129.500,00	36,68	-81.987,46
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	14.153,63	20.941,78	47.512,54	129.500,00	36,68	-81.987,46
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	14.153,63	20.941,78	47.512,54	129.500,00	36,68	-81.987,46
1.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	14.153,63	20.941,78	47.512,54	129.500,00	36,68	-81.987,46
1.2.1.5.02.1.1.01.001	CONTRIBUICAO PATRONAL - LICENCIADOS	0,00	1.891,00	19.267,90	105.000,00	18,35	-85.732,10
1.2.1.5.02.1.1.01.002	CONTRIBUICAO PATRONAL - CEDIDOS A OUTROS	0,00	4.897,15	6.058,59	14.500,00	41,78	-8.441,41
1.2.1.5.02.1.1.01.003	CONTRIBUICAO PATRONAL - EXERC. ANTERIOR	14.153,63	14.153,63	22.186,05	10.000,00	221,86	12.186,05
1.2.1.6.00.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	157.837,38	4.533.549,62	26.150.567,13	52.596.500,00	49,71	-26.445.932,87
1.2.1.6.03.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	157.837,38	4.533.549,62	26.150.567,13	52.596.500,00	49,71	-26.445.932,87
1.2.1.6.03.1.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	157.837,38	4.533.549,62	26.150.567,13	52.596.500,00	49,71	-26.445.932,87
1.2.1.6.03.1.1.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	157.837,38	4.533.549,62	26.150.567,13	52.596.500,00	49,71	-26.445.932,87
1.2.1.6.03.1.1.01.000	ASSOCIADOS ATIVOS 6%	157.215,93	2.644.372,44	15.057.523,76	29.045.500,00	51,84	-13.987.976,24
1.2.1.6.03.1.1.01.002	ASSOCIADOS ATIVOS - SENTENCAS JUDICIAIS	135.236,88	274.869,22	933.364,13	1.200.000,00	77,78	-266.635,87
1.2.1.6.03.1.1.01.003	CONTRIBUICAO ATIVOS - PMRP	-2.211,48	2.238.354,45	10.874.020,82	24.000.000,00	45,30	-13.125.979,18
1.2.1.6.03.1.1.01.005	CONTRIBUICAO ATIVOS - GUARDA CIVIL	0,00	84.305,18	491.179,14	1.200.000,00	40,93	-708.820,86
1.2.1.6.03.1.1.01.006	CONTRIBUICAO ATIVOS - CAMARA MUNICIPAL	24.190,53	24.190,53	149.448,85	286.000,00	52,25	-136.551,15
1.2.1.6.03.1.1.01.007	CONTRIBUICAO ATIVOS - SASSOM	0,00	13.409,84	64.665,25	144.000,00	44,90	-79.334,75
1.2.1.6.03.1.1.01.008	CONTRIBUICAO ATIVOS - IPM	0,00	7.726,76	38.408,81	84.000,00	45,72	-45.591,19
1.2.1.6.03.1.1.01.009	CONTRIBUICAO ATIVOS - FUNTEC	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.2.1.6.03.1.1.01.012	CONTRIBUICAO ATIVOS - EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	2.501.929,17	2.120.000,00	118,01	381.929,17
1.2.1.6.03.1.1.01.015	CONTRIBUICAO ATIVOS - FUND. D. PEDRO II	0,00	1.031,14	4.022,27	6.000,00	67,03	-1.977,73
1.2.1.6.03.1.1.01.016	CONTRIBUICAO ATIVOS - FIPASE	0,00	485,32	485,32	0,00	0,00	485,32
1.2.1.6.03.1.1.02.000	ASSOCIADOS INATIVOS 6%	0,00	1.461.153,45	8.551.974,28	18.200.000,00	46,98	-9.648.025,72
1.2.1.6.03.1.1.02.001	CONTRIBUICAO APOSENTADOS - IPM	0,00	1.461.153,45	7.167.866,50	16.800.000,00	42,66	-9.632.133,50
1.2.1.6.03.1.1.02.003	CONTRIBUICAO APOSENTADOS - EXERCICIOS AN	0,00	0,00	1.384.107,78	1.400.000,00	98,86	-15.892,22
1.2.1.6.03.1.1.03.000	ASSOCIADOS PENSIONISTAS 9%	621,45	416.632,02	2.468.556,34	5.213.000,00	47,35	-2.744.443,66
1.2.1.6.03.1.1.03.001	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - IPM	0,00	416.010,57	2.063.032,57	4.800.000,00	42,97	-2.736.967,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 6 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.2.1.6.03.1.1.03.002	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - CAMARA MUNIC	621,45	621,45	3.590,60	13.000,00	27,62	-9.409,40
1.2.1.6.03.1.1.03.003	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - EXERCICIOS A	0,00	0,00	401.933,17	400.000,00	100,48	1.933,17
1.2.1.6.03.1.1.04.000	ASSOCIADOS CCSV 9%	0,00	6.108,68	35.817,64	78.000,00	45,92	-42.182,36
1.2.1.6.03.1.1.04.002	CONTRIBUICAO CCSV - PMRP	0,00	6.108,68	30.497,94	72.000,00	42,35	-41.502,06
1.2.1.6.03.1.1.04.003	CONTRIBUICAO CCSV - EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	0,00	5.319,70	6.000,00	88,66	-680,30
1.2.1.6.03.1.1.05.000	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES DIRETO 6%	0,00	2.243,24	16.841,40	30.000,00	56,13	-13.158,60
1.2.1.6.03.1.1.05.001	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES DIRETO 6%	0,00	2.243,24	16.841,40	30.000,00	56,13	-13.158,60
1.2.1.6.03.1.1.06.000	PATRONAL CONTRIBUINTES DIRETO 7%	0,00	3.039,79	19.853,71	30.000,00	66,17	-10.146,29
1.2.1.6.03.1.1.06.001	PATRONAL CONTRIBUINTES DIRETO 7%	0,00	3.039,79	19.853,71	30.000,00	66,17	-10.146,29
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0,00	446.632,61	16.513.702,47	33.300.000,00	49,59	-16.786.297,53
1.2.4.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0,00	446.632,61	16.513.702,47	33.300.000,00	49,59	-16.786.297,53
1.2.4.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0,00	446.632,61	16.513.702,47	33.300.000,00	49,59	-16.786.297,53
1.2.4.1.50.0.1.00.000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0,00	446.632,61	16.513.702,47	33.300.000,00	49,59	-16.786.297,53
1.2.4.1.50.0.1.01.000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0,00	446.632,61	16.513.702,47	33.300.000,00	49,59	-16.786.297,53
1.2.4.1.50.0.1.01.001	CIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERVICO DE ILU	0,00	446.632,61	16.513.702,47	33.300.000,00	49,59	-16.786.297,53
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	10.865.665,55	11.975.068,06	91.484.512,43	69.245.072,17	132,11	22.239.440,26
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO	527,74	179.799,39	1.262.290,37	4.714.376,00	26,77	-3.452.085,63
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO	527,74	179.799,39	1.262.290,37	4.714.376,00	26,77	-3.452.085,63
1.3.1.1.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIO	429,04	178.516,29	1.141.426,42	4.694.376,00	24,31	-3.552.949,58
1.3.1.1.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	429,04	178.516,29	1.141.426,42	4.694.376,00	24,31	-3.552.949,58
1.3.1.1.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	386,12	176.542,11	1.125.071,00	4.694.376,00	23,96	-3.569.305,00
1.3.1.1.01.1.1.01.000	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	386,12	176.542,11	1.125.071,00	4.694.376,00	23,96	-3.569.305,00
1.3.1.1.01.1.1.01.001	ALUGUEIS DIVERSOS	386,12	26.857,75	185.845,38	4.300.000,00	4,32	-4.114.154,62
1.3.1.1.01.1.1.01.003	ALUGUEIS DO TEATRO	0,00	86.836,50	314.140,51	389.376,00	80,67	-75.235,49
1.3.1.1.01.1.1.01.005	ALUGUEL PARQUE PERMANENTE DE EXPOSICOES	0,00	0,00	228.003,39	0,00	0,00	228.003,39
1.3.1.1.01.1.1.01.007	ALUGUEL MERCADO MUNICIPAL	0,00	62.847,86	397.081,72	5.000,00	7941,6	392.081,72
1.3.1.1.01.1.2.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JURO	42,92	1.974,18	16.355,42	0,00	0,00	16.355,42
1.3.1.1.01.1.2.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JURO	42,92	1.974,18	16.355,42	0,00	0,00	16.355,42
1.3.1.1.01.1.2.01.003	ALUGUEIS DIVERSOS JUROS E MULTAS	42,92	1.974,18	16.355,42	0,00	0,00	16.355,42
1.3.1.1.02.0.0.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	98,70	1.283,10	120.863,95	20.000,00	604,31	100.863,95
1.3.1.1.02.0.1.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	98,70	1.283,10	120.863,95	20.000,00	604,31	100.863,95
1.3.1.1.02.0.1.99.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSO	98,70	1.283,10	120.863,95	20.000,00	604,31	100.863,95
1.3.1.1.02.0.1.99.001	CONCESSAO DE EXPLORACAO DE SERVICOS PUBL	0,00	0,00	112.869,25	20.000,00	564,34	92.869,25
1.3.1.1.02.0.1.99.002	CONCESSAO DE JAZIGO - CEMIT. BOM PASTOR	98,70	1.283,10	7.994,70	0,00	0,00	7.994,70
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	10.865.137,81	11.687.390,54	89.597.347,43	63.222.368,17	141,71	26.374.979,26
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	10.865.137,81	11.687.390,54	89.597.347,43	63.187.368,17	141,79	26.409.979,26
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.034.019,80	10.856.272,53	64.188.573,25	28.787.368,17	222,97	35.401.205,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 7 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	10.034.019,80	10.856.272,53	64.188.573,25	28.787.368,17	222,97	35.401.205,08
1.3.2.1.01.0.1.02.000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	169.138,70	169.138,70	1.454.387,94	5.127.000,00	28,36	-3.672.612,06
1.3.2.1.01.0.1.02.001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	169.138,70	169.138,70	1.454.387,94	5.127.000,00	28,36	-3.672.612,06
1.3.2.1.01.0.1.03.000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.226.144,10	1.226.144,10	7.268.563,53	10.893.468,17	66,72	-3.624.904,64
1.3.2.1.01.0.1.03.005	PROGRAMA FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	1.242,89	5.000,00	24,85	-3.757,11
1.3.2.1.01.0.1.03.006	DOACAO DE ORGAOS E TECIDOS	1.254,77	1.254,77	7.241,92	13.000,00	55,70	-5.758,08
1.3.2.1.01.0.1.03.010	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.493,88	8.000,00	18,67	-6.506,12
1.3.2.1.01.0.1.03.011	CEO - IMPLANT CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	93,33	383,79	24,31	-290,46
1.3.2.1.01.0.1.03.013	PMRP - FNS INCAPS	0,00	0,00	6.497,27	26.718,15	24,31	-20.220,88
1.3.2.1.01.0.1.03.015	BL.INVEST. - UPA DISTRITO NORTE	4.644,28	4.644,28	27.598,87	43.742,67	63,09	-16.143,80
1.3.2.1.01.0.1.03.016	BLOCO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.307,86	10.000,00	13,07	-8.692,14
1.3.2.1.01.0.1.03.017	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	3.275,28	40.000,00	8,18	-36.724,72
1.3.2.1.01.0.1.03.018	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	9.361,55	130.000,00	7,20	-120.638,45
1.3.2.1.01.0.1.03.019	BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	20.681,49	91.071,36	22,70	-70.389,87
1.3.2.1.01.0.1.03.026	BLINV - SAMU	0,00	0,00	2,93	12,05	24,31	-9,12
1.3.2.1.01.0.1.03.028	BLINV - COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	49,35	202,05	24,42	-152,70
1.3.2.1.01.0.1.03.029	BL.INV. AQ. DIGITALIZACAO DE EXAMES RX	0,00	0,00	35,16	144,58	24,31	-109,42
1.3.2.1.01.0.1.03.034	ATENCAO BASICA ESTADUAL - FUNDES	192.264,19	192.264,19	1.145.485,45	1.200.500,00	95,41	-55.014,55
1.3.2.1.01.0.1.03.035	UPA SUMAREZINHO	0,00	0,00	777,35	3.196,66	24,31	-2.419,31
1.3.2.1.01.0.1.03.046	FOMENTO/APRIMORAMENTO REDE DE FRIO	0,00	0,00	3.972,36	16.335,21	24,31	-12.362,85
1.3.2.1.01.0.1.03.048	BLOCO DE INVESTIMENTOS - PRO-SAUDE	0,00	0,00	18,31	75,29	24,31	-56,98
1.3.2.1.01.0.1.03.049	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	2.661,39	10.944,22	24,31	-8.282,83
1.3.2.1.01.0.1.03.051	BLOCO DE INVESTIMENTO ACOES E SERV PUBL	19.353,46	19.353,46	126.491,65	243.518,52	51,94	-117.026,87
1.3.2.1.01.0.1.03.052	BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERV PUBL D	1.008.571,88	1.008.571,88	5.908.737,32	9.016.623,62	65,53	-3.107.886,30
1.3.2.1.01.0.1.03.053	PMRP EMENDA PARLAMENTAR - CONV. 190/2019	0,00	0,00	3,01	18.000,00	0,01	-17.996,99
1.3.2.1.01.0.1.03.054	APOIO FINANCEIRO GERAL - CUSTEIO PREFEIT	0,00	0,00	14,53	15.000,00	0,09	-14.985,47
1.3.2.1.01.0.1.03.055	ACAO DE VIGILANCIA E COMBATE AO COVID-19	30,98	30,98	376,91	1.000,00	37,69	-623,09
1.3.2.1.01.0.1.03.056	RESSARCIMENTOS TJSP 4A VARA CRIMINAL - A	24,54	24,54	141,40	0,00	0,00	141,40
1.3.2.1.01.0.1.03.057	AQUISICAO CAMINHAO BAU - CONVENIO 101169	0,00	0,00	1.002,07	0,00	0,00	1.002,07
1.3.2.1.01.0.1.05.000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	902.202,97	902.202,97	5.517.737,12	3.600.000,00	153,27	1.917.737,12
1.3.2.1.01.0.1.05.001	EDUCACAO - RECURSO PROPRIO	663.953,04	663.953,04	4.215.520,14	3.600.000,00	117,09	615.520,14
1.3.2.1.01.0.1.05.002	PNAE - FNDE - FDO NACIONAL DE ALIMENTACA	16.834,18	16.834,18	73.490,96	0,00	0,00	73.490,96
1.3.2.1.01.0.1.05.003	QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	213.278,05	213.278,05	1.167.472,81	0,00	0,00	1.167.472,81
1.3.2.1.01.0.1.05.004	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	241,95	241,95	1.398,90	0,00	0,00	1.398,90
1.3.2.1.01.0.1.05.005	PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORT	2.037,76	2.037,76	11.639,46	0,00	0,00	11.639,46
1.3.2.1.01.0.1.05.006	PROJETO P/ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTI	2.970,20	2.970,20	27.779,25	0,00	0,00	27.779,25
1.3.2.1.01.0.1.05.017	FNDE - APOIO A CRECHES B.F.	284,91	284,91	1.560,11	0,00	0,00	1.560,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.05.023	REFORCO FUNDEB- SUPORTE A EDUCACAO BASIC	390,29	390,29	6.236,19	0,00	0,00	6.236,19
1.3.2.1.01.0.1.05.025	PROG.ACAO CONJUNTA-CONST.CRECHE PQ PINUS	2.069,08	2.069,08	11.812,39	0,00	0,00	11.812,39
1.3.2.1.01.0.1.05.026	SENAI - DOACAO ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	73,23	73,23	420,50	0,00	0,00	420,50
1.3.2.1.01.0.1.05.028	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	14,36	14,36	83,03	0,00	0,00	83,03
1.3.2.1.01.0.1.05.029	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS ACESSIVEL	55,92	55,92	323,38	0,00	0,00	323,38
1.3.2.1.01.0.1.09.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	997,79	997,79	7.008,59	0,00	0,00	7.008,59
1.3.2.1.01.0.1.09.001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	997,79	997,79	7.008,59	0,00	0,00	7.008,59
1.3.2.1.01.0.1.10.000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	70.022,68	70.336,63	406.785,99	8.300,00	4901,0	398.485,99
1.3.2.1.01.0.1.10.002	PROCON	437,61	437,61	2.763,02	100,00	2763,0	2.663,02
1.3.2.1.01.0.1.10.003	PROTECAO SOCIAL BASICA	3.575,66	3.575,66	20.712,39	0,00	0,00	20.712,39
1.3.2.1.01.0.1.10.008	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.010	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTR	1.725,15	1.725,15	2.998,55	0,00	0,00	2.998,55
1.3.2.1.01.0.1.10.011	DOACAO FUND.W.BRANSLEY PROJ.ESP	867,49	867,49	5.006,74	0,00	0,00	5.006,74
1.3.2.1.01.0.1.10.013	PROCON MUNICIPAL - FMDD	23.312,71	23.312,71	127.733,76	1.000,00	12773,	126.733,76
1.3.2.1.01.0.1.10.018	FNAS - ATENDIMENTO APPD AMA	10,31	10,31	59,19	0,00	0,00	59,19
1.3.2.1.01.0.1.10.020	SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.021	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.029	ACOES ESTRATEGICAS -PROGR.ERRADIC.TRABAL	1.129,35	1.129,35	6.512,23	0,00	0,00	6.512,23
1.3.2.1.01.0.1.10.030	FMAS - APRIMORA REDE	14,14	14,14	82,86	0,00	0,00	82,86
1.3.2.1.01.0.1.10.031	BPC NA ESCOLA - APLICACAO DE QUESTIONARI	482,44	482,44	2.779,26	0,00	0,00	2.779,26
1.3.2.1.01.0.1.10.033	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	10.838,26	10.838,26	72.336,95	0,00	0,00	72.336,95
1.3.2.1.01.0.1.10.034	BL PROTECAO SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMPL	4.488,06	4.488,06	13.083,92	0,00	0,00	13.083,92
1.3.2.1.01.0.1.10.035	ADEQUACAO CENTRO CONVIVENCIA FORTAL. VIN	441,94	441,94	4.059,29	0,00	0,00	4.059,29
1.3.2.1.01.0.1.10.036	PROT. SOCIAL ESP. PSE - MEDIA COMPLEXIDA	219,89	219,89	2.925,50	1.000,00	292,55	1.925,50
1.3.2.1.01.0.1.10.037	RESID. INCLUSIVA - JOVENS E ADULTOS C/ D	856,35	856,35	2.756,74	1.000,00	275,67	1.756,74
1.3.2.1.01.0.1.10.039	RESID. INCLUSIVA - JOVENS E ADULTOS C/ D	2.125,70	2.125,70	12.452,91	0,00	0,00	12.452,91
1.3.2.1.01.0.1.10.041	REESTRUTURACAO LAR PADRE EUCLIDES SICONV	912,63	912,63	2.465,81	0,00	0,00	2.465,81
1.3.2.1.01.0.1.10.044	AQUISICAO DE VEICULOS PSB SICONV	55,42	55,42	320,45	0,00	0,00	320,45
1.3.2.1.01.0.1.10.045	AQUISICAO DE VEICULOS PSE SICONV	95,30	95,30	551,05	0,00	0,00	551,05
1.3.2.1.01.0.1.10.048	ACOES DE ACOLHIMENTO COVID-19 - PORTARIA	6,94	6,94	40,16	0,00	0,00	40,16
1.3.2.1.01.0.1.10.049	AQUISICAO ALIMENTOS COVID-19 - PORTARIA	48,07	48,07	277,96	0,00	0,00	277,96
1.3.2.1.01.0.1.10.050	AQUISICAO DE EPI S COVID-19 - PORTARIA 3	83,79	83,79	484,49	0,00	0,00	484,49
1.3.2.1.01.0.1.10.051	CENTRO DE CIDADANIA LGBTQI+ - CONV. 8826	0,00	313,95	2.856,51	0,00	0,00	2.856,51
1.3.2.1.01.0.1.10.052	RIBEIRAO PSIGTV ESTR4	2.025,24	2.025,24	24.556,53	0,00	0,00	24.556,53
1.3.2.1.01.0.1.10.053	AQUISICAO DE VEICULO - E.P. ESTADUAL	59,97	59,97	2.264,91	0,00	0,00	2.264,91
1.3.2.1.01.0.1.10.054	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI	242,40	242,40	1.222,28	0,00	0,00	1.222,28
1.3.2.1.01.0.1.10.055	BLOCO IGD-PAB	9.037,13	9.037,13	54.227,35	0,00	0,00	54.227,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 9 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.10.056	PROJETOS SIGTV PSE/PSB - EMENDA PARLAMEN	197,40	197,40	1.096,86	0,00	0,00	1.096,86
1.3.2.1.01.0.1.10.057	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - CAD. UNI	27,14	27,14	155,03	0,00	0,00	155,03
1.3.2.1.01.0.1.10.058	SEMAS RESOLUCAO SEDS-13 - EMENDAS PARLAM	310,24	310,24	1.221,62	0,00	0,00	1.221,62
1.3.2.1.01.0.1.10.059	SEMAS - CRAS VILA ALBERTINA	1.057,46	1.057,46	6.046,61	0,00	0,00	6.046,61
1.3.2.1.01.0.1.10.060	TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL - DEMANDA 0298	2.218,52	2.218,52	12.671,98	0,00	0,00	12.671,98
1.3.2.1.01.0.1.10.061	PROJETOS SIGTV PSE/PSB - EMENDA PARLAMEN	132,95	132,95	1.271,34	0,00	0,00	1.271,34
1.3.2.1.01.0.1.10.062	SEMAS - PORTARIA MIGRANTES 819/2022	528,55	528,55	7.211,24	0,00	0,00	7.211,24
1.3.2.1.01.0.1.10.063	RESOLUCAO SEDS 33/2021 - CRAS 8 JD JULIA	1.513,71	1.513,71	8.827,76	0,00	0,00	8.827,76
1.3.2.1.01.0.1.10.064	PROCAD SUAS - PROGR FORTALEC EMERG ATEND	944,76	944,76	2.752,74	0,00	0,00	2.752,74
1.3.2.1.01.0.1.98.000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	1.345.175,40	1.345.175,40	8.031.344,13	1.856.900,00	432,51	6.174.444,13
1.3.2.1.01.0.1.98.001	FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE LEI 4393/83	260,31	260,31	1.285,37	0,00	0,00	1.285,37
1.3.2.1.01.0.1.98.002	PRO ESPORTE AMADOR LEI 4592/85	218,54	218,54	1.712,05	10.000,00	17,12	-8.287,95
1.3.2.1.01.0.1.98.004	PRO-MEIO AMBIENTE LEI N 5.580/90	30.061,40	30.061,40	172.596,11	200.000,00	86,29	-27.403,89
1.3.2.1.01.0.1.98.005	F. MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE - LC 261	57.670,36	57.670,36	379.442,65	1.000,00	37944,	378.442,65
1.3.2.1.01.0.1.98.006	FUNDO PRO BOSQUE	0,48	0,48	2,74	200,00	1,37	-197,26
1.3.2.1.01.0.1.98.007	PRO-FEIRA ARTES. LEI 10.423/05	6,63	6,63	38,45	100,00	38,45	-61,55
1.3.2.1.01.0.1.98.008	C.D.H.U	14,56	14,56	83,58	0,00	0,00	83,58
1.3.2.1.01.0.1.98.009	F.M.P.	616,25	616,25	3.576,16	0,00	0,00	3.576,16
1.3.2.1.01.0.1.98.013	CFM - COMP. FINANC. EXPL. REC. MINERAIS	44.607,70	44.607,70	250.437,01	0,00	0,00	250.437,01
1.3.2.1.01.0.1.98.014	BANCO DO BRASIL - CONTRATO 20/13200-X	16.057,70	16.057,70	102.509,07	0,00	0,00	102.509,07
1.3.2.1.01.0.1.98.015	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - CAMPANHA	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	20,81
1.3.2.1.01.0.1.98.016	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86	27.570,46	27.570,46	146.275,34	100.000,00	146,27	46.275,34
1.3.2.1.01.0.1.98.018	CIP - LEI N 1430	28.572,84	28.572,84	135.630,99	500.000,00	27,12	-364.369,01
1.3.2.1.01.0.1.98.020	FUNDO DE RESERVA JUDICIAL	18.196,77	18.196,77	103.885,31	300.000,00	34,62	-196.114,69
1.3.2.1.01.0.1.98.021	PCM PROG.COMUN.DE MELHORAMENTS	163,21	163,21	937,24	0,00	0,00	937,24
1.3.2.1.01.0.1.98.022	FUNDO DE RESERVA LEI MUNIC.10125/2004	973,88	973,88	5.620,71	0,00	0,00	5.620,71
1.3.2.1.01.0.1.98.023	FECOP-CONST.DE GALERIAS - J.IRAJA	311,87	311,87	1.781,63	0,00	0,00	1.781,63
1.3.2.1.01.0.1.98.024	FDO MUNIC.DA EDUC. E OPORTUNIDADE	10,77	10,77	62,10	0,00	0,00	62,10
1.3.2.1.01.0.1.98.025	CEX - COMP.FINANC.ESP.EXPORT.	10.107,90	10.107,90	58.445,61	0,00	0,00	58.445,61
1.3.2.1.01.0.1.98.026	COTA PARTE ROYALTIES PETR.-L 7990/89	56.342,58	56.342,58	305.946,50	0,00	0,00	305.946,50
1.3.2.1.01.0.1.98.027	PROJETO C. REG. DE REFER. ALIMENTAR	46,68	46,68	271,02	0,00	0,00	271,02
1.3.2.1.01.0.1.98.029	AVIRP - FEIRA ASSOC. AG. VIAGEM	4,15	4,15	23,81	0,00	0,00	23,81
1.3.2.1.01.0.1.98.030	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	80.314,96	80.314,96	495.944,18	1.000,00	49594,	494.944,18
1.3.2.1.01.0.1.98.035	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	395.356,56	395.356,56	2.261.661,33	0,00	0,00	2.261.661,33
1.3.2.1.01.0.1.98.036	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	366,56	366,56	2.114,32	0,00	0,00	2.114,32
1.3.2.1.01.0.1.98.043	PMRP - MINIST. ESPORTE 2OTEMPO	0,29	0,29	1,77	0,00	0,00	1,77
1.3.2.1.01.0.1.98.044	FDO MUNIC.MANUT.CORPO DE BOMBEIROS	2.787,96	2.787,96	15.566,50	100,00	15566,	15.466,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 10 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.98.053	PROGR. EST. IDENT. CONTROLE POP DE CAES	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	9,41
1.3.2.1.01.0.1.98.055	PMRP PRO TRANSP EIXOS NORTE-SUL	56.754,19	56.754,19	327.040,86	500.000,00	65,40	-172.959,14
1.3.2.1.01.0.1.98.057	CONSORCIO SAMU REGIONAL DRS XIII	41,41	41,41	239,47	500,00	47,89	-260,53
1.3.2.1.01.0.1.98.058	PMAT PROGR. MODERNIZACAO ADMINIST. TRIBU	1.159,97	1.159,97	20.525,90	0,00	0,00	20.525,90
1.3.2.1.01.0.1.98.061	FUMSEP	7.354,62	7.354,62	42.525,66	20.000,00	212,62	22.525,66
1.3.2.1.01.0.1.98.063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	864,45	864,45	4.986,13	0,00	0,00	4.986,13
1.3.2.1.01.0.1.98.070	PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA (CONV. 8354	1.163,33	1.163,33	6.547,16	0,00	0,00	6.547,16
1.3.2.1.01.0.1.98.071	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA DE	1.601,11	1.601,11	9.235,13	22.000,00	41,97	-12.764,87
1.3.2.1.01.0.1.98.076	ILUMINACAO PUBLICA - DISTRITO EMPRESARIA	55,66	55,66	321,21	0,00	0,00	321,21
1.3.2.1.01.0.1.98.077	TERMO DE COMPROMISSO EIV - MULTIPLAN	2,24	2,24	12,96	0,00	0,00	12,96
1.3.2.1.01.0.1.98.081	FOMENTO AO TEATRO DE RIB. PRETO (CONV. 8	0,00	0,00	579,04	0,00	0,00	579,04
1.3.2.1.01.0.1.98.090	FUNDO MUNICIPAL EQUIPTOS TURISTICOS FMET	16.226,05	16.226,05	109.100,40	5.000,00	2182,0	104.100,40
1.3.2.1.01.0.1.98.093	PROJ TEAR DE FORM ARTES CENICAS - CONV.	0,00	0,00	1.872,83	0,00	0,00	1.872,83
1.3.2.1.01.0.1.98.095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - LC 286	33.097,33	33.097,33	155.501,15	5.000,00	3110,0	150.501,15
1.3.2.1.01.0.1.98.105	SIGTV - ESTRUTURACAO CUSTEIO SUAS	1.284,65	1.284,65	6.894,45	0,00	0,00	6.894,45
1.3.2.1.01.0.1.98.106	REFORMA TEATRO DE ARENA - CONV 870267/20	417,31	417,31	8.158,20	0,00	0,00	8.158,20
1.3.2.1.01.0.1.98.110	REND. APLICACAO FIPASE - DOACOES - COVID	0,45	0,45	2,58	0,00	0,00	2,58
1.3.2.1.01.0.1.98.113	AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 (PFEC INC	13,68	13,68	683,42	0,00	0,00	683,42
1.3.2.1.01.0.1.98.114	AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 (PFEC INC	0,00	0,00	111,48	0,00	0,00	111,48
1.3.2.1.01.0.1.98.116	TRANSF ESPECIAL - EMENDAS DEP. BOZZELLA	159,74	159,74	888,57	0,00	0,00	888,57
1.3.2.1.01.0.1.98.117	AQ. E INSTAL. DE ACADEMIA AR LIVRE (CONV	758,13	758,13	5.040,34	0,00	0,00	5.040,34
1.3.2.1.01.0.1.98.118	MIN DES REGIONAL - RECAP. ASFALTICO (CON	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	63,15
1.3.2.1.01.0.1.98.119	RENTABILIDADE AVANCAR CIDADES CONTRATO 0	1.401,80	1.401,80	13.545,28	138.000,00	9,81	-124.454,72
1.3.2.1.01.0.1.98.120	RENTABILIDADE DE APLICACAO FEHIDRO - DAE	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
1.3.2.1.01.0.1.98.122	EQUIPAMENTOS CANIL GCM	512,57	512,57	3.129,48	0,00	0,00	3.129,48
1.3.2.1.01.0.1.98.123	PROMOCAO DESENV RURAL SUST - SAA-PRC-202	233,80	233,80	1.355,26	0,00	0,00	1.355,26
1.3.2.1.01.0.1.98.124	REFORMA PRACA ABRAAO ASSED - CONV 100188	1.067,95	1.067,95	8.467,10	0,00	0,00	8.467,10
1.3.2.1.01.0.1.98.125	REFORMA PRACA JD OURO BRANCO - CONV 352/	12,25	12,25	70,00	0,00	0,00	70,00
1.3.2.1.01.0.1.98.126	REFORMA E MODERN. QUADRAS ESPORTIVAS - S	3.137,09	3.137,09	17.538,01	0,00	0,00	17.538,01
1.3.2.1.01.0.1.98.128	AMPL. DO LABORATORIO DE OPTICA DO SUPERA	37,79	37,79	218,49	0,00	0,00	218,49
1.3.2.1.01.0.1.98.129	CONVENIO 894887/2019 SENASP - MJ	0,00	0,00	291.796,80	0,00	0,00	291.796,80
1.3.2.1.01.0.1.98.131	EP INDIVIDUAL - ZULIANI, HASSELMANN E TE	11.527,97	11.527,97	77.633,93	0,00	0,00	77.633,93
1.3.2.1.01.0.1.98.132	CASTRACAO DE CAES E GATOS - CONV. 000090	970,66	970,66	7.736,54	0,00	0,00	7.736,54
1.3.2.1.01.0.1.98.133	CASTRACAO DE CAES E GATOS - CONV. 000097	141,50	141,50	1.732,84	0,00	0,00	1.732,84
1.3.2.1.01.0.1.98.134	AQ CAMERAS MONITORAMENTO - CONV. GSS/ATP	18.244,31	18.244,31	61.380,95	0,00	0,00	61.380,95
1.3.2.1.01.0.1.98.135	FINISA - CONTRATO 0533.786-81	72.744,24	72.744,24	532.024,20	0,00	0,00	532.024,20
1.3.2.1.01.0.1.98.136	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - PMRP	30.588,62	30.588,62	175.254,80	0,00	0,00	175.254,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.98.137	DESENVOLVIMENTO DO LABORATORIO DE GENOMI	674,56	674,56	4.239,56	20.000,00	21,19	-15.760,44
1.3.2.1.01.0.1.98.138	ACADEMAIS AO AR LIVRE - EP 2019.191.037-	1.973,86	1.973,86	10.566,66	0,00	0,00	10.566,66
1.3.2.1.01.0.1.98.139	FPGM LC 3062/21 - CUSTEIO 10	5.957,65	5.957,65	31.770,75	0,00	0,00	31.770,75
1.3.2.1.01.0.1.98.140	FPGM LC 3062/21 - HONORARIOS 90	3.004,44	3.004,44	30.961,81	0,00	0,00	30.961,81
1.3.2.1.01.0.1.98.141	AQUISICAO BASE MOVEL EP LO SSP	0,00	0,00	3.019,03	0,00	0,00	3.019,03
1.3.2.1.01.0.1.98.142	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LC 2777/201	5.047,46	5.047,46	27.972,06	0,00	0,00	27.972,06
1.3.2.1.01.0.1.98.143	ACADEMIAS AO AR LIVRE - EP N 2019.195.00	815,67	815,67	4.366,52	0,00	0,00	4.366,52
1.3.2.1.01.0.1.98.144	ACADEMIAS AO AR LIVRE - EP N 2019.251.04	978,81	978,81	5.239,84	0,00	0,00	5.239,84
1.3.2.1.01.0.1.98.145	REFORMA PRACA ANACLETO BIANCHI - CONV 10	0,00	0,00	924,50	0,00	0,00	924,50
1.3.2.1.01.0.1.98.146	CONTROLE POP DE CAES E GATOS - CONV 63/2	0,00	0,00	4.655,96	0,00	0,00	4.655,96
1.3.2.1.01.0.1.98.149	CESSAO ONEROSA - BONUS ASSINAT PRE-SAL L	37.169,37	37.169,37	212.199,86	0,00	0,00	212.199,86
1.3.2.1.01.0.1.98.151	INSCRICAO CONCURSO PMRP 001/2022 (EDUCAC	5.345,46	5.345,46	30.517,24	0,00	0,00	30.517,24
1.3.2.1.01.0.1.98.152	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA - SDR - SECR.	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	16,57
1.3.2.1.01.0.1.98.153	TRANSF. ESPECIAIS EMENDAS PARLAM. - PROG	18.491,46	18.491,46	90.656,61	0,00	0,00	90.656,61
1.3.2.1.01.0.1.98.154	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GCM - DEMANDA	516,32	516,32	2.949,56	0,00	0,00	2.949,56
1.3.2.1.01.0.1.98.155	CONSTRUCAO DO HEALTH TO BUSINESS CENTER	96.704,88	96.704,88	238.662,39	0,00	0,00	238.662,39
1.3.2.1.01.0.1.98.156	FINISA - CONTRATO 0603.028-91	98.290,82	98.290,82	507.805,29	0,00	0,00	507.805,29
1.3.2.1.01.0.1.98.157	CONV SDE/CCTI 006/2022 - PROJ SEQ NOVA G	4.448,80	4.448,80	25.723,74	0,00	0,00	25.723,74
1.3.2.1.01.0.1.98.158	CORREDOR DA NOVE DE JULHO E NORTE X SUL	7.914,29	7.914,29	318.370,86	0,00	0,00	318.370,86
1.3.2.1.01.0.1.98.159	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV. 899902/20	0,00	0,00	9.147,46	0,00	0,00	9.147,46
1.3.2.1.01.0.1.98.160	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV. 900252/20	0,00	0,00	9.568,85	0,00	0,00	9.568,85
1.3.2.1.01.0.1.98.161	INSCRICAO CONCURSO GUARDA CIVIL 001/2023	1.641,97	1.641,97	9.280,67	0,00	0,00	9.280,67
1.3.2.1.01.0.1.98.162	ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV. 706/2022 -	332,45	332,45	1.310,08	0,00	0,00	1.310,08
1.3.2.1.01.0.1.98.163	ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV. 337/2022 -	2.659,63	2.659,63	10.480,72	0,00	0,00	10.480,72
1.3.2.1.01.0.1.98.164	CON/COOP - 219-49/2022 - PEIEX - APEX BR	17.552,52	17.552,52	55.483,41	0,00	0,00	55.483,41
1.3.2.1.01.0.1.98.165	RECAPEAMENTO RUA ITAPURA - SDR CONV 1019	14,01	14,01	7.096,65	0,00	0,00	7.096,65
1.3.2.1.01.0.1.98.166	DESENVOLVE SP - RECAP. ASFALTICO CT LDM	353,73	353,73	34.366,43	0,00	0,00	34.366,43
1.3.2.1.01.0.1.98.167	CONSTRUCAO DE NUCLEO - CRISTO REDENTOR	2.023,71	2.023,71	4.848,22	0,00	0,00	4.848,22
1.3.2.1.01.0.1.98.168	PMRP INSCRICOES - CONCURSOS PUBLICOS	73,77	73,77	73,77	0,00	0,00	73,77
1.3.2.1.01.0.1.98.169	TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL - DEMANDA 0571	973,52	973,52	973,52	0,00	0,00	973,52
1.3.2.1.01.0.1.99.000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR	6.320.338,16	7.142.276,94	41.502.745,95	7.301.700,00	568,39	34.201.045,95
1.3.2.1.01.0.1.99.001	RENTABILIDADE APLICACOES FINANCEIRAS	39.606,02	860.569,02	4.846.074,56	3.797.000,00	127,62	1.049.074,56
1.3.2.1.01.0.1.99.002	REMUNERACAO DOS TIT. DIV. AGRARIA TDA	0,00	30,30	8.982,36	0,00	0,00	8.982,36
1.3.2.1.01.0.1.99.003	JUROS DA RECEITA PROPRIA	6.029.572,68	6.030.518,16	35.219.942,81	3.000.000,00	1173,9	32.219.942,81
1.3.2.1.01.0.1.99.004	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - THEATRO P	28.053,25	28.053,25	139.684,17	30.000,00	465,61	109.684,17
1.3.2.1.01.0.1.99.005	REND. APLIC. FINANCEIRA - INSTITUTO LIVR	3.787,64	3.787,64	19.628,05	15.000,00	130,85	4.628,05
1.3.2.1.01.0.1.99.006	REND. APLIC. FINANCEIRA - FUNDET	0,00	0,00	7.896,68	4.200,00	188,01	3.696,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 12 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.007	REND. APLIC. FINANCEIRA - FIPASE	2.661,95	2.661,95	14.560,61	84.000,00	17,33	-69.439,39
1.3.2.1.01.0.1.99.008	RECEITA REM OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	28.444,57	28.444,57	105.008,20	120.000,00	87,50	-14.991,80
1.3.2.1.01.0.1.99.009	RENDIM. APLIC. FINANC. - GUARDA	91.949,31	91.949,31	515.942,86	500,00	103188	515.442,86
1.3.2.1.01.0.1.99.010	REND. APLIC. FINANC. - FORTEC	5.551,06	5.551,06	29.449,43	35.000,00	84,14	-5.550,57
1.3.2.1.01.0.1.99.011	REND. APLICACAO FINANCEIRA SUPERA	90.711,68	90.711,68	595.576,22	216.000,00	275,72	379.576,22
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	831.118,01	831.118,01	19.405.378,71	24.400.000,00	79,53	-4.994.621,29
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	831.118,01	831.118,01	19.405.378,71	24.400.000,00	79,53	-4.994.621,29
1.3.2.1.04.0.1.01.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	831.118,01	831.118,01	19.405.378,71	24.400.000,00	79,53	-4.994.621,29
1.3.2.1.04.0.1.01.001	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	831.118,01	831.118,01	19.405.378,71	24.400.000,00	79,53	-4.994.621,29
1.3.2.1.05.0.0.00.000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	6.003.395,47	10.000.000,00	60,03	-3.996.604,53
1.3.2.1.05.0.1.00.000	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.003.395,47	10.000.000,00	60,03	-3.996.604,53
1.3.2.1.05.0.1.01.000	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.003.395,47	10.000.000,00	60,03	-3.996.604,53
1.3.2.1.05.0.1.01.010	CUPOM DE JUROS	0,00	0,00	6.003.395,47	10.000.000,00	60,03	-3.996.604,53
1.3.2.2.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.2.01.0.0.00.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.2.01.0.1.01.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
1.3.2.2.01.0.1.01.001	DIVIDENDO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.000	CESSAO DE DIREITOS	0,00	107.878,13	624.874,63	1.308.328,00	47,76	-683.453,37
1.3.6.1.00.0.0.00.000	CESSAO DE DIREITOS	0,00	107.878,13	624.874,63	1.308.328,00	47,76	-683.453,37
1.3.6.1.01.0.0.00.000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO D	0,00	107.878,13	624.874,63	1.308.328,00	47,76	-683.453,37
1.3.6.1.01.1.0.00.000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO D	0,00	107.878,13	624.874,63	1.308.328,00	47,76	-683.453,37
1.3.6.1.01.1.1.00.000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO D	0,00	107.878,13	624.874,63	1.308.328,00	47,76	-683.453,37
1.3.6.1.01.1.1.01.000	RECEITA DE CESSAO DE DIREITOS	0,00	107.878,13	624.874,63	1.308.328,00	47,76	-683.453,37
1.3.6.1.01.1.1.01.001	CESSAO DE DIREITOS - SUPERA INCUBADORA	0,00	39.979,57	217.702,10	459.728,00	47,35	-242.025,90
1.3.6.1.01.1.1.01.002	CESSAO DE DIREITOS - CENTRO DE NEGOCIOS	0,00	61.960,43	370.520,62	383.468,00	96,62	-12.947,38
1.3.6.1.01.1.1.01.003	CESSAO DE DIREITOS - SUPERA PARQUE	0,00	0,00	0,00	31.562,00	0,00	-31.562,00
1.3.6.1.01.1.1.01.005	CESSAO DE DIREITOS - LABORATORIOS CENTRO	0,00	1.499,07	9.333,23	18.000,00	51,85	-8.666,77
1.3.6.1.01.1.1.01.006	CESSAO DE DIREITOS - SOFTLAND	0,00	0,00	2.397,08	19.828,00	12,08	-17.430,92
1.3.6.1.01.1.1.01.007	RECEITAS COM TERMO DE PARCERIA	0,00	435,94	2.237,25	7.200,00	31,07	-4.962,75
1.3.6.1.01.1.1.01.008	CESSAO DE DIREITOS - LOTES SUPERA PARQUE	0,00	4.003,12	22.684,35	35.112,00	64,60	-12.427,65
1.3.6.1.01.1.1.01.009	CESSAO DE ESPACO - CONTAINER PARK	0,00	0,00	0,00	353.430,00	0,00	-353.430,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	670.458,71	24.690.327,05	152.198.065,46	354.338.300,00	42,95	-202.140.234,54
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	14.273,97	261.807,19	1.853.335,60	1.706.099,00	108,63	147.236,60
1.6.1.1.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	14.273,97	261.807,19	1.853.335,60	1.706.099,00	108,63	147.236,60
1.6.1.1.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	9.156,77	204.731,79	1.237.164,70	1.444.587,00	85,64	-207.422,30
1.6.1.1.01.0.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	9.118,55	204.232,71	1.232.680,09	1.444.587,00	85,33	-211.906,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 13 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.6.1.1.01.0.1.02.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	8.173,55	132.391,88	831.045,92	462.587,00	179,65	368.458,92
1.6.1.1.01.0.1.02.006	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.173,55	95.657,90	612.924,28	0,00	0,00	612.924,28
1.6.1.1.01.0.1.02.007	APREENSAO DE SEMOVENTES	0,00	1.793,98	5.151,77	2.000,00	257,58	3.151,77
1.6.1.1.01.0.1.02.008	RECEITA DE INSCRICOES EM TREINAMENTOS, P	0,00	18.140,00	138.905,45	23.700,00	586,09	115.205,45
1.6.1.1.01.0.1.02.010	REC. SERV. DE TREINAMENTO E CAPACITACAO	0,00	0,00	57.264,42	417.087,00	13,72	-359.822,58
1.6.1.1.01.0.1.02.011	SERV CONSULTORIA, ASSESSORIA E ANALISE D	0,00	16.800,00	16.800,00	19.800,00	84,84	-3.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	945,00	71.840,83	401.634,17	982.000,00	40,89	-580.365,83
1.6.1.1.01.0.1.03.002	SERVICOS DE ESTUDOS,PESQ. E DESENV - SUP	945,00	71.840,83	401.634,17	982.000,00	40,89	-580.365,83
1.6.1.1.01.0.2.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	38,22	499,08	4.484,61	0,00	0,00	4.484,61
1.6.1.1.01.0.2.01.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	38,22	499,08	4.484,61	0,00	0,00	4.484,61
1.6.1.1.01.0.2.01.001	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JM	38,22	499,08	4.484,61	0,00	0,00	4.484,61
1.6.1.1.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	4.567,20	52.115,40	585.490,40	1.000,00	58549,	584.490,40
1.6.1.1.02.0.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	4.567,20	52.115,40	585.490,40	1.000,00	58549,	584.490,40
1.6.1.1.02.0.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	4.567,20	52.115,40	585.490,40	1.000,00	58549,	584.490,40
1.6.1.1.02.0.1.01.001	INSCRICAO CONCURSOS IPM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.01.003	INSCRICAO CONCURSO GUARDA CIVIL 001/2023	0,00	0,00	533.375,00	0,00	0,00	533.375,00
1.6.1.1.02.0.1.01.004	PMRP INSCRICOES - CONCURSOS PUBLICOS	4.567,20	52.115,40	52.115,40	0,00	0,00	52.115,40
1.6.1.1.03.0.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	550,00	4.960,00	30.680,50	260.512,00	11,77	-229.831,50
1.6.1.1.03.0.1.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	550,00	4.960,00	30.680,50	260.512,00	11,77	-229.831,50
1.6.1.1.03.0.1.02.000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	550,00	4.960,00	30.680,50	260.512,00	11,77	-229.831,50
1.6.1.1.03.0.1.02.001	VIGILANCIA SANITARIA	550,00	4.960,00	30.680,50	260.512,00	11,77	-229.831,50
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	656.184,74	24.428.519,86	150.344.729,86	352.632.201,00	42,63	-202.287.471,14
1.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	656.184,74	24.428.519,86	150.344.729,86	352.632.201,00	42,63	-202.287.471,14
1.6.9.9.50.0.0.00.000	SERVICOS SUJEITOS A REGULACAO	584.364,44	24.089.327,81	147.299.304,77	346.469.910,00	42,51	-199.170.605,23
1.6.9.9.50.1.0.00.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ABASTECI	337.544,27	13.417.886,92	82.254.288,74	199.504.000,00	41,22	-117.249.711,26
1.6.9.9.50.1.1.00.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ABASTECI	337.544,27	13.417.886,92	82.254.288,74	199.504.000,00	41,22	-117.249.711,26
1.6.9.9.50.1.1.01.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ABASTECI	337.544,27	13.417.886,92	82.254.288,74	199.504.000,00	41,22	-117.249.711,26
1.6.9.9.50.1.1.01.001	TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAER	306.137,54	12.337.590,46	75.465.357,13	171.582.000,00	43,98	-96.116.642,87
1.6.9.9.50.1.1.01.002	LIGACAO DE AGUA - SAERP	2.914,74	67.781,44	341.005,31	846.000,00	40,30	-504.994,69
1.6.9.9.50.1.1.01.003	CORTE DE FORNECIMENTO DE AGUA - SAERP	110,94	3.669,80	20.376,78	1.264.000,00	1,61	-1.243.623,22
1.6.9.9.50.1.1.01.004	PARCELAMENTOS DE CONTAS DE AGUA - SAERP	23.986,79	839.573,25	5.458.801,32	21.683.000,00	25,17	-16.224.198,68
1.6.9.9.50.1.1.01.005	REPOSICAO ASFALTICA - SAERP	1.105,67	16.552,66	61.520,83	1.027.000,00	5,99	-965.479,17
1.6.9.9.50.1.1.01.006	AFERICAO DE HIDROMETROS - SAERP	0,00	1.031,88	6.182,25	98.000,00	6,30	-91.817,75
1.6.9.9.50.1.1.01.007	FORNECIMENTO DE AGUA CAMINHAO PIPA - SAE	0,00	13.162,44	124.027,90	279.000,00	44,45	-154.972,10
1.6.9.9.50.1.1.01.008	FORNECIMENTO DE CAIXA DE PROTECAO DE HID	1.476,80	26.355,26	157.801,73	503.000,00	31,37	-345.198,27
1.6.9.9.50.1.1.01.009	INSTALACAO/ MUDANCA DE CAVALETE - SAERP	1.128,30	17.459,92	105.162,20	315.000,00	33,38	-209.837,80
1.6.9.9.50.1.1.01.010	INSTALACAO E RETIRADA DE HIDROMETRO - SA	0,00	398,20	2.355,08	48.000,00	4,90	-45.644,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.6.9.9.50.1.1.01.011	FORNECIMENTO/ INSTALACAO DE LACRE - SAERP	0,00	65,20	320,38	34.000,00	0,94	-33.679,62
1.6.9.9.50.1.1.01.012	MAO DE OBRA CONserto DE HIDROMETRO/ CAVA	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
1.6.9.9.50.1.1.01.013	REStABELEcImENTO DE FORNEcImENTO DE AGUA	683,49	8.236,34	36.575,88	53.000,00	69,01	-16.424,12
1.6.9.9.50.1.1.01.014	DERIVACAO DE AGUA - SAERP	0,00	0,00	2.448,50	76.000,00	3,22	-73.551,50
1.6.9.9.50.1.1.01.015	MATERIAIS/ SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA -	0,00	53,77	250,65	379.000,00	0,06	-378.749,35
1.6.9.9.50.1.1.01.016	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE LI	0,00	17,50	85,77	65.000,00	0,13	-64.914,23
1.6.9.9.50.1.1.01.017	EXTENSAO DA REDE DE AGUA - SAERP	0,00	2.840,50	5.891,50	115.000,00	5,12	-109.108,50
1.6.9.9.50.1.1.01.018	FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCA	0,00	83.098,30	466.125,53	743.000,00	62,73	-276.874,47
1.6.9.9.50.1.1.01.019	LIMPEZA DE RESERVATORIO - SAERP	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00
1.6.9.9.50.1.1.01.020	MUDANCA DE LIGACAO DE AGUA - SAERP	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
1.6.9.9.50.1.1.01.021	FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PERFURA	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
1.6.9.9.50.1.1.01.022	VISTORIA TECNICA - SAERP	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
1.6.9.9.50.2.0.00.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ESGOTAME	246.820,17	10.671.440,89	65.045.016,03	146.965.910,00	44,25	-81.920.893,97
1.6.9.9.50.2.1.00.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ESGOTAME	246.820,17	10.671.440,89	65.045.016,03	146.965.910,00	44,25	-81.920.893,97
1.6.9.9.50.2.1.01.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ESGOTAME	246.820,17	10.671.440,89	65.045.016,03	146.965.910,00	44,25	-81.920.893,97
1.6.9.9.50.2.1.01.001	TARIFAS PELA UTILIZACAO DA REDE DE ESGOT	245.613,52	10.629.826,89	64.841.543,86	136.589.000,00	47,47	-71.747.456,14
1.6.9.9.50.2.1.01.002	REPOSICAO ASFALTICA - SAERP	0,00	1.345,01	9.330,59	2.478.910,00	0,37	-2.469.579,41
1.6.9.9.50.2.1.01.003	LIMPEZA OU ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA	0,00	0,00	952,60	281.000,00	0,33	-280.047,40
1.6.9.9.50.2.1.01.004	LIGACAO DE ESGOTO - SAERP	1.206,65	36.310,18	187.761,07	896.000,00	20,95	-708.238,93
1.6.9.9.50.2.1.01.005	MATERIAIS/ SERVICOS - LIGACAO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	-312.000,00
1.6.9.9.50.2.1.01.006	EXECUCAO DE POCO DE VISITA - SAERP	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	-197.000,00
1.6.9.9.50.2.1.01.007	REDES DE ESGOTOS - SAERP	0,00	3.958,81	5.427,91	242.000,00	2,24	-236.572,09
1.6.9.9.50.2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE ESGOTO - SAERP	0,00	0,00	0,00	5.628.000,00	0,00	-5.628.000,00
1.6.9.9.50.2.1.01.009	DERIVACAO DE ESGOTO - SAERP	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	-129.000,00
1.6.9.9.50.2.1.01.010	DESObSTRUcAO DE RAMAL DE ESGOTO - SAERP	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	71.820,30	339.192,05	3.045.425,09	6.162.291,00	49,42	-3.116.865,91
1.6.9.9.99.0.1.00.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	71.820,30	339.172,35	3.043.957,61	6.162.291,00	49,39	-3.118.333,39
1.6.9.9.99.0.1.01.000	SERVICOS DE CEMITERIO	2.904,27	122.383,07	686.724,02	2.130.000,00	32,24	-1.443.275,98
1.6.9.9.99.0.1.01.001	DISTRITO SEDE	796,30	17.790,98	86.510,59	450.000,00	19,22	-363.489,41
1.6.9.9.99.0.1.01.002	DISTRITO BONFIM PAULISTA	0,00	8.750,23	71.222,91	80.000,00	89,02	-8.777,09
1.6.9.9.99.0.1.01.003	DISTRITO SEDE - BOM PASTOR	2.107,97	95.841,86	528.990,52	1.600.000,00	33,06	-1.071.009,48
1.6.9.9.99.0.1.95.000	LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	9.761,13	67.685,43	702.000,00	9,64	-634.314,57
1.6.9.9.99.0.1.95.001	PRINCIPAL	0,00	0,00	697,15	0,00	0,00	697,15
1.6.9.9.99.0.1.95.002	MULTAS	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	33,05
1.6.9.9.99.0.1.95.003	JUROS	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	13,84
1.6.9.9.99.0.1.95.004	MANUTENCAO DE GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	582,06	2.000,00	29,10	-1.417,94
1.6.9.9.99.0.1.95.006	MANUTENCAO DE BOCA DE LOBO	0,00	2.681,86	2.681,86	600.000,00	0,44	-597.318,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 15 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.95.008	USO VIAS PUBLICAS / AEREO SUBSOLO	0,00	7.079,27	63.677,47	100.000,00	63,67	-36.322,53
1.6.9.9.99.0.1.99.000	OUTRAS RECEITAS	68.916,03	207.028,15	2.289.548,16	3.330.291,00	68,74	-1.040.742,84
1.6.9.9.99.0.1.99.001	FUNDET - SECRETARIAS	67.435,96	199.819,66	2.246.595,97	2.754.000,00	81,57	-507.404,03
1.6.9.9.99.0.1.99.002	FUNDET - FUNDACOES	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
1.6.9.9.99.0.1.99.003	FUNDET - AUTARQUIAS	1.480,07	4.131,83	24.799,23	394.215,00	6,29	-369.415,77
1.6.9.9.99.0.1.99.004	FUNDET - EMPRESAS	0,00	0,00	644,66	143.500,00	0,44	-142.855,34
1.6.9.9.99.0.1.99.009	PRESTACAO DE SERVICOS - MEMBERSHIP	0,00	3.076,66	17.508,30	30.376,00	57,63	-12.867,70
1.6.9.9.99.0.2.00.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	0,00	19,70	1.467,48	0,00	0,00	1.467,48
1.6.9.9.99.0.2.95.000	OUTROS	0,00	19,70	1.467,48	0,00	0,00	1.467,48
1.6.9.9.99.0.2.95.001	USO VIAS PUBLICAS /AEREO SUBSOLO	0,00	19,70	1.467,48	0,00	0,00	1.467,48
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.350.207,43	99.294.104,28	811.622.658,60	1.457.625.091,65	55,68	-646.002.433,05
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	6.278.176,85	33.502.825,82	188.229.164,35	369.237.560,00	50,97	-181.008.395,65
1.7.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAC	2.409.602,52	7.908.232,55	49.484.674,37	91.800.000,00	53,90	-42.315.325,63
1.7.1.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.382.337,64	7.754.171,13	48.790.878,53	90.600.000,00	53,85	-41.809.121,47
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.382.337,64	7.754.171,13	48.790.878,53	83.600.000,00	58,36	-34.809.121,47
1.7.1.1.51.1.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.382.337,64	7.754.171,13	48.790.878,53	83.600.000,00	58,36	-34.809.121,47
1.7.1.1.51.1.1.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.382.337,64	7.754.171,13	48.790.878,53	83.600.000,00	58,36	-34.809.121,47
1.7.1.1.51.1.1.01.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.977.922,04	9.692.713,86	60.988.597,87	104.500.000,00	58,36	-43.511.402,13
1.7.1.1.51.1.1.01.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	595.584,40	1.938.542,73	12.197.719,34	20.900.000,00	58,36	-8.702.280,66
1.7.1.1.51.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.001	FPM COTA EXTRAORDINARIA DEZEMBRO - ARTIG	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.002	FPM COTA EXTRAORDINARIA JULHO - ARTIGO 1	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.003	FPM COTA EXTRAORDINARIA SETEMBRO - ARTIG	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	27.264,88	154.061,42	693.795,84	1.200.000,00	57,81	-506.204,16
1.7.1.1.52.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	27.264,88	154.061,42	693.795,84	1.200.000,00	57,81	-506.204,16
1.7.1.1.52.0.1.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	27.264,88	154.061,42	693.795,84	1.200.000,00	57,81	-506.204,16
1.7.1.1.52.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	34.081,09	192.576,76	867.244,73	1.500.000,00	57,81	-632.755,27
1.7.1.1.52.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	6.816,21	38.515,34	173.448,89	300.000,00	57,81	-126.551,11
1.7.1.2.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEI	0,00	189.537,40	1.465.598,67	2.300.000,00	63,72	-834.401,33
1.7.1.2.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	311.527,67	500.000,00	62,30	-188.472,33
1.7.1.2.51.0.1.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	311.527,67	500.000,00	62,30	-188.472,33
1.7.1.2.51.0.1.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	0,00	0,00	311.527,67	500.000,00	62,30	-188.472,33
1.7.1.2.51.0.1.01.002	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	0,00	0,00	311.527,67	500.000,00	62,30	-188.472,33
1.7.1.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL	0,00	189.537,40	1.154.071,00	1.700.000,00	67,88	-545.929,00
1.7.1.2.52.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	189.537,40	1.154.071,00	1.700.000,00	67,88	-545.929,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 16 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.7.1.2.52.4.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	189.537,40	1.154.071,00	1.700.000,00	67,88	-545.929,00
1.7.1.2.52.4.1.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	189.537,40	1.154.071,00	1.700.000,00	67,88	-545.929,00
1.7.1.2.52.4.1.01.001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	189.537,40	1.154.071,00	1.700.000,00	67,88	-545.929,00
1.7.1.2.53.0.0.00.000	COTA-PARTE DO BONUS DE ASSINATURA DE CON	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.000	COTA-PARTE DO BONUS DE ASSINATURA DE CON	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.53.0.1.01.000	COTA-PARTE DO BONUS DE ASSINATURA DE CON	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.53.0.1.01.001	COTA-PARTE DO BONUS DE ASSINATURA DE CON	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	3.694.195,00	21.634.421,80	109.090.060,34	201.071.000,00	54,25	-91.980.939,66
1.7.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	3.694.195,00	21.634.421,80	109.090.060,34	201.071.000,00	54,25	-91.980.939,66
1.7.1.3.50.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	4.118.800,86	21.034.515,53	44.783.000,00	46,96	-23.748.484,47
1.7.1.3.50.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	4.118.800,86	21.034.515,53	44.783.000,00	46,96	-23.748.484,47
1.7.1.3.50.1.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	4.118.800,86	21.034.515,53	44.783.000,00	46,96	-23.748.484,47
1.7.1.3.50.1.1.01.001	ATENCAO PRIMARIA SAUDE - APS	0,00	3.310.960,86	16.296.639,53	35.101.000,00	46,42	-18.804.360,47
1.7.1.3.50.1.1.01.002	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.003	ATENCAO PRIMARIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.004	ATENCAO PRIMARIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.005	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	807.840,00	4.737.876,00	9.606.000,00	49,32	-4.868.124,00
1.7.1.3.50.1.1.01.006	ATENCAO PRIMARIA - IMPEM. SEGURANCA ALI	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	3.694.195,00	16.266.312,51	80.562.922,23	141.354.000,00	56,99	-60.791.077,77
1.7.1.3.50.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	3.694.195,00	16.266.312,51	80.562.922,23	141.354.000,00	56,99	-60.791.077,77
1.7.1.3.50.2.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	3.694.195,00	16.266.312,51	80.562.922,23	141.354.000,00	56,99	-60.791.077,77
1.7.1.3.50.2.1.01.001	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.198.797,41	59.498.940,79	111.000.000,00	53,60	-51.501.059,21
1.7.1.3.50.2.1.01.002	MELHOR EM CASA	0,00	206.000,00	1.236.000,00	2.472.000,00	50,00	-1.236.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.003	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA	0,00	2.751.766,10	13.640.462,44	22.880.000,00	59,61	-9.239.537,56
1.7.1.3.50.2.1.01.004	SERV ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA (SAMU	0,00	415.554,00	2.493.324,00	4.986.000,00	50,00	-2.492.676,00
1.7.1.3.50.2.1.01.005	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.006	ATENCAO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMEN	3.694.195,00	3.694.195,00	3.694.195,00	5.000,00	73883,	3.689.195,00
1.7.1.3.50.2.1.01.007	ATENCAO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMEN	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	906.453,09	5.435.490,54	10.819.000,00	50,24	-5.383.509,46
1.7.1.3.50.3.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	906.453,09	5.435.490,54	10.819.000,00	50,24	-5.383.509,46
1.7.1.3.50.3.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	906.453,09	5.435.490,54	10.819.000,00	50,24	-5.383.509,46
1.7.1.3.50.3.1.01.001	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	151.248,24	763.465,44	1.383.000,00	55,20	-619.534,56
1.7.1.3.50.3.1.01.002	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	144.024,00	433.000,00	33,26	-288.976,00
1.7.1.3.50.3.1.01.003	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	681.120,00	4.083.492,00	8.114.000,00	50,32	-4.030.508,00
1.7.1.3.50.3.1.01.004	VIG, PREVENCAO E CONTROLE DST/AIDS E HEP	0,00	74.084,85	444.509,10	889.000,00	50,00	-444.490,90
1.7.1.3.50.4.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	342.855,34	2.057.132,04	4.115.000,00	49,99	-2.057.867,96
1.7.1.3.50.4.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	342.855,34	2.057.132,04	4.115.000,00	49,99	-2.057.867,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.7.1.3.50.4.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M	0,00	342.855,34	2.057.132,04	4.115.000,00	49,99	-2.057.867,96
1.7.1.3.50.4.1.01.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	342.855,34	2.057.132,04	4.115.000,00	49,99	-2.057.867,96
1.7.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	3.257.961,20	24.476.191,65	64.062.000,00	38,20	-39.585.808,35
1.7.1.4.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	3.257.961,20	21.587.007,97	56.662.000,00	38,09	-35.074.992,03
1.7.1.4.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	0,00	3.257.961,20	21.587.007,97	56.662.000,00	38,09	-35.074.992,03
1.7.1.4.50.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	3.257.961,20	21.587.007,97	56.662.000,00	38,09	-35.074.992,03
1.7.1.4.50.0.1.01.001	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	3.257.961,20	21.587.007,97	56.662.000,00	38,09	-35.074.992,03
1.7.1.4.52.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	0,00	2.889.183,68	7.200.000,00	40,12	-4.310.816,32
1.7.1.4.52.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	0,00	2.889.183,68	7.200.000,00	40,12	-4.310.816,32
1.7.1.4.52.0.1.03.000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0,00	0,00	2.889.183,68	7.200.000,00	40,12	-4.310.816,32
1.7.1.4.52.0.1.03.001	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0,00	0,00	2.889.183,68	7.200.000,00	40,12	-4.310.816,32
1.7.1.4.53.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04.000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04.001	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01.001	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01.001	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	338.293,54	2.036.363,34	5.010.048,00	40,64	-2.973.684,66
1.7.1.6.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	338.293,54	2.036.363,34	5.010.048,00	40,64	-2.973.684,66
1.7.1.6.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	338.293,54	2.036.363,34	5.010.048,00	40,64	-2.973.684,66
1.7.1.6.50.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	338.293,54	2.036.363,34	5.010.048,00	40,64	-2.973.684,66
1.7.1.6.50.0.1.01.001	ACOES DE ACOLHIMENTO COVID-19 - PORTARIA	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1.7.1.6.50.0.1.01.002	AQUISICAO ALIMENTOS COVID-19 - PORTARIA	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
1.7.1.6.50.0.1.01.003	AQUISICAO DE EPI S COVID-19 - PORTARIA 3	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
1.7.1.6.50.0.1.01.004	INCREMENTO FEDERAL COVID-19 - PSB	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
1.7.1.6.50.0.1.01.005	INCREMENTO FEDERAL COVID-19 - PSE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
1.7.1.6.50.0.1.01.006	PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	-333.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.007	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	448.288,00	0,00	-448.288,00
1.7.1.6.50.0.1.01.008	ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	916.060,00	0,00	-916.060,00
1.7.1.6.50.0.1.01.009	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	60.713,07	211.145,77	971.000,00	21,74	-759.854,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.01.010	FMAS - PAC II	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	-52.100,00
1.7.1.6.50.0.1.01.011	SERV. CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	0,00	1.526.100,00	0,00	-1.526.100,00
1.7.1.6.50.0.1.01.012	BL PROTECAO SOCIAL ESPEC. ALTA COMPLEXID	0,00	62.671,29	385.172,16	0,00	0,00	385.172,16
1.7.1.6.50.0.1.01.013	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	83.888,07	474.594,11	0,00	0,00	474.594,11
1.7.1.6.50.0.1.01.014	BL PROTECAO SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMPL	0,00	102.995,11	614.367,40	311.100,00	197,48	303.267,40
1.7.1.6.50.0.1.01.015	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.016	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANC	0,00	28.026,00	173.571,00	432.000,00	40,17	-258.429,00
1.7.1.6.50.0.1.01.017	ESTRUTURACAO DE ENTIDADES DE PSE - SIGTV	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.018	ESTRUTURACAO DE ENTIDADES DE PSB - SIGTV	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
1.7.1.6.50.0.1.01.019	BLOCO IGD-PAB	0,00	0,00	75.479,54	0,00	0,00	75.479,54
1.7.1.6.50.0.1.01.021	PROCAD SUAS - PROGR FORTALEC EMERG ATEND	0,00	0,00	102.033,36	0,00	0,00	102.033,36
1.7.1.7.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,00	630.000,00	2.987.512,00	21,08	-2.357.512,00
1.7.1.7.51.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTIN	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01.003	PROJETO P/ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTI	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
1.7.1.7.52.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
1.7.1.7.52.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
1.7.1.7.52.0.1.01.013	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS FEDERAIS - EMEN	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
1.7.1.7.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0,00	0,00	630.000,00	2.886.112,00	21,82	-2.256.112,00
1.7.1.7.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0,00	0,00	630.000,00	2.886.112,00	21,82	-2.256.112,00
1.7.1.7.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0,00	0,00	630.000,00	2.886.112,00	21,82	-2.256.112,00
1.7.1.7.99.0.1.01.002	PROJ TEAR DE FORM ARTES CENICAS - CONV.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.006	CULTURA INCLUSIVA - CONV. 875.539	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.007	TRANSF ESPECIAL - EMENDAS DEP. BOZZELLA	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.008	PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA - CONV 8354	0,00	0,00	0,00	69.812,00	0,00	-69.812,00
1.7.1.7.99.0.1.01.010	CENTRO DE CIDADANIA LGTB+	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	-54.300,00
1.7.1.7.99.0.1.01.011	PROJETOS SICONV PSE - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1.7.1.7.99.0.1.01.012	PROJETOS SICONV PSB - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
1.7.1.7.99.0.1.01.013	PROJETOS SIGTV PSE - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.7.99.0.1.01.014	PROJETOS SIGTV PSB - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.7.99.0.1.01.015	CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS -	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.016	PROJETOS SICONV PSE - EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
1.7.1.7.99.0.1.01.017	PROJETOS SICONV PSB - EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1.7.1.7.99.0.1.01.018	PROJETOS SIGTV PSE - EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.7.99.0.1.01.019	PROJETOS SIGTV PSB - EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.7.1.7.99.0.1.01.020	TRANSFERENCIA ESPECIAL - EP INDIVIDUAL -	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.021	TRANSF. ESPECIAIS EMENDAS PARLAM. - PROG	0,00	0,00	630.000,00	1.280.000,00	49,21	-650.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNI	174.379,33	174.379,33	1.046.275,98	2.000.000,00	52,31	-953.724,02
1.7.1.9.58.0.0.00.000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA	174.379,33	174.379,33	1.046.275,98	2.000.000,00	52,31	-953.724,02
1.7.1.9.58.0.1.00.000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA	174.379,33	174.379,33	1.046.275,98	2.000.000,00	52,31	-953.724,02
1.7.1.9.58.0.1.01.000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA	174.379,33	174.379,33	1.046.275,98	2.000.000,00	52,31	-953.724,02
1.7.1.9.58.0.1.01.001	REPASSE LEI COMPLEMENTAR 176/2020	174.379,33	174.379,33	1.046.275,98	2.000.000,00	52,31	-953.724,02
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	352.154,06	46.558.343,71	473.898.602,30	775.180.831,65	61,13	-301.282.229,35
1.7.2.1.00.0.0.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DI	352.154,06	45.839.529,40	458.002.209,51	766.220.000,00	59,77	-308.217.790,49
1.7.2.1.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	38.061.641,09	250.630.435,82	560.000.000,00	44,75	-309.369.564,18
1.7.2.1.50.0.1.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	38.061.641,09	250.630.435,82	560.000.000,00	44,75	-309.369.564,18
1.7.2.1.50.0.1.01.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	38.061.641,09	250.630.435,82	560.000.000,00	44,75	-309.369.564,18
1.7.2.1.50.0.1.01.001	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	47.577.051,33	313.288.044,61	700.000.000,00	44,75	-386.711.955,39
1.7.2.1.50.0.1.01.001	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	9.515.410,24	62.657.608,79	140.000.000,00	44,75	-77.342.391,21
1.7.2.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	352.154,06	7.512.445,84	205.914.575,66	201.600.000,00	102,14	4.314.575,66
1.7.2.1.51.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	352.154,06	7.512.445,84	205.914.575,66	201.600.000,00	102,14	4.314.575,66
1.7.2.1.51.0.1.01.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	352.154,06	7.512.445,84	205.914.575,66	201.600.000,00	102,14	4.314.575,66
1.7.2.1.51.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IPVA	440.192,58	9.390.557,35	257.393.220,02	252.000.000,00	102,14	5.393.220,02
1.7.2.1.51.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IPVA	88.038,52	1.878.111,51	51.478.644,36	50.400.000,00	102,14	1.078.644,36
1.7.2.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	265.442,47	1.455.292,34	4.160.000,00	34,98	-2.704.707,66
1.7.2.1.52.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	0,00	265.442,47	1.455.292,34	4.160.000,00	34,98	-2.704.707,66
1.7.2.1.52.0.1.01.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	0,00	265.442,47	1.455.292,34	4.160.000,00	34,98	-2.704.707,66
1.7.2.1.52.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	331.803,09	1.819.115,46	5.200.000,00	34,98	-3.380.884,54
1.7.2.1.52.0.1.01.001	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	66.360,62	363.823,12	1.040.000,00	34,98	-676.176,88
1.7.2.1.53.0.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0,00	0,00	1.905,69	460.000,00	0,41	-458.094,31
1.7.2.1.53.0.1.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0,00	0,00	1.905,69	460.000,00	0,41	-458.094,31
1.7.2.1.53.0.1.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0,00	0,00	1.905,69	460.000,00	0,41	-458.094,31
1.7.2.1.53.0.1.01.001	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0,00	0,00	1.905,69	460.000,00	0,41	-458.094,31
1.7.2.2.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEI	0,00	146.860,04	855.087,36	480.000,00	178,14	375.087,36
1.7.2.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINAN	0,00	146.860,04	855.087,36	480.000,00	178,14	375.087,36
1.7.2.2.52.0.1.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINAN	0,00	146.860,04	855.087,36	480.000,00	178,14	375.087,36
1.7.2.2.52.0.1.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINAN	0,00	146.860,04	855.087,36	480.000,00	178,14	375.087,36
1.7.2.2.52.0.1.01.001	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINAN	0,00	146.860,04	855.087,36	480.000,00	178,14	375.087,36
1.7.2.3.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0,00	87.911,63	3.518.421,97	4.511.072,00	77,99	-992.650,03
1.7.2.3.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0,00	87.911,63	3.518.421,97	4.511.072,00	77,99	-992.650,03
1.7.2.3.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0,00	87.911,63	3.518.421,97	4.511.072,00	77,99	-992.650,03
1.7.2.3.50.0.1.01.000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	87.911,63	3.518.421,97	4.511.072,00	77,99	-992.650,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 20 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.01.001	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0,00	0,00	654.062,50	1.308.125,00	50,00	-654.062,50
1.7.2.3.50.0.1.01.006	ATENCAO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.440.232,00	2.847.300,00	50,58	-1.407.068,00
1.7.2.3.50.0.1.01.012	TIRAS DE GLICEMIA	0,00	87.911,63	175.823,26	351.647,00	49,99	-175.823,74
1.7.2.3.50.0.1.01.016	CORONAVIRUS - COVID 19	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.017	ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	528.188,21	0,00	0,00	528.188,21
1.7.2.3.50.0.1.01.019	VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	0,00	720.116,00	0,00	0,00	720.116,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	484.042,64	1.404.261,89	3.814.621,65	36,81	-2.410.359,76
1.7.2.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	0,00	484.042,64	1.404.261,89	3.814.621,65	36,81	-2.410.359,76
1.7.2.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	0,00	484.042,64	1.404.261,89	3.814.621,65	36,81	-2.410.359,76
1.7.2.4.99.0.1.01.000	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	38.188,00	229.134,68	465.250,00	49,24	-236.115,32
1.7.2.4.99.0.1.01.001	SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULO -	0,00	38.188,00	229.134,68	386.046,00	59,35	-156.911,32
1.7.2.4.99.0.1.01.002	PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	79.204,00	0,00	-79.204,00
1.7.2.4.99.0.1.02.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	0,00	445.854,64	1.175.127,21	3.349.371,65	35,08	-2.174.244,44
1.7.2.4.99.0.1.02.001	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	554.805,00	0,00	-554.805,00
1.7.2.4.99.0.1.02.002	ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	1.171.878,00	0,00	-1.171.878,00
1.7.2.4.99.0.1.02.003	PROCON	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	-51.900,00
1.7.2.4.99.0.1.02.016	PROGR. EST. IDENT. CONTROLE POP DE CAES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.018	PROT. SOCIAL ESP. PSE - ALTA COMPLEXIDAD	0,00	48.622,00	291.734,37	120.100,00	242,90	171.634,37
1.7.2.4.99.0.1.02.019	PROT. SOCIAL ESP. PSE - MEDIA COMPLEXIDA	0,00	97.232,64	583.392,84	0,00	0,00	583.392,84
1.7.2.4.99.0.1.02.024	PROMOCAO DESENV RURAL SUST - SAA-PRC-202	0,00	0,00	0,00	30.788,65	0,00	-30.788,65
1.7.2.4.99.0.1.02.026	CASTRACAO DE CAES E GATOS - CONV. 000090	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.027	CASTRACAO DE CAES E GATOS - CONV. 000097	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.030	AQUISICAO MATERIAL PARA GCM - EP 2022.05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.031	EMENDA ESTADUAL PARLAMENTAR PSB	0,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	-200.600,00
1.7.2.4.99.0.1.02.032	EMENDA ESTADUAL PARLAMENTAR PSE	0,00	0,00	0,00	765.100,00	0,00	-765.100,00
1.7.2.4.99.0.1.02.033	EMENDA ESTADUAL PARLAMENTAR PSE AC	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1.7.2.4.99.0.1.02.034	EMENDA ESTADUAL PARLAMENTAR PSE MC	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1.7.2.4.99.0.1.02.035	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.036	TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL - DEMANDA 0571	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DIST	0,00	0,00	10.118.621,57	155.138,00	6522,3	9.963.483,57
1.7.2.9.51.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A A	0,00	0,00	0,00	155.138,00	0,00	-155.138,00
1.7.2.9.51.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A A	0,00	0,00	0,00	155.138,00	0,00	-155.138,00
1.7.2.9.51.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A A	0,00	0,00	0,00	155.138,00	0,00	-155.138,00
1.7.2.9.51.0.1.01.002	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - CAD. UNI	0,00	0,00	0,00	155.138,00	0,00	-155.138,00
1.7.2.9.53.0.0.00.000	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO ART. 3º	0,00	0,00	10.118.621,57	0,00	0,00	10.118.621,57
1.7.2.9.53.0.1.00.000	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO ART. 3º	0,00	0,00	10.118.621,57	0,00	0,00	10.118.621,57
1.7.2.9.53.0.1.01.000	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO ART. 3	0,00	0,00	10.118.621,57	0,00	0,00	10.118.621,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.7.2.9.53.0.1.01.001	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO ART. 3	0,00	0,00	12.648.276,93	0,00	0,00	12.648.276,93
1.7.2.9.53.0.1.01.001	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSACAO ART. 3	0,00	0,00	2.529.655,36	0,00	0,00	2.529.655,36
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	-73.700,00
1.7.4.1.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	-73.700,00
1.7.4.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	-73.700,00
1.7.4.1.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	-73.700,00
1.7.4.1.99.0.1.04.000	TRANSFERENCIA - LEI DA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	-73.700,00
1.7.4.1.99.0.1.04.001	TRANSFERENCIA - LEI DA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	-73.700,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PU	718.876,52	19.218.934,75	149.344.695,95	312.993.000,00	47,71	-163.648.304,05
1.7.5.1.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	718.876,52	19.218.934,75	149.235.716,63	312.993.000,00	47,68	-163.757.283,37
1.7.5.1.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	718.876,52	19.218.934,75	149.235.716,63	312.993.000,00	47,68	-163.757.283,37
1.7.5.1.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	718.876,52	19.218.934,75	149.235.716,63	312.993.000,00	47,68	-163.757.283,37
1.7.5.1.50.0.1.01.000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	718.876,52	19.218.934,75	149.235.716,63	312.993.000,00	47,68	-163.757.283,37
1.7.5.1.50.0.1.01.001	F.P.M.	654.249,66	2.129.489,85	13.370.713,08	35.893.000,00	37,25	-22.522.286,92
1.7.5.1.50.0.1.01.002	F.P.E.	45.746,51	149.662,75	940.088,89	3.500.000,00	26,85	-2.559.911,11
1.7.5.1.50.0.1.01.003	I.P.I.	17.703,51	115.975,77	597.475,78	2.900.000,00	20,60	-2.302.524,22
1.7.5.1.50.0.1.01.004	I.C.M.S.	0,00	15.638.468,25	107.149.825,37	207.700.000,00	51,58	-100.550.174,63
1.7.5.1.50.0.1.01.007	I.T.R	1.176,84	9.204,77	57.472,37	300.000,00	19,15	-242.527,63
1.7.5.1.50.0.1.01.008	IPVA	0,00	853.485,60	25.083.086,06	57.200.000,00	43,85	-32.116.913,94
1.7.5.1.50.0.1.01.009	ITCMR-IMP.S/TRANSM. CAUSA MORTIS E DOACO	0,00	322.647,76	2.037.055,08	5.500.000,00	37,03	-3.462.944,92
1.7.5.9.00.0.0.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUI	0,00	0,00	108.979,32	0,00	0,00	108.979,32
1.7.5.9.99.0.0.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUI	0,00	0,00	108.979,32	0,00	0,00	108.979,32
1.7.5.9.99.0.1.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUI	0,00	0,00	108.979,32	0,00	0,00	108.979,32
1.7.5.9.99.0.1.01.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUI	0,00	0,00	108.979,32	0,00	0,00	108.979,32
1.7.5.9.99.0.1.01.001	CON/COOP - 219-49/2022 - PEIEX - APEX BR	0,00	0,00	108.979,32	0,00	0,00	108.979,32
1.7.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	14.000,00	150.196,00	140.000,00	107,28	10.196,00
1.7.9.1.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.000,00	14.000,00	71.500,00	140.000,00	51,07	-68.500,00
1.7.9.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.000,00	14.000,00	71.500,00	140.000,00	51,07	-68.500,00
1.7.9.1.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.000,00	14.000,00	71.500,00	140.000,00	51,07	-68.500,00
1.7.9.1.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.000,00	14.000,00	71.500,00	140.000,00	51,07	-68.500,00
1.7.9.1.99.0.1.01.001	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	14.000,00	71.500,00	140.000,00	51,07	-68.500,00
1.7.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	78.696,00	0,00	0,00	78.696,00
1.7.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	78.696,00	0,00	0,00	78.696,00
1.7.9.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES - PRINCI	0,00	0,00	78.696,00	0,00	0,00	78.696,00
1.7.9.9.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	78.696,00	0,00	0,00	78.696,00
1.7.9.9.99.0.1.01.001	GAS BRASILIANO - FATURA AUTOMATICA	0,00	0,00	78.696,00	0,00	0,00	78.696,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.650,08	7.505.097,53	45.605.027,77	168.458.924,40	27,07	-122.853.896,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	45.151,10	1.159.319,15	7.287.420,27	25.625.000,00	28,43	-18.337.579,73
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	45.151,10	1.159.319,15	7.287.420,27	25.625.000,00	28,43	-18.337.579,73
1.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC	45.151,10	1.159.319,15	7.287.420,27	25.625.000,00	28,43	-18.337.579,73
1.9.1.1.01.0.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC	45.151,10	1.159.319,15	7.287.420,27	25.625.000,00	28,43	-18.337.579,73
1.9.1.1.01.0.2.02.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC	41.857,90	1.011.262,19	6.494.719,58	20.700.000,00	31,37	-14.205.280,42
1.9.1.1.01.0.2.02.001	VIGILANCIA SANITARIA JUROS	6,38	14,99	266,27	0,00	0,00	266,27
1.9.1.1.01.0.2.02.002	FISCALIZACAO GERAL JUROS MULTA	12,42	112,85	1.147,23	0,00	0,00	1.147,23
1.9.1.1.01.0.2.02.003	MEIO AMBIENTE MULTA E JUROS	0,00	2,04	453,30	16.000,00	2,83	-15.546,70
1.9.1.1.01.0.2.02.004	MEIO AMBIENTE	0,00	6.981,81	28.660,05	75.000,00	38,21	-46.339,95
1.9.1.1.01.0.2.02.005	CIDADE LIMPA	0,00	1.163,14	4.279,98	90.000,00	4,75	-85.720,02
1.9.1.1.01.0.2.02.006	LEGALIZACAO DE CONSTRUCOES LC 2751-16	16.526,75	235.593,46	1.578.352,40	15.100.000,00	10,45	-13.521.647,60
1.9.1.1.01.0.2.02.010	PROCON	0,00	26.407,24	521.065,67	160.000,00	325,66	361.065,67
1.9.1.1.01.0.2.02.011	VIGILANCIA SANITARIA	179,97	80.347,25	343.746,68	0,00	0,00	343.746,68
1.9.1.1.01.0.2.02.012	FISCALIZACAO GERAL	603,77	103.106,32	529.106,83	1.000.000,00	52,91	-470.893,17
1.9.1.1.01.0.2.02.013	JUROS - AM - SAERP	24.528,61	557.533,09	3.487.641,17	4.259.000,00	81,88	-771.358,83
1.9.1.1.01.0.2.99.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC	3.293,20	148.056,96	792.700,69	4.925.000,00	16,09	-4.132.299,31
1.9.1.1.01.0.2.99.002	MULTAS	585,95	43.013,91	206.682,98	2.936.000,00	7,03	-2.729.317,02
1.9.1.1.01.0.2.99.003	MULTAS CONTAS A RECEBER - SAERP	2.502,41	104.475,41	577.702,69	1.691.000,00	34,16	-1.113.297,31
1.9.1.1.01.0.2.99.004	DISTRITO SEDE PMRP MULTA E JUROS	204,84	567,64	8.315,02	100.000,00	8,31	-91.684,98
1.9.1.1.01.0.2.99.013	MULTAS FORNECEDORES - SAERP	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN	5.044,44	1.540.896,32	10.420.379,82	50.234.193,00	20,74	-39.813.813,18
1.9.2.1.00.0.0.00.000	INDENIZACOES	0,00	0,00	53.504,00	15.528.946,81	0,34	-15.475.442,81
1.9.2.1.03.0.0.00.000	INDENIZACAO POR SINISTRO	0,00	0,00	53.504,00	0,00	0,00	53.504,00
1.9.2.1.03.0.1.00.000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	53.504,00	0,00	0,00	53.504,00
1.9.2.1.03.0.1.01.000	INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	53.504,00	0,00	0,00	53.504,00
1.9.2.1.03.0.1.01.002	INDENIZACAO POR SINISTRO - SAERP	0,00	0,00	53.504,00	0,00	0,00	53.504,00
1.9.2.1.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	15.528.946,81	0,00	-15.528.946,81
1.9.2.1.99.0.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15.528.946,81	0,00	-15.528.946,81
1.9.2.1.99.0.1.01.000	INDENIZACOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, D	0,00	0,00	0,00	15.528.946,81	0,00	-15.528.946,81
1.9.2.1.99.0.1.01.001	INDENIZACOES - PMRP	0,00	0,00	0,00	15.528.946,81	0,00	-15.528.946,81
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	5.044,44	1.540.896,32	10.366.875,82	34.705.246,19	29,87	-24.338.370,37
1.9.2.2.50.0.0.00.000	RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SU	0,00	0,00	80.094,85	0,00	0,00	80.094,85
1.9.2.2.50.0.1.00.000	RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SU	0,00	0,00	80.094,85	0,00	0,00	80.094,85
1.9.2.2.50.0.1.01.000	RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SU	0,00	0,00	80.094,85	0,00	0,00	80.094,85
1.9.2.2.50.0.1.01.001	RESTITUICAO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	80.094,85	0,00	0,00	80.094,85
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	5.044,44	1.540.896,32	10.286.780,97	34.705.246,19	29,64	-24.418.465,22
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	5.044,44	1.540.894,11	10.286.553,76	34.705.246,19	29,63	-24.418.692,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE EST	5.044,44	1.540.894,11	10.286.553,76	34.705.246,19	29,63	-24.418.692,43
1.9.2.2.99.0.1.01.001	RESTITUICOES DIVERSAS - SAERP	0,00	312,39	4.935,95	2.092.000,00	0,23	-2.087.064,05
1.9.2.2.99.0.1.01.002	RESTITUICOES DIVERSAS	6.816,09	330.328,93	1.966.956,76	18.276.083,19	10,76	-16.309.126,43
1.9.2.2.99.0.1.01.003	RESTITUICOES FOLHA PAGTO - LIMITE CONSTI	0,00	1.169.648,24	6.636.576,67	11.752.163,00	56,47	-5.115.586,33
1.9.2.2.99.0.1.01.004	RECEITAS INDEBITOS/REGULARIZAR - SAERP	-1.825,08	87,27	2.701,06	2.260.000,00	0,11	-2.257.298,94
1.9.2.2.99.0.1.01.005	RESTITUICAO - FUNDES	44,90	44,90	2.527,88	0,00	0,00	2.527,88
1.9.2.2.99.0.1.01.007	RESTITUICAO - FMDCA	0,00	0,00	9.401,95	0,00	0,00	9.401,95
1.9.2.2.99.0.1.01.008	RESTITUICAO - BL PROT SOCIAL BASICA	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80
1.9.2.2.99.0.1.01.009	RESTITUICAO - PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	43,63
1.9.2.2.99.0.1.01.011	RECEITAS A REGULARIZAR - SAERP	8,53	14.369,26	251.080,66	325.000,00	77,25	-73.919,34
1.9.2.2.99.0.1.01.013	RESTITUICAO - EDUCACAO REC PROPRIO	0,00	0,40	1.168.873,33	0,00	0,00	1.168.873,33
1.9.2.2.99.0.1.01.014	RESTITUICAO - FDO MUNIC. IDOSO	0,00	0,00	855,60	0,00	0,00	855,60
1.9.2.2.99.0.1.01.016	RESTIT GARANTIA FPM (COMPENSACAO ALUGUEL	0,00	23.702,72	142.216,32	0,00	0,00	142.216,32
1.9.2.2.99.0.1.01.017	RESTITUICAO - BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	3.485,50	0,00	0,00	3.485,50
1.9.2.2.99.0.1.01.022	RESTITUICAO - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.616,63	0,00	0,00	3.616,63
1.9.2.2.99.0.1.01.023	RESTITUICAO - PROJETOS SIGTV PSE / PSB (0,00	0,00	19.457,05	0,00	0,00	19.457,05
1.9.2.2.99.0.1.01.024	RESTITUICAO - PSB EMENDA PARLAMENTAR EST	0,00	0,00	33.405,74	0,00	0,00	33.405,74
1.9.2.2.99.0.1.01.025	RESTITUICAO - F.M.A.S - RECURSO PROPRIO	0,00	2.400,00	40.222,23	0,00	0,00	40.222,23
1.9.2.2.99.0.2.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	2,21	227,21	0,00	0,00	227,21
1.9.2.2.99.0.2.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	2,21	227,21	0,00	0,00	227,21
1.9.2.2.99.0.2.01.001	RESTITUICOES DIVERSAS PMRP - MULTAS / JU	0,00	2,21	227,21	0,00	0,00	227,21
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	350.454,54	4.804.882,06	27.897.227,68	92.599.731,40	30,12	-64.702.503,72
1.9.9.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.454,54	4.804.882,06	27.897.227,68	92.599.731,40	30,12	-64.702.503,72
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIME	0,00	1.998.842,04	7.594.091,46	19.030.000,00	39,90	-11.435.908,54
1.9.9.0.03.0.1.00.000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIME	0,00	1.998.842,04	7.594.091,46	19.030.000,00	39,90	-11.435.908,54
1.9.9.0.03.0.1.01.000	COMPREV RGPS X RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.998.842,04	7.594.091,46	19.030.000,00	39,90	-11.435.908,54
1.9.9.0.03.0.1.01.001	COMPREV RGPS X RPPS - PRINCIPAL	0,00	905,48	5.570.336,43	17.030.000,00	32,70	-11.459.663,57
1.9.9.0.03.0.1.01.002	COMPREV MUNICIPAL RPPS X RPPS - PRINCIPA	0,00	1.997.936,56	2.023.755,03	2.000.000,00	101,18	23.755,03
1.9.9.0.12.0.0.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA	139,77	1.178,84	10.209,68	100.000,00	10,20	-89.790,32
1.9.9.0.12.2.0.00.000	ONUS DE SUCUMBENCIA	139,77	1.178,84	10.209,68	100.000,00	10,20	-89.790,32
1.9.9.0.12.2.1.00.000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	139,77	1.178,84	10.209,68	100.000,00	10,20	-89.790,32
1.9.9.0.12.2.1.02.000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	139,77	1.178,84	10.209,68	100.000,00	10,20	-89.790,32
1.9.9.0.12.2.1.02.001	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	139,77	1.178,84	10.209,68	100.000,00	10,20	-89.790,32
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	350.314,77	2.804.861,18	20.292.926,54	73.469.731,40	27,62	-53.176.804,86
1.9.9.0.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR	350.314,77	2.804.861,18	20.292.926,54	73.469.731,40	27,62	-53.176.804,86
1.9.9.0.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR	238.897,78	2.329.514,57	17.068.282,76	53.029.643,40	32,18	-35.961.360,64
1.9.9.0.99.2.1.99.000	OUTRAS RECEITAS	238.897,78	2.329.514,57	17.068.282,76	53.029.643,40	32,18	-35.961.360,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.99.001	RENDAS EVENTUAIS - SASSOM	40,00	1.873,88	7.823,76	60.000,00	13,03	-52.176,24
1.9.9.9.99.2.1.99.002	REEMBOLSAVEIS DIVERSOS - SASSOM	0,00	87,88	527,28	1.000,00	52,72	-472,72
1.9.9.9.99.2.1.99.003	SASSOM DEPENDENTES L.C 3161/2023	3.803,04	1.164.713,22	5.834.420,40	10.200.000,00	57,20	-4.365.579,60
1.9.9.9.99.2.1.99.004	GUIAS SUPLEMENTARES	0,00	462,06	2.333,88	2.000,00	116,69	333,88
1.9.9.9.99.2.1.99.005	OUTRAS RECEITAS - IPM	0,00	44.914,96	318.090,63	925.000,00	34,38	-606.909,37
1.9.9.9.99.2.1.99.007	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.000,00	19.676,80	21.096,80	100.000,00	21,09	-78.903,20
1.9.9.9.99.2.1.99.008	FUNDO PRO-ESPORTE AMADOR - LEI NO 4592/8	0,00	11.274,00	68.602,00	620.000,00	11,06	-551.398,00
1.9.9.9.99.2.1.99.009	FUNDO PRO-CULTURA - LEI NO 5.227/90	0,00	4.154,00	15.771,96	0,00	0,00	15.771,96
1.9.9.9.99.2.1.99.010	FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	58.421,25	251.023,72	5.031.471,00	4,98	-4.780.447,28
1.9.9.9.99.2.1.99.011	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	181.855,00	223.369,32	1.018.307,27	5.799.000,00	17,56	-4.780.692,73
1.9.9.9.99.2.1.99.012	FUNDO PRO-MEIO AMBIENTE LEI N.5.580/90	907,05	12.960,22	107.889,57	2.385.000,00	4,52	-2.277.110,43
1.9.9.9.99.2.1.99.013	FUNDO PRO-FEIRA ARTESANATO LEI 10423/05	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
1.9.9.9.99.2.1.99.014	FUNDO PRO-BOSQUE E ZOOLOGICO - LC 349/94	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1.9.9.9.99.2.1.99.015	FDO MUN. DIR. DIFUSOS FMDD - PROCON	0,00	0,00	20.000,00	352.000,00	5,68	-332.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.016	CONSORCIO SAMU REGIONAL DRS XIII	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.017	RENDAS EVENTUAIS	40,70	4.570,43	23.351,35	203.000,00	11,50	-179.648,65
1.9.9.9.99.2.1.99.018	A CLASSIFICAR	0,00	-101.708,11	3.022,09	34.000,00	8,88	-30.977,91
1.9.9.9.99.2.1.99.019	SENAI - DOACAO ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.020	OUTRAS RECEITAS FIPASE	0,00	0,00	3.522,85	0,00	0,00	3.522,85
1.9.9.9.99.2.1.99.021	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.025	COMPLEMENTACAO INFRA ESTRUTURA - SAERP	0,00	119.914,62	3.573.554,35	13.828.000,00	25,84	-10.254.445,65
1.9.9.9.99.2.1.99.027	DILIGENCIA EXECUCAO FISCAL - SAERP	0,00	141,35	895,16	25.090,00	3,56	-24.194,84
1.9.9.9.99.2.1.99.028	FEHIDRO - SAERP	0,00	0,00	0,00	1.420.910,00	0,00	-1.420.910,00
1.9.9.9.99.2.1.99.029	COMP. VAL.AUX.DOE.SAL. MATERNIDADE - IPM	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.030	TAXA ADMINISTRACAO REFERENTE TRATAMENTO	0,00	159.009,69	767.537,73	980.000,00	78,32	-212.462,27
1.9.9.9.99.2.1.99.031	RETENCAO A LEI 1614/03 DEC. EX.MUNI 027	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.032	EXCESSO DE ARRECADACAO DO TRATAMENTO DE	17.588,03	359.402,63	2.388.980,71	3.438.000,00	69,48	-1.049.019,29
1.9.9.9.99.2.1.99.033	RESTITUICAO INDEBITO REFERENTE RECEITA T	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.034	RETENCAO LEI N.2369/09 - CARTAO DE CREDI	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.035	FDO. RESERVA JUDICIAL LEI 10125/04	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.036	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO CORPO D	12.489,31	12.489,31	14.989,31	2.900,00	516,87	12.089,31
1.9.9.9.99.2.1.99.037	FUMAD - FUNDO MUNICIPAL SOBRE ALCOOL E D	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.040	HIDROMETROS - SAERP	834,42	26.732,21	171.787,46	420.000,00	40,90	-248.212,54
1.9.9.9.99.2.1.99.041	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR ANIMAL LC 2	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.9.9.9.99.2.1.99.042	FUNDO ESPECIAL SUBSTITUICAO HIDROMETRO -	41,60	1.320,23	12.996,49	120.000,00	10,83	-107.003,51
1.9.9.9.99.2.1.99.043	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.044	FATOR MODERADOR	384,00	8.896,00	55.296,00	96.000,00	57,60	-40.704,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 25 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.99.049	FUMSEP - FUNDO MODERNIZACAO ADM SECRET P	0,00	0,00	0,00	625.700,00	0,00	-625.700,00
1.9.9.9.99.2.1.99.050	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LC 2777/201	0,00	4.961,25	28.014,18	5.000,00	560,28	23.014,18
1.9.9.9.99.2.1.99.053	FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO - LC 2799/	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
1.9.9.9.99.2.1.99.054	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.056	FUMPIR - FUNDO MUNIC. PROMOCAO DA IGUALD	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.057	CERTIDOES PARA HABITE-SE/ DIRETRIZES/ CE	282,16	13.504,71	148.343,00	480.000,00	30,90	-331.657,00
1.9.9.9.99.2.1.99.058	OUTRAS CERTIDOES - SAERP	35,27	5.309,58	41.298,83	62.000,00	66,61	-20.701,17
1.9.9.9.99.2.1.99.059	SEGUNDA VIA DO RECIBO - SAERP	2,48	72,57	472,43	11.000,00	4,29	-10.527,57
1.9.9.9.99.2.1.99.060	FOTOCOPIA - SAERP	0,00	121,94	380,56	7.000,00	5,43	-6.619,44
1.9.9.9.99.2.1.99.061	ANALISE DE PROJETOS - EMPREENDIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.062	EDITAIS DE PREGOES/ CONCORRENCIAS PUBLIC	0,00	0,00	4.954,59	12.000,00	41,28	-7.045,41
1.9.9.9.99.2.1.99.063	COPIAS DE PROJETOS E PLANTAS REFERENTE A	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.064	VISITA IMPRODUTIVA QUANDO NAO FOI POSSIV	96,52	2.108,23	13.303,27	65.000,00	20,46	-51.696,73
1.9.9.9.99.2.1.99.065	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - LC 286	0,00	0,00	1.201.282,24	1.280.000,00	93,85	-78.717,76
1.9.9.9.99.2.1.99.067	FUNDO MUNICIPAL EQUIPTOS TURISTICOS FMET	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.068	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI	0,00	264,00	7.175,65	5.000,00	143,51	2.175,65
1.9.9.9.99.2.1.99.069	DOACOES VOLUNTARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
1.9.9.9.99.2.1.99.070	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - DOACOES COV	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.071	ACAO DE VIGILANCIA E COMBATE AO COVID-19	0,00	3.609,83	6.766,42	1.000,00	676,64	5.766,42
1.9.9.9.99.2.1.99.072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - CAMPANHA	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
1.9.9.9.99.2.1.99.073	DOACAO SEMAS - FUND. W. BARNESLEY PESSOA	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	-45.500,00
1.9.9.9.99.2.1.99.074	TRANSFERENCIAS GAS BRASILIANO - SUPERA L	0,00	0,00	26.450,54	152.872,40	17,30	-126.421,86
1.9.9.9.99.2.1.99.076	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.579,88	129.671,79	806.836,77	3.260.000,00	24,74	-2.453.163,23
1.9.9.9.99.2.1.99.077	RENDAS EVENTUAIS - SAERP	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	-139.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.078	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	918,32	30.853,81	94.342,60	0,00	0,00	94.342,60
1.9.9.9.99.2.1.99.080	VIGILANCIA EM SAUDE - CONTROLE DE VETORE	0,00	6.360,91	6.360,91	0,00	0,00	6.360,91
1.9.9.9.99.2.2.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR	0,00	1.500,67	5.861,00	19.000,00	30,84	-13.139,00
1.9.9.9.99.2.2.01.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.500,67	5.861,00	19.000,00	30,84	-13.139,00
1.9.9.9.99.2.2.01.003	OUTRAS MULTAS	0,00	1.315,03	5.276,77	17.100,00	30,85	-11.823,23
1.9.9.9.99.2.2.01.004	OUTROS JUROS	0,00	185,64	584,23	1.900,00	30,74	-1.315,77
1.9.9.9.99.2.3.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR	98.678,37	358.433,18	2.431.616,80	16.275.028,00	14,94	-13.843.411,20
1.9.9.9.99.2.3.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA D	98.678,37	358.433,18	2.431.616,80	16.275.028,00	14,94	-13.843.411,20
1.9.9.9.99.2.3.01.001	PRINCIPAL DIV ATIVA - SAERP	11.672,22	122.339,19	946.253,51	11.980.000,00	7,89	-11.033.746,49
1.9.9.9.99.2.3.01.003	PRINCIPAL ATUALIZADO	16.067,61	156.741,83	998.128,78	2.100.000,00	47,52	-1.101.871,22
1.9.9.9.99.2.3.01.004	LIMPEZA DE TERRENOS - DURSARP - PRINCIPA	0,00	417,97	417,97	2.000,00	20,89	-1.582,03
1.9.9.9.99.2.3.01.005	AUTO INFR. DIVERSOS D.A.	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
1.9.9.9.99.2.3.01.007	LIMPEZA DE TERRENOS - PMRP - PRINCIPAL	0,00	0,17	83,84	50.000,00	0,16	-49.916,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 26 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
1.9.9.9.99.2.3.01.008	CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTACAO- DURSARP-	30,85	729,54	8.315,53	32.000,00	25,98	-23.684,47
1.9.9.9.99.2.3.01.009	CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTACAO - PMRP	0,00	81,98	1.015,40	18.000,00	5,64	-16.984,60
1.9.9.9.99.2.3.01.010	CONTR. MELHORIA ENERG. ELETRICA	0,00	30,82	198,34	800,00	24,79	-601,66
1.9.9.9.99.2.3.01.011	CONTRIB. MELHORIA ENERG. ELETRICA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.9.9.9.99.2.3.01.012	TX RESIDUOS SERV. SAUDE CONG. DAERP	70.907,69	78.091,68	477.203,43	1.762.128,00	27,08	-1.284.924,57
1.9.9.9.99.2.4.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR	12.738,62	115.412,76	787.165,98	4.146.060,00	18,98	-3.358.894,02
1.9.9.9.99.2.4.01.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	2.777,32	75.392,46	476.375,66	1.531.000,00	31,11	-1.054.624,34
1.9.9.9.99.2.4.01.001	MULTAS - CM - D.A. - SAERP	1.936,14	52.244,74	302.452,10	680.000,00	44,47	-377.547,90
1.9.9.9.99.2.4.01.002	JUROS DA D.A. - SAERP	839,30	22.917,71	154.350,26	760.000,00	20,30	-605.649,74
1.9.9.9.99.2.4.01.004	JUROS TX RESID. SERV. SAUDE CONG. D.A. -	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
1.9.9.9.99.2.4.01.005	JUROS RESIDUOS SOLIDOS DAERP - PMRP	0,68	67,22	5.792,27	19.000,00	30,48	-13.207,73
1.9.9.9.99.2.4.01.006	MULTAS RESIDUOS SOLIDOS DAERP - PMRP	1,20	162,79	13.781,03	24.000,00	57,42	-10.218,97
1.9.9.9.99.2.4.99.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATI	9.961,30	40.020,30	310.790,32	2.615.060,00	11,88	-2.304.269,68
1.9.9.9.99.2.4.99.001	MULTAS	128,82	7.356,39	45.938,21	50.000,00	91,87	-4.061,79
1.9.9.9.99.2.4.99.002	JUROS	727,02	16.734,17	153.146,44	450.000,00	34,03	-296.853,56
1.9.9.9.99.2.4.99.003	MULTAS	0,00	0,68	0,68	10,00	6,80	-9,32
1.9.9.9.99.2.4.99.004	JUROS	0,00	31,85	31,85	400,00	7,96	-368,15
1.9.9.9.99.2.4.99.005	MULTAS	0,00	0,03	16,62	3.500,00	0,47	-3.483,38
1.9.9.9.99.2.4.99.006	JUROS	0,00	0,15	67,72	60.000,00	0,11	-59.932,28
1.9.9.9.99.2.4.99.007	MULTAS	0,61	70,46	810,68	2.000,00	40,53	-1.189,32
1.9.9.9.99.2.4.99.008	JUROS	97,83	2.592,10	27.895,45	80.000,00	34,86	-52.104,55
1.9.9.9.99.2.4.99.009	MULTAS	0,00	1,63	20,21	200,00	10,10	-179,79
1.9.9.9.99.2.4.99.010	JUROS	0,00	195,34	2.363,90	32.000,00	7,38	-29.636,10
1.9.9.9.99.2.4.99.011	MULTAS	0,00	3,08	19,28	50,00	38,56	-30,72
1.9.9.9.99.2.4.99.012	JUROS	0,00	98,13	615,92	1.500,00	41,06	-884,08
1.9.9.9.99.2.4.99.013	MULTAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1.9.9.9.99.2.4.99.014	JUROS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1.9.9.9.99.2.4.99.015	JUROS M.A.I. DIVERSOS D.A. - SAERP	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
1.9.9.9.99.2.4.99.016	MULTAS - RESIDUOS SOLIDOS DAERP	7.094,93	8.223,74	51.103,04	400.000,00	12,77	-348.896,96
1.9.9.9.99.2.4.99.017	JUROS - RESIDUOS SOLIDOS DAERP	1.912,09	4.712,55	28.760,32	1.500.000,00	1,91	-1.471.239,68
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.723.547,94	54.657.295,71	430.505.245,78	12,69	-375.847.950,07
2.1.0.0.00.0.0.00.000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	17.489.900,12	43.403.078,08	310.955.135,00	13,95	-267.552.056,92
2.1.1.0.00.0.0.00.000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	17.489.900,12	43.403.078,08	310.955.135,00	13,95	-267.552.056,92
2.1.1.2.00.0.0.00.000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCA	0,00	15.103.364,13	19.997.349,29	177.949.135,00	11,23	-157.951.785,71
2.1.1.2.52.0.0.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00	15.103.364,13	19.997.349,29	177.949.135,00	11,23	-157.951.785,71
2.1.1.2.52.0.1.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00	15.103.364,13	19.997.349,29	177.949.135,00	11,23	-157.951.785,71
2.1.1.2.52.0.1.01.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00	15.103.364,13	19.997.349,29	177.949.135,00	11,23	-157.951.785,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 27 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
2.1.1.2.52.0.1.01.004	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CT 0520	0,00	103.364,13	1.792.477,52	84.634.651,00	2,11	-82.842.173,48
2.1.1.2.52.0.1.01.005	FINISA INFRAESTR. E SANEAM. BASICO - CON	0,00	0,00	3.204.871,77	31.059.525,46	10,31	-27.854.653,69
2.1.1.2.52.0.1.01.006	FINISA INFRAESTR. E SANEAM. BASICO - CON	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	59.292.508,54	25,29	-44.292.508,54
2.1.1.2.52.0.1.01.007	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - LEI 14.	0,00	0,00	0,00	2.962.450,00	0,00	-2.962.450,00
2.1.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN	0,00	2.386.535,99	23.405.728,79	133.006.000,00	17,59	-109.600.271,21
2.1.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN	0,00	2.386.535,99	23.405.728,79	133.006.000,00	17,59	-109.600.271,21
2.1.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN	0,00	2.386.535,99	23.405.728,79	133.006.000,00	17,59	-109.600.271,21
2.1.1.9.99.0.1.01.000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CON	0,00	2.386.535,99	23.405.728,79	133.006.000,00	17,59	-109.600.271,21
2.1.1.9.99.0.1.01.001	PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - MEDIAS C	0,00	2.386.535,99	11.291.880,83	61.000.000,00	18,51	-49.708.119,17
2.1.1.9.99.0.1.01.002	PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINIST. TRIBU	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.004	BB CONTRAPARTIDA AB. CRED. 20/0001-4	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.008	BANCO DO BRASIL - CONTRATO 20/13200-X	0,00	0,00	0,00	2.006.000,00	0,00	-2.006.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.011	DESENVOLVE SP - RECAP. ASFALTICO CT LDM	0,00	0,00	12.113.847,96	30.000.000,00	40,37	-17.886.152,04
2.1.1.9.99.0.1.01.012	DESENVOLVE SP - INFRAESTRUTURA URBANA -	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	183.647,82	1.748.938,63	62.648.000,00	2,79	-60.899.061,37
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
2.2.1.3.01.0.1.99.000	OUTRAS ALIENACOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
2.2.1.3.01.0.1.99.005	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO SAERP	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	183.647,82	1.748.938,63	62.435.000,00	2,80	-60.686.061,37
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	183.647,82	1.748.938,63	62.435.000,00	2,80	-60.686.061,37
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	183.647,82	1.748.938,63	62.435.000,00	2,80	-60.686.061,37
2.2.2.1.01.0.1.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	183.647,82	1.748.938,63	62.435.000,00	2,80	-60.686.061,37
2.2.2.1.01.0.1.01.000	PRODUTO DE ALIENACOES	0,00	183.647,82	1.748.938,63	62.435.000,00	2,80	-60.686.061,37
2.2.2.1.01.0.1.01.002	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0,00	183.647,82	1.748.938,63	62.435.000,00	2,80	-60.686.061,37
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	9.505.279,00	56.902.110,78	16,70	-47.396.831,78
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	0,00	0,00	8.103.649,00	19.062.984,49	42,50	-10.959.335,49
2.4.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0,00	0,00	109.994,00	662.000,00	16,61	-552.006,00
2.4.1.1.51.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0,00	0,00	109.994,00	662.000,00	16,61	-552.006,00
2.4.1.1.51.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE E	0,00	0,00	109.994,00	5.000,00	2199,8	104.994,00
2.4.1.1.51.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE E	0,00	0,00	109.994,00	5.000,00	2199,8	104.994,00
2.4.1.1.51.1.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE E	0,00	0,00	109.994,00	5.000,00	2199,8	104.994,00
2.4.1.1.51.1.1.01.001	BLOCO DE INVESTIMENTOS - ATENCAO PRIMARI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.002	EMENDAS INDIVIDUAIS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	109.994,00	2.000,00	5499,7	107.994,00
2.4.1.1.51.1.1.01.003	EMENDAS DE BANCADA - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 28 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
2.4.1.1.51.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE E	0,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	-657.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE E	0,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	-657.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE E	0,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	-657.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.001	BLOCO DE INVESTIMENTOS - ATENCAO ESPECIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.002	EMENDAS INDIVIDUAIS - ATENCAO ESPECIALIZ	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	-653.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.003	EMENDAS DE BANCADA - ATENCAO ESPECIALIZA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	-104.200,00
2.4.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	-104.200,00
2.4.1.3.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	-104.200,00
2.4.1.3.50.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	-104.200,00
2.4.1.3.50.0.1.01.001	REESTRUTURACAO LAR PADRE EUCLIDES SICONV	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	-100.200,00
2.4.1.3.50.0.1.01.004	AQUISICAO DE VEICULOS PSB SICONV	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
2.4.1.3.50.0.1.01.007	PROJETOS SICONV P.S.B.	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
2.4.1.3.50.0.1.01.008	PROJETOS SICONV P.S.E.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,00	7.993.655,00	18.296.784,49	43,68	-10.303.129,49
2.4.1.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0,00	0,00	7.993.655,00	18.296.784,49	43,68	-10.303.129,49
2.4.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0,00	0,00	7.993.655,00	18.296.784,49	43,68	-10.303.129,49
2.4.1.4.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0,00	0,00	7.993.655,00	18.296.784,49	43,68	-10.303.129,49
2.4.1.4.99.0.1.01.001	ADEQUACAO CENTRO CONVIVENCIA FORTAL. VIN	0,00	0,00	0,00	77.905,00	0,00	-77.905,00
2.4.1.4.99.0.1.01.009	SANEAMENTO E PAVIM. ASFALTICA - CJ. HABI	0,00	0,00	0,00	460.952,32	0,00	-460.952,32
2.4.1.4.99.0.1.01.010	REFORMA E MODERN. QUADRAS ESPORTIVAS - S	0,00	0,00	0,00	413.333,33	0,00	-413.333,33
2.4.1.4.99.0.1.01.012	AQ. E INSTAL. DE ACADEMIA AR LIVRE (CONV	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.013	READEQ, MODERN. E ACESSIBILIDADE - TEATR	0,00	0,00	0,00	287.306,20	0,00	-287.306,20
2.4.1.4.99.0.1.01.014	MIN DES REGIONAL - RECAP. ASFALTICO (CON	0,00	0,00	481.104,00	486.104,00	98,97	-5.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.015	MIN DES REGIONAL - RECAP. ASFALTICO (CON	0,00	0,00	481.104,00	486.104,00	98,97	-5.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.016	FOMENTO AO TEATRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.018	REFORMA TEATRO DE ARENA - CONV. 870267/2	0,00	0,00	0,00	522.416,49	0,00	-522.416,49
2.4.1.4.99.0.1.01.019	MIN DES REGIONAL - RECAP. ASFALTICO (CON	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	-238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.01.021	CONSTRUCAO DO HEALTH TO BUSINESS CENTER	0,00	0,00	7.031.447,00	14.062.894,15	49,99	-7.031.447,15
2.4.1.4.99.0.1.01.022	REFORMA, RESTAURO, ILUMINACAO, MODERN. E	0,00	0,00	0,00	960.019,00	0,00	-960.019,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	50.000,00	1.401.630,00	37.839.126,29	3,70	-36.437.496,29
2.4.2.2.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	50.000,00	1.401.630,00	37.839.126,29	3,70	-36.437.496,29
2.4.2.2.50.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	50.000,00	351.630,00	500,00	70326,	351.130,00
2.4.2.2.50.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	50.000,00	351.630,00	500,00	70326,	351.130,00
2.4.2.2.50.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	50.000,00	351.630,00	500,00	70326,	351.130,00
2.4.2.2.50.0.1.01.003	CONSTRUCAO/REFORMA NGA- NUCLEO GESTAO AS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2.4.2.2.50.0.1.01.005	AQUISICAO CAMINHAO BAU - CONVENIO 101169	0,00	0,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 29 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
2.4.2.2.50.0.1.01.006	SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR EST. INDIVIDU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	-1.640.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	-1.640.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	-1.640.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.001	PROG. ACAO COOPERATIVA ESTADO-MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.003	PLANO DE ACOES INTEGRADAS DO ESTADO DE S	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	0,00	0,00	1.050.000,00	36.198.626,29	2,90	-35.148.626,29
2.4.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	0,00	0,00	1.050.000,00	36.198.626,29	2,90	-35.148.626,29
2.4.2.2.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	0,00	0,00	1.050.000,00	36.198.626,29	2,90	-35.148.626,29
2.4.2.2.99.0.1.01.003	PROGR. MOV. PAULISTA SEG. TRANSITO - DET	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.005	REFORMA E AMPL. - CENTRO DE CONV. JOVINO	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.006	CONSTRUCAO DE NUCLEO - CRISTO REDENTOR	0,00	0,00	200.000,00	201.000,00	99,50	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.007	AQUISICAO DE VEICULO - E.P. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	-61.100,00
2.4.2.2.99.0.1.01.009	REFORMA PRACA ABRAAO ASSED - CONV 100188	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.010	REFORMA PRACA JD OURO BRANCO - CONV 352/	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.012	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV. 100028/20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.013	REFORMA PRACA ANACLETO BIANCHI - CONV 10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.016	ACADEMAIS AO AR LIVRE - EP 2019.191.037-	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.017	ACADEMAIS AO AR LIVRE - EP 2019.171.015-	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.018	ACADEMAIS AO AR LIVRE - EP 2019.251.047-	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.019	EQUIPAMENTOS CANIL DA GCM - CONV. 233/90	0,00	0,00	0,00	69.526,29	0,00	-69.526,29
2.4.2.2.99.0.1.01.022	REFORMA DE ILUMINACAO PRACA ALTO B. VIST	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.023	REFORMA PRACA NO JARDIM NOVO MUNDO - EP	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.024	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA - SDR - SECR.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.025	REFORMA DE PRACA EDMUNDO NOVAS EP 2020.0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.026	AQUISICAO CAMERAS, TECNOLOGIA GCM EP DO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.027	AQUISICAO BASE MOVEL EP LO SSP	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.029	INFRAESTRUTURA URBANA - PAV. ASF./DREN.	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	-622.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.030	CONSTRUCAO DE PRACA N 2 JD. JOAO ROSSI -	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.031	CORREDOR DA NOVE DE JULHO E NORTE X SUL	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.032	RECAPEAMENTO RUA ITAPURA - SDR CONV 1019	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.035	REF COBERTURA QUADRA - PRACA ARMANDO LAG	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.038	ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV. 337/2022 -	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.039	ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV. 706/2022 -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.040	INFRAESTRUTURA JD. SALG. FILHO - EP 2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	28.258,33	20.776.667,83	141.398.835,46	283.546.600,00	49,86	-142.147.764,54
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	28.222,30	20.583.116,66	140.601.101,20	271.867.600,00	51,71	-131.266.498,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Pág. 30 / 38

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	28.222,30	20.583.116,66	140.601.101,20	271.867.600,00	51,71	-131.266.498,80
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE P	0,00	17.257.451,29	114.873.305,04	241.467.100,00	47,57	-126.593.794,96
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	0,00	17.257.451,29	114.873.305,04	241.467.100,00	47,57	-126.593.794,96
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	0,00	17.257.451,29	114.873.305,04	241.467.100,00	47,57	-126.593.794,96
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	0,00	17.257.447,23	114.844.712,89	240.877.000,00	47,67	-126.032.287,11
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	0,00	17.257.447,23	114.844.712,89	240.877.000,00	47,67	-126.032.287,11
7.2.1.5.02.1.1.01.001	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMRP	0,00	16.196.006,88	78.244.271,28	202.200.000,00	38,69	-123.955.728,72
7.2.1.5.02.1.1.01.002	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	290.591,34	1.333.898,38	3.700.000,00	36,05	-2.366.101,62
7.2.1.5.02.1.1.01.004	CONTRIBUICAO PATRONAL - SASSOM	0,00	62.535,40	307.010,96	1.050.000,00	29,23	-742.989,04
7.2.1.5.02.1.1.01.005	CONTRIBUICAO PATRONAL - GUARDA CIVIL MUN	0,00	576.167,56	2.780.396,40	7.100.000,00	39,16	-4.319.603,60
7.2.1.5.02.1.1.01.006	CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM	0,00	45.963,68	267.364,78	565.000,00	47,32	-297.635,22
7.2.1.5.02.1.1.01.009	CONTRIBUICAO PATRONAL - EXERCICIO ANTERI	0,00	77.715,98	31.883.663,46	26.200.000,00	121,69	5.683.663,46
7.2.1.5.02.1.1.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - FIPASE	0,00	2.717,78	2.717,78	0,00	0,00	2.717,78
7.2.1.5.02.1.1.01.012	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNDACAO PEDRO I	0,00	2.965,46	11.914,21	27.500,00	43,32	-15.585,79
7.2.1.5.02.1.1.01.014	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNTEC	0,00	2.783,15	13.475,64	34.500,00	39,05	-21.024,36
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	0,00	4,06	28.592,15	590.100,00	4,84	-561.507,85
7.2.1.5.02.1.2.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A	0,00	4,06	28.592,15	590.100,00	4,84	-561.507,85
7.2.1.5.02.1.2.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	4,06	28.592,15	590.100,00	4,84	-561.507,85
7.2.1.6.00.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	28.222,30	3.325.665,37	25.727.796,16	30.400.500,00	84,62	-4.672.703,84
7.2.1.6.03.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	28.222,30	3.325.665,37	25.727.796,16	30.400.500,00	84,62	-4.672.703,84
7.2.1.6.03.1.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	28.222,30	3.325.665,37	17.018.578,56	27.850.500,00	61,10	-10.831.921,44
7.2.1.6.03.1.1.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	28.222,30	3.325.665,37	17.018.578,56	27.850.500,00	61,10	-10.831.921,44
7.2.1.6.03.1.1.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL 7%	28.222,30	3.325.665,37	17.018.578,56	27.850.500,00	61,10	-10.831.921,44
7.2.1.6.03.1.1.01.001	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMRP	0,00	3.147.701,71	13.609.063,73	24.000.000,00	56,70	-10.390.936,27
7.2.1.6.03.1.1.01.003	CONTRIBUICAO PATRONAL - GUARDA CIVIL	0,00	118.027,09	605.128,57	1.200.000,00	50,42	-594.871,43
7.2.1.6.03.1.1.01.004	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	28.222,30	28.222,30	166.855,57	286.000,00	58,34	-119.144,43
7.2.1.6.03.1.1.01.005	CONTRIBUICAO PATRONAL - SASSOM	0,00	18.773,76	80.575,50	144.000,00	55,95	-63.424,50
7.2.1.6.03.1.1.01.006	CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM	0,00	10.817,47	47.287,86	84.000,00	56,29	-36.712,14
7.2.1.6.03.1.1.01.007	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNTEC	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
7.2.1.6.03.1.1.01.009	CONTRIBUICAO PATRONAL - EXERCICIOS ANTER	0,00	0,00	2.503.808,88	2.120.000,00	118,10	383.808,88
7.2.1.6.03.1.1.01.010	CONTRIBUICAO PATRONAL - SENTENCAS JUDICI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUND. D. PEDRO I	0,00	1.443,60	5.179,01	6.000,00	86,31	-820,99
7.2.1.6.03.1.1.01.012	CONTRIBUICAO PATRONAL - FIPASE	0,00	679,44	679,44	0,00	0,00	679,44
7.2.1.6.03.2.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	8.709.217,60	2.550.000,00	341,53	6.159.217,60
7.2.1.6.03.2.3.00.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	8.709.217,60	2.550.000,00	341,53	6.159.217,60
7.2.1.6.03.2.3.01.000	CONTRIBUICAO PARA FUNDOS DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	8.709.217,60	2.550.000,00	341,53	6.159.217,60
7.2.1.6.03.2.3.01.001	PARCELAMENTO D.A. PMRP - LEI COMPLEMENTA	0,00	0,00	8.709.217,60	2.550.000,00	341,53	6.159.217,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
7.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	35,89	42.596,88	388.230,75	10.081.000,00	3,85	-9.692.769,25
7.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	338,88
7.6.1.1.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	338,88
7.6.1.1.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	338,88
7.6.1.1.01.0.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	338,88
7.6.1.1.01.0.1.03.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	338,88
7.6.1.1.01.0.1.03.007	LIGACAO DE AGUA - SAERP	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	338,88
7.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS	35,89	42.596,88	387.891,87	10.081.000,00	3,84	-9.693.108,13
7.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS	35,89	42.596,88	387.891,87	10.081.000,00	3,84	-9.693.108,13
7.6.9.9.50.0.0.00.000	SERVICOS SUJEITOS A REGULACAO - INTRA OF	35,89	42.596,88	387.891,87	10.081.000,00	3,84	-9.693.108,13
7.6.9.9.50.1.0.00.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ABASTECI	20,50	24.346,43	215.933,67	15.000,00	1439,5	200.933,67
7.6.9.9.50.1.1.00.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ABASTECI	20,50	24.346,43	215.933,67	15.000,00	1439,5	200.933,67
7.6.9.9.50.1.1.01.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ABASTECI	20,50	24.346,43	215.933,67	15.000,00	1439,5	200.933,67
7.6.9.9.50.1.1.01.001	TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAER	20,50	24.344,37	215.814,64	0,00	0,00	215.814,64
7.6.9.9.50.1.1.01.002	CORTE DE FORNECIMENTO DE AGUA - SAERP	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	36,98
7.6.9.9.50.1.1.01.003	PARCELAMENTOS - SAERP	0,00	2,06	82,05	0,00	0,00	82,05
7.6.9.9.50.1.1.01.004	REPOSICAO ASFALTICA - SAERP	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
7.6.9.9.50.2.0.00.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ESGOTAME	15,39	18.250,45	171.958,20	10.066.000,00	1,70	-9.894.041,80
7.6.9.9.50.2.1.00.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ESGOTAME	15,39	18.250,45	171.958,20	10.066.000,00	1,70	-9.894.041,80
7.6.9.9.50.2.1.01.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO - ESGOTAME	15,39	18.250,45	171.958,20	10.066.000,00	1,70	-9.894.041,80
7.6.9.9.50.2.1.01.001	TARIFAS PELA UTILIZACAO DA REDE DE ESGOT	15,39	18.250,45	171.958,20	9.881.000,00	1,74	-9.709.041,80
7.6.9.9.50.2.1.01.002	LIGACAO DE ESGOTO - SAERP	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
7.6.9.9.50.2.1.01.003	DESOBSTRUCAO DE RAMAL DE ESGOTO - SAERP	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,14	150.954,29	409.503,51	1.598.000,00	25,62	-1.188.496,49
7.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	0,14	1.817,74	10.968,69	0,00	0,00	10.968,69
7.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU	0,14	1.817,74	10.968,69	0,00	0,00	10.968,69
7.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC	0,14	1.817,74	10.968,69	0,00	0,00	10.968,69
7.9.1.1.01.0.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC	0,14	1.817,74	10.968,69	0,00	0,00	10.968,69
7.9.1.1.01.0.2.99.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC	0,14	1.817,74	10.968,69	0,00	0,00	10.968,69
7.9.1.1.01.0.2.99.001	MULTAS - SAERP	0,00	1.813,73	10.926,10	0,00	0,00	10.926,10
7.9.1.1.01.0.2.99.002	MULTAS CONTAS A RECEBER - SAERP	0,14	4,01	42,59	0,00	0,00	42,59
7.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN	0,00	0,00	147,71	110.000,00	0,13	-109.852,29
7.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - INTRA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7.9.2.2.99.0.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - INTRA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7.9.2.2.99.0.1.01.001	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - ORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Tipo Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano	Valor Orçado Atualiz.	%	Diferença
7.9.2.3.00.0.0.00.000	RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	147,71	10.000,00	1,47	-9.852,29
7.9.2.3.99.0.0.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	147,71	10.000,00	1,47	-9.852,29
7.9.2.3.99.0.1.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - INTR	0,00	0,00	147,71	10.000,00	1,47	-9.852,29
7.9.2.3.99.0.1.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	147,71	10.000,00	1,47	-9.852,29
7.9.2.3.99.0.1.01.001	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	147,71	10.000,00	1,47	-9.852,29
7.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	149.136,55	398.387,11	1.488.000,00	26,77	-1.089.612,89
7.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	149.136,55	398.387,11	1.488.000,00	26,77	-1.089.612,89
7.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	0,00	149.136,55	398.387,11	1.488.000,00	26,77	-1.089.612,89
7.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR	0,00	149.136,55	398.387,11	1.488.000,00	26,77	-1.089.612,89
7.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR	0,00	149.136,55	398.387,11	1.488.000,00	26,77	-1.089.612,89
7.9.9.9.99.2.1.99.000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR	0,00	149.136,55	398.387,11	1.488.000,00	26,77	-1.089.612,89
7.9.9.9.99.2.1.99.001	RENDAS EVENTUAIS - SAERP	0,00	0,00	157,69	1.464.000,00	0,01	-1.463.842,31
7.9.9.9.99.2.1.99.005	HIDROMETROS - SAERP	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00	139,07
7.9.9.9.99.2.1.99.006	REEMBOLSAVEL DE EXAMES ADMISIONAIS	0,00	903,63	10.977,11	24.000,00	45,73	-13.022,89
7.9.9.9.99.2.1.99.008	REEMBOLSAVEL DE AUXILIO NUTRICIONAL	0,00	148.232,92	387.113,24	0,00	0,00	387.113,24
Total Liquido		21.628.865,06	300.169.975,01	2.207.655.573,42	4.309.988.134,00		-2.102.332.560,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - EXTRAORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano
1.0.0.0.0.00.00.0000	ATIVO	0,00	151.558,36	6.652.782,54
1.1.0.0.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	151.558,36	6.652.782,54
1.1.3.0.0.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	151.558,36	6.652.782,54
1.1.3.8.0.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	151.558,36	6.652.782,54
1.1.3.8.1.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	9.050,48	5.983.023,75
1.1.3.8.1.06.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	0,00	79,87	36.686,91
1.1.3.8.1.06.01.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	0,00	79,87	36.686,91
1.1.3.8.1.06.01.0002	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	36.607,04
1.1.3.8.1.06.01.0006	REEMBOLSO - MENSALIDADE SINDICATO	0,00	79,87	79,87
1.1.3.8.1.09.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	6.945,29	26.296,00
1.1.3.8.1.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C	0,00	2.025,32	5.920.040,84
1.1.3.8.1.99.01.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C	0,00	2.025,32	5.920.040,84
1.1.3.8.1.99.01.0001	CREDITO TRATAMENTO DEST FINAL ESGOTOS -	0,00	0,00	108.814,52
1.1.3.8.1.99.01.0003	RESTITUICAO CONTAS CONSUMO ENERGIA ELETR	0,00	0,00	14.072,77
1.1.3.8.1.99.01.0004	REEMBOLSO DA LIBERACAO 4 - FINISA CT 053	0,00	0,00	5.795.128,23
1.1.3.8.1.99.01.0005	PAGAMENTO RETENCOES TRIBUTARIAS	0,00	2.025,32	2.025,32
1.1.3.8.2.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	142.507,88	669.758,79
1.1.3.8.2.01.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	142.507,88	669.758,79
1.1.3.8.2.01.00.0001	REEMBOLSO - IPM	0,00	750,95	8.718,21
1.1.3.8.2.01.00.0003	SEGREGACAO DE MASSAS LC 2504/11 PARAG.UN	0,00	140.539,98	408.249,68
1.1.3.8.2.01.00.0004	REEMBOLSO - SASSOM	0,00	1.216,95	252.790,90
2.0.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	652.289,74	40.719.356,51	242.799.866,67
2.1.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	652.289,74	40.719.356,51	242.799.866,67
2.1.8.0.0.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGA	652.289,74	40.719.356,51	242.799.866,67
2.1.8.8.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	652.289,74	40.719.356,51	242.799.866,67
2.1.8.8.1.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	526.083,93	34.620.544,51	209.432.762,12
2.1.8.8.1.01.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	20.832.337,97	120.549.534,29
2.1.8.8.1.01.03.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	8.567.816,24	49.449.153,22
2.1.8.8.1.01.03.0001	IPM	0,00	8.567.664,69	49.424.079,30
2.1.8.8.1.01.03.0005	DEBITO INSS - MES(ES) ANTERIOR(ES)	0,00	0,00	6.063,63
2.1.8.8.1.01.03.0006	TAXA ADM PLANO FINANCEIRO - IPM	0,00	104,00	574,00
2.1.8.8.1.01.03.0008	DEBITO DO IPM (RETROATIVO/ATA)	0,00	47,55	18.436,29
2.1.8.8.1.01.10.0000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	437.781,17	2.590.401,78
2.1.8.8.1.01.10.0001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	437.781,17	2.590.401,78
2.1.8.8.1.01.11.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	3.102.724,10	18.051.507,73
2.1.8.8.1.01.11.0001	MEDICAR	0,00	10.805,51	65.233,69
2.1.8.8.1.01.11.0002	IPM	0,00	1.043,88	1.043,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - EXTRAORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano
2.1.8.8.1.01.11.0004	SASSOM	0,00	3.052.098,54	17.775.745,82
2.1.8.8.1.01.11.0005	SASSOM DEPENDENTE	0,00	745,80	4.474,80
2.1.8.8.1.01.11.0007	PREVCOM MULTI - RPC (LC 2936/2019)	0,00	38.030,37	205.009,54
2.1.8.8.1.01.13.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	3.150,00	18.008,00
2.1.8.8.1.01.13.0001	CENTRO PROFESSORADO MUNICIPAL	0,00	3.150,00	18.008,00
2.1.8.8.1.01.14.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	84.569,40	476.023,55
2.1.8.8.1.01.14.0002	HUMANAS SEGUROS	0,00	786,51	4.719,06
2.1.8.8.1.01.14.0003	SEGURO DE VIDA LC 2369/2009	0,00	83.782,89	471.304,49
2.1.8.8.1.01.15.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.999.180,72	40.403.344,10
2.1.8.8.1.01.15.0001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	6.507.026,62	37.638.401,62
2.1.8.8.1.01.15.0008	CARTAO DE CREDITO OUTROS	0,00	263.012,53	1.522.382,41
2.1.8.8.1.01.15.0009	CARTAO ANT SALARIAL DEC 03 2010	0,00	126.930,51	739.283,60
2.1.8.8.1.01.15.0010	CARTAO DE CREDITO POLICARD SYSTEMS	0,00	3.237,75	16.186,99
2.1.8.8.1.01.15.0014	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	57.531,15	283.783,80
2.1.8.8.1.01.15.0019	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	41.442,16	203.305,68
2.1.8.8.1.01.99.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	1.637.116,34	9.561.095,91
2.1.8.8.1.01.99.0001	ASSOC SERVIDORES	0,00	407.613,01	2.300.892,24
2.1.8.8.1.01.99.0004	MENSALIDADE SINDICATO	0,00	957.529,74	5.078.063,61
2.1.8.8.1.01.99.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	1.540,84	7.100,78
2.1.8.8.1.01.99.0006	ASSOC GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	43.056,73	144.513,53
2.1.8.8.1.01.99.0011	ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO/PENHORA SALARI	0,00	12.885,98	68.351,40
2.1.8.8.1.01.99.0012	PRIMA VIDA - PLANO ODONTOLOGICO (CONV 06	0,00	30,58	183,48
2.1.8.8.1.01.99.0013	GRETUR	0,00	50.657,18	290.270,01
2.1.8.8.1.01.99.0019	INST. FEDERAL DE SAO PAULO (RESTITUICAO)	0,00	6.441,35	19.502,31
2.1.8.8.1.01.99.0021	ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO/PENHORA DE TER	0,00	157.360,93	1.652.218,55
2.1.8.8.1.03.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	86.508,73	528.203,37	829.303,10
2.1.8.8.1.03.01.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUD	86.508,73	528.203,37	829.303,10
2.1.8.8.1.03.01.0001	DEPOSITOS REC. DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	8.896,93	142.105,34
2.1.8.8.1.03.01.0002	IPM - PROCESSOS JUDICIAIS TJ-SP	48.029,18	329.223,47	434.921,94
2.1.8.8.1.03.01.0003	SASSOM - PROCESSOS JUDICIAIS TJ-SP	38.479,55	190.082,97	252.275,82
2.1.8.8.1.04.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	439.374,17	12.609.769,10	83.694.750,49
2.1.8.8.1.04.01.0000	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	36.237,02	143.611,64	312.110,46
2.1.8.8.1.04.01.0001	CONCORRENCIA PUBLICA	0,00	5.028,10	75.305,72
2.1.8.8.1.04.01.0005	CAUCAO USO VIAS PUBLICAS	0,00	37,59	37,59
2.1.8.8.1.04.01.0007	CAUCAO PROJ PAISAGISMO L C	5.080,00	5.080,00	8.353,75
2.1.8.8.1.04.01.0008	JUROS CAUCAO PROJETO PAISAGISMO	15.140,88	15.140,88	88.402,96
2.1.8.8.1.04.01.0009	DIVERSOS	0,00	0,00	4.119,52



BALANCETE DA RECEITA - EXTRAORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano
2.1.8.8.1.04.01.0010	NEGATIVA GUIAS EXTRAVIADAS BANCOS	1.747,44	1.747,44	6.976,30
2.1.8.8.1.04.01.0014	IPTU- DEPOSITOS ADMINISTRATIVO	0,00	102.310,02	102.310,02
2.1.8.8.1.04.01.0016	CAUCAO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSICOES	14.244,83	14.244,83	25.448,69
2.1.8.8.1.04.01.0018	DEPOSITOS E CAUCOES - SEGURO GARANTIA	23,87	22,78	1.155,91
2.1.8.8.1.04.03.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	192.128,08	218.621,41	924.012,46
2.1.8.8.1.04.03.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO	190.203,23	190.203,23	779.983,32
2.1.8.8.1.04.03.0004	ISSQN SERVICOS PRESTADOS	487,48	21.463,39	74.776,15
2.1.8.8.1.04.03.0005	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICIO DE TER	1.393,27	6.909,60	68.243,53
2.1.8.8.1.04.03.0009	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAUCAO	44,10	45,19	1.009,46
2.1.8.8.1.04.99.0000	OUTROS DEPOSITOS (F)	211.009,07	12.247.536,05	82.458.627,57
2.1.8.8.1.04.99.0001	CENTRO PROFESSORADO MUNICIPAL	0,00	17.974,00	98.622,00
2.1.8.8.1.04.99.0013	EMPRESTIMOS DECRETO 027 2004	0,00	4.517.774,50	26.544.396,33
2.1.8.8.1.04.99.0016	GRETUR GREMIO RECREATIVO DE	0,00	6.438,30	26.980,78
2.1.8.8.1.04.99.0021	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	2.631,27
2.1.8.8.1.04.99.0022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	364,92
2.1.8.8.1.04.99.0023	FALTAS FUNDET	0,00	1.054,00	3.361,98
2.1.8.8.1.04.99.0027	AMAP INATIVOS	0,00	9.985,00	60.550,00
2.1.8.8.1.04.99.0028	INSS	0,00	17.755,98	88.224,27
2.1.8.8.1.04.99.0038	OFICIAL DE JUSTICA	0,00	411,12	4.316,76
2.1.8.8.1.04.99.0039	SEGURO DE VIDA L C 2369 2009	0,00	28.775,59	155.296,88
2.1.8.8.1.04.99.0041	MULTA DE TRANSITO 95	0,00	1.004,15	6.197.804,75
2.1.8.8.1.04.99.0042	JUROS MULTAS DE TRANSITO 95	277,16	288,60	10.072,06
2.1.8.8.1.04.99.0060	TRATAMENTO DEST FINAL ESGOTOS	164.278,58	7.373.559,43	45.138.229,22
2.1.8.8.1.04.99.0076	INFRACAO DE TRANSITO	4.728,30	102.178,86	2.235.846,93
2.1.8.8.1.04.99.0077	JUROS INFRACAO TRANSITO	1.015,03	1.015,03	9.621,63
2.1.8.8.1.04.99.0083	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	42.105,57
2.1.8.8.1.04.99.0085	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	52.889,12
2.1.8.8.1.04.99.0092	EVENTOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	2.000,00	136.487,69
2.1.8.8.1.04.99.0100	SASSOM RECOLHIMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	27.470,07
2.1.8.8.1.04.99.0117	JUROS PMRP GARANTIA ARCO INCORPORADORA	5.834,87	5.834,87	34.158,88
2.1.8.8.1.04.99.0126	I.R.R.F.-PESSOA FISICA	0,00	0,00	358.039,40
2.1.8.8.1.04.99.0127	I.R.R.F.-PESSOA JURIDICA	48,08	210,94	1.724,52
2.1.8.8.1.04.99.0128	CARTAO POLICARD	0,00	0,00	4.338,82
2.1.8.8.1.04.99.0131	FUNDO DE RESERVA LC 151 2015 70%	-4.500,00	13.603,63	106.540,62
2.1.8.8.1.04.99.0132	JUROS FUNDO DE RESERVA LC 151 2015 70%	36.768,33	36.768,33	210.030,19
2.1.8.8.1.04.99.0141	TAXAS DE PERMISSOES DO TRANSPORTE	361,22	2.759,06	46.868,09
2.1.8.8.1.04.99.0145	RECEITAS DE DUPLICIDADES (SAERP)	2.197,50	108.144,66	861.654,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - EXTRAORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Ord.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano
2.1.8.8.1.99.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	201,03	650.234,07	4.359.174,24
2.1.8.8.1.99.00.0001	RESTITUICAO DE IPTU	136,29	51.564,38	729.610,90
2.1.8.8.1.99.00.0002	RESTITUICAO DO I.S.S	0,00	1.909,63	29.494,00
2.1.8.8.1.99.00.0005	BCO DO POVO PAULISTA - BONUS / PART NOS	0,00	0,00	2.279,36
2.1.8.8.1.99.00.0006	JUROS - BCO DO POVO PAULISTA - BONUS / P	2,18	2,18	15,23
2.1.8.8.1.99.00.0008	DIVERSOS	0,00	0,00	1.334,37
2.1.8.8.1.99.00.0012	INSS RETIDO S/ PREST. SERV. DE ADIANTAME	0,00	49,50	236,50
2.1.8.8.1.99.00.0023	IPM - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	596.496,00	3.594.926,00
2.1.8.8.1.99.00.0036	MULTA E JUROS RETENCAO INSS LC 9711/1998	62,56	212,38	1.277,88
2.1.8.8.2.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	52.783,53	2.615.129,24	14.247.421,94
2.1.8.8.2.01.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	2.400.088,12	13.438.735,85
2.1.8.8.2.01.99.0000	OUTRAS CONSIGNACOES (F)	0,00	2.400.088,12	13.438.735,85
2.1.8.8.2.01.99.0004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMRP	0,00	35.194,24	197.088,45
2.1.8.8.2.01.99.0005	RESTITUICOES DA PREF MUNICIPAL	0,00	1.198,58	7.191,48
2.1.8.8.2.01.99.0006	SASSOM SERVIDOR A RECOLHER DESCONTO FOLH	0,00	2.363.695,30	13.234.455,92
2.1.8.8.2.99.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	52.783,53	215.041,12	808.686,09
2.1.8.8.2.99.00.0003	JUDICIAIS A REPASSAR SASSOM	0,00	162.257,59	755.711,44
2.1.8.8.2.99.00.0004	IRRF - FORNECEDORES	52.783,53	52.783,53	52.974,65
2.1.8.8.3.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIA	72.535,84	3.378.780,46	18.440.889,80
2.1.8.8.3.01.00.0000	CONSIGNACOES (F)	72.535,84	3.378.780,46	18.440.889,80
2.1.8.8.3.01.02.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	72.535,84	2.468.226,14	13.572.407,04
2.1.8.8.3.01.04.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	910.554,32	4.868.482,76
2.1.8.8.5.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNI	886,44	104.902,30	678.792,81
2.1.8.8.5.01.00.0000	CONSIGNACOES (F)	886,44	104.902,30	678.792,81
2.1.8.8.5.01.08.0000	ISS (F)	886,44	104.902,30	678.792,81
Total Liquido		652.289,74	40.870.914,87	249.452.649,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - EXTRAORÇAMENTÁRIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Orç.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano
-------	------	--------------------	--------------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
BALANCETE DA RECEITA - TRANSFERÊNCIA - REFERÊNCIA 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Orç.: Item Desdobramento Extra.: Desdobramento

Conta	Nome	Arrecadação do Dia	Arrecadação do Mês	Arrecadação do Ano
4.0.0.0.0.0.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.500.000,00	51.805.786,16	210.100.876,46
4.5.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.500.000,00	51.805.786,16	210.100.876,46
4.5.1.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	51.805.786,16	210.100.876,46
4.5.1.1.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	0,00	11.549.655,15	69.247.930,98
4.5.1.1.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	0,00	11.549.655,15	69.247.930,98
4.5.1.1.2.01.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	6.452.738,50	38.716.431,00
4.5.1.1.2.02.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.096.916,65	30.531.499,98
4.5.1.1.2.02.00.0001	COTA MENSAL RECEBIDA PMRP	0,00	5.096.916,65	30.531.499,98
4.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.827.720,75
4.5.1.2.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.827.720,75
4.5.1.2.2.09.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.827.720,75
4.5.1.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	37.756.131,01	138.025.224,73
4.5.1.3.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	37.756.131,01	138.025.224,73
4.5.1.3.2.01.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	37.756.131,01	138.025.224,73
4.5.1.3.2.01.01.0000	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	0,00	37.756.131,01	138.025.224,73
4.5.1.3.2.01.01.0001	COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO - LEI COMPL	0,00	37.756.131,01	138.025.224,73
Total Liquido		2.500.000,00	51.805.786,16	210.100.876,46

