



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 1/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	765.000,00	0,00	765.000,00	643.383,79	60.278,10	61.338,11	121.616,21	0,00	60.278,10	61.338,11	121.616,21	0,00	60.278,10	61.338,11	121.616,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.778,90	18.926,40	39.705,30	0,00	20.778,90	18.926,40	39.705,30	0,00	20.778,90	18.926,40	39.705,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.697,24	2.904,16	4.601,40	0,00	1.697,24	2.904,16	4.601,40	0,00	1.697,24	2.904,16	4.601,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.803,95	2.798,57	6.602,52	0,00	3.803,95	2.798,57	6.602,52	0,00	3.803,95	2.798,57	6.602,52	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.930,49	1.595,56	6.526,05	0,00	4.930,49	1.595,56	6.526,05	0,00	4.930,49	1.595,56	6.526,05	0,00
43	13º SALÁRIO							336,17	3.502,59	3.838,76	0,00	336,17	3.502,59	3.838,76	0,00	336,17	3.502,59	3.838,76	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	719,23	719,23	0,00	0,00	719,23	719,23	0,00	0,00	719,23	719,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	719,23	719,23	0,00	0,00	719,23	719,23	0,00	0,00	719,23	719,23	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.731,35	28.731,35	57.462,70	0,00	28.731,35	28.731,35	57.462,70	0,00	28.731,35	28.731,35	57.462,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.441,02	1.441,02	0,00	0,00	1.441,02	1.441,02	0,00	0,00	1.441,02	1.441,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	0,00	75.000,00	62.932,88	6.033,56	6.033,56	12.067,12	0,00	6.033,56	6.033,56	12.067,12	0,00	6.033,56	6.033,56	12.067,12	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.033,56	6.033,56	12.067,12	0,00	6.033,56	6.033,56	12.067,12	0,00	6.033,56	6.033,56	12.067,12	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	31.640,36	0,00	31.640,36	0,00	31.640,36	0,00	31.640,36	19.963,70	5.838,33	5.838,33	11.676,66	19.963,70	5.838,33	5.838,33	11.676,66	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							31.640,36	0,00	31.640,36	19.963,70	5.838,33	5.838,33	11.676,66	19.963,70	5.838,33	5.838,33	11.676,66	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	70.000,00	0,00	70.000,00	61.036,46	4.630,12	4.333,42	8.963,54	4.333,42	4.630,12	4.333,42	8.963,54	0,00	4.630,12	0,00	4.630,12	4.333,42
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							4.630,12	4.333,42	8.963,54	4.333,42	4.630,12	4.333,42	8.963,54	0,00	4.630,12	0,00	4.630,12	4.333,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	8.682,49	482,04	835,47	1.317,51	0,00	482,04	835,47	1.317,51	0,00	482,04	835,47	1.317,51	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							223,02	216,00	439,02	0,00	223,02	216,00	439,02	0,00	223,02	216,00	439,02	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	360,40	360,40	0,00	0,00	360,40	360,40	0,00	0,00	360,40	360,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	259,07	259,07	0,00	0,00	259,07	259,07	0,00	0,00	259,07	259,07	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							259,02	0,00	259,02	0,00	259,02	0,00	259,02	0,00	259,02	0,00	259,02	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.474,22	0,00	175,78	175,78	1.474,22	0,00	175,78	175,78	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	1.650,00	1.650,00	1.474,22	0,00	175,78	175,78	1.474,22	0,00	175,78	175,78	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	7	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	84.859,64	0,00	84.859,64	40.305,96	37.593,80	6.959,88	44.553,68	36.995,99	3.641,81	3.915,88	7.557,69	36.995,99	3.641,81	3.915,88	7.557,69	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.391,48	0,00	20.391,48	16.992,90	1.699,29	1.699,29	3.398,58	16.992,90	1.699,29	1.699,29	3.398,58	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.398,63	317,22	284,15	601,37	3.398,63	317,22	284,15	601,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	1.014,60	92,70	92,70	185,40	1.014,60	92,70	92,70	185,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.440,00	0,00	11.440,00	9.213,47	970,28	1.256,25	2.226,53	9.213,47	970,28	1.256,25	2.226,53	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42,00	462,00	504,00	420,00	42,00	42,00	84,00	420,00	42,00	42,00	84,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	6.497,88	6.497,88	5.956,39	0,00	541,49	541,49	5.956,39	0,00	541,49	541,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	2.093,96	22.906,04	0,00	22.906,04	22.906,04	0,00	10.428,10	10.428,10	12.477,94	0,00	0,00	0,00	10.428,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 2/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							22.906,04	0,00	22.906,04	22.906,04	0,00	10.428,10	10.428,10	12.477,94	0,00	0,00	0,00	10.428,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	857.745,54	163.564,02	81.190,44	244.754,46	85.673,37	80.903,96	92.938,65	173.842,61	70.911,85	80.903,96	78.177,13	159.081,09	14.761,52
	Total por Unidade Orçamentária			1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	857.745,54	163.564,02	81.190,44	244.754,46	85.673,37	80.903,96	92.938,65	173.842,61	70.911,85	80.903,96	78.177,13	159.081,09	14.761,52
	Total por Órgão			1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	857.745,54	163.564,02	81.190,44	244.754,46	85.673,37	80.903,96	92.938,65	173.842,61	70.911,85	80.903,96	78.177,13	159.081,09	14.761,52
	Total Orçamentário PODER			1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	857.745,54	163.564,02	81.190,44	244.754,46	85.673,37	80.903,96	92.938,65	173.842,61	70.911,85	80.903,96	78.177,13	159.081,09	14.761,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 3/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	20.000,00	21.000,00	14.950,00	0,00	6.050,00	6.050,00	5.460,00	0,00	590,00	590,00	5.460,00	0,00	590,00	590,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.000.249,56	0,00	1.000.249,56	787.820,95	112.001,53	100.427,08	212.428,61	2.534,89	112.001,53	100.427,08	212.428,61	0,00	108.912,34	100.981,38	209.893,72	2.534,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.129,29	72.325,84	153.455,13	1.593,14	81.129,29	72.325,84	153.455,13	0,00	79.062,41	72.799,58	151.861,99	1.593,14
05	INCORPORAÇÕES							453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.725,47	715,17	2.440,64	0,00	1.725,47	715,17	2.440,64	0,00	1.725,47	715,17	2.440,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.600,09	8.870,46	14.470,55	0,00	5.600,09	8.870,46	14.470,55	0,00	5.600,09	8.870,46	14.470,55	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.942,10	6.221,56	10.163,66	246,42	3.942,10	6.221,56	10.163,66	0,00	3.942,10	5.975,14	9.917,24	246,42
43	13º SALÁRIO							4.718,58	246,42	4.965,00	246,42	4.718,58	246,42	4.965,00	0,00	4.718,58	0,00	4.718,58	246,42
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.487,54	925,72	4.413,26	448,91	3.487,54	925,72	4.413,26	0,00	2.465,23	1.499,12	3.964,35	448,91
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.688,02	9.688,02	19.376,04	0,00	9.688,02	9.688,02	19.376,04	0,00	9.688,02	9.688,02	19.376,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.257,32	1.433,89	2.691,21	0,00	1.257,32	1.433,89	2.691,21	0,00	1.257,32	1.433,89	2.691,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	55.319,81	3.828,65	3.851,54	7.680,19	3.851,54	3.828,65	3.851,54	7.680,19	0,00	0,00	3.828,65	3.828,65	3.851,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.828,65	3.851,54	7.680,19	3.851,54	3.828,65	3.851,54	7.680,19	0,00	0,00	3.828,65	3.828,65	3.851,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	156.000,00	0,00	156.000,00	130.096,53	12.934,51	12.968,96	25.903,47	12.968,96	12.934,51	12.968,96	25.903,47	0,00	0,00	12.934,51	12.934,51	12.968,96
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.934,51	12.968,96	25.903,47	12.968,96	12.934,51	12.968,96	25.903,47	0,00	0,00	12.934,51	12.934,51	12.968,96
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	6	100,00	11.976,00	12.076,00	100,00	11.976,00	0,00	11.976,00	9.980,00	998,00	998,00	1.996,00	9.980,00	998,00	998,00	1.996,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	9.980,00	998,00	998,00	1.996,00	9.980,00	998,00	998,00	1.996,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	87.794,33	5.088,52	7.117,15	12.205,67	6.400,24	3.723,41	2.262,02	5.985,43	6.220,24	3.099,16	2.706,27	5.805,43	180,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							420,00	140,00	560,00	180,00	240,00	320,00	560,00	0,00	0,00	380,00	380,00	180,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.912,88	1.912,88	1.912,88	0,00	0,00	1.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	447,50	447,50	447,50	0,00	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	619,43	619,43	619,43	0,00	0,00	619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							226,25	2.881,43	3.107,68	2.881,43	226,25	0,00	226,25	2.881,43	0,00	226,25	226,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							348,30	0,00	348,30	0,00	0,00	348,30	348,30	0,00	0,00	348,30	348,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							781,81	0,00	781,81	0,00	110,00	671,81	781,81	0,00	0,00	781,81	781,81	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.312,16	921,91	4.234,07	165,00	3.147,16	921,91	4.069,07	165,00	3.099,16	969,91	4.069,07	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	48.000,00	0,00	48.000,00	33.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	24.000,00	0,00	24.000,00	13.175,00	2.350,00	8.475,00	10.825,00	7.750,00	2.350,00	3.525,00	5.875,00	4.950,00	0,00	3.075,00	3.075,00	2.800,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.350,00	2.975,00	5.325,00	2.800,00	2.350,00	2.975,00	5.325,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	2.800,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00	0,00	550,00	550,00	4.950,00	0,00	550,00	550,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	3.977,09	77.138,83	18.884,08	96.022,91	70.126,31	11.496,19	23.126,12	34.622,31	61.400,60	7.500,19	18.396,41	25.896,60	8.725,71
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.890,00	0,00	7.890,00	2.600,00	0,00	5.290,00	2.600,00	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.103,80	498,00	1.601,80	568,00	580,00	523,80	1.103,80	498,00	0,00	1.033,80	1.033,80	70,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.543,39	1.543,39	0,00	0,00	1.543,39	1.543,39	0,00	0,00	1.543,39	1.543,39	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							28.500,00	0,00	28.500,00	21.375,00	3.562,50	3.562,50	7.125,00	21.375,00	3.562,50	3.562,50	7.125,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
80	HOSPEDAGENS							260,00	2.123,60	2.383,60	1.733,60	260,00	390,00	650,00	1.733,60	260,00	390,00	650,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.885,03	4.422,19	43.307,22	33.052,81	7.093,69	11.719,53	18.813,22	24.494,00	3.677,69	6.576,72	10.254,41	8.558,81
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	40.000,00	0,00	40.000,00	29.201,27	7.229,00	3.569,73	10.798,73	620,00	6.609,00	3.569,73	10.178,73	620,00	6.429,99	3.748,74	10.178,73	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	213,33	213,33	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	213,33	213,33	213,33	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							173,38	570,74	744,12	0,00	173,38	570,74	744,12	0,00	173,38	570,74	744,12	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.435,62	2.785,66	9.221,28	0,00	6.435,62	2.785,66	9.221,28	0,00	6.256,61	2.964,67	9.221,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	60.862,40	5.009,61	4.127,99	9.137,60	0,00	5.009,61	4.127,99	9.137,60	0,00	5.009,61	4.127,99	9.137,60	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.009,61	4.127,99	9.137,60	0,00	5.009,61	4.127,99	9.137,60	0,00	5.009,61	4.127,99	9.137,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	200.000,00	0,00	200.000,00	171.285,61	8.181,85	20.532,54	28.714,39	0,00	8.181,85	20.532,54	28.714,39	0,00	0,00	28.714,39	28.714,39	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.181,85	20.532,54	28.714,39	0,00	8.181,85	20.532,54	28.714,39	0,00	0,00	28.714,39	28.714,39	0,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	100.000,00	7.846,28	107.846,28	19.429,96	76.476,52	11.939,80	88.416,32	67.384,17	0,00	21.032,15	21.032,15	67.384,17	0,00	21.032,15	21.032,15	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							76.476,52	11.939,80	88.416,32	67.384,17	0,00	21.032,15	21.032,15	67.384,17	0,00	21.032,15	21.032,15	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	1.529.500,00	-20.000,00	1.509.500,00	608.062,95	901.437,05	0,00	901.437,05	901.437,05	0,00	0,00	0,00	901.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							901.437,05	0,00	901.437,05	901.437,05	0,00	0,00	0,00	901.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.460.551,00	-361.900,00	1.098.651,00	478.035,07	620.615,93	0,00	620.615,93	583.449,49	0,00	37.166,44	37.166,44	583.449,49	0,00	37.166,44	37.166,44	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							620.615,93	0,00	620.615,93	583.449,49	0,00	37.166,44	37.166,44	583.449,49	0,00	37.166,44	37.166,44	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIações DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.930.400,56	-342.077,72	4.588.322,84	2.531.110,97	1.859.268,00	197.943,87	2.057.211,87	1.686.962,65	167.132,75	246.177,57	413.310,32	1.643.901,55	131.949,29	238.299,93	370.249,22	43.061,10
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	30.000,00	0,00	30.000,00	18.784,74	4.019,91	7.195,35	11.215,26	0,00	4.019,91	7.195,35	11.215,26	0,00	4.019,91	7.195,35	11.215,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.403,49	5.785,06	9.188,55	0,00	3.403,49	5.785,06	9.188,55	0,00	3.403,49	5.785,06	9.188,55	0,00



Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							134,95	134,95	269,90	0,00		134,95	134,95	269,90	0,00	134,95	134,95	269,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							481,47	481,47	962,94	0,00		481,47	481,47	962,94	0,00	481,47	481,47	962,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	793,87	793,87	0,00		0,00	793,87	793,87	0,00	0,00	793,87	793,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	22	9.640,00	0,00	9.640,00	8.396,38	621,81	621,81	1.243,62	621,81	621,81	621,81	621,81	1.243,62	0,00	0,00	621,81	621,81	621,81
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							621,81	621,81	1.243,62	621,81	621,81	621,81	621,81	1.243,62	0,00	0,00	621,81	621,81	621,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				60.840,00	0,00	60.840,00	48.381,12	4.641,72	7.817,16	12.458,88	621,81	4.641,72	7.817,16	12.458,88	0,00	4.019,91	7.817,16	11.837,07		621,81
Total por Unidade Orçamentária				4.991.240,56	-342.077,72	4.649.162,84	2.579.492,09	1.863.909,72	205.761,03	2.069.670,75	1.687.584,46	171.774,47	253.994,73	425.769,20	1.643.901,55	135.969,20	246.117,09	382.086,29		43.682,91
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																			
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																			
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	230.000,00	0,00	230.000,00	179.904,42	23.287,22	26.808,36	50.095,58	0,00	23.287,22	26.808,36	50.095,58	0,00	23.287,22	26.808,36	50.095,58	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.302,94	19.130,77	39.433,71	0,00	20.302,94	19.130,77	39.433,71	0,00	20.302,94	19.130,77	39.433,71	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							792,54	792,54	1.585,08	0,00	792,54	792,54	1.585,08	0,00	792,54	792,54	1.585,08	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.095,86	1.095,86	2.191,72	0,00	1.095,86	1.095,86	2.191,72	0,00	1.095,86	1.095,86	2.191,72	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.095,88	2.813,08	3.908,96	0,00	1.095,88	2.813,08	3.908,96	0,00	1.095,88	2.813,08	3.908,96	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.976,11	2.976,11	0,00	0,00	2.976,11	2.976,11	0,00	0,00	2.976,11	2.976,11	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	30	43.000,00	0,00	43.000,00	37.989,71	2.380,80	2.629,49	5.010,29	2.629,49	2.380,80	2.629,49	5.010,29	0,00	0,00	2.380,80	2.380,80	2.629,49	2.629,49
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.380,80	2.629,49	5.010,29	2.629,49	2.380,80	2.629,49	5.010,29	0,00	0,00	2.380,80	2.380,80	2.629,49	2.629,49
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	382.000,00	0,00	382.000,00	319.911,42	26.409,87	35.678,71	62.088,58	0,00	26.409,87	35.678,71	62.088,58	0,00	25.774,98	36.313,60	62.088,58	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.143,91	31.477,19	51.621,10	0,00	20.143,91	31.477,19	51.621,10	0,00	20.143,91	31.477,19	51.621,10	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							434,62	434,62	869,24	0,00	434,62	434,62	869,24	0,00	434,62	434,62	869,24	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.639,21	1.639,21	3.278,42	0,00	1.639,21	1.639,21	3.278,42	0,00	1.639,21	1.639,21	3.278,42	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							600,20	720,24	1.320,44	0,00	600,20	720,24	1.320,44	0,00	600,20	720,24	1.320,44	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	435,52	435,52	0,00	0,00	435,52	435,52	0,00	0,00	435,52	435,52	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							634,89	971,93	1.606,82	0,00	634,89	971,93	1.606,82	0,00	0,00	1.606,82	1.606,82	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	0,00	8.500,00	6.211,26	1.602,12	686,62	2.288,74	686,62	1.602,12	686,62	2.288,74	0,00	0,00	1.602,12	1.602,12	686,62	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.602,12	686,62	2.288,74	686,62	1.602,12	686,62	2.288,74	0,00	0,00	1.602,12	1.602,12	686,62	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	34	71.000,00	0,00	71.000,00	61.894,33	4.517,17	4.588,50	9.105,67	4.588,50	4.517,17	4.588,50	9.105,67	0,00	0,00	4.517,17	4.517,17	4.588,50	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							4.517,17	4.588,50	9.105,67	4.588,50	4.517,17	4.588,50	9.105,67	0,00	0,00	4.517,17	4.517,17	4.588,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	0,00	35.000,00	26.643,71	2.000,00	6.356,29	8.356,29	6.356,29	0,00	2.000,00	2.000,00	6.356,29	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	190,85	190,85	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.190,80	1.190,80	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	242,20	242,20	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	610,44	610,44	610,44	0,00	0,00	0,00	610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.000,00	3.987,00	5.987,00	3.987,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.987,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	17.565,15	1.500,00	4.934,85	6.434,85	3.755,76	1.500,00	3.755,76	5.255,76	1.179,09	0,00	2.679,09	2.679,09	2.576,67	
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	1.976,67	3.476,67	1.976,67	1.500,00	1.976,67	3.476,67	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.976,67	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.958,18	2.958,18	1.779,09	0,00	1.779,09	1.779,09	1.179,09	0,00	1.179,09	1.179,09	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	335.000,00	-150.000,00	185.000,00	99.762,31	75.424,40	9.813,29	85.237,69	45.050,45	30.824,40	9.389,09	40.213,49	45.024,20	24.082,40	16.104,84	40.187,24	26,25	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.360,00	0,00	18.360,00	14.960,00	3.400,00	0,00	3.400,00	14.960,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.351,70	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00	0,00	3.351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							34.500,00	0,00	34.500,00	23.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	105,00	105,00	26,25	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	78,75	78,75	26,25	
72	VALE-TRANSPORTE							1.365,00	1.750,00	3.115,00	0,00	975,00	2.140,00	3.115,00	0,00	975,00	2.140,00	3.115,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							877,89	824,09	1.701,98	0,00	877,89	824,09	1.701,98	0,00	877,89	824,09	1.701,98	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.479,51	2.482,50	18.962,01	1.912,50	16.479,51	570,00	17.049,51	1.912,50	16.479,51	570,00	17.049,51	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	246	0,00	150.000,00	150.000,00	20.696,00	0,00	129.304,00	129.304,00	113.141,00	0,00	16.163,00	16.163,00	113.141,00	0,00	16.163,00	16.163,00	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							0,00	129.304,00	129.304,00	113.141,00	0,00	16.163,00	16.163,00	113.141,00	0,00	16.163,00	16.163,00	0,00	
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	80.000,00	0,00	80.000,00	48.742,45	28.130,00	3.127,55	31.257,55	22.338,22	7.934,88	7.869,48	15.804,36	15.453,19	5.459,85	3.459,48	8.919,33	6.885,03	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	326,01	326,01	326,01	0,00	326,01	326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	326,01	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							28.130,00	2.801,54	30.931,54	22.012,21	7.934,88	7.543,47	15.478,35	15.453,19	5.459,85	3.459,48	8.919,33	6.559,02	
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	20.268,00	0,00	20.268,00	13.222,39	0,00	7.045,61	7.045,61	7.045,61	0,00	0,00	0,00	7.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.045,61	7.045,61	7.045,61	0,00	0,00	0,00	7.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	38.000,00	0,00	38.000,00	33.566,08	464,88	3.969,04	4.433,92	0,00	464,88	3.969,04	4.433,92	0,00	464,88	3.969,04	4.433,92	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	513,72	513,72	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	0,00	513,72	513,72	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
28/03/19 13:13
Exercício: 2019
Página: 7/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							90,79	144,36	235,15	0,00		90,79	144,36	235,15	0,00	90,79	144,36	235,15	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							374,09	3.310,96	3.685,05	0,00		374,09	3.310,96	3.685,05	0,00	374,09	3.310,96	3.685,05	0,00	
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLLUNTARIA																				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	67.336,00	0,00	67.336,00	48.431,04	10.414,54	8.490,42	18.904,96	0,00		10.414,54	8.490,42	18.904,96	0,00	10.414,54	8.490,42	18.904,96	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							10.414,54	8.490,42	18.904,96	0,00		10.414,54	8.490,42	18.904,96	0,00	10.414,54	8.490,42	18.904,96	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.364.304,00	0,00	1.364.304,00	944.740,27	176.131,00	243.432,73	419.563,73	205.591,94		109.335,88	122.028,47	231.364,35	188.199,38	89.483,87	124.487,92	213.971,79	17.392,56	
	Total por Unidade Orçamentária			1.364.304,00	0,00	1.364.304,00	944.740,27	176.131,00	243.432,73	419.563,73	205.591,94		109.335,88	122.028,47	231.364,35	188.199,38	89.483,87	124.487,92	213.971,79	17.392,56	
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																				
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																				
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	46	710.000,00	0,00	710.000,00	601.215,47	53.741,04	55.043,49	108.784,53	0,00		53.741,04	55.043,49	108.784,53	0,00	53.741,04	55.043,49	108.784,53	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.735,24	43.891,09	87.626,33	0,00		43.735,24	43.891,09	87.626,33	0,00	43.735,24	43.891,09	87.626,33	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							73,56	147,12	220,68	0,00		73,56	147,12	220,68	0,00	73,56	147,12	220,68	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.609,36	3.621,86	7.231,22	0,00		3.609,36	3.621,86	7.231,22	0,00	3.609,36	3.621,86	7.231,22	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.957,03	0,00	2.957,03	0,00		2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	
43	13º SALÁRIO							716,70	0,00	716,70	0,00		716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	925,00	925,00	0,00		0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.037,16	5.357,57	7.394,73	0,00		2.037,16	5.357,57	7.394,73	0,00	2.037,16	5.357,57	7.394,73	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							611,99	1.100,85	1.712,84	0,00		611,99	1.100,85	1.712,84	0,00	611,99	1.100,85	1.712,84	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	0,00	12.000,00	3.110,40	4.688,95	4.200,65	8.889,60	4.200,65		4.688,95	4.200,65	8.889,60	0,00	0,00	4.688,95	4.688,95	4.200,65	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.688,95	4.200,65	8.889,60	4.200,65		4.688,95	4.200,65	8.889,60	0,00	0,00	4.688,95	4.688,95	4.200,65	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	48	70.000,00	0,00	70.000,00	53.464,41	8.146,28	8.389,31	16.535,59	8.389,31		8.146,28	8.389,31	16.535,59	0,00	0,00	8.146,28	8.146,28	8.389,31	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							8.146,28	8.389,31	16.535,59	8.389,31		8.146,28	8.389,31	16.535,59	0,00	0,00	8.146,28	8.146,28	8.389,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	68.506,80	1.896,00	9.597,20	11.493,20	5.559,20		1.896,00	6.897,00	8.793,00	2.700,20	0,00	5.934,00	5.934,00	2.859,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							280,00	145,00	425,00	145,00		280,00	0,00	280,00	145,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.616,00	5.663,20	7.279,20	5.105,20		1.616,00	3.108,00	4.724,00	2.555,20	0,00	2.174,00	2.174,00	2.550,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.789,00	3.789,00	309,00		0,00	3.789,00	3.789,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	309,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	55.670,17	13.018,00	11.311,83	24.329,83	11.171,83		10.158,00	6.441,83	16.599,83	7.730,00	0,00	13.158,00	13.158,00	3.441,83	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.018,00	1.720,00	14.738,00	4.580,00		10.158,00	3.350,00	13.508,00	1.230,00	0,00	10.158,00	10.158,00	3.350,00	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	48.000,00	0,00	48.000,00	38.145,00	5.005,00	4.850,00	9.855,00	4.850,00	5.005,00	4.850,00	9.855,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00	4.850,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.005,00	4.850,00	9.855,00	4.850,00	5.005,00	4.850,00	9.855,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00	4.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	9.000,00	0,00	9.000,00	7.847,14	650,00	502,86	1.152,86	1.037,86	115,00	67,86	182,86	970,00	0,00	115,00	115,00	67,86
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	320,00	470,00	355,00	115,00	35,00	150,00	320,00	0,00	115,00	115,00	35,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	32,86	32,86	32,86	0,00	32,86	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	63	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	6.000,00	0,00	6.000,00	5.136,72	90,79	772,49	863,28	0,00	90,79	772,49	863,28	0,00	90,79	772,49	863,28	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	681,70	681,70	0,00	0,00	681,70	681,70	0,00	0,00	681,70	681,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							90,79	90,79	181,58	0,00	90,79	90,79	181,58	0,00	90,79	90,79	181,58	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	53.000,00	0,00	53.000,00	50.990,16	0,00	2.009,84	2.009,84	2.009,84	0,00	0,00	0,00	2.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.009,84	2.009,84	2.009,84	0,00	0,00	0,00	2.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	68	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			954.300,00	0,00	954.300,00	865.525,60	36.722,94	52.051,46	88.774,40	15.517,69	36.010,14	47.553,90	83.564,04	5.210,36	26.121,81	47.134,90	73.256,71	10.307,33
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	69	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	70	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	71	405.850,00	0,00	405.850,00	385.625,18	1.694,03	18.530,79	20.224,82	0,00	1.694,03	18.530,79	20.224,82	0,00	1.694,03	18.530,79	20.224,82	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.665,54	16.510,54	18.176,08	0,00	1.665,54	16.510,54	18.176,08	0,00	1.665,54	16.510,54	18.176,08	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							28,49	2.020,25	2.048,74	0,00	28,49	2.020,25	2.048,74	0,00	28,49	2.020,25	2.048,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	1.175.943,67	13.550,13	84.206,20	97.756,33	0,00	13.550,13	84.206,20	97.756,33	0,00	13.550,13	84.206,20	97.756,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.878,18	69.343,18	77.221,36	0,00	7.878,18	69.343,18	77.221,36	0,00	7.878,18	69.343,18	77.221,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8,89	257,70	266,59	0,00	8,89	257,70	266,59	0,00	8,89	257,70	266,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.126,13	2.608,76	5.734,89	0,00	3.126,13	2.608,76	5.734,89	0,00	3.126,13	2.608,76	5.734,89	0,00
43	13º SALÁRIO							2.080,93	1.675,67	3.756,60	0,00	2.080,93	1.675,67	3.756,60	0,00	2.080,93	1.675,67	3.756,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							456,00	10.320,89	10.776,89	0,00	456,00	10.320,89	10.776,89	0,00	456,00	10.320,89	10.776,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	99.706,64	0,00	1.468,36	1.468,36	1.468,36	0,00	1.468,36	1.468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.468,36	1.468,36	1.468,36	0,00	1.468,36	1.468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,36



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 10/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	74	213.000,00	0,00	213.000,00	183.144,29	15.146,10	14.709,61	29.855,71	14.709,61	15.146,10	14.709,61	29.855,71	0,00	0,00	15.146,10	15.146,10	14.709,61	14.709,61
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.146,10	14.709,61	29.855,71	14.709,61	15.146,10	14.709,61	29.855,71	0,00	0,00	15.146,10	15.146,10	14.709,61	14.709,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	44.000,00	0,00	44.000,00	14.104,22	6.374,75	23.521,03	29.895,78	22.065,93	0,00	7.829,85	7.829,85	22.065,93	0,00	7.829,85	7.829,85	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	16.742,80	16.742,80	16.742,80	0,00	0,00	0,00	16.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.502,00	2.502,00	1.046,90	0,00	1.455,10	1.455,10	1.046,90	0,00	1.455,10	1.455,10	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							716,00	1.366,23	2.082,23	1.366,23	0,00	716,00	716,00	1.366,23	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	0,00	5.585,85	5.585,85	0,00	0,00	5.585,85	5.585,85	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,90	2.910,00	2.982,90	2.910,00	0,00	72,90	72,90	2.910,00	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	90.000,00	0,00	90.000,00	67.872,21	18.763,76	3.364,03	22.127,79	3.151,10	636,00	18.340,69	18.976,69	3.151,10	636,00	18.340,69	18.976,69	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	0,00	18.127,76	18.127,76	0,00	0,00	18.127,76	18.127,76	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	212,93	212,93	0,00	0,00	212,93	212,93	0,00	0,00	212,93	212,93	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							636,00	3.151,10	3.787,10	3.151,10	636,00	0,00	636,00	3.151,10	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	244	0,00	51.540,68	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	19.689,56	0,00	31.851,12	31.851,12	19.689,56	0,00	31.851,12	31.851,12	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.540,68	0,00	51.540,68	19.689,56	0,00	31.851,12	31.851,12	19.689,56	0,00	31.851,12	31.851,12	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	227	0,00	10.000,00	10.000,00	5.508,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	78	219.300,00	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	79	63.000,00	0,00	63.000,00	60.786,21	1.072,26	1.141,53	2.213,79	0,00	1.072,26	1.141,53	2.213,79	0,00	1.072,26	1.141,53	2.213,79	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	479,11	479,11	0,00	0,00	479,11	479,11	0,00	0,00	479,11	479,11	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							857,26	662,42	1.519,68	0,00	857,26	662,42	1.519,68	0,00	857,26	662,42	1.519,68	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.490.025,00	61.540,68	2.551.565,68	2.291.990,42	108.141,71	151.433,55	259.575,26	61.084,56	32.098,52	182.570,15	214.668,67	44.906,59	16.952,42	181.538,28	198.490,70	16.177,97	
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																			
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	83	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	935.626,96	2.128,39	62.244,65	64.373,04	0,00	2.128,39	62.244,65	64.373,04	0,00	2.128,39	62.244,65	64.373,04	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.737,18	50.898,58	52.635,76	0,00	1.737,18	50.898,58	52.635,76	0,00	1.737,18	50.898,58	52.635,76	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							6,35	184,20	190,55	0,00	6,35	184,20	190,55	0,00	6,35	184,20	190,55	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							115,63	3.354,01	3.469,64	0,00	115,63	3.354,01	3.469,64	0,00	115,63	3.354,01	3.469,64	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 11/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							269,23	7.807,86	8.077,09	0,00	269,23	7.807,86	8.077,09	0,00	269,23	7.807,86	8.077,09	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	160.923,75	12.249,62	11.326,63	23.576,25	11.326,63	12.249,62	11.326,63	23.576,25	0,00	0,00	12.249,62	12.249,62	11.326,63	11.326,63
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.249,62	11.326,63	23.576,25	11.326,63	12.249,62	11.326,63	23.576,25	0,00	0,00	12.249,62	12.249,62	11.326,63	11.326,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	41.669,40	4.385,70	3.944,90	8.330,60	4.018,40	0,00	4.312,20	4.312,20	4.018,40	0,00	4.312,20	4.312,20	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	484,90	484,90	484,90	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.312,20	0,00	4.312,20	73,50	0,00	4.238,70	4.238,70	73,50	0,00	4.238,70	4.238,70	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	39.000,00	0,00	39.000,00	37.507,80	0,00	1.492,20	1.492,20	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.492,20	1.492,20	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	245	0,00	75.203,99	75.203,99	69.398,99	0,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	228	0,00	8.000,00	8.000,00	6.508,62	0,00	1.491,38	1.491,38	0,00	0,00	1.491,38	1.491,38	0,00	0,00	1.491,38	1.491,38	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							0,00	1.491,38	1.491,38	0,00	0,00	1.491,38	1.491,38	0,00	0,00	1.491,38	1.491,38	0,00	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	90	49.475,00	0,00	49.475,00	48.307,82	769,47	397,71	1.167,18	95,73	769,47	397,71	1.167,18	0,00	672,56	398,89	1.071,45	95,73	95,73
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							530,27	191,69	721,96	0,00	530,27	191,69	721,96	0,00	530,27	191,69	721,96	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							239,20	206,02	445,22	95,73	239,20	206,02	445,22	0,00	142,29	207,20	349,49	95,73	95,73
	Total por Unidade Executora			1.729.975,00	83.203,99	1.813.178,99	1.706.943,34	19.533,18	86.702,47	106.235,65	22.737,96	15.147,48	79.772,57	94.920,05	11.315,60	2.800,95	80.696,74	83.497,69	11.422,36	
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																			
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	247	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	91	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	8.244,00	0,00	8.244,00	2.244,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.265,97	0,00	734,03	734,03	5.265,97	0,00	734,03	734,03	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6.000,00	6.000,00	5.265,97	0,00	734,03	734,03	5.265,97	0,00	734,03	734,03	0,00	0,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	11.000,00	0,00	11.000,00	9.510,50	767,03	722,47	1.489,50	0,00	767,03	722,47	1.489,50	0,00	767,03	722,47	1.489,50	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	359,31	359,31	0,00	0,00	359,31	359,31	0,00	0,00	359,31	359,31	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 13/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	7.219,89	269,59	2.510,52	2.780,11	0,00	269,59	2.510,52	2.780,11	0,00	269,59	2.510,52	2.780,11	0,00	269,59	2.510,52	2.780,11	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.000,77	1.000,77	0,00	0,00	1.000,77	1.000,77	0,00	0,00	1.000,77	1.000,77	0,00	0,00	1.000,77	1.000,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							269,59	1.509,75	1.779,34	0,00	269,59	1.509,75	1.779,34	0,00	269,59	1.509,75	1.779,34	0,00	269,59	1.509,75	1.779,34	0,00
	Total por Unidade Executora			77.490,00	0,00	77.490,00	72.107,00	858,99	4.524,01	5.383,00	379,43	858,99	4.524,01	5.383,00	0,00	322,56	4.681,01	5.003,57					379,43
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																						
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	114	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	919.259,21	19.203,19	73.537,60	92.740,79	0,00	19.203,19	73.537,60	92.740,79	0,00	19.203,19	73.537,60	92.740,79	0,00	19.203,19	73.537,60	92.740,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.877,69	67.607,76	85.485,45	0,00	17.877,69	67.607,76	85.485,45	0,00	17.877,69	67.607,76	85.485,45	0,00	17.877,69	67.607,76	85.485,45	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3,49	101,30	104,79	0,00	3,49	101,30	104,79	0,00	3,49	101,30	104,79	0,00	3,49	101,30	104,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							646,75	5.569,97	6.216,72	0,00	646,75	5.569,97	6.216,72	0,00	646,75	5.569,97	6.216,72	0,00	646,75	5.569,97	6.216,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							666,34	0,00	666,34	0,00	666,34	0,00	666,34	0,00	666,34	0,00	666,34	0,00	666,34	0,00	666,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8,92	258,57	267,49	0,00	8,92	258,57	267,49	0,00	8,92	258,57	267,49	0,00	8,92	258,57	267,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	186.714,00	0,00	186.714,00	160.062,49	13.689,24	12.962,27	26.651,51	12.962,27	13.689,24	12.962,27	26.651,51	0,00	0,00	13.689,24	13.689,24	0,00	13.689,24	13.689,24	13.689,24	12.962,27
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							13.689,24	12.962,27	26.651,51	12.962,27	13.689,24	12.962,27	26.651,51	0,00	0,00	13.689,24	13.689,24	0,00	13.689,24	13.689,24	13.689,24	12.962,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	118	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	199.377,43	0,00	199.377,43	196.674,43	1.428,00	1.275,00	2.703,00	235,00	1.428,00	1.040,00	2.468,00	235,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.428,00	1.080,00	2.508,00	40,00	1.428,00	1.040,00	2.468,00	40,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	40.000,00	0,00	40.000,00	39.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	1.755,60	143,05	101,35	244,40	0,00	143,05	101,35	244,40	0,00	143,05	101,35	244,40	0,00	143,05	101,35	244,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							92,24	50,45	142,69	0,00	92,24	50,45	142,69	0,00	92,24	50,45	142,69	0,00	92,24	50,45	142,69	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							50,81	50,90	101,71	0,00	50,81	50,90	101,71	0,00	50,81	50,90	101,71	0,00	50,81	50,90	101,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	156.500,00	0,00	156.500,00	153.699,46	100,24	2.700,30	2.800,54	2.559,94	100,24	290,30	390,54	2.410,00	100,24	140,36	240,60	149,94	100,24	140,36	240,60	149,94
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	330,00	330,00	210,00	0,00	120,00	120,00	210,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	149,94	149,94	149,94	0,00	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,15	20,36	30,51	0,00	10,15	20,36	30,51	0,00	10,15	20,36	30,51	0,00	10,15	20,36	30,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							90,09	2.200,00	2.290,09	2.200,00	90,09	0,00	90,09	2.200,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. The table lists various budget items and their financial status for February.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	150	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	190.000,00	0,00	190.000,00	160.319,02	14.625,89	15.055,09	29.680,98	15.055,09	14.625,89	15.055,09	29.680,98	0,00	0,00	14.625,89	14.625,89	15.055,09	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							14.625,89	15.055,09	29.680,98	15.055,09	14.625,89	15.055,09	29.680,98	0,00	0,00	14.625,89	14.625,89	15.055,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	0,00	28.000,00	22.624,20	2.644,44	2.731,36	5.375,80	0,00	2.644,44	2.731,36	5.375,80	0,00	2.644,44	2.731,36	5.375,80	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.644,44	2.731,36	5.375,80	0,00	2.644,44	2.731,36	5.375,80	0,00	2.644,44	2.731,36	5.375,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	150.000,00	0,00	150.000,00	118.438,59	16.243,10	15.318,31	31.561,41	7.957,91	6.850,35	17.424,90	24.275,25	7.286,16	0,00	23.603,50	23.603,50	671,75	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.804,35	7.309,85	14.114,20	0,00	6.804,35	7.309,85	14.114,20	0,00	0,00	14.114,20	14.114,20	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	533,56	533,56	533,56	0,00	0,00	0,00	533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.550,40	1.088,00	9.638,40	5.001,10	0,00	4.708,70	4.708,70	4.929,70	0,00	4.637,30	4.637,30	71,40	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							46,00	4.777,00	4.823,00	213,00	46,00	4.564,00	4.610,00	213,00	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							842,35	0,00	842,35	600,35	0,00	842,35	842,35	0,00	0,00	242,00	242,00	600,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	0,00	156.000,00	152.755,75	2.443,35	800,90	3.244,25	0,00	471,35	2.772,90	3.244,25	0,00	0,00	3.244,25	3.244,25	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							471,35	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00	0,00	471,35	471,35	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	800,90	800,90	0,00	0,00	800,90	800,90	0,00	0,00	800,90	800,90	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	14.371,10	0,00	5.628,90	5.628,90	5.628,90	0,00	0,00	0,00	5.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.739,40	4.739,40	4.739,40	0,00	0,00	0,00	4.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	290,50	290,50	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	16.000,00	0,00	16.000,00	14.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	550.000,00	0,00	550.000,00	526.528,22	16.613,97	6.857,81	23.471,78	18.691,57	2.116,97	3.579,81	5.696,78	17.775,00	2.056,97	2.723,24	4.780,21	916,57	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.610,00	2.700,00	5.310,00	5.010,00	0,00	1.110,00	1.110,00	4.200,00	0,00	300,00	300,00	810,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							117,00	785,00	902,00	322,00	60,00	577,00	637,00	265,00	0,00	580,00	580,00	57,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.450,00	0,00	8.450,00	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.800,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	49,57	49,57	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							193,24	173,24	366,48	0,00	193,24	173,24	366,48	0,00	193,24	173,24	366,48	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.743,73	3.150,00	7.893,73	5.010,00	1.863,73	1.020,00	2.883,73	5.010,00	1.863,73	1.020,00	2.883,73	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	411.923,00	0,00	411.923,00	410.147,34	0,00	1.775,66	1.775,66	1.032,00	0,00	743,66	743,66	1.032,00	0,00	743,66	743,66	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	JUROS							0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	20,36	20,36	0,00	0,00	20,36	20,36	0,00	0,00	20,36	20,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	770,00	770,00	50,00	0,00	720,00	720,00	50,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	905.627,14	0,00	905.627,14	704.380,86	50.467,62	150.778,66	201.246,28	28.673,36	24.949,44	147.623,48	172.572,92	28.673,36	24.279,44	148.293,48	172.572,92	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	704,54	704,54	704,54	0,00	0,00	0,00	704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							49.617,12	37.017,12	86.634,24	27.968,82	24.098,94	34.566,48	58.665,42	27.968,82	24.098,94	34.566,48	58.665,42	0,00	
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 18/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	490.000,00	0,00	490.000,00	408.370,28	29.167,83	52.461,89	81.629,72	0,00	29.167,83	52.461,89	81.629,72	0,00	29.167,83	52.461,89	81.629,72	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.357,41	43.703,13	72.060,54	0,00	28.357,41	43.703,13	72.060,54	0,00	28.357,41	43.703,13	72.060,54	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							810,42	6.457,30	7.267,72	0,00	810,42	6.457,30	7.267,72	0,00	810,42	6.457,30	7.267,72	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.576,86	1.576,86	0,00	0,00	1.576,86	1.576,86	0,00	0,00	1.576,86	1.576,86	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	724,60	724,60	0,00	0,00	724,60	724,60	0,00	0,00	724,60	724,60	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	0,00	10.761,00	8.625,16	1.220,48	915,36	2.135,84	915,36	1.220,48	915,36	2.135,84	0,00	0,00	1.220,48	1.220,48	915,36	915,36	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.220,48	915,36	2.135,84	915,36	1.220,48	915,36	2.135,84	0,00	0,00	1.220,48	1.220,48	915,36	915,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	90.405,00	0,00	90.405,00	76.630,31	6.961,88	6.812,81	13.774,69	6.812,81	6.961,88	6.812,81	13.774,69	0,00	0,00	6.961,88	6.961,88	6.812,81	6.812,81	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.961,88	6.812,81	13.774,69	6.812,81	6.961,88	6.812,81	13.774,69	0,00	0,00	6.961,88	6.961,88	6.812,81	6.812,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	110.000,00	0,00	110.000,00	99.250,48	4.401,98	6.347,54	10.749,52	6.347,54	1.440,23	6.077,75	7.517,98	3.231,54	0,00	4.401,98	4.401,98	3.116,00	3.116,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.451,31	0,00	1.451,31	0,00	248,77	1.202,54	1.451,31	0,00	0,00	1.451,31	1.451,31	0,00	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	141,90	141,90	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	91,45	91,45	91,45	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	209,19	209,19	209,19	0,00	71,00	71,00	138,19	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	215,50	215,50	215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	215,50	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.950,67	0,00	2.950,67	0,00	1.191,46	1.759,21	2.950,67	0,00	0,00	2.950,67	2.950,67	0,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.792,50	2.792,50	2.792,50	0,00	2.792,50	2.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,50	2.792,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	177	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	50.000,00	361.900,00	411.900,00	373.127,69	38.439,32	332,99	38.772,31	27.263,89	9.083,92	2.707,49	11.791,41	26.980,90	4.761,92	6.746,50	11.508,42	282,99	282,99	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.337,00	250,00	6.587,00	450,00	4.322,00	2.015,00	6.337,00	250,00	0,00	6.137,00	6.137,00	200,00	200,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	82,99	82,99	82,99	0,00	82,99	82,99	0,00	0,00	0,00	82,99	82,99	82,99	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.602,32	0,00	31.602,32	26.230,90	4.761,92	609,50	5.371,42	26.230,90	4.761,92	609,50	5.371,42	0,00	0,00	
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	6.600,00	0,00	6.600,00	228,64	0,00	6.371,36	6.371,36	5.871,36	0,00	500,00	500,00	5.871,36	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6.371,36	6.371,36	5.871,36	0,00	500,00	500,00	5.871,36	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	20.000,00	0,00	20.000,00	14.985,74	2.477,25	2.537,01	5.014,26	371,44	2.477,25	2.537,01	5.014,26	0,00	2.427,57	2.215,25	4.642,82	371,44	371,44	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							85,58	227,41	312,99	81,28	85,58	227,41	312,99	0,00	85,58	146,13	231,71	81,28	81,28	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.113,89	2.019,44	4.133,33	0,00	2.113,89	2.019,44	4.133,33	0,00	2.064,21	2.069,12	4.133,33	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							277,78	290,16	567,94	290,16	277,78	290,16	567,94	0,00	277,78	0,00	277,78	290,16	290,16	
Total por Unidade Executora						877.866,00	361.900,00	1.239.766,00	1.080.848,30	83.138,74	75.778,96	158.917,70	48.052,40	50.351,59	72.012,31	122.363,90	36.553,80	36.357,32	74.507,98	110.865,30	11.498,60
Total por Unidade Orçamentária						877.866,00	361.900,00	1.239.766,00	1.080.848,30	83.138,74	75.778,96	158.917,70	48.052,40	50.351,59	72.012,31	122.363,90	36.553,80	36.357,32	74.507,98	110.865,30	11.498,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
06.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	87.000,00	0,00	87.000,00	67.205,96	10.046,03	9.748,01	19.794,04	0,00	10.046,03	9.748,01	19.794,04	0,00	10.046,03	9.748,01	19.794,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.601,21	9.303,19	18.904,40	0,00	9.601,21	9.303,19	18.904,40	0,00	9.601,21	9.303,19	18.904,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							444,82	444,82	889,64	0,00	444,82	444,82	889,64	0,00	444,82	444,82	889,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	19.000,00	0,00	19.000,00	15.467,71	1.518,26	2.014,03	3.532,29	2.014,03	1.518,26	2.014,03	3.532,29	0,00	0,00	1.518,26	1.518,26	2.014,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.518,26	2.014,03	3.532,29	2.014,03	1.518,26	2.014,03	3.532,29	0,00	0,00	1.518,26	1.518,26	2.014,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	2.500,00	0,00	2.500,00	2.032,94	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	187	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	1.000,00	0,00	1.000,00	915,00	85,00	0,00	85,00	35,00	50,00	35,00	85,00	0,00	0,00	50,00	50,00	35,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85,00	0,00	85,00	35,00	50,00	35,00	85,00	0,00	0,00	50,00	50,00	35,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	405.000,00	0,00	405.000,00	343.379,06	26.189,42	35.431,52	61.620,94	0,00	26.189,42	35.431,52	61.620,94	0,00	26.189,42	35.431,52	61.620,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.696,76	23.905,62	42.602,38	0,00	18.696,76	23.905,62	42.602,38	0,00	18.696,76	23.905,62	42.602,38	0,00
05	INCORPORAÇÕES							362,20	380,31	742,51	0,00	362,20	380,31	742,51	0,00	362,20	380,31	742,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							661,28	661,28	1.322,56	0,00	661,28	661,28	1.322,56	0,00	661,28	661,28	1.322,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.251,27	1.017,22	2.268,49	0,00	1.251,27	1.017,22	2.268,49	0,00	1.251,27	1.017,22	2.268,49	0,00
43	13º SALÁRIO							636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECLINIÁRIO							0,00	1.521,25	1.521,25	0,00	0,00	1.521,25	1.521,25	0,00	0,00	1.521,25	1.521,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.072,65	2.072,65	0,00	0,00	2.072,65	2.072,65	0,00	0,00	2.072,65	2.072,65	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.263,35	5.762,17	10.025,52	0,00	4.263,35	5.762,17	10.025,52	0,00	4.263,35	5.762,17	10.025,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							317,70	111,02	428,72	0,00	317,70	111,02	428,72	0,00	317,70	111,02	428,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.500,00	0,00	18.500,00	15.967,14	989,96	1.542,90	2.532,86	1.542,90	989,96	1.542,90	2.532,86	0,00	0,00	989,96	989,96	1.542,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							989,96	1.542,90	2.532,86	1.542,90	989,96	1.542,90	2.532,86	0,00	0,00	989,96	989,96	1.542,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 22 / 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	1.000,00	0,00	1.000,00	897,84	51,08	51,08	102,16	0,00	51,08	51,08	102,16	0,00	51,08	51,08	102,16	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							51,08	51,08	102,16	0,00	51,08	51,08	102,16	0,00	51,08	51,08	102,16	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			55.100,00	0,00	55.100,00	52.647,84	1.301,08	1.151,08	2.452,16	250,00	1.301,08	1.151,08	2.452,16	0,00	51,08	2.151,08	2.202,16	250,00	
	Total por Unidade Orçamentária			1.340.530,00	6.000,00	1.346.530,00	960.168,63	238.759,37	147.602,00	386.361,37	199.843,68	89.723,55	117.916,54	207.640,09	178.721,28	55.262,57	131.255,12	186.517,69	21.122,40	
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																			
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																			
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	150.102,00	0,00	150.102,00	143.787,16	3.157,42	3.157,42	6.314,84	0,00	3.157,42	3.157,42	6.314,84	0,00	3.157,42	3.157,42	6.314,84	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							3.157,42	3.157,42	6.314,84	0,00	3.157,42	3.157,42	6.314,84	0,00	3.157,42	3.157,42	6.314,84	0,00	
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	220.000,00	0,00	220.000,00	180.244,36	20.434,44	19.321,20	39.755,64	0,00	20.434,44	19.321,20	39.755,64	0,00	20.434,44	19.321,20	39.755,64	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							20.434,44	19.321,20	39.755,64	0,00	20.434,44	19.321,20	39.755,64	0,00	20.434,44	19.321,20	39.755,64	0,00	
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	480.000,00	0,00	480.000,00	410.564,84	34.631,04	34.804,12	69.435,16	0,00	34.631,04	34.804,12	69.435,16	0,00	34.631,04	34.804,12	69.435,16	0,00	
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS							34.631,04	34.804,12	69.435,16	0,00	34.631,04	34.804,12	69.435,16	0,00	34.631,04	34.804,12	69.435,16	0,00	
	Total por Unidade Executora			863.602,00	0,00	863.602,00	748.096,36	58.222,90	57.282,74	115.505,64	0,00	58.222,90	57.282,74	115.505,64	0,00	58.222,90	57.282,74	115.505,64	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			863.602,00	0,00	863.602,00	748.096,36	58.222,90	57.282,74	115.505,64	0,00	58.222,90	57.282,74	115.505,64	0,00	58.222,90	57.282,74	115.505,64	0,00	
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	235.689,44	-162.720,67	72.968,77	72.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			235.689,44	-162.720,67	72.968,77	72.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			235.689,44	-162.720,67	72.968,77	72.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgão			25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	21.017.155,46	2.939.158,28	1.742.389,54	4.681.547,82	2.522.455,27	853.415,98	1.532.924,60	2.386.340,58	2.295.207,24	629.696,10	1.529.396,45	2.159.092,55	227.248,03	
	Total Orçamentário PODER			25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	21.017.155,46	2.939.158,28	1.742.389,54	4.681.547,82	2.522.455,27	853.415,98	1.532.924,60	2.386.340,58	2.295.207,24	629.696,10	1.529.396,45	2.159.092,55	227.248,03	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:13

Exercício: 2019

Página: 25/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	Conta Vinculada																			32.082,65
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			29.735.202,24
	TOTAL FINANCEIRO																			33.677.952,89
	TOTAL DO BALANCETE																			37.556.767,60

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Março de 2019.

Ewerton Reich Vieira
 Contador
 CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
 Supervisora de Tesouraria
 CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
 Prefeita
 CPF 07297075809