



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 2/28

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			
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	92,70	92,70	0,00	0,00	92,70	92,70	0,00	0,00	92,70	92,70	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	252,00	210,00	42,00	252,00	210,00	42,00	210,00	252,00	210,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							113,85	425,70	539,55	0,00	113,85	425,70	539,55	0,00	113,85	425,70	539,55	539,55	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							6.497,88	0,00	6.497,88	3.790,43	2.165,96	541,49	2.707,45	3.790,43	2.165,96	541,49	2.707,45	2.707,45	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							520,32	266,15	786,47	0,00	520,32	266,15	786,47	0,00	520,32	266,15	786,47	786,47	0,00	
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	25.000,00	7.497,73	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	15.000,00	0,00	15.000,00	4.273,50	7.027,00	3.699,50	10.726,50	0,00	7.027,00	3.699,50	10.726,50	0,00	7.027,00	3.699,50	10.726,50	10.726,50	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							4.723,00	1.499,50	6.222,50	0,00	4.723,00	1.499,50	6.222,50	0,00	4.723,00	1.499,50	6.222,50	6.222,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.304,00	2.200,00	4.504,00	0,00	2.304,00	2.200,00	4.504,00	0,00	2.304,00	2.200,00	4.504,00	4.504,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	512.451,15	474.694,28	78.308,29	553.002,57	48.498,28	418.748,17	85.756,12	504.504,29	48.498,28	418.314,92	86.189,37	504.504,29	504.504,29	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	512.451,15	474.694,28	78.308,29	553.002,57	48.498,28	418.748,17	85.756,12	504.504,29	48.498,28	418.314,92	86.189,37	504.504,29	504.504,29	0,00	
	Total por Órgão			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	512.451,15	474.694,28	78.308,29	553.002,57	48.498,28	418.748,17	85.756,12	504.504,29	48.498,28	418.314,92	86.189,37	504.504,29	504.504,29	0,00	
	Total Orçamentário PODER			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	512.451,15	474.694,28	78.308,29	553.002,57	48.498,28	418.748,17	85.756,12	504.504,29	48.498,28	418.314,92	86.189,37	504.504,29	504.504,29	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 3/28

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 DEPENDÊNCIAS																		
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	7.232,00	13.768,00	0,00	13.768,00	3.870,00	13.768,00	0,00	13.768,00	0,00	9.898,00	0,00	9.898,00	3.870,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.330,00	0,00	9.330,00	3.870,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	3.870,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	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	-198.000,00	802.249,56	165.607,54	554.334,89	82.307,13	636.642,02	65.459,58	554.334,89	82.307,13	636.642,02	0,00	527.636,26	43.546,18	571.182,44	65.459,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							406.846,72	66.310,16	473.156,88	53.337,82	406.846,72	66.310,16	473.156,88	0,00	397.060,83	22.758,23	419.819,06	53.337,82
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							9.233,71	2.255,09	11.488,80	2.255,09	9.233,71	2.255,09	11.488,80	0,00	9.233,71	0,00	9.233,71	2.255,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.053,16	1.885,25	36.938,41	1.885,25	35.053,16	1.885,25	36.938,41	0,00	31.524,02	3.529,14	35.053,16	1.885,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.851,34	0,00	12.851,34	0,00	12.851,34	0,00	12.851,34	0,00	11.619,24	1.232,10	12.851,34	0,00
43	13º SALÁRIO							11.569,00	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00	0,00	10.336,90	1.232,10	11.569,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.262,41	0,00	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00	960,73	5.301,68	6.262,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.846,17	0,00	13.846,17	0,00	13.846,17	0,00	13.846,17	0,00	8.802,61	5.043,56	13.846,17	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							48.440,10	9.688,02	58.128,12	5.812,81	48.440,10	9.688,02	58.128,12	0,00	48.440,10	3.875,21	52.315,31	5.812,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.779,16	2.168,61	11.947,77	2.168,61	9.779,16	2.168,61	11.947,77	0,00	9.205,00	574,16	9.779,16	2.168,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	40.000,97	19.834,11	3.164,92	22.999,03	3.164,92	19.834,11	3.164,92	22.999,03	0,00	15.504,01	4.330,10	19.834,11	3.164,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.834,11	3.164,92	22.999,03	3.164,92	19.834,11	3.164,92	22.999,03	0,00	15.504,01	4.330,10	19.834,11	3.164,92
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	75.842,42	66.771,83	13.385,75	80.157,58	13.385,75	66.771,83	13.385,75	80.157,58	0,00	52.568,99	14.202,84	66.771,83	13.385,75
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							66.771,83	13.385,75	80.157,58	13.385,75	66.771,83	13.385,75	80.157,58	0,00	52.568,99	14.202,84	66.771,83	13.385,75
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	5.988,00	4.990,00	998,00	5.988,00	5.988,00	4.990,00	998,00	5.988,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	5.988,00	4.990,00	998,00	5.988,00	5.988,00	4.990,00	998,00	5.988,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	49.869,88	45.482,28	4.647,84	50.130,12	8.524,67	40.557,71	1.988,29	42.546,00	7.584,12	35.949,41	5.656,04	41.605,45	940,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.802,20	0,00	1.802,20	210,00	1.592,20	0,00	1.592,20	210,00	847,50	744,70	1.592,20	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							754,70	196,00	950,70	196,00	754,70	0,00	754,70	196,00	398,70	356,00	754,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.054,88	359,00	2.413,88	550,88	1.876,00	0,00	1.876,00	537,88	1.716,00	147,00	1.863,00	13,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							779,74	0,00	779,74	0,00	779,74	0,00	779,74	0,00	619,43	160,31	779,74	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.757,08	497,55	12.254,63	4.084,25	7.952,68	513,55	8.466,23	3.788,40	5.824,98	2.345,40	8.170,38	295,85
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.303,75	531,66	1.835,41	642,96	1.192,45	78,00	1.270,45	564,96	1.192,45	0,00	1.192,45	78,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.277,72	22,00	2.299,72	102,00	2.197,72	22,00	2.219,72	80,00	1.754,13	443,59	2.197,72	22,00
42	FERRAMENTAS							809,43	175,39	984,82	273,88	710,94	103,70	814,64	170,18	710,94	0,00	710,94	103,70
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.138,28	2.866,24	26.004,52	2.464,70	22.696,78	1.271,04	23.967,82	2.036,70	22.243,78	1.296,04	23.539,82	428,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 5/28

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	
Total por Unidade Executora				4.930.400,56	-655.477,72	4.274.922,84	1.633.159,81	2.512.594,15	129.168,88	2.641.763,03	1.477.187,41	1.139.365,21	157.229,71	1.296.594,92	1.345.168,11	1.030.762,03	133.813,59	1.164.575,62	132.019,30
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
06.244.0004.1003	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	5.880,65	20.099,44	4.019,91	24.119,35	4.019,91	20.099,44	4.019,91	24.119,35	0,00	20.099,44	0,00	20.099,44	4.019,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.605,83	3.403,49	20.009,32	3.403,49	16.605,83	3.403,49	20.009,32	0,00	16.605,83	0,00	16.605,83	3.403,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							539,81	134,95	674,76	134,95	539,81	134,95	674,76	0,00	539,81	0,00	539,81	134,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.159,93	481,47	2.641,40	481,47	2.159,93	481,47	2.641,40	0,00	2.159,93	0,00	2.159,93	481,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	22	9.640,00	0,00	9.640,00	5.689,89	3.294,59	655,52	3.950,11	655,52	3.294,59	655,52	3.950,11	0,00	2.639,07	655,52	3.294,59	655,52
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							3.294,59	655,52	3.950,11	655,52	3.294,59	655,52	3.950,11	0,00	2.639,07	655,52	3.294,59	655,52
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	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
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
Total por Unidade Executora				60.840,00	0,00	60.840,00	32.670,54	23.494,03	4.675,43	28.169,46	4.675,43	23.494,03	4.675,43	28.169,46	0,00	22.838,51	655,52	23.494,03	4.675,43
Total por Unidade Orçamentária				4.991.240,56	-655.477,72	4.335.762,84	1.665.830,35	2.536.088,18	133.844,31	2.669.932,49	1.481.862,84	1.162.859,24	161.905,14	1.324.764,38	1.345.168,11	1.053.600,54	134.469,11	1.188.069,65	136.694,73
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
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	89.261,04	112.390,80	28.348,16	140.738,96	26.763,08	112.390,80	28.348,16	140.738,96	0,00	112.390,80	1.585,08	113.975,88	26.763,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.558,69	16.369,73	103.928,42	14.784,65	87.558,69	16.369,73	103.928,42	0,00	87.558,69	1.585,08	89.143,77	14.784,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.695,64	2.106,57	5.802,21	2.106,57	3.695,64	2.106,57	5.802,21	0,00	3.695,64	0,00	3.695,64	2.106,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.151,51	5.059,03	10.210,54	5.059,03	5.151,51	5.059,03	10.210,54	0,00	5.151,51	0,00	5.151,51	5.059,03
43	13º SALÁRIO							0,00	1.971,05	1.971,05	1.971,05	0,00	1.971,05	1.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,05
44	FÉRIAS - ABONO PECLUNIÁRIO							6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.719,63	1.686,38	7.406,01	1.686,38	5.719,63	1.686,38	7.406,01	0,00	5.719,63	0,00	5.719,63	1.686,38
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.131,51	1.155,40	5.286,91	1.155,40	4.131,51	1.155,40	5.286,91	0,00	4.131,51	0,00	4.131,51	1.155,40
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	30	43.000,00	0,00	43.000,00	28.118,62	12.487,83	2.393,55	14.881,38	2.393,55	12.487,83	2.393,55	14.881,38	0,00	9.966,49	2.521,34	12.487,83	2.393,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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		
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.487,83	2.393,55	14.881,38	2.393,55	12.487,83	2.393,55	14.881,38	0,00	9.966,49	2.521,34	12.487,83	2.393,55	
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	50,00	3.000,00	3.050,00	547,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	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	168.974,60	180.543,67	32.481,73	213.025,40	28.238,20	180.543,67	32.481,73	213.025,40	0,00	180.543,67	4.243,53	184.787,20	28.238,20	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.596,92	28.552,67	177.149,59	24.309,14	148.596,92	28.552,67	177.149,59	0,00	148.596,92	4.243,53	152.840,45	24.309,14	
05	INCORPORAÇÕES							2.173,10	434,62	2.607,72	434,62	2.173,10	434,62	2.607,72	0,00	2.173,10	0,00	2.173,10	434,62	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.857,46	1.639,21	9.496,67	1.639,21	7.857,46	1.639,21	9.496,67	0,00	7.857,46	0,00	7.857,46	1.639,21	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.241,08	720,24	3.961,32	720,24	3.241,08	720,24	3.961,32	0,00	3.241,08	0,00	3.241,08	720,24	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	4.902,99	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	3.657,99	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.939,79	1.134,99	5.074,78	1.134,99	3.939,79	1.134,99	5.074,78	0,00	3.939,79	0,00	3.939,79	1.134,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	0,00	8.500,00	3.464,78	4.348,60	686,62	5.035,22	686,62	4.348,60	686,62	5.035,22	0,00	3.661,98	686,62	4.348,60	686,62	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.348,60	686,62	5.035,22	686,62	4.348,60	686,62	5.035,22	0,00	3.661,98	686,62	4.348,60	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	24.461,70	41.595,73	4.942,57	46.538,30	4.942,57	41.595,73	4.942,57	46.538,30	0,00	36.493,82	5.101,91	41.595,73	4.942,57	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							41.595,73	4.942,57	46.538,30	4.942,57	41.595,73	4.942,57	46.538,30	0,00	36.493,82	5.101,91	41.595,73	4.942,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	14.861,59	13.539,71	1.598,70	15.138,41	4.712,30	10.426,11	3.340,60	13.766,71	1.371,70	10.426,11	0,00	10.426,11	3.340,60	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.849,80	1.598,70	5.448,50	4.229,30	1.219,20	3.340,60	4.559,80	888,70	1.219,20	0,00	1.219,20	3.340,60	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							347,76	0,00	347,76	0,00	347,76	0,00	347,76	0,00	347,76	0,00	347,76	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							583,00	0,00	583,00	233,00	350,00	0,00	350,00	233,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.434,80	0,00	7.434,80	250,00	7.184,80	0,00	7.184,80	250,00	7.184,80	0,00	7.184,80	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	24.000,00	5.000,00	29.000,00	2.082,43	24.267,57	2.650,00	26.917,57	8.545,45	17.193,03	3.269,09	20.462,12	6.455,45	15.143,03	3.229,09	18.372,12	2.090,00	
07	ESTAGIÁRIOS							9.626,67	2.050,00	11.676,67	2.050,00	9.626,67	2.050,00	11.676,67	0,00	7.576,67	2.050,00	9.626,67	2.050,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.390,90	0,00	12.390,90	5.895,45	5.316,36	1.179,09	6.495,45	5.895,45	5.316,36	1.179,09	6.495,45	0,00	
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	560,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	335.000,00	-150.000,00	185.000,00	73.258,16	106.495,75	5.246,09	111.741,84	28.931,56	81.228,95	8.129,59	89.358,54	22.383,30	81.228,95	1.581,33	82.810,28	6.548,26	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.226,00	0,00	30.226,00	15.946,00	14.280,00	0,00	14.280,00	15.946,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.351,70	0,00	3.351,70	2.851,70	500,00	851,70	1.351,70	2.000,00	500,00	0,00	500,00	851,70	
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	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	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							183,75	78,75	262,50	0,00	183,75	78,75	262,50	0,00	183,75	78,75	262,50	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							3.115,00	2.800,00	5.915,00	2.800,00	3.115,00	2.800,00	5.915,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	2.800,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.627,11	1.502,58	6.129,69	0,00	4.627,11	1.502,58	6.129,69	0,00	4.627,11	1.502,58	6.129,69	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	976,60	523,40	164,30	687,70	812,30	523,40	0,00	523,40	164,30	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 7/28

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.350,19	864,76	26.214,95	6.357,26	19.857,69	2.732,26	22.589,95	3.625,00	19.857,69	0,00	19.857,69	2.732,26
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	246	0,00	150.000,00	150.000,00	20.696,00	129.304,00	0,00	129.304,00	64.652,00	64.652,00	16.163,00	80.815,00	48.489,00	48.489,00	16.163,00	64.652,00	16.163,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							129.304,00	0,00	129.304,00	64.652,00	64.652,00	16.163,00	80.815,00	48.489,00	48.489,00	16.163,00	64.652,00	16.163,00
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	27.954,76	50.238,79	1.806,45	52.045,24	9.446,40	42.628,84	3.235,38	45.864,22	6.181,02	42.352,27	246,57	42.598,84	3.265,38
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.149,23	0,00	1.149,23	0,00	1.149,23	0,00	1.149,23	0,00	1.149,23	0,00	1.149,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.221,19	-30,00	1.191,19	0,00	1.221,19	-30,00	1.191,19	0,00	1.221,19	-30,00	1.191,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.331,42	0,00	11.331,42	0,00	11.331,42	0,00	11.331,42	0,00	11.331,42	0,00	11.331,42	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.227,95	0,00	1.227,95	0,00	1.227,95	0,00	1.227,95	0,00	1.227,95	0,00	1.227,95	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							35.309,00	1.836,45	37.145,45	9.446,40	27.699,05	3.265,38	30.964,43	6.181,02	27.422,48	276,57	27.699,05	3.265,38
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	7.045,61	0,00	7.045,61	4.483,57	1.921,53	640,51	2.562,04	4.483,57	1.921,53	640,51	2.562,04	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.045,61	0,00	7.045,61	4.483,57	1.921,53	640,51	2.562,04	4.483,57	1.921,53	640,51	2.562,04	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	38.000,00	0,00	38.000,00	29.109,93	4.433,92	4.456,15	8.890,07	0,00	4.433,92	4.456,15	8.890,07	0,00	4.433,92	4.456,15	8.890,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							513,72	580,69	1.094,41	0,00	513,72	580,69	1.094,41	0,00	513,72	580,69	1.094,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							235,15	46,75	281,90	0,00	235,15	46,75	281,90	0,00	235,15	46,75	281,90	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.685,05	3.828,71	7.513,76	0,00	3.685,05	3.828,71	7.513,76	0,00	3.685,05	3.828,71	7.513,76	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	67.336,00	0,00	67.336,00	14.662,95	45.810,00	6.863,05	52.673,05	6.863,05	45.810,00	6.863,05	52.673,05	0,00	45.810,00	0,00	45.810,00	6.863,05
16	INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							45.810,00	6.863,05	52.673,05	6.863,05	45.810,00	6.863,05	52.673,05	0,00	45.810,00	0,00	45.810,00	6.863,05
	Total por Unidade Executora			1.364.304,00	3.000,00	1.367.304,00	540.825,95	735.004,98	91.473,07	826.478,05	190.658,35	622.164,01	114.950,00	737.114,01	89.364,04	595.364,57	40.455,13	635.819,70	101.294,31
	Total por Unidade Orçamentária			1.364.304,00	3.000,00	1.367.304,00	540.825,95	735.004,98	91.473,07	826.478,05	190.658,35	622.164,01	114.950,00	737.114,01	89.364,04	595.364,57	40.455,13	635.819,70	101.294,31
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	-15.000,00	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	46	710.000,00	-45.000,00	665.000,00	384.576,74	241.940,48	38.482,78	280.423,26	31.627,59	241.940,48	38.482,78	280.423,26	0,00	234.618,12	14.177,55	248.795,67	31.627,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							191.971,23	34.049,93	226.021,16	27.194,74	191.971,23	34.049,93	226.021,16	0,00	188.514,33	10.312,09	198.826,42	27.194,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							662,04	147,12	809,16	147,12	662,04	147,12	809,16	0,00	662,04	0,00	662,04	147,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.006,47	3.381,42	20.387,89	3.381,42	17.006,47	3.381,42	20.387,89	0,00	17.006,47	0,00	17.006,47	3.381,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.957,03	757,19	3.714,22	757,19	2.957,03	757,19	3.714,22	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	757,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 8/28

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					
43	13º SALÁRIO							7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	7.669,22	0,00	0,00	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	1.728,45	2.653,45	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.426,54	0,00	10.426,54	0,00	10.426,54	0,00	10.426,54	0,00	10.426,54	0,00	8.698,06	1.728,48	10.426,54	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.594,50	147,12	8.741,62	147,12	8.594,50	147,12	8.741,62	0,00	8.185,97	408,53	8.594,50	147,12				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	0,00	12.000,00	1.635,08	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	48	70.000,00	0,00	70.000,00	21.946,07	39.927,06	8.126,87	48.053,93	8.126,87	39.927,06	8.126,87	48.053,93	0,00	31.877,09	8.049,97	39.927,06	8.126,87	39.927,06	8.126,87	8.126,87	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							39.927,06	8.126,87	48.053,93	8.126,87	39.927,06	8.126,87	48.053,93	0,00	31.877,09	8.049,97	39.927,06	8.126,87	39.927,06	8.126,87	8.126,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	48.600,17	28.896,63	2.503,20	31.399,83	4.100,70	26.769,13	1.257,50	28.026,63	3.373,20	24.439,13	2.860,00	27.299,13	727,50				
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.508,04	0,00	2.508,04	470,00	2.038,04	0,00	2.038,04	470,00	848,04	1.190,00	2.038,04	0,00				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00	530,00	1.300,00	700,00	530,00	1.300,00	1.300,00	0,00				
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.554,80	2.503,20	20.058,00	2.930,70	17.127,30	727,50	17.854,80	2.203,20	15.987,30	1.140,00	17.127,30	727,50				
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00				
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	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	31.429,87	44.354,63	4.215,50	48.570,13	9.265,00	35.489,63	9.605,50	45.095,13	3.475,00	34.939,63	4.365,50	39.305,13	5.790,00				
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.472,71	4.215,50	35.688,21	8.565,00	23.307,71	9.605,50	32.913,21	2.775,00	22.757,71	4.365,50	27.123,21	5.790,00				
69	SEGUROS EM GERAL							91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.790,09	0,00	3.790,09	700,00	3.090,09	0,00	3.090,09	700,00	3.090,09	0,00	3.090,09	0,00				
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	20.000,00	0,00	20.000,00	3.808,47	13.356,30	2.835,23	16.191,53	0,00	13.356,30	2.835,23	16.191,53	0,00	13.356,30	2.835,23	16.191,53	0,00				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.843,19	2.311,46	11.154,65	0,00	8.843,19	2.311,46	11.154,65	0,00	8.843,19	2.311,46	11.154,65	0,00				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.513,11	523,77	5.036,88	0,00	4.513,11	523,77	5.036,88	0,00	4.513,11	523,77	5.036,88	0,00				
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	80.000,00	30.000,00	110.000,00	34.702,46	61.139,69	14.157,85	75.297,54	0,00	61.139,69	14.157,85	75.297,54	0,00	61.139,69	14.157,85	75.297,54	0,00				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.461,29	14.157,85	74.619,14	0,00	60.461,29	14.157,85	74.619,14	0,00	60.461,29	14.157,85	74.619,14	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00				
	Total por Unidade Executora			1.108.000,00	-30.000,00	1.078.000,00	567.698,86	439.979,71	70.321,43	510.301,14	53.120,16	428.987,21	74.465,73	503.452,94	6.848,20	410.734,88	46.446,10	457.180,98		46.271,96			
	Total por Unidade Orçamentária			1.108.000,00	-30.000,00	1.078.000,00	567.698,86	439.979,71	70.321,43	510.301,14	53.120,16	428.987,21	74.465,73	503.452,94	6.848,20	410.734,88	46.446,10	457.180,98		46.271,96			
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																						
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																						
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	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
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	55	401.900,00	0,00	401.900,00	219.173,86	157.656,44	25.069,70	182.726,14	20.602,90	157.656,44	25.069,70	182.726,14	0,00	151.774,80	10.348,44	162.123,24	20.602,90				
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.525,42	23.705,84	162.231,26	19.239,04	138.525,42	23.705,84	162.231,26	0,00	136.950,96	6.041,26	142.992,22	19.239,04				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.340,81	814,07	6.154,88	814,07	5.340,81	814,07	6.154,88	0,00	5.340,81	0,00	5.340,81	814,07				
42	FÉRIAS INDENIZADAS							924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
43	13º SALÁRIO							3.910,40	0,00	3.910,40	0,00	3.910,40	0,00	3.910,40	0,00	3.302,20	608,20	3.910,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.647,47	0,00	6.647,47	0,00	6.647,47	0,00	6.647,47	0,00	2.980,29	3.667,18	6.647,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.308,04	549,79	2.857,83	549,79	2.308,04	549,79	2.857,83	0,00	2.276,24	31,80	2.308,04	549,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	587,96	2.943,68	1.468,36	4.412,04	1.468,36	2.943,68	1.468,36	4.412,04	0,00	1.475,32	1.468,36	2.943,68	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.943,68	1.468,36	4.412,04	1.468,36	2.943,68	1.468,36	4.412,04	0,00	1.475,32	1.468,36	2.943,68	1.468,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	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	57	60.000,00	0,00	60.000,00	31.261,54	24.324,55	4.413,91	28.738,46	4.413,91	24.324,55	4.413,91	28.738,46	0,00	19.951,35	4.373,20	24.324,55	4.413,91
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							24.324,55	4.413,91	28.738,46	4.413,91	24.324,55	4.413,91	28.738,46	0,00	19.951,35	4.373,20	24.324,55	4.413,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	58	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	10.000,00	0,00	10.000,00	5.423,75	4.221,25	355,00	4.576,25	355,00	4.221,25	355,00	4.576,25	0,00	4.055,45	165,80	4.221,25	355,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							90,00	198,00	288,00	198,00	90,00	198,00	288,00	0,00	90,00	0,00	90,00	198,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							379,98	157,00	536,98	157,00	379,98	157,00	536,98	0,00	379,98	0,00	379,98	157,00
42	FERRAMENTAS							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.055,00	68,00	1.123,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	60	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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	61	48.000,00	0,00	48.000,00	18.735,00	23.660,00	5.605,00	29.265,00	5.605,00	23.660,00	5.605,00	29.265,00	0,00	18.760,00	4.900,00	23.660,00	5.605,00
07	ESTAGIÁRIOS							23.660,00	5.605,00	29.265,00	5.605,00	23.660,00	5.605,00	29.265,00	0,00	18.760,00	4.900,00	23.660,00	5.605,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	9.000,00	0,00	9.000,00	636,50	8.363,50	0,00	8.363,50	550,00	7.813,50	50,00	7.863,50	500,00	7.813,50	0,00	7.813,50	50,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							830,64	0,00	830,64	50,00	780,64	50,00	830,64	0,00	780,64	0,00	780,64	50,00
69	SEGUROS EM GERAL							32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS																		
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 ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	6.000,00	0,00	6.000,00	1.758,93	3.495,73	745,34	4.241,07	0,00	3.495,73	745,34	4.241,07	0,00	3.495,73	745,34	4.241,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.041,78	698,59	3.740,37	0,00	3.041,78	698,59	3.740,37	0,00	3.041,78	698,59	3.740,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							453,95	46,75	500,70	0,00	453,95	46,75	500,70	0,00	453,95	46,75	500,70	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	2.963,15	12.036,85	0,00	12.036,85	29,50	7.914,60	4.092,75	12.007,35	29,50	7.914,60	4.092,75	12.007,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.036,85	0,00	12.036,85	29,50	7.914,60	4.092,75	12.007,35	29,50	7.914,60	4.092,75	12.007,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	53.000,00	0,00	53.000,00	31.715,81	12.034,64	9.249,55	21.284,19	7.736,65	11.558,64	7.829,15	19.387,79	1.896,40	11.558,64	1.988,90	13.547,54	5.840,25

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		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.034,64	9.249,55	21.284,19	7.736,65	11.558,64	7.829,15	19.387,79	1.896,40	11.558,64	1.988,90	13.547,54	5.840,25	
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	145.701,38	109.744,13	44.554,49	154.298,62	8.549,45	109.744,13	44.554,49	154.298,62	0,00	109.744,13	36.005,04	145.749,17	8.549,45	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	8.549,45	8.549,45	8.549,45	0,00	8.549,45	8.549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,45	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							109.744,13	36.005,04	145.749,17	0,00	109.744,13	36.005,04	145.749,17	0,00	109.744,13	36.005,04	145.749,17	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	504.357,88	358.480,77	91.461,35	449.942,12	49.310,77	353.332,52	94.183,70	447.516,22	2.425,90	336.543,52	64.087,83	400.631,35	46.884,87	
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	6.527,60	18.472,40	0,00	18.472,40	0,00	6.400,00	12.072,40	18.472,40	0,00	6.400,00	12.072,40	18.472,40	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	0,00	4.572,40	4.572,40	0,00	0,00	4.572,40	4.572,40	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	-60.000,00	345.850,00	234.863,64	84.487,68	26.498,68	110.986,36	22.957,98	84.487,68	26.498,68	110.986,36	0,00	84.487,68	3.540,70	88.028,38	22.957,98	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							73.466,85	23.667,04	97.133,89	20.126,34	73.466,85	23.667,04	97.133,89	0,00	73.466,85	3.540,70	77.007,55	20.126,34	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.020,83	2.831,64	13.852,47	2.831,64	11.020,83	2.831,64	13.852,47	0,00	11.020,83	0,00	11.020,83	2.831,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	784.620,68	410.685,01	78.394,31	489.079,32	61.041,71	410.685,01	78.394,31	489.079,32	0,00	410.685,01	17.352,60	428.037,61	61.041,71	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							299.011,39	66.123,58	365.134,97	48.770,98	299.011,39	66.123,58	365.134,97	0,00	299.011,39	17.352,60	316.363,99	48.770,98	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.066,33	266,58	1.332,91	266,58	1.066,33	266,58	1.332,91	0,00	1.066,33	0,00	1.066,33	266,58	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.228,22	2.155,31	34.383,53	2.155,31	32.228,22	2.155,31	34.383,53	0,00	32.228,22	0,00	32.228,22	2.155,31	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	
43	13º SALÁRIO							18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	18.138,51	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.924,27	0,00	7.924,27	0,00	7.924,27	0,00	7.924,27	0,00	7.924,27	0,00	7.924,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.702,83	9.848,84	50.551,67	9.848,84	40.702,83	9.848,84	50.551,67	0,00	40.702,83	0,00	40.702,83	9.848,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	78.247,39	16.065,72	6.861,89	22.927,61	12.375,75	16.065,72	6.861,89	22.927,61	0,00	9.732,59	819,27	10.551,86	12.375,75	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.065,72	6.861,89	22.927,61	12.375,75	16.065,72	6.861,89	22.927,61	0,00	9.732,59	819,27	10.551,86	12.375,75	
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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	74	213.000,00	0,00	213.000,00	125.940,81	73.597,21	13.461,98	87.059,19	13.461,98	73.597,21	13.461,98	87.059,19	0,00	60.213,93	13.383,28	73.597,21	13.461,98	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							73.597,21	13.461,98	87.059,19	13.461,98	73.597,21	13.461,98	87.059,19	0,00	60.213,93	13.383,28	73.597,21	13.461,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	4.727,00	183,00	90,00	273,00	90,00	183,00	90,00	273,00	0,00	183,00	0,00	183,00	90,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							183,00	90,00	273,00	90,00	183,00	90,00	273,00	0,00	183,00	0,00	183,00	90,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	44.000,00	15.000,00	59.000,00	18.037,45	39.919,89	1.042,66	40.962,55	3.017,66	37.944,89	79,00	38.023,89	2.938,66	37.562,89	382,00	37.944,89	79,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	483,30	483,30	483,30	0,00	0,00	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.507,80	79,00	17.586,80	79,00	17.507,80	79,00	17.586,80	0,00	17.507,80	0,00	17.507,80	79,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.626,23	306,76	4.932,99	601,76	4.331,23	0,00	4.331,23	601,76	4.331,23	0,00	4.331,23	0,00	4.331,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.585,85	128,00	5.713,85	128,00	5.585,85	0,00	5.585,85	128,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.213,85	45,60	5.259,45	1.725,60	3.533,85	0,00	3.533,85	1.725,60	3.151,85	382,00	3.533,85	0,00	3.533,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	90.000,00	0,00	90.000,00	45.281,29	39.370,71	5.348,00	44.718,71	19.127,74	25.202,97	1.008,00	26.210,97	18.507,74	24.658,97	932,00	25.590,97	620,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.508,00	0,00	5.508,00	3.808,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.808,00	1.156,00	544,00	1.700,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.127,76	4.340,00	22.467,76	4.340,00	18.127,76	0,00	18.127,76	4.340,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							997,75	0,00	997,75	637,75	360,00	0,00	360,00	637,75	360,00	0,00	360,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.394,09	1.008,00	15.402,09	10.341,99	4.672,10	1.008,00	5.680,10	9.721,99	4.672,10	388,00	5.060,10	620,00		
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	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	227	0,00	25.000,00	25.000,00	4.059,89	16.806,83	4.133,28	20.940,11	4.133,28	16.806,83	4.133,28	20.940,11	0,00	16.806,83	0,00	16.806,83	4.133,28		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							16.806,83	4.133,28	20.940,11	4.133,28	16.806,83	4.133,28	20.940,11	0,00	16.806,83	0,00	16.806,83	4.133,28		
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	78	219.300,00	-11.000,00	208.300,00	134.747,22	45.259,63	28.293,15	73.552,78	0,00	45.259,63	28.293,15	73.552,78	0,00	45.259,63	28.293,15	73.552,78	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							45.259,63	28.293,15	73.552,78	0,00	45.259,63	28.293,15	73.552,78	0,00	45.259,63	28.293,15	73.552,78	0,00		
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 40%																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	250	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	251	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		
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	79	63.000,00	0,00	63.000,00	41.917,05	16.139,36	4.943,59	21.082,95	0,00	16.139,36	4.943,59	21.082,95	0,00	16.139,36	4.943,59	21.082,95	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.094,93	4.163,36	14.258,29	0,00	10.094,93	4.163,36	14.258,29	0,00	10.094,93	4.163,36	14.258,29	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.129,77	551,49	5.681,26	0,00	5.129,77	551,49	5.681,26	0,00	5.129,77	551,49	5.681,26	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							914,66	228,74	1.143,40	0,00	914,66	228,74	1.143,40	0,00	914,66	228,74	1.143,40	0,00		
Total por Unidade Executora				2.490.025,00	20.540,68	2.510.565,68	1.528.970,02	812.528,12	169.067,54	981.595,66	136.206,10	784.312,98	175.836,28	960.149,26	21.446,40	763.670,57	81.718,99	845.389,56	114.759,70		
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		
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		
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	83	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	647.504,16	274.753,15	77.742,69	352.495,84	71.591,20	274.753,15	77.742,69	352.495,84	0,00	274.753,15	6.151,49	280.904,64	71.591,20		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							210.664,81	53.059,24	263.724,05	46.907,75	210.664,81	53.059,24	263.724,05	0,00	210.664,81	6.151,49	216.816,30	46.907,75		
05	INCORPORAÇÕES							762,20	190,55	952,75	190,55	762,20	190,55	952,75	0,00	762,20	0,00	762,20	190,55		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.572,78	16.313,03	45.885,81	16.313,03	29.572,78	16.313,03	45.885,81	0,00	29.572,78	0,00	29.572,78	16.313,03		

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	
43	13º SALÁRIO							1.455,86	0,00	1.455,86	0,00	1.455,86	0,00	1.455,86	0,00	1.455,86	0,00	1.455,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.297,50	8.179,87	40.477,37	8.179,87	32.297,50	8.179,87	40.477,37	0,00	32.297,50	0,00	32.297,50	8.179,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	35.000,00	0,00	35.000,00	34.518,41	0,00	481,59	481,59	481,59	0,00	481,59	481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	481,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	481,59	481,59	481,59	0,00	481,59	481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	481,59
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	112.747,85	59.674,85	12.077,30	71.752,15	12.077,30	59.674,85	12.077,30	71.752,15	0,00	47.597,54	12.077,31	59.674,85	12.077,30
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							59.674,85	12.077,30	71.752,15	12.077,30	59.674,85	12.077,30	71.752,15	0,00	47.597,54	12.077,31	59.674,85	12.077,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.610,00	270,00	120,00	390,00	120,00	270,00	120,00	390,00	0,00	270,00	0,00	270,00	120,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							270,00	120,00	390,00	120,00	270,00	120,00	390,00	0,00	270,00	0,00	270,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	28.217,86	21.745,10	37,04	21.782,14	317,04	12.472,55	8.992,55	21.465,10	317,04	12.472,55	8.992,55	21.465,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.421,50	0,00	6.421,50	0,00	3.628,95	2.792,55	6.421,50	0,00	3.628,95	2.792,55	6.421,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							802,90	0,00	802,90	280,00	522,90	0,00	522,90	280,00	522,90	0,00	522,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.362,20	37,04	4.399,24	37,04	4.362,20	0,00	4.362,20	37,04	4.362,20	0,00	4.362,20	0,00
42	FERRAMENTAS							73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	3.885,00	6.200,00	10.085,00	0,00	3.885,00	6.200,00	10.085,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	39.000,00	60.000,00	99.000,00	12.834,39	1.537,20	84.628,41	86.165,61	84.628,41	1.537,20	0,00	1.537,20	84.628,41	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	84.628,41	84.628,41	84.628,41	0,00	0,00	0,00	84.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	245	0,00	75.203,99	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	228	0,00	8.000,00	8.000,00	337,42	6.119,78	1.542,80	7.662,58	1.542,80	6.119,78	1.542,80	7.662,58	0,00	6.119,78	0,00	6.119,78	1.542,80
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							6.119,78	1.542,80	7.662,58	1.542,80	6.119,78	1.542,80	7.662,58	0,00	6.119,78	0,00	6.119,78	1.542,80
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	107.775,87	61.799,79	30.424,34	92.224,13	0,00	61.799,79	30.424,34	92.224,13	0,00	61.799,79	30.424,34	92.224,13	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	812,60	812,60	0,00	0,00	812,60	812,60	0,00	0,00	812,60	812,60	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							61.799,79	29.611,74	91.411,53	0,00	61.799,79	29.611,74	91.411,53	0,00	61.799,79	29.611,74	91.411,53	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	33.639,88	11.583,61	4.251,51	15.835,12	103,86	11.583,61	4.251,51	15.835,12	0,00	11.490,43	4.240,83	15.731,26	103,86
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.574,52	3.513,82	10.088,34	0,00	6.574,52	3.513,82	10.088,34	0,00	6.574,52	3.513,82	10.088,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.922,70	498,66	4.421,36	0,00	3.922,70	498,66	4.421,36	0,00	3.922,70	498,66	4.421,36	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.086,39	239,03	1.325,42	103,86	1.086,39	239,03	1.325,42	0,00	993,21	228,35	1.221,56	103,86
Total por Unidade Executora				1.729.975,00	113.203,99	1.843.178,99	1.119.185,84	512.687,47	211.305,68	723.993,15	170.862,20	503.414,92	135.632,78	639.047,70	84.945,45	491.244,43	61.886,52	553.130,95	85.916,75
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	37.700,00	37.700,00	37.700,00	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	23.373,73	576.626,27	0,00	576.626,27	576.626,27	0,00	0,00	0,00	576.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 15/28

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	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	186.714,00	0,00	186.714,00	102.226,78	69.802,63	14.684,59	84.487,22	14.684,59	69.802,63	14.684,59	84.487,22	0,00	54.892,34	14.910,29	69.802,63	14.684,59		
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							69.802,63	14.684,59	84.487,22	14.684,59	69.802,63	14.684,59	84.487,22	0,00	54.892,34	14.910,29	69.802,63	14.684,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	199.377,43	0,00	199.377,43	94.502,30	93.560,83	11.314,30	104.875,13	70.544,41	26.696,56	24.126,78	50.823,34	54.051,79	26.696,56	7.634,16	34.330,72	16.492,62		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.109,54	0,00	79.109,54	52.173,72	22.739,66	12.702,78	35.442,44	43.667,10	22.739,66	4.196,16	26.935,82	8.506,62		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.253,90	235,55	1.489,45	235,55	1.253,90	0,00	1.253,90	235,55	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.208,39	0,00	8.208,39	6.690,39	0,00	1.518,00	1.518,00	6.690,39	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							366,00	3.052,75	3.418,75	3.418,75	0,00	0,00	3.418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	40.000,00	0,00	40.000,00	39.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	1.248,64	600,17	151,19	751,36	0,00	600,17	151,19	751,36	0,00	600,17	151,19	751,36	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							376,30	100,29	476,59	0,00	376,30	100,29	476,59	0,00	376,30	100,29	476,59	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							223,87	50,90	274,77	0,00	223,87	50,90	274,77	0,00	223,87	50,90	274,77	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	156.500,00	0,00	156.500,00	136.522,09	19.958,23	19,68	19.977,91	18.180,00	1.628,23	169,68	1.797,91	18.180,00	1.628,23	169,68	1.797,91	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							183,21	19,68	202,89	0,00	183,21	19,68	202,89	0,00	183,21	19,68	202,89	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.270,09	0,00	19.270,09	18.180,00	940,09	150,00	1.090,09	18.180,00	940,09	150,00	1.090,09	0,00		
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	133.000,00	0,00	133.000,00	62.970,80	57.683,05	12.346,15	70.029,20	17.091,15	42.462,05	25.433,35	67.895,40	2.133,80	42.462,05	10.476,00	52.938,05	14.957,35		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57.683,05	12.346,15	70.029,20	17.091,15	42.462,05	25.433,35	67.895,40	2.133,80	42.462,05	10.476,00	52.938,05	14.957,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	189.300,00	0,00	189.300,00	69.241,77	42.966,28	77.091,95	120.058,23	51.462,75	42.966,28	54.060,05	97.026,33	23.031,90	42.966,28	25.629,20	68.595,48	28.430,85		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.966,28	70.371,95	113.338,23	44.742,75	42.966,28	54.060,05	97.026,33	16.311,90	42.966,28	25.629,20	68.595,48	28.430,85		
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	150.800,00	0,00	150.800,00	120.918,18	27.140,42	2.741,40	29.881,82	3.252,40	20.894,42	8.331,40	29.225,82	656,00	20.894,42	5.735,00	26.629,42	2.596,40		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.418,80	0,00	2.418,80	48,00	1.370,80	1.000,00	2.370,80	48,00	1.370,80	1.000,00	2.370,80	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.721,62	2.741,40	27.463,02	3.204,40	19.523,62	7.331,40	26.855,02	608,00	19.523,62	4.735,00	24.258,62	2.596,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	925.831,00	0,00	925.831,00	530.348,69	251.436,02	144.046,29	395.482,31	51.623,84	242.196,30	106.682,17	348.878,47	46.603,84	242.196,30	101.662,17	343.858,47	5.020,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.995,10	10.060,00	48.055,10	10.050,00	34.615,10	8.410,00	43.025,10	5.030,00	34.615,10	3.390,00	38.005,10	5.020,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							213.440,92	133.986,29	347.427,21	41.573,84	207.581,20	98.272,17	305.853,37	41.573,84	207.581,20	98.272,17	305.853,37	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 18/28

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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	190.000,00	0,00	190.000,00	99.902,26	74.793,86	15.303,88	90.097,74	15.303,88	74.793,86	15.303,88	90.097,74	0,00	59.444,55	15.349,31	74.793,86	15.303,88
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							74.793,86	15.303,88	90.097,74	15.303,88	74.793,86	15.303,88	90.097,74	0,00	59.444,55	15.349,31	74.793,86	15.303,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	0,00	28.000,00	11.344,20	13.635,80	3.020,00	16.655,80	3.020,00	13.635,80	3.020,00	16.655,80	0,00	13.635,80	0,00	13.635,80	3.020,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.635,80	3.020,00	16.655,80	3.020,00	13.635,80	3.020,00	16.655,80	0,00	13.635,80	0,00	13.635,80	3.020,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	150.000,00	20.000,00	170.000,00	12.949,86	151.714,24	5.335,90	157.050,14	69.781,54	87.268,60	18.177,76	105.446,36	51.603,78	72.008,75	15.259,85	87.268,60	18.177,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							111.281,92	0,00	111.281,92	61.271,59	50.010,33	12.430,21	62.440,54	48.841,38	37.716,80	12.293,53	50.010,33	12.430,21
04	GÁS ENGARRAFADO							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							387,40	340,00	727,40	507,40	220,00	170,00	390,00	337,40	220,00	0,00	220,00	170,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.312,21	0,00	12.312,21	0,00	12.312,21	0,00	12.312,21	0,00	11.560,07	752,14	12.312,21	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							15.559,30	4.925,90	20.485,20	7.205,90	13.279,30	5.335,90	18.615,20	1.870,00	11.581,80	1.697,50	13.279,30	5.335,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.242,72	0,00	6.242,72	726,65	5.516,07	171,65	5.687,72	555,00	5.166,07	350,00	5.516,07	171,65
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.563,03	0,00	4.563,03	0,00	4.563,03	0,00	4.563,03	0,00	4.396,35	166,68	4.563,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	-44.000,00	112.000,00	95.398,67	15.503,33	1.098,00	16.601,33	6.211,19	3.403,04	6.987,10	10.390,14	6.211,19	3.403,04	6.987,10	10.390,14	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							12.571,64	0,00	12.571,64	6.211,19	471,35	5.889,10	6.360,45	6.211,19	471,35	5.889,10	6.360,45	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.972,00	1.098,00	3.070,00	0,00	1.972,00	1.098,00	3.070,00	0,00	1.972,00	1.098,00	3.070,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	3.831,71	13.011,79	3.156,50	16.168,29	4.854,06	11.993,29	545,00	12.538,29	3.630,00	11.314,23	0,00	11.314,23	1.224,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							510,44	0,00	510,44	0,00	510,44	0,00	510,44	0,00	510,44	0,00	510,44	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.990,67	921,50	7.912,17	2.619,06	5.972,17	510,00	6.482,17	1.430,00	5.293,11	0,00	5.293,11	1.189,06
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.292,75	35,00	4.327,75	35,00	4.292,75	35,00	4.327,75	0,00	4.292,75	0,00	4.292,75	35,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							767,93	0,00	767,93	0,00	767,93	0,00	767,93	0,00	767,93	0,00	767,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	16.000,00	0,00	16.000,00	11.500,00	3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.000,00	750,00	3.750,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.750,00	750,00	4.500,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	0,00	3.000,00	750,00	3.750,00	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	139.101,38	334.944,18	75.954,44	410.898,62	157.724,09	220.320,09	82.339,26	302.659,35	108.239,27	177.075,09	76.099,44	253.174,53	49.484,82
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.310,00	0,00	5.310,00	900,00	4.410,00	300,00	4.710,00	600,00	4.410,00	0,00	4.410,00	300,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.520,00	0,00	11.520,00	9.120,00	2.400,00	1.920,00	4.320,00	7.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.920,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.948,65	100,00	3.048,65	1.256,65	1.792,00	512,90	2.304,90	743,75	1.547,00	245,00	1.792,00	512,90
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.450,00	0,00	8.450,00	5.850,00	2.600,00	650,00	3.250,00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	650,00
69	SEGUROS EM GERAL							49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							197.869,62	32.762,82	230.632,44	94.287,44	103.582,18	35.204,74	138.786,92	91.845,52	103.582,18	32.762,82	136.345,00	2.441,92
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							95.999,94	43.000,00	138.999,94	43.000,00	95.999,94	43.000,00	138.999,94	0,00	52.999,94	43.000,00	95.999,94	43.000,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.089,80	91,62	1.181,42	0,00	1.089,80	91,62	1.181,42	0,00	1.089,80	91,62	1.181,42	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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		
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	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	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	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	405.000,00	0,00	405.000,00	218.890,62	155.013,67	31.095,71	186.109,38	26.890,08	155.013,67	31.095,71	186.109,38	0,00	155.013,67	4.205,63	159.219,30	26.890,08	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.175,06	24.705,28	131.880,34	22.282,95	107.175,06	24.705,28	131.880,34	0,00	107.175,06	2.422,33	109.597,39	22.282,95	
05	INCORPORAÇÕES							1.629,90	380,31	2.010,21	380,31	1.629,90	380,31	2.010,21	0,00	1.629,90	0,00	1.629,90	380,31	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.678,18	694,34	3.372,52	694,34	2.678,18	694,34	3.372,52	0,00	2.678,18	0,00	2.678,18	694,34	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.508,76	1.052,43	10.561,19	1.052,43	9.508,76	1.052,43	10.561,19	0,00	9.508,76	0,00	9.508,76	1.052,43	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	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 PECUNIÁRIO							1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	3.663,78	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.129,00	4.263,35	26.392,35	2.480,05	22.129,00	4.263,35	26.392,35	0,00	22.129,00	1.783,30	23.912,30	2.480,05	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.500,00	0,00	18.500,00	9.756,04	7.201,08	1.542,88	8.743,96	1.542,88	7.201,08	1.542,88	8.743,96	0,00	5.658,18	1.542,90	7.201,08	1.542,88	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.201,08	1.542,88	8.743,96	1.542,88	7.201,08	1.542,88	8.743,96	0,00	5.658,18	1.542,90	7.201,08	1.542,88	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	196	60.000,00	0,00	60.000,00	33.916,07	21.441,26	4.642,67	26.083,93	4.642,67	21.441,26	4.642,67	26.083,93	0,00	17.074,73	4.366,53	21.441,26	4.642,67	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							21.441,26	4.642,67	26.083,93	4.642,67	21.441,26	4.642,67	26.083,93	0,00	17.074,73	4.366,53	21.441,26	4.642,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	27.708,78	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	7.291,22	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	4.007,88	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	18.924,37	30.646,17	429,46	31.075,63	16.215,00	14.431,17	3.374,46	17.805,63	13.270,00	12.686,17	2.174,46	14.860,63	2.945,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							925,77	200,06	1.125,83	0,00	925,77	200,06	1.125,83	0,00	925,77	200,06	1.125,83	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							883,24	122,59	1.005,83	0,00	883,24	122,59	1.005,83	0,00	883,24	122,59	1.005,83	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.099,87	106,81	1.206,68	0,00	1.099,87	106,81	1.206,68	0,00	1.099,87	106,81	1.206,68	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							3.250,00	0,00	3.250,00	1.300,00	1.950,00	650,00	2.600,00	650,00	1.950,00	0,00	1.950,00	650,00	
69	SEGUROS EM GERAL							57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.328,00	0,00	23.328,00	14.415,00	8.913,00	2.295,00	11.208,00	12.120,00	7.168,00	1.745,00	8.913,00	2.295,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 25/28

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		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	150.102,00	0,00	150.102,00	120.087,47	26.857,11	3.157,42	30.014,53	0,00	26.857,11	3.157,42	30.014,53	0,00	26.857,11	3.157,42	30.014,53	0,00	
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							15.787,10	3.157,42	18.944,52	0,00	15.787,10	3.157,42	18.944,52	0,00	15.787,10	3.157,42	18.944,52	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	2.354,22	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	8.000,00	24.000,00	32.000,00	582,00	0,00	31.418,00	31.418,00	0,00	0,00	31.418,00	31.418,00	0,00	0,00	31.418,00	31.418,00	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							0,00	31.418,00	31.418,00	0,00	0,00	31.418,00	31.418,00	0,00	0,00	31.418,00	31.418,00	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	110.762,85	93.384,57	15.852,58	109.237,15	0,00	93.384,57	15.852,58	109.237,15	0,00	93.384,57	15.852,58	109.237,15	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							93.384,57	15.852,58	109.237,15	0,00	93.384,57	15.852,58	109.237,15	0,00	93.384,57	15.852,58	109.237,15	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	267.769,72	175.941,94	36.288,34	212.230,28	0,00	175.941,94	36.288,34	212.230,28	0,00	175.941,94	36.288,34	212.230,28	0,00	
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS							175.941,94	36.288,34	212.230,28	0,00	175.941,94	36.288,34	212.230,28	0,00	175.941,94	36.288,34	212.230,28	0,00	
	Total por Unidade Executora			863.602,00	24.000,00	887.602,00	504.056,26	296.829,40	86.716,34	383.545,74	0,00	296.829,40	86.716,34	383.545,74	0,00	296.829,40	86.716,34	383.545,74	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			863.602,00	24.000,00	887.602,00	504.056,26	296.829,40	86.716,34	383.545,74	0,00	296.829,40	86.716,34	383.545,74	0,00	296.829,40	86.716,34	383.545,74	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	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	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	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	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	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	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	13.082.492,66	10.861.482,20	1.754.728,42	12.616.210,62	4.106.527,56	7.868.151,86	1.775.113,29	9.643.265,15	2.972.945,47	7.482.324,46	1.027.358,60	8.509.683,06	1.133.582,09	
	Total Orçamentário PODER			25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	13.082.492,66	10.861.482,20	1.754.728,42	12.616.210,62	4.106.527,56	7.868.151,86	1.775.113,29	9.643.265,15	2.972.945,47	7.482.324,46	1.027.358,60	8.509.683,06	1.133.582,09	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 26/28

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	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	79.061,27	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	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
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	150.000,00	0,00	150.000,00	92.935,77	47.786,12	9.278,11	57.064,23	0,00	47.786,12	9.278,11	57.064,23	0,00	47.786,12	9.278,11	57.064,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.786,12	9.278,11	57.064,23	0,00	47.786,12	9.278,11	57.064,23	0,00	47.786,12	9.278,11	57.064,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	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
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	70.912,11	22.322,92	6.764,97	29.087,89	0,00	22.322,92	6.764,97	29.087,89	0,00	22.322,92	6.764,97	29.087,89	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							22.322,92	6.764,97	29.087,89	0,00	22.322,92	6.764,97	29.087,89	0,00	22.322,92	6.764,97	29.087,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.586,35	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	21.850,00	7.550,00	600,00	8.150,00	4.200,00	3.350,00	1.200,00	4.550,00	3.600,00	2.750,00	1.200,00	3.950,00	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.550,00	600,00	8.150,00	4.200,00	3.350,00	1.200,00	4.550,00	3.600,00	2.750,00	1.200,00	3.950,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	95.846,34	26.703,26	27.450,40	54.153,66	37.303,31	13.488,54	4.304,81	17.793,35	36.360,31	11.595,92	5.254,43	16.850,35	943,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.703,26	27.450,40	54.153,66	37.303,31	13.488,54	4.304,81	17.793,35	36.360,31	11.595,92	5.254,43	16.850,35	943,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	18	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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	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
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	14	600.000,00	0,00	600.000,00	288.188,18	238.590,42	73.221,40	311.811,82	0,00	238.590,42	73.221,40	311.811,82	0,00	238.590,42	73.221,40	311.811,82	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							238.590,42	73.221,40	311.811,82	0,00	238.590,42	73.221,40	311.811,82	0,00	238.590,42	73.221,40	311.811,82	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	500.000,00	0,00	500.000,00	241.469,20	193.969,90	64.560,90	258.530,80	931,84	193.969,90	64.560,90	258.530,80	0,00	192.106,22	65.492,74	257.598,96	931,84
99	OUTRAS PENSÕES							193.969,90	64.560,90	258.530,80	931,84	193.969,90	64.560,90	258.530,80	0,00	192.106,22	65.492,74	257.598,96	931,84
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	311.933,07	110.874,38	27.192,55	138.066,93	0,00	110.874,38	27.192,55	138.066,93	0,00	110.874,38	27.192,55	138.066,93	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							110.874,38	27.192,55	138.066,93	0,00	110.874,38	27.192,55	138.066,93	0,00	110.874,38	27.192,55	138.066,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	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
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	17	1.471.500,00	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.897.282,29	655.149,38	209.068,33	864.217,71	42.435,15	637.734,66	186.522,74	824.257,40	39.960,31	633.378,36	188.404,20	821.782,56		2.474,84	
	Total por Unidade Orçamentária			4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.897.282,29	655.149,38	209.068,33	864.217,71	42.435,15	637.734,66	186.522,74	824.257,40	39.960,31	633.378,36	188.404,20	821.782,56		2.474,84	
	Total por Órgão			4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.897.282,29	655.149,38	209.068,33	864.217,71	42.435,15	637.734,66	186.522,74	824.257,40	39.960,31	633.378,36	188.404,20	821.782,56		2.474,84	
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.897.282,29	655.149,38	209.068,33	864.217,71	42.435,15	637.734,66	186.522,74	824.257,40	39.960,31	633.378,36	188.404,20	821.782,56		2.474,84	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.525.657,00	0,00	31.525.657,00	17.492.226,10	11.991.325,86	2.042.105,04	14.033.430,90	4.197.460,99	8.924.634,69	2.047.392,15	10.972.026,84	3.061.404,06	8.534.017,74	1.301.952,17	9.835.969,91		1.136.056,93	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2018 - GERAL		5001													305.463,59	0,00	305.463,59			
	RP 2018 - ASSISTÊNCIA		5002													29.116,02	0,00	29.116,02			
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5003													524.621,94	0,00	524.621,94			
	RP 2018 - SAÚDE		5004													307.115,62	0,00	307.115,62			
	RP 2017 - GERAL		5005													279,99	0,00	279,99			
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5006													0,00	0,00	0,00			
	RP 2017 - ASSISTÊNCIA		5007													0,00	0,00	0,00			
	RP 2014 GERAL		5008													12,92	0,00	12,92			
	RESTOS A APAGAR NÃO PROCESSADOS		5009													16.300,00	0,00	16.300,00			
	RESTOS APAGAR CAMARA 2018		5010													25.856,72	0,00	25.856,72			
218810102	INSS	1	5301													49.701,62	9.416,86	59.118,48			
218810103	SEPREM	1	5303													314.246,38	61.912,21	376.158,59			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5304													6.619,53	1.271,85	7.891,38			
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305													166.185,21	31.251,07	197.436,28			
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													8.891,70	0,00	8.891,70			
218810199	CONSIGNACAO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													1.901,34	427,67	2.329,01			
218810103	SEPREM - RG	1	5314													11.290,41	2.084,98	13.375,39			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5315													998,00	0,00	998,00			
218810115	EMPRESTIMO CEF	1	5316													1.039,15	207,83	1.246,98			
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													6.381,92	822,35	7.204,27			
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	1	5317													100.604,34	21.658,10	122.262,44			
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													2.625,96	0,00	2.625,96			
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													14.828,21	9.661,20	24.489,41			
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													15.449,83	3.160,39	18.610,22			
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													9.047,60	1.748,73	10.796,33			
461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO	1	5328													0,00	0,00	0,00			
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331													12.904,74	2.822,48	15.727,22			
218810401	DOACOES DIVERSAS	1	5401													16.314,35	5.189,63	21.503,98			
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													3.030,79	0,00	3.030,79			
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													1.835,15	0,00	1.835,15			
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													443.939,07	88.787,81	532.726,88			
218810499	DESAGIO DE APLICACOES FINANCEIRAS-	1	5818													52.838,81	120.297,81	173.136,62			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.449.440,91	360.720,97	2.810.161,88			
	TOTAL DA DESPESA PAGA															10.983.458,65	1.662.673,14	12.646.131,79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:26

Exercício: 2019

Página: 28/28

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		26.147,59
	Conta Movimento																		4.824.389,85
	Conta Vinculada																		8.491,73
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		31.202.654,49
	TOTAL FINANCEIRO																		36.061.683,66
	TOTAL DO BALANCETE																		48.707.815,45

RIBEIRAO GRANDE, 23 de Outubro de 2019.

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Jonas Alessandro de Miranda
contador
CRC 1SP248024/O-2