



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 1/29

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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																				
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	-20.000,00	745.000,00	349.032,57	341.571,24	54.396,19	395.967,43	0,00	341.571,24	54.396,19	395.967,43	0,00	341.571,24	54.396,19	395.967,43	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.388,81	17.546,59	125.935,40	0,00	108.388,81	17.546,59	125.935,40	0,00	108.388,81	17.546,59	125.935,40	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.802,74	2.815,75	18.618,49	0,00	15.802,74	2.815,75	18.618,49	0,00	15.802,74	2.815,75	18.618,49	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.466,14	3.006,28	23.472,42	0,00	20.466,14	3.006,28	23.472,42	0,00	20.466,14	3.006,28	23.472,42	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	2.329,90	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.296,22	2.296,22	4.592,44	0,00	2.296,22	2.296,22	4.592,44	0,00	2.296,22	2.296,22	4.592,44	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							170.040,62	28.731,35	198.771,97	0,00	170.040,62	28.731,35	198.771,97	0,00	170.040,62	28.731,35	198.771,97	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-2.597,73	72.402,27	30.660,31	35.708,40	6.033,56	41.741,96	0,00	35.708,40	6.033,56	41.741,96	0,00	35.708,40	6.033,56	41.741,96	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.708,40	6.033,56	41.741,96	0,00	35.708,40	6.033,56	41.741,96	0,00	35.708,40	6.033,56	41.741,96	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	31.640,36	18.881,12	50.521,48	-1.946,28	52.467,76	0,00	52.467,76	20.395,55	27.993,10	4.079,11	32.072,21	20.395,55	27.993,10	4.079,11	32.072,21	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							52.467,76	0,00	52.467,76	20.395,55	27.993,10	4.079,11	32.072,21	20.395,55	27.993,10	4.079,11	32.072,21	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	70.000,00	0,00	70.000,00	41.268,25	24.389,86	4.341,89	28.731,75	0,00	24.389,86	4.341,89	28.731,75	0,00	24.389,86	4.341,89	28.731,75	0,00	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							24.389,86	4.111,34	28.501,20	0,00	24.389,86	4.111,34	28.501,20	0,00	24.389,86	4.111,34	28.501,20	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	230,55	230,55	0,00	0,00	230,55	230,55	0,00	0,00	230,55	230,55	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	1.469,10	5.872,89	2.658,01	8.530,90	0,00	5.872,89	2.658,01	8.530,90	0,00	5.872,89	2.658,01	8.530,90	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.215,23	206,01	2.421,24	0,00	2.215,23	206,01	2.421,24	0,00	2.215,23	206,01	2.421,24	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							464,14	0,00	464,14	0,00	464,14	0,00	464,14	0,00	464,14	0,00	464,14	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							585,52	0,00	585,52	0,00	585,52	0,00	585,52	0,00	585,52	0,00	585,52	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.066,38	1.933,62	0,00	1.933,62	949,57	725,60	258,45	984,05	949,57	725,60	258,45	984,05	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.650,00	0,00	1.650,00	949,57	441,98	258,45	700,43	949,57	441,98	258,45	700,43	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	7	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	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	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	84.859,64	-20.827,40	64.032,24	16.187,86	47.794,57	49,81	47.844,38	19.746,65	24.978,97	3.118,76	28.097,73	19.746,65	24.978,97	3.118,76	28.097,73	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.391,48	0,00	20.391,48	8.496,45	10.195,74	1.699,29	11.895,03	8.496,45	10.195,74	1.699,29	11.895,03	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.050,22	1.651,08	298,70	1.949,78	2.050,22	1.651,08	298,70	1.949,78	0,00	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 2/29

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							1.200,00	0,00	1.200,00	344,39	758,62	96,99	855,61	344,39	758,62	96,99	855,61	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.440,00	0,00	11.440,00	5.396,65	5.652,87	390,48	6.043,35	5.396,65	5.652,87	390,48	6.043,35	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							92,70	49,81	142,51	0,00	92,70	49,81	142,51	0,00	92,70	49,81	142,51	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	210,00	252,00	42,00	294,00	210,00	252,00	42,00	294,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00	539,55	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							6.497,88	0,00	6.497,88	3.248,94	2.707,45	541,49	3.248,94	2.707,45	541,49	3.248,94	2.707,45	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							786,47	0,00	786,47	0,00	786,47	0,00	786,47	0,00	786,47	0,00	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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	15.000,00	0,00	15.000,00	4.097,61	10.726,50	175,89	10.902,39	0,00	10.726,50	175,89	10.902,39	0,00	10.726,50	175,89	10.902,39	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	175,89	175,89	0,00	0,00	175,89	0,00	0,00	175,89	175,89	175,89	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.102.500,00</b>	<b>-37.046,28</b>	<b>1.065.453,72</b>	<b>444.795,80</b>	<b>553.002,57</b>	<b>67.655,35</b>	<b>620.657,92</b>	<b>41.091,77</b>	<b>504.504,29</b>	<b>75.061,86</b>	<b>579.566,15</b>	<b>41.091,77</b>	<b>504.504,29</b>	<b>75.061,86</b>	<b>579.566,15</b>	0,00	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.102.500,00</b>	<b>-37.046,28</b>	<b>1.065.453,72</b>	<b>444.795,80</b>	<b>553.002,57</b>	<b>67.655,35</b>	<b>620.657,92</b>	<b>41.091,77</b>	<b>504.504,29</b>	<b>75.061,86</b>	<b>579.566,15</b>	<b>41.091,77</b>	<b>504.504,29</b>	<b>75.061,86</b>	<b>579.566,15</b>	0,00	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>1.102.500,00</b>	<b>-37.046,28</b>	<b>1.065.453,72</b>	<b>444.795,80</b>	<b>553.002,57</b>	<b>67.655,35</b>	<b>620.657,92</b>	<b>41.091,77</b>	<b>504.504,29</b>	<b>75.061,86</b>	<b>579.566,15</b>	<b>41.091,77</b>	<b>504.504,29</b>	<b>75.061,86</b>	<b>579.566,15</b>	0,00	
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>1.102.500,00</b>	<b>-37.046,28</b>	<b>1.065.453,72</b>	<b>444.795,80</b>	<b>553.002,57</b>	<b>67.655,35</b>	<b>620.657,92</b>	<b>41.091,77</b>	<b>504.504,29</b>	<b>75.061,86</b>	<b>579.566,15</b>	<b>41.091,77</b>	<b>504.504,29</b>	<b>75.061,86</b>	<b>579.566,15</b>	0,00	



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
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	0,00	13.768,00	0,00	13.768,00	0,00	9.898,00	3.870,00	13.768,00	0,00
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	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00	5.460,00	3.870,00	9.330,00	0,00
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	26.082,08	636.642,02	139.525,46	776.167,48	15.167,47	636.642,02	139.525,46	776.167,48	0,00	571.182,44	189.817,57	761.000,01	15.167,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							473.156,88	85.706,55	558.863,43	10.973,17	473.156,88	85.706,55	558.863,43	0,00	419.819,06	128.071,20	547.890,26	10.973,17
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							11.488,80	3.114,14	14.602,94	0,00	11.488,80	3.114,14	14.602,94	0,00	9.233,71	5.369,23	14.602,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.938,41	3.056,05	39.994,46	0,00	36.938,41	3.056,05	39.994,46	0,00	35.053,16	4.941,30	39.994,46	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.851,34	566,32	13.417,66	0,00	12.851,34	566,32	13.417,66	0,00	12.851,34	566,32	13.417,66	0,00
43	13º SALÁRIO							11.569,00	29.028,21	40.597,21	0,00	11.569,00	29.028,21	40.597,21	0,00	11.569,00	29.028,21	40.597,21	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	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.846,17	5.552,23	19.398,40	3.657,79	13.846,17	5.552,23	19.398,40	0,00	13.846,17	1.894,44	15.740,61	3.657,79
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							58.128,12	9.688,02	67.816,14	0,00	58.128,12	9.688,02	67.816,14	0,00	52.315,31	15.500,83	67.816,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.947,77	2.813,94	14.761,71	536,51	11.947,77	2.813,94	14.761,71	0,00	9.779,16	4.446,04	14.225,20	536,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	36.836,05	22.999,03	3.164,92	26.163,95	3.164,92	22.999,03	3.164,92	26.163,95	0,00	19.834,11	3.164,92	22.999,03	3.164,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.999,03	3.164,92	26.163,95	3.164,92	22.999,03	3.164,92	26.163,95	0,00	19.834,11	3.164,92	22.999,03	3.164,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	31.000,00	-4.000,00	27.000,00	27.000,00	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	62.392,04	80.157,58	13.450,38	93.607,96	13.450,38	80.157,58	13.450,38	93.607,96	0,00	66.771,83	13.385,75	80.157,58	13.450,38
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							80.157,58	13.450,38	93.607,96	13.450,38	80.157,58	13.450,38	93.607,96	0,00	66.771,83	13.385,75	80.157,58	13.450,38
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	4.990,00	5.988,00	998,00	6.986,00	4.990,00	5.988,00	998,00	6.986,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	4.990,00	5.988,00	998,00	6.986,00	4.990,00	5.988,00	998,00	6.986,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	41.511,46	50.130,12	8.358,42	58.488,54	13.330,08	42.546,00	8.516,48	51.062,48	7.426,06	41.605,45	3.553,01	45.158,46	5.904,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.802,20	332,56	2.134,76	542,56	1.592,20	542,56	2.134,76	0,00	1.592,20	0,00	1.592,20	542,56
04	GÁS ENGARRAFADO							70,00	70,00	140,00	70,00	70,00	70,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							950,70	195,70	1.146,40	391,70	754,70	391,70	1.146,40	0,00	754,70	0,00	754,70	391,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.413,88	1.605,00	4.018,88	2.142,88	1.876,00	1.605,00	3.481,00	537,88	1.863,00	13,00	1.876,00	1.605,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	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	779,74	0,00	779,74	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.254,63	276,80	12.531,43	4.065,20	8.466,23	98,20	8.564,43	3.967,00	8.170,38	295,85	8.466,23	98,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.835,41	124,05	1.959,46	527,53	1.270,45	632,11	1.902,56	56,90	1.192,45	239,48	1.431,93	470,63
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.299,72	4.741,93	7.041,65	4.365,93	2.219,72	3.181,93	5.401,65	1.640,00	2.197,72	478,00	2.675,72	2.725,93
42	FERRAMENTAS							984,82	17,40	1.002,22	187,58	814,64	0,00	814,64	187,58	710,94	103,70	814,64	0,00
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							26.004,52	994,98	26.999,50	1.036,70	23.962,82	1.994,98	25.962,80	1.036,70	23.539,82	2.422,98	25.962,80	0,00







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 6/29

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	30	43.000,00	0,00	43.000,00	26.110,47	14.881,38	2.008,15	16.889,53	2.008,15	14.881,38	2.008,15	16.889,53	0,00	12.487,83	2.393,55	14.881,38	2.008,15	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							14.881,38	2.008,15	16.889,53	2.008,15	14.881,38	2.008,15	16.889,53	0,00	12.487,83	2.393,55	14.881,38	2.008,15	
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	
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	
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	124.250,43	213.025,40	44.724,17	257.749,57	0,00	213.025,40	44.724,17	257.749,57	0,00	184.787,20	72.962,37	257.749,57	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							177.149,59	27.949,59	205.099,18	0,00	177.149,59	27.949,59	205.099,18	0,00	152.840,45	52.258,73	205.099,18	0,00	
05	INCORPORAÇÕES							2.607,72	434,62	3.042,34	0,00	2.607,72	434,62	3.042,34	0,00	2.173,10	869,24	3.042,34	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.496,67	1.409,13	10.905,80	0,00	9.496,67	1.409,13	10.905,80	0,00	7.857,46	3.048,34	10.905,80	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.961,32	480,16	4.441,48	0,00	3.961,32	480,16	4.441,48	0,00	3.241,08	1.200,40	4.441,48	0,00	
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	11.291,09	16.194,08	0,00	4.902,99	11.291,09	16.194,08	0,00	4.902,99	11.291,09	16.194,08	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.505,78	862,78	4.368,56	0,00	3.505,78	862,78	4.368,56	0,00	3.505,78	862,78	4.368,56	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.657,99	1.422,98	5.080,97	0,00	3.657,99	1.422,98	5.080,97	0,00	3.657,99	1.422,98	5.080,97	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.074,78	873,82	5.948,60	0,00	5.074,78	873,82	5.948,60	0,00	3.939,79	2.008,81	5.948,60	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	0,00	8.500,00	2.778,16	5.035,22	686,62	5.721,84	686,62	5.035,22	686,62	5.721,84	0,00	4.348,60	686,62	5.035,22	686,62	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.035,22	686,62	5.721,84	686,62	5.035,22	686,62	5.721,84	0,00	4.348,60	686,62	5.035,22	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	19.653,48	46.538,30	4.808,22	51.346,52	4.808,22	46.538,30	4.808,22	51.346,52	0,00	41.595,73	4.942,57	46.538,30	4.808,22	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							46.538,30	4.808,22	51.346,52	4.808,22	46.538,30	4.808,22	51.346,52	0,00	41.595,73	4.942,57	46.538,30	4.808,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	14.591,56	15.138,41	270,03	15.408,44	1.641,73	13.766,71	143,82	13.910,53	1.497,91	10.426,11	3.340,60	13.766,71	143,82	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,85	110,92	301,77	110,92	190,85	110,92	301,77	0,00	190,85	0,00	190,85	110,92	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.448,50	0,00	5.448,50	888,70	4.559,80	0,00	4.559,80	888,70	1.219,20	3.340,60	4.559,80	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							347,76	42,86	390,62	42,86	347,76	32,90	380,66	9,96	347,76	0,00	347,76	32,90	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							998,50	61,25	1.059,75	61,25	998,50	0,00	998,50	61,25	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	55,00	7.489,80	305,00	7.184,80	0,00	7.184,80	305,00	7.184,80	0,00	7.184,80	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	24.000,00	9.000,00	33.000,00	3.795,36	26.917,57	2.287,07	29.204,64	6.776,36	20.462,12	4.645,25	25.107,37	4.097,27	18.372,12	4.056,16	22.428,28	2.679,09	
04	COMISSÕES E CORRETAGENS							0,00	457,07	457,07	0,00	0,00	457,07	457,07	0,00	0,00	457,07	457,07	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							11.676,67	1.830,00	13.506,67	1.500,00	11.676,67	1.830,00	13.506,67	0,00	9.626,67	2.380,00	12.006,67	1.500,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.390,90	0,00	12.390,90	4.716,36	6.495,45	2.358,18	8.853,63	3.537,27	6.495,45	1.179,09	7.674,54	1.179,09	
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							600,00	0,00	600,00	560,00	40,00	0,00	40,00	560,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
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	-154.000,00	181.000,00	66.524,18	111.741,84	2.733,98	114.475,82	23.485,10	89.358,54	6.006,48	95.365,02	19.110,80	82.810,28	8.180,44	90.990,72	4.374,30	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.226,00	0,00	30.226,00	15.946,00	14.280,00	2.210,00	16.490,00	13.736,00	14.280,00	0,00	14.280,00	2.210,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.351,70	0,00	3.351,70	2.000,00	1.351,70	250,00	1.601,70	1.750,00	500,00	851,70	1.351,70	250,00	
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							262,50	33,42	295,92	0,00	262,50	33,42	295,92	0,00	262,50	33,42	295,92	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							5.915,00	0,00	5.915,00	1.750,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00	3.115,00	1.050,00	4.165,00	1.750,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 7/29

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		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.129,69	1.416,69	7.546,38	0,00	6.129,69	1.416,69	7.546,38	0,00	6.129,69	1.416,69	7.546,38	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	976,60	687,70	812,30	812,30	523,40	0,00	523,40	0,00	164,30	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.214,95	1.283,87	27.498,82	2.812,50	22.589,95	2.096,37	24.686,32	2.812,50	19.857,69	4.828,63	24.686,32	0,00	
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	48.489,00	80.815,00	16.163,00	96.978,00	32.326,00	64.652,00	16.163,00	80.815,00	16.163,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							129.304,00	0,00	129.304,00	48.489,00	80.815,00	16.163,00	96.978,00	32.326,00	64.652,00	16.163,00	80.815,00	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	18.107,86	52.045,24	9.846,90	61.892,14	15.520,88	45.864,22	6.376,49	52.240,71	9.651,43	42.598,84	3.772,42	46.371,26	5.869,45	
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							1.191,19	0,00	1.191,19	0,00	1.191,19	0,00	1.191,19	0,00	1.191,19	0,00	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							37.145,45	9.846,90	46.992,35	15.520,88	30.964,43	6.376,49	37.340,92	9.651,43	27.699,05	3.772,42	31.471,47	5.869,45	
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	3.843,06	2.562,04	1.281,02	3.843,06	3.202,55	2.562,04	640,51	3.202,55	640,51	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.045,61	0,00	7.045,61	3.843,06	2.562,04	1.281,02	3.843,06	3.202,55	2.562,04	640,51	3.202,55	640,51	
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	20.781,58	8.890,07	8.328,35	17.218,42	2.474,36	8.890,07	8.328,35	17.218,42	0,00	8.890,07	5.853,99	14.744,06	2.474,36	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.094,41	3.569,15	4.663,56	2.474,36	1.094,41	3.569,15	4.663,56	0,00	1.094,41	1.094,79	2.189,20	2.474,36	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							281,90	137,58	419,48	0,00	281,90	137,58	419,48	0,00	281,90	137,58	419,48	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.513,76	4.621,62	12.135,38	0,00	7.513,76	4.621,62	12.135,38	0,00	7.513,76	4.621,62	12.135,38	0,00	
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA																			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	67.336,00	0,00	67.336,00	7.698,62	52.673,05	6.964,33	59.637,38	0,00	52.673,05	6.964,33	59.637,38	0,00	45.810,00	13.827,38	59.637,38	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							52.673,05	6.964,33	59.637,38	0,00	52.673,05	6.964,33	59.637,38	0,00	45.810,00	13.827,38	59.637,38	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.364.304,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.367.304,00</b>	<b>426.685,99</b>	<b>826.478,05</b>	<b>114.139,96</b>	<b>940.618,01</b>	<b>114.554,59</b>	<b>737.114,01</b>	<b>133.618,04</b>	<b>870.732,05</b>	<b>69.885,96</b>	<b>635.819,70</b>	<b>190.243,72</b>	<b>826.063,42</b>	44.668,63	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.364.304,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.367.304,00</b>	<b>426.685,99</b>	<b>826.478,05</b>	<b>114.139,96</b>	<b>940.618,01</b>	<b>114.554,59</b>	<b>737.114,01</b>	<b>133.618,04</b>	<b>870.732,05</b>	<b>69.885,96</b>	<b>635.819,70</b>	<b>190.243,72</b>	<b>826.063,42</b>	44.668,63	
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																			
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																			
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	314.116,59	280.423,26	70.460,15	350.883,41	9.215,60	280.423,26	70.460,15	350.883,41	0,00	248.795,67	92.872,14	341.667,81	9.215,60	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							226.021,16	48.259,26	274.280,42	6.887,82	226.021,16	48.259,26	274.280,42	0,00	198.826,42	68.566,18	267.392,60	6.887,82	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							809,16	147,12	956,28	0,00	809,16	147,12	956,28	0,00	662,04	294,24	956,28	0,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 8/29

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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.387,89	2.829,44	23.217,33	0,00	20.387,89	2.829,44	23.217,33	0,00	17.006,47	6.210,86	23.217,33	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.714,22	1.242,14	4.956,36	0,00	3.714,22	1.242,14	4.956,36	0,00	2.957,03	1.999,33	4.956,36	0,00
43	13º SALÁRIO							7.669,22	12.500,45	20.169,67	0,00	7.669,22	12.500,45	20.169,67	0,00	7.669,22	12.500,45	20.169,67	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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.426,54	4.419,12	14.845,66	2.295,98	10.426,54	4.419,12	14.845,66	0,00	10.426,54	2.123,14	12.549,68	2.295,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.741,62	1.062,62	9.804,24	31,80	8.741,62	1.062,62	9.804,24	0,00	8.594,50	1.177,94	9.772,44	31,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	0,00	12.000,00	166,72	10.364,92	1.468,36	11.833,28	1.468,36	10.364,92	1.468,36	11.833,28	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.364,92	1.468,36	11.833,28	1.468,36	10.364,92	1.468,36	11.833,28	0,00	10.364,92	0,00	10.364,92	1.468,36
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	13.476,35	48.053,93	8.469,72	56.523,65	8.469,72	48.053,93	8.469,72	56.523,65	0,00	39.927,06	8.126,87	48.053,93	8.469,72
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							48.053,93	8.469,72	56.523,65	8.469,72	48.053,93	8.469,72	56.523,65	0,00	39.927,06	8.126,87	48.053,93	8.469,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	47.189,07	31.399,83	1.411,10	32.810,93	2.581,10	28.026,63	3.003,20	31.029,83	1.781,10	27.299,13	2.930,70	30.229,83	800,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.508,04	570,00	3.078,04	1.040,00	2.038,04	570,00	2.608,04	470,00	2.038,04	0,00	2.038,04	570,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	419,10	419,10	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.058,00	230,00	20.288,00	230,00	17.854,80	2.433,20	20.288,00	0,00	17.127,30	2.930,70	20.058,00	230,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.833,79	192,00	7.025,79	192,00	6.833,79	0,00	6.833,79	192,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	29.009,87	48.570,13	2.420,00	50.990,13	5.195,00	45.095,13	970,00	46.065,13	4.925,00	39.305,13	6.490,00	45.795,13	270,00
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							35.688,21	2.420,00	38.108,21	5.195,00	32.913,21	270,00	33.183,21	4.925,00	27.123,21	5.790,00	32.913,21	270,00
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	0,00	3.090,09	700,00	3.790,09	0,00	3.090,09	700,00	3.790,09	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	863,74	16.191,53	2.944,73	19.136,26	0,00	16.191,53	2.944,73	19.136,26	0,00	16.191,53	2.944,73	19.136,26	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.154,65	2.440,05	13.594,70	0,00	11.154,65	2.440,05	13.594,70	0,00	11.154,65	2.440,05	13.594,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.036,88	504,68	5.541,56	0,00	5.036,88	504,68	5.541,56	0,00	5.036,88	504,68	5.541,56	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	3.859,63	75.297,54	30.842,83	106.140,37	14.604,58	75.297,54	30.842,83	106.140,37	0,00	75.297,54	16.238,25	91.535,79	14.604,58
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							74.619,14	30.842,83	105.461,97	14.604,58	74.619,14	30.842,83	105.461,97	0,00	74.619,14	16.238,25	90.857,39	14.604,58
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.108.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>449.681,97</b>	<b>510.301,14</b>	<b>118.016,89</b>	<b>628.318,03</b>	<b>41.534,36</b>	<b>503.452,94</b>	<b>118.158,99</b>	<b>621.611,93</b>	<b>6.706,10</b>	<b>457.180,98</b>	<b>129.602,69</b>	<b>586.783,67</b>	34.828,26
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.108.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>449.681,97</b>	<b>510.301,14</b>	<b>118.016,89</b>	<b>628.318,03</b>	<b>41.534,36</b>	<b>503.452,94</b>	<b>118.158,99</b>	<b>621.611,93</b>	<b>6.706,10</b>	<b>457.180,98</b>	<b>129.602,69</b>	<b>586.783,67</b>	34.828,26
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
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	176.933,14	182.726,14	42.240,72	224.966,86	1.783,95	182.726,14	42.240,72	224.966,86	0,00	162.123,24	61.059,67	223.182,91	1.783,95





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 9/29

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.231,26	27.219,28	189.450,54	1.337,42	162.231,26	27.219,28	189.450,54	0,00	142.992,22	45.120,90	188.113,12	1.337,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.154,88	462,01	6.616,89	0,00	6.154,88	462,01	6.616,89	0,00	5.340,81	1.276,08	6.616,89	0,00
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
43	13º SALÁRIO							3.910,40	10.531,56	14.441,96	0,00	3.910,40	10.531,56	14.441,96	0,00	3.910,40	10.531,56	14.441,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.647,47	3.476,92	10.124,39	445,82	6.647,47	3.476,92	10.124,39	0,00	6.647,47	3.031,10	9.678,57	445,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.857,83	550,95	3.408,78	0,71	2.857,83	550,95	3.408,78	0,00	2.308,04	1.100,03	3.408,07	0,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	587,96	4.412,04	0,00	4.412,04	0,00	4.412,04	0,00	4.412,04	0,00	2.943,68	1.468,36	4.412,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.412,04	0,00	4.412,04	0,00	4.412,04	0,00	4.412,04	0,00	2.943,68	1.468,36	4.412,04	0,00
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	26.528,31	28.738,46	4.733,23	33.471,69	4.733,23	28.738,46	4.733,23	33.471,69	0,00	24.324,55	4.413,91	28.738,46	4.733,23
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.738,46	4.733,23	33.471,69	4.733,23	28.738,46	4.733,23	33.471,69	0,00	24.324,55	4.413,91	28.738,46	4.733,23
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	4.576,25	0,00	4.576,25	0,00	4.576,25	0,00	4.576,25	0,00	4.221,25	355,00	4.576,25	0,00
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	97,80	0,00	97,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	90,00	198,00	288,00	0,00
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							536,98	0,00	536,98	0,00	536,98	0,00	536,98	0,00	379,98	157,00	536,98	0,00
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	1.123,00	0,00	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	13.085,00	29.265,00	5.650,00	34.915,00	5.650,00	29.265,00	5.650,00	34.915,00	0,00	23.660,00	5.605,00	29.265,00	5.650,00
07	ESTAGIÁRIOS							29.265,00	5.650,00	34.915,00	5.650,00	29.265,00	5.650,00	34.915,00	0,00	23.660,00	5.605,00	29.265,00	5.650,00
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	500,00	7.863,50	0,00	7.863,50	500,00	7.813,50	50,00	7.863,50	0,00
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	0,00	830,64	0,00	830,64	0,00	780,64	50,00	830,64	0,00
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	0,00	500,00	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	338,52	4.241,07	1.420,41	5.661,48	640,92	4.241,07	1.420,41	5.661,48	0,00	4.241,07	779,49	5.020,56	640,92
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.740,37	1.372,87	5.113,24	640,92	3.740,37	1.372,87	5.113,24	0,00	3.740,37	731,95	4.472,32	640,92
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,70	47,54	548,24	0,00	500,70	47,54	548,24	0,00	500,70	47,54	548,24	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	12.007,35	0,00	12.007,35	29,50	12.007,35	0,00	12.007,35	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.036,85	0,00	12.036,85	29,50	12.007,35	0,00	12.007,35	29,50	12.007,35	0,00	12.007,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	53.000,00	0,00	53.000,00	26.635,11	21.284,19	5.080,70	26.364,89	5.556,70	19.387,79	1.420,40	20.808,19	5.556,70	13.547,54	7.260,65	20.808,19	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.284,19	5.080,70	26.364,89	5.556,70	19.387,79	1.420,40	20.808,19	5.556,70	13.547,54	7.260,65	20.808,19	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	117.802,51	154.298,62	27.898,87	182.197,49	0,00	154.298,62	27.898,87	182.197,49	0,00	145.749,17	36.448,32	182.197,49	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	0,00	8.549,45	8.549,45	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							145.749,17	27.898,87	173.648,04	0,00	145.749,17	27.898,87	173.648,04	0,00	145.749,17	27.898,87	173.648,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	68	21.300,00	0,00	21.300,00	12.798,81	0,00	8.501,19	8.501,19	0,00	0,00	8.501,19	8.501,19	0,00	0,00	8.501,19	8.501,19	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	8.501,19	8.501,19	0,00	0,00	8.501,19	8.501,19	0,00	0,00	8.501,19	8.501,19	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>954.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.300,00</b>	<b>408.832,76</b>	<b>449.942,12</b>	<b>95.525,12</b>	<b>545.467,24</b>	<b>18.894,30</b>	<b>447.516,22</b>	<b>91.864,82</b>	<b>539.381,04</b>	<b>6.086,20</b>	<b>400.631,35</b>	<b>125.941,59</b>	<b>526.572,94</b>	12.808,10
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	6.252,60	18.472,40	275,00	18.747,40	275,00	18.472,40	0,00	18.472,40	275,00	18.472,40	0,00	18.472,40	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	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	196.670,69	110.986,36	38.192,95	149.179,31	0,00	110.986,36	38.192,95	149.179,31	0,00	88.028,38	61.150,93	149.179,31	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							97.133,89	23.586,13	120.720,02	0,00	97.133,89	23.586,13	120.720,02	0,00	77.007,55	43.712,47	120.720,02	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							13.852,47	14.606,82	28.459,29	0,00	13.852,47	14.606,82	28.459,29	0,00	11.020,83	17.438,46	28.459,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	683.515,78	489.079,32	101.104,90	590.184,22	0,00	489.079,32	101.104,90	590.184,22	0,00	428.037,61	162.146,61	590.184,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							365.134,97	65.026,29	430.161,26	0,00	365.134,97	65.026,29	430.161,26	0,00	316.363,99	113.797,27	430.161,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.332,91	266,58	1.599,49	0,00	1.332,91	266,58	1.599,49	0,00	1.066,33	533,16	1.599,49	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.383,53	6.600,38	40.983,91	0,00	34.383,53	6.600,38	40.983,91	0,00	32.228,22	8.755,69	40.983,91	0,00
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	19.719,90	37.858,41	0,00	18.138,51	19.719,90	37.858,41	0,00	18.138,51	19.719,90	37.858,41	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							50.551,67	9.491,75	60.043,42	0,00	50.551,67	9.491,75	60.043,42	0,00	40.702,83	19.340,59	60.043,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	70.906,48	22.927,61	7.340,91	30.268,52	7.340,91	22.927,61	7.340,91	30.268,52	0,00	10.551,86	12.375,75	22.927,61	7.340,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.927,61	7.340,91	30.268,52	7.340,91	22.927,61	7.340,91	30.268,52	0,00	10.551,86	12.375,75	22.927,61	7.340,91
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	112.347,44	87.059,19	13.593,37	100.652,56	13.593,37	87.059,19	13.593,37	100.652,56	0,00	73.597,21	13.461,98	87.059,19	13.593,37
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							87.059,19	13.593,37	100.652,56	13.593,37	87.059,19	13.593,37	100.652,56	0,00	73.597,21	13.461,98	87.059,19	13.593,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	4.667,00	273,00	60,00	333,00	0,00	273,00	60,00	333,00	0,00	183,00	150,00	333,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							273,00	60,00	333,00	0,00	273,00	60,00	333,00	0,00	183,00	150,00	333,00	0,00





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 12/29

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		
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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	83	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	549.196,94	352.495,84	98.307,22	450.803,06	0,00	352.495,84	98.307,22	450.803,06	0,00	280.904,64	169.898,42	450.803,06	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							263.724,05	54.497,61	318.221,66	0,00	263.724,05	54.497,61	318.221,66	0,00	216.816,30	101.405,36	318.221,66	0,00	
05	INCORPORAÇÕES							952,75	190,55	1.143,30	0,00	952,75	190,55	1.143,30	0,00	762,20	381,10	1.143,30	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.885,81	3.574,21	49.460,02	0,00	45.885,81	3.574,21	49.460,02	0,00	29.572,78	19.887,24	49.460,02	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.455,86	31.598,88	33.054,74	0,00	1.455,86	31.598,88	33.054,74	0,00	1.455,86	31.598,88	33.054,74	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.477,37	8.445,97	48.923,34	0,00	40.477,37	8.445,97	48.923,34	0,00	32.297,50	16.625,84	48.923,34	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	35.000,00	0,00	35.000,00	34.036,82	481,59	481,59	963,18	481,59	481,59	963,18	0,00	0,00	481,59	481,59	963,18	0,00	481,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							481,59	481,59	963,18	481,59	481,59	963,18	0,00	0,00	481,59	481,59	963,18	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	100.328,96	71.752,15	12.418,89	84.171,04	12.418,89	71.752,15	12.418,89	84.171,04	0,00	59.674,85	12.077,30	71.752,15	12.418,89	12.418,89
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							71.752,15	12.418,89	84.171,04	12.418,89	71.752,15	12.418,89	84.171,04	0,00	59.674,85	12.077,30	71.752,15	12.418,89	12.418,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.580,00	390,00	30,00	420,00	0,00	390,00	30,00	420,00	0,00	270,00	150,00	420,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							390,00	30,00	420,00	0,00	390,00	30,00	420,00	0,00	270,00	150,00	420,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	27.890,46	21.782,14	327,40	22.109,54	607,40	21.465,10	37,04	21.502,14	607,40	21.465,10	37,04	21.502,14	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.421,50	0,00	6.421,50	0,00	6.421,50	0,00	6.421,50	0,00	6.421,50	0,00	6.421,50	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							802,90	327,40	1.130,30	607,40	522,90	0,00	522,90	607,40	522,90	0,00	522,90	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.399,24	0,00	4.399,24	0,00	4.362,20	37,04	4.399,24	0,00	4.362,20	37,04	4.399,24	0,00	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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	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	86.165,61	0,00	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	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							84.628,41	0,00	84.628,41	84.628,41	0,00	0,00	84.628,41	0,00	0,00	0,00	84.628,41	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	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	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	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	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	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	228	0,00	8.000,00	8.000,00	337,42	7.662,58	0,00	7.662,58	0,00	7.662,58	0,00	7.662,58	0,00	6.119,78	1.542,80	7.662,58	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							7.662,58	0,00	7.662,58	0,00	7.662,58	0,00	7.662,58	0,00	6.119,78	1.542,80	7.662,58	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	83.607,93	92.224,13	24.167,94	116.392,07	0,00	92.224,13	24.167,94	116.392,07	0,00	92.224,13	24.167,94	116.392,07	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							91.411,53	24.167,94	115.579,47	0,00	91.411,53	24.167,94	115.579,47	0,00	91.411,53	24.167,94	115.579,47	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	25.485,97	15.835,12	8.153,91	23.989,03	3.728,42	15.835,12	8.153,91	23.989,03	0,00	15.731,26	4.529,35	20.260,61	3.728,42	3.728,42
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.088,34	7.207,00	17.295,34	3.634,02	10.088,34	7.207,00	17.295,34	0,00	10.088,34	3.572,98	13.661,32	3.634,02	3.634,02
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.421,36	688,75	5.110,11	0,00	4.421,36	688,75	5.110,11	0,00	4.421,36	688,75	5.110,11	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.325,42	258,16	1.583,58	94,40	1.325,42	258,16	1.583,58	0,00	1.221,56	267,62	1.489,18	94,40	94,40



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 13 / 29

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.729.975,00</b>	<b>113.203,99</b>	<b>1.843.178,99</b>	<b>975.298,89</b>	<b>723.993,15</b>	<b>143.886,95</b>	<b>867.880,10</b>	<b>101.864,71</b>	<b>639.047,70</b>	<b>143.596,59</b>	<b>782.644,29</b>	<b>85.235,81</b>	<b>553.130,95</b>	<b>212.884,44</b>	<b>766.015,39</b>	16.628,90
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	
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	576.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							576.626,27	0,00	576.626,27	576.626,27	0,00	0,00	576.626,27	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	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	1.595,82	3.670,15	1.468,06	5.138,21	861,79	3.670,15	734,03	4.404,18	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.000,00	0,00	6.000,00	1.595,82	3.670,15	1.468,06	5.138,21	861,79	3.670,15	734,03	4.404,18	
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	5.362,07	4.259,50	1.378,43	5.637,93	587,63	4.259,50	1.378,43	5.637,93	0,00	4.259,50	790,80	5.050,30	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.392,87	1.182,53	2.575,40	587,63	1.392,87	1.182,53	2.575,40	0,00	1.392,87	594,90	1.987,77	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.866,63	195,90	3.062,53	0,00	2.866,63	195,90	3.062,53	0,00	2.866,63	195,90	3.062,53	
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	95	31.650,00	0,00	31.650,00	15.558,51	13.010,14	3.081,35	16.091,49	0,00	13.010,14	3.081,35	16.091,49	0,00	10.955,91	5.135,58	16.091,49	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.325,38	2.054,23	14.379,61	0,00	12.325,38	2.054,23	14.379,61	0,00	10.271,15	4.108,46	14.379,61	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.027,12	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	3.195,00	1.000,00	4.195,00	632,05	3.085,96	476,99	3.562,95	476,99	3.085,96	476,99	3.562,95	0,00	2.608,97	476,99	3.085,96	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.085,96	476,99	3.562,95	476,99	3.085,96	476,99	3.562,95	0,00	2.608,97	476,99	3.085,96	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	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	97	3.135,00	-1.000,00	2.135,00	2.135,00	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	98	5.325,00	0,00	5.325,00	1.775,48	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	6.756,00	0,00	6.756,00	4.306,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	4.314,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	2.000,00	10.500,00	12.500,00	610,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 14/ 29

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>679.305,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>727.505,00</b>	<b>101.010,84</b>	<b>621.557,39</b>	<b>4.936,77</b>	<b>626.494,16</b>	<b>579.286,71</b>	<b>42.601,27</b>	<b>6.404,83</b>	<b>49.006,10</b>	<b>577.488,06</b>	<b>28.180,05</b>	<b>19.027,40</b>	<b>47.207,45</b>	1.798,65
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	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	
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	31.950,00	0,00	31.950,00	21.036,15	8.589,54	2.324,31	10.913,85	0,00	8.589,54	2.324,31	10.913,85	0,00	7.575,29	3.338,56	10.913,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.603,47	1.690,41	9.293,88	0,00	7.603,47	1.690,41	9.293,88	0,00	6.589,22	2.704,66	9.293,88	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00
43	13º SALÁRIO							422,60	633,90	1.056,50	0,00	422,60	633,90	1.056,50	0,00	422,60	633,90	1.056,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	6.390,00	0,00	6.390,00	3.609,71	2.387,78	392,51	2.780,29	392,51	2.387,78	392,51	2.780,29	0,00	1.995,27	392,51	2.387,78	392,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.387,78	392,51	2.780,29	392,51	2.387,78	392,51	2.780,29	0,00	1.995,27	392,51	2.387,78	392,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	238	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	107	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	108	4.000,00	0,00	4.000,00	1.610,70	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	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	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
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.839,27	9.894,69	1.266,04	11.160,73	702,55	9.894,69	1.266,04	11.160,73	0,00	9.894,69	563,49	10.458,18	702,55
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.837,92	1.109,83	5.947,75	702,55	4.837,92	1.109,83	5.947,75	0,00	4.837,92	407,28	5.245,20	702,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.056,77	156,21	5.212,98	0,00	5.056,77	156,21	5.212,98	0,00	5.056,77	156,21	5.212,98	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>77.490,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>82.490,00</b>	<b>55.245,83</b>	<b>23.261,31</b>	<b>3.982,86</b>	<b>27.244,17</b>	<b>1.095,06</b>	<b>23.261,31</b>	<b>3.982,86</b>	<b>27.244,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.854,55</b>	<b>4.294,56</b>	<b>26.149,11</b>	1.095,06
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	249	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	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	
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	468.458,69	422.589,01	120.952,30	543.541,31	14.078,86	422.589,01	120.952,30	543.541,31	0,00	359.516,08	169.946,37	529.462,45	14.078,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							386.088,89	77.637,34	463.726,23	9.266,51	386.088,89	77.637,34	463.726,23	0,00	327.614,03	126.854,69	454.459,72	9.266,51



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							523,95	110,03	633,98	0,00	523,95	110,03	633,98	0,00	419,16	214,82	633,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.052,95	4.236,23	29.289,18	247,98	25.052,95	4.236,23	29.289,18	0,00	20.827,15	8.214,05	29.041,20	247,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.603,78	2.603,78	2.603,78	0,00	2.603,78	2.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,78
43	13º SALÁRIO							4.336,64	33.937,64	38.274,28	185,98	4.336,64	33.937,64	38.274,28	0,00	4.336,64	33.751,66	38.088,30	185,98
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.931,70	1.460,48	5.392,18	1.460,48	3.931,70	1.460,48	5.392,18	0,00	3.931,70	0,00	3.931,70	1.460,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.058,79	966,80	3.025,59	314,13	2.058,79	966,80	3.025,59	0,00	1.791,31	920,15	2.711,46	314,13
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
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	186.714,00	0,00	186.714,00	87.857,51	84.487,22	14.369,27	98.856,49	14.369,27	84.487,22	14.369,27	98.856,49	0,00	69.802,63	14.684,59	84.487,22	14.369,27
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							84.487,22	14.369,27	98.856,49	14.369,27	84.487,22	14.369,27	98.856,49	0,00	69.802,63	14.684,59	84.487,22	14.369,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	1.541,69	200,00	258,31	458,31	0,00	200,00	258,31	458,31	0,00	200,00	258,31	458,31	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							200,00	258,31	458,31	0,00	200,00	258,31	458,31	0,00	200,00	258,31	458,31	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	199.377,43	0,00	199.377,43	93.562,48	104.875,13	939,82	105.814,95	43.892,10	50.823,34	17.875,92	68.699,26	37.115,69	34.330,72	27.592,13	61.922,85	6.776,41
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.109,54	0,00	79.109,54	38.506,50	35.442,44	9.130,56	44.573,00	34.536,54	26.935,82	13.667,22	40.603,04	3.969,96
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.489,45	43,99	1.533,44	0,00	1.253,90	279,54	1.533,44	0,00	1.253,90	279,54	1.533,44	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							7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.208,39	9,38	8.217,77	1.825,90	1.518,00	5.833,87	7.351,87	865,90	1.518,00	4.873,87	6.391,87	960,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.418,75	0,00	3.418,75	2.633,25	0,00	1.745,50	1.745,50	1.673,25	0,00	785,50	785,50	960,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.920,00	886,45	2.806,45	886,45	1.920,00	886,45	2.806,45	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	886,45
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							40,00	0,00	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	1.134,77	751,36	113,87	865,23	0,00	751,36	113,87	865,23	0,00	751,36	113,87	865,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							476,59	73,15	549,74	0,00	476,59	73,15	549,74	0,00	476,59	73,15	549,74	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							274,77	40,72	315,49	0,00	274,77	40,72	315,49	0,00	274,77	40,72	315,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	156.500,00	0,00	156.500,00	136.350,97	19.977,91	171,12	20.149,03	1.120,00	1.797,91	17.231,12	19.029,03	1.120,00	1.797,91	17.231,12	19.029,03	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							202,89	101,12	304,01	0,00	202,89	101,12	304,01	0,00	202,89	101,12	304,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.270,09	70,00	19.340,09	1.120,00	1.090,09	17.130,00	18.220,09	1.120,00	1.090,09	17.130,00	18.220,09	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	49.412,24	70.029,20	13.558,56	83.587,76	15.692,36	67.895,40	0,00	67.895,40	15.692,36	52.938,05	14.957,35	67.895,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							70.029,20	13.558,56	83.587,76	15.692,36	67.895,40	0,00	67.895,40	15.692,36	52.938,05	14.957,35	67.895,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	189.300,00	0,00	189.300,00	46.535,12	120.058,23	22.706,65	142.764,88	23.182,65	97.026,33	22.555,90	119.582,23	23.182,65	68.595,48	50.986,75	119.582,23	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							113.338,23	22.706,65	136.044,88	23.182,65	97.026,33	15.835,90	112.862,23	23.182,65	68.595,48	44.266,75	112.862,23	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 16/29

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		
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	29.881,82	0,00	29.881,82	0,00	29.225,82	656,00	29.881,82	0,00	26.629,42	3.252,40	29.881,82	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.418,80	0,00	2.418,80	0,00	2.370,80	48,00	2.418,80	0,00	2.370,80	48,00	2.418,80	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.463,02	0,00	27.463,02	0,00	26.855,02	608,00	27.463,02	0,00	24.258,62	3.204,40	27.463,02	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	925.831,00	0,00	925.831,00	452.188,68	395.482,31	78.160,01	473.642,32	36.039,66	348.878,47	88.724,19	437.602,66	36.039,66	343.858,47	93.744,19	437.602,66	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							48.055,10	0,00	48.055,10	0,00	43.025,10	5.030,00	48.055,10	0,00	38.005,10	10.050,00	48.055,10	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							347.427,21	78.160,01	425.587,22	36.039,66	305.853,37	83.694,19	389.547,56	36.039,66	305.853,37	83.694,19	389.547,56	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	127	141.645,00	0,00	141.645,00	1.753,66	135.371,72	4.519,62	139.891,34	0,00	135.371,72	4.519,62	139.891,34	0,00	135.371,72	4.519,62	139.891,34	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							120.903,61	4.519,62	125.423,23	0,00	120.903,61	4.519,62	125.423,23	0,00	120.903,61	4.519,62	125.423,23	0,00	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	45.000,00	0,00	45.000,00	23.484,14	21.515,86	0,00	21.515,86	0,00	20.965,31	550,55	21.515,86	0,00	12.055,31	9.460,55	21.515,86	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.895,86	0,00	5.895,86	0,00	5.345,31	550,55	5.895,86	0,00	3.155,31	2.740,55	5.895,86	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	53.250,00	0,00	53.250,00	39.273,36	11.545,92	2.430,72	13.976,64	0,00	11.545,92	2.430,72	13.976,64	0,00	11.545,92	2.430,72	13.976,64	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							11.545,92	2.430,72	13.976,64	0,00	11.545,92	2.430,72	13.976,64	0,00	11.545,92	2.430,72	13.976,64	0,00	
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.356.917,43</b>	<b>189.900,00</b>	<b>3.546.817,43</b>	<b>1.681.171,49</b>	<b>1.607.465,69</b>	<b>258.180,25</b>	<b>1.865.645,94</b>	<b>338.274,90</b>	<b>1.272.357,81</b>	<b>290.237,77</b>	<b>1.562.595,58</b>	<b>303.050,36</b>	<b>1.118.193,07</b>	<b>409.177,97</b>	<b>1.527.371,04</b>	<b>35.224,54</b>	
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																			
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	131	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	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	
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	133	370.000,00	0,00	370.000,00	137.207,04	193.730,08	39.062,88	232.792,96	0,00	193.730,08	39.062,88	232.792,96	0,00	165.891,32	66.901,64	232.792,96	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.093,09	30.280,32	192.373,41	0,00	162.093,09	30.280,32	192.373,41	0,00	140.493,11	51.880,30	192.373,41	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.404,72	2.236,84	15.641,56	0,00	13.404,72	2.236,84	15.641,56	0,00	11.026,50	4.615,06	15.641,56	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.001,48	0,00	2.001,48	0,00	2.001,48	0,00	2.001,48	0,00	2.001,48	0,00	2.001,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							10.467,07	5.981,42	16.448,49	0,00	10.467,07	5.981,42	16.448,49	0,00	9.674,33	6.774,16	16.448,49	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.602,97	0,00	2.602,97	0,00	2.602,97	0,00	2.602,97	0,00	1.850,77	752,20	2.602,97	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.160,75	564,30	3.725,05	0,00	3.160,75	564,30	3.725,05	0,00	2.846,61	878,44	3.725,05	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	239	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	135	59.000,00	0,00	59.000,00	14.335,48	38.401,85	6.262,67	44.664,52	6.262,67	38.401,85	6.262,67	44.664,52	0,00	32.245,66	6.156,19	38.401,85	6.262,67	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							38.401,85	6.262,67	44.664,52	6.262,67	38.401,85	6.262,67	44.664,52	0,00	32.245,66	6.156,19	38.401,85	6.262,67	





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 17/29

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				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	137	5.000,00	0,00	5.000,00	1.808,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	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	139	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	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
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	114.998,57	0,00	114.998,57	75.466,77	33.425,95	6.105,85	39.531,80	6.105,85	31.275,00	2.150,95	33.425,95	6.105,85	22.081,40	11.344,55	33.425,95	0,00	33.425,95	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33.425,95	6.105,85	39.531,80	6.105,85	31.275,00	2.150,95	33.425,95	6.105,85	22.081,40	11.344,55	33.425,95	0,00	33.425,95	0,00	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	141	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>628.038,57</b>	<b>0,00</b>	<b>628.038,57</b>	<b>307.857,29</b>	<b>268.749,88</b>	<b>51.431,40</b>	<b>320.181,28</b>	<b>12.368,52</b>	<b>266.598,93</b>	<b>47.476,50</b>	<b>314.075,43</b>	<b>6.105,85</b>	<b>223.410,38</b>	<b>84.402,38</b>	<b>307.812,76</b>				6.262,67
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>9.916.051,00</b>	<b>376.844,67</b>	<b>10.292.895,67</b>	<b>4.858.567,89</b>	<b>4.676.565,20</b>	<b>757.762,58</b>	<b>5.434.327,78</b>	<b>1.096.989,42</b>	<b>3.651.532,50</b>	<b>786.458,27</b>	<b>4.437.990,77</b>	<b>996.337,01</b>	<b>3.190.789,91</b>	<b>1.146.548,45</b>	<b>4.337.338,36</b>				100.652,41
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																					
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																					
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	143	198.500,00	0,00	198.500,00	198.500,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	424.805,00	0,00	424.805,00	329.101,60	95.703,40	0,00	95.703,40	10.188,00	75.415,40	15.188,00	90.603,40	5.100,00	75.415,40	10.100,00	85.515,40	0,00	85.515,40	0,00	5.088,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							70.854,40	0,00	70.854,40	3.498,00	57.256,40	13.598,00	70.854,40	0,00	57.256,40	10.100,00	67.356,40	0,00	67.356,40	0,00	3.498,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	1.590,00	1.590,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							20.059,00	0,00	20.059,00	1.900,00	18.159,00	0,00	18.159,00	1.900,00	18.159,00	0,00	18.159,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	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
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	451.475,69	553.822,17	152.702,14	706.524,31	13.169,49	553.822,17	152.702,14	706.524,31	0,00	476.828,03	216.526,79	693.354,82	0,00	693.354,82	0,00	13.169,49
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							459.004,30	88.484,60	547.488,90	5.946,32	459.004,30	88.484,60	547.488,90	0,00	390.889,19	150.653,39	541.542,58	0,00	541.542,58	0,00	5.946,32
	05 INCORPORAÇÕES							1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.678,96	776,73	7.455,69	0,00	6.678,96	776,73	7.455,69	0,00	5.502,90	1.952,79	7.455,69	0,00	7.455,69	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.970,37	4.262,47	39.232,84	328,59	34.970,37	4.262,47	39.232,84	0,00	30.013,33	8.890,92	38.904,25	0,00	38.904,25	0,00	328,59
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							7.876,70	6.291,47	14.168,17	3.991,32	7.876,70	6.291,47	14.168,17	0,00	7.402,97	2.773,88	10.176,85	0,00	10.176,85	0,00	3.991,32
	43 13º SALÁRIO							4.536,56	37.122,86	41.659,42	326,90	4.536,56	37.122,86	41.659,42	0,00	4.536,56	36.795,96	41.332,52	0,00	41.332,52	0,00	326,90
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.952,56	855,39	6.807,95	0,00	5.952,56	855,39	6.807,95	0,00	5.952,56	855,39	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.187,15	9.876,12	22.063,27	2.465,06	12.187,15	9.876,12	22.063,27	0,00	12.187,15	7.411,06	19.598,21	0,00	19.598,21	0,00	2.465,06
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.841,34	5.032,50	25.873,84	111,30	20.841,34	5.032,50	25.873,84	0,00	18.569,14	7.193,40	25.762,54	0,00	25.762,54	0,00	111,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	180.000,00	0,00	180.000,00	27.078,16	119.421,49	33.500,35	152.921,84	1.964,94	119.421,49	33.500,35	152.921,84	0,00	106.772,27	44.184,63	150.956,90	0,00	150.956,90	0,00	1.964,94
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.305,52	21.219,00	135.524,52	1.426,00	114.305,52	21.219,00	135.524,52	0,00	101.922,30	32.176,22	134.098,52	0,00	134.098,52	0,00	1.426,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.926,19	275,17	2.201,36	0,00	1.926,19	275,17	2.201,36	0,00	1.660,19	541,17	2.201,36	0,00	2.201,36	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	10.034,08	10.034,08	0,00	0,00	10.034,08	10.034,08	0,00	0,00	10.034,08	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	0,00







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 20 / 29

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	31.421,00	0,00	31.421,00	10.252,92	17.595,74	3.572,34	21.168,08	0,00	17.595,74	3.572,34	21.168,08	0,00	15.780,99	5.387,09	21.168,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.872,34	2.145,39	15.017,73	0,00	12.872,34	2.145,39	15.017,73	0,00	11.293,76	3.723,97	15.017,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.723,40	236,17	4.959,57	0,00	4.723,40	236,17	4.959,57	0,00	4.487,23	472,34	4.959,57	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.190,78	1.190,78	0,00	0,00	1.190,78	1.190,78	0,00	0,00	1.190,78	1.190,78	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	166	5.798,00	0,00	5.798,00	4.206,79	1.269,66	321,55	1.591,21	321,55	1.269,66	321,55	1.591,21	0,00	948,11	321,55	1.269,66	321,55
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.269,66	0,00	1.269,66	0,00	1.269,66	0,00	1.269,66	0,00	948,11	321,55	1.269,66	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	321,55	321,55	321,55	0,00	321,55	321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	321,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	1.000,00	0,00	1.000,00	855,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	168	30.000,00	0,00	30.000,00	24.150,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	169	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.964.374,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>4.925.374,00</b>	<b>2.222.333,80</b>	<b>2.223.149,38</b>	<b>479.890,82</b>	<b>2.703.040,20</b>	<b>356.890,71</b>	<b>1.986.961,30</b>	<b>442.382,85</b>	<b>2.429.344,15</b>	<b>273.696,05</b>	<b>1.711.401,63</b>	<b>634.747,86</b>	<b>2.346.149,49</b>	83.194,66
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.964.374,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>4.925.374,00</b>	<b>2.222.333,80</b>	<b>2.223.149,38</b>	<b>479.890,82</b>	<b>2.703.040,20</b>	<b>356.890,71</b>	<b>1.986.961,30</b>	<b>442.382,85</b>	<b>2.429.344,15</b>	<b>273.696,05</b>	<b>1.711.401,63</b>	<b>634.747,86</b>	<b>2.346.149,49</b>	83.194,66
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	700,00	0,00	700,00	230,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	171	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	490.000,00	0,00	490.000,00	162.442,42	255.113,37	72.444,21	327.557,58	0,00	255.113,37	72.444,21	327.557,58	0,00	221.108,94	106.448,64	327.557,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							233.498,98	43.470,13	276.969,11	0,00	233.498,98	43.470,13	276.969,11	0,00	201.054,63	75.914,48	276.969,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.108,53	696,02	11.804,55	0,00	11.108,53	696,02	11.804,55	0,00	10.302,46	1.502,09	11.804,55	0,00
43	13º SALÁRIO							2.260,49	16.931,41	19.191,90	0,00	2.260,49	16.931,41	19.191,90	0,00	2.260,49	16.931,41	19.191,90	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	5.096,38	5.096,38	0,00	0,00	5.096,38	5.096,38	0,00	0,00	5.096,38	5.096,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.207,83	5.096,47	9.304,30	0,00	4.207,83	5.096,47	9.304,30	0,00	4.207,83	5.096,47	9.304,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.037,54	1.153,80	5.191,34	0,00	4.037,54	1.153,80	5.191,34	0,00	3.283,53	1.907,81	5.191,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	0,00	10.761,00	4.008,89	5.836,75	915,36	6.752,11	915,36	5.836,75	915,36	6.752,11	0,00	4.921,39	915,36	5.836,75	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.836,75	915,36	6.752,11	915,36	5.836,75	915,36	6.752,11	0,00	4.921,39	915,36	5.836,75	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	90.405,00	0,00	90.405,00	38.668,08	43.883,81	7.853,11	51.736,92	7.853,11	43.883,81	7.853,11	51.736,92	0,00	35.944,73	7.939,08	43.883,81	7.853,11
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							43.883,81	7.853,11	51.736,92	7.853,11	43.883,81	7.853,11	51.736,92	0,00	35.944,73	7.939,08	43.883,81	7.853,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	110.000,00	-3.000,00	107.000,00	72.899,58	33.625,42	475,00	34.100,42	2.516,10	30.984,32	2.309,50	33.293,82	806,60	27.864,32	3.720,00	31.584,32	1.709,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.219,31	0,00	4.219,31	1.322,00	2.897,31	1.322,00	4.219,31	0,00	2.897,31	0,00	2.897,31	1.322,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 21/29

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	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	5.720,00	2.860,00	8.580,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							141,90	277,50	419,40	277,50	141,90	0,00	277,50	141,90	141,90	0,00	141,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,80	0,00	411,80	20,00	391,80	0,00	391,80	20,00	131,80	260,00	391,80	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.241,99	0,00	3.241,99	67,40	3.174,59	0,00	3.174,59	67,40	3.174,59	0,00	3.174,59	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							849,70	0,00	849,70	249,70	0,00	600,00	600,00	249,70	0,00	600,00	600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.030,08	0,00	11.030,08	190,00	10.840,08	190,00	11.030,08	0,00	10.840,08	0,00	10.840,08	190,00
42	FERRAMENTAS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.119,50	197,50	4.317,00	389,50	3.927,50	197,50	4.125,00	192,00	3.927,50	0,00	3.927,50	197,50
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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	3.400,00	3.000,00	6.400,00	2.650,00	3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	50.000,00	351.400,00	401.400,00	322.955,23	78.258,81	185,96	78.444,77	29.867,45	49.011,36	4.775,96	53.787,32	24.657,45	44.191,36	4.385,96	48.577,32	5.210,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.073,50	100,00	22.173,50	1.506,50	21.187,00	100,00	21.287,00	886,50	20.367,00	300,00	20.667,00	620,00
69	SEGUROS EM GERAL							82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	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	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.602,32	85,96	55.688,28	27.860,95	27.741,37	4.675,96	32.417,33	23.270,95	23.741,37	4.085,96	27.827,33	4.590,00
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	6.371,36	0,00	6.371,36	3.202,56	2.635,04	1.067,52	3.702,56	2.668,80	2.635,04	533,76	3.168,80	533,76
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.371,36	0,00	6.371,36	3.202,56	2.635,04	1.067,52	3.702,56	2.668,80	2.635,04	533,76	3.168,80	533,76
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	5.277,41	13.482,43	1.240,16	14.722,59	243,91	13.482,43	1.240,16	14.722,59	0,00	13.482,43	996,25	14.478,68	243,91
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.228,79	488,43	2.717,22	243,91	2.228,79	488,43	2.717,22	0,00	2.228,79	244,52	2.473,31	243,91
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.471,66	467,08	9.938,74	0,00	9.471,66	467,08	9.938,74	0,00	9.471,66	467,08	9.938,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.781,98	284,65	2.066,63	0,00	1.781,98	284,65	2.066,63	0,00	1.781,98	284,65	2.066,63	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>877.866,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>1.214.266,00</b>	<b>690.360,25</b>	<b>440.041,95</b>	<b>83.863,80</b>	<b>523.905,75</b>	<b>45.348,49</b>	<b>404.417,08</b>	<b>91.355,82</b>	<b>495.772,90</b>	<b>28.132,85</b>	<b>352.868,21</b>	<b>125.689,05</b>	<b>478.557,26</b>	17.215,64
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>877.866,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>1.214.266,00</b>	<b>690.360,25</b>	<b>440.041,95</b>	<b>83.863,80</b>	<b>523.905,75</b>	<b>45.348,49</b>	<b>404.417,08</b>	<b>91.355,82</b>	<b>495.772,90</b>	<b>28.132,85</b>	<b>352.868,21</b>	<b>125.689,05</b>	<b>478.557,26</b>	17.215,64
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	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	17.753,22	57.188,97	12.057,81	69.246,78	0,00	57.188,97	12.057,81	69.246,78	0,00	49.655,11	19.591,67	69.246,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.557,06	8.152,92	60.709,98	0,00	52.557,06	8.152,92	60.709,98	0,00	45.023,20	15.686,78	60.709,98	0,00













4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 26/29

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			
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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>235.689,44</b>	<b>-182.720,67</b>	<b>52.968,77</b>	<b>52.968,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>235.689,44</b>	<b>-182.720,67</b>	<b>52.968,77</b>	<b>52.968,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>25.661.657,00</b>	<b>37.046,28</b>	<b>25.698.703,28</b>	<b>11.050.742,78</b>	<b>12.616.210,62</b>	<b>2.031.749,88</b>	<b>14.647.960,50</b>	<b>3.269.694,74</b>	<b>9.643.265,15</b>	<b>2.211.157,91</b>	<b>11.854.423,06</b>	<b>2.793.537,44</b>	<b>8.509.683,06</b>	<b>2.868.582,70</b>	<b>11.378.265,76</b>	<b>476.157,30</b>		
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>25.661.657,00</b>	<b>37.046,28</b>	<b>25.698.703,28</b>	<b>11.050.742,78</b>	<b>12.616.210,62</b>	<b>2.031.749,88</b>	<b>14.647.960,50</b>	<b>3.269.694,74</b>	<b>9.643.265,15</b>	<b>2.211.157,91</b>	<b>11.854.423,06</b>	<b>2.793.537,44</b>	<b>8.509.683,06</b>	<b>2.868.582,70</b>	<b>11.378.265,76</b>	<b>476.157,30</b>		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 27/29

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	
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>																			
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	77.124,79	57.064,23	15.810,98	72.875,21	0,00	57.064,23	15.810,98	72.875,21	0,00	57.064,23	15.810,98	72.875,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.064,23	15.810,98	72.875,21	0,00	57.064,23	15.810,98	72.875,21	0,00	57.064,23	15.810,98	72.875,21	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	63.755,80	29.087,89	7.156,31	36.244,20	0,00	29.087,89	7.156,31	36.244,20	0,00	29.087,89	7.156,31	36.244,20	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							29.087,89	7.156,31	36.244,20	0,00	29.087,89	7.156,31	36.244,20	0,00	29.087,89	7.156,31	36.244,20	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	22.213,28	8.150,00	-363,28	7.786,72	3.600,00	4.550,00	236,72	4.786,72	3.000,00	3.950,00	236,72	4.186,72	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.150,00	-363,28	7.786,72	3.600,00	4.550,00	236,72	4.786,72	3.000,00	3.950,00	236,72	4.186,72	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	-27.574,99	122.425,01	96.648,52	54.153,66	-28.377,17	25.776,49	7.024,19	17.793,35	1.562,79	19.356,14	6.420,35	16.850,35	1.901,95	18.752,30	603,84
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							54.153,66	-28.377,17	25.776,49	7.024,19	17.793,35	1.562,79	19.356,14	6.420,35	16.850,35	1.901,95	18.752,30	603,84
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	18	0,00	27.574,99	27.574,99	0,00	0,00	27.574,99	27.574,99	27.574,99	0,00	2.604,18	2.604,18	24.970,81	0,00	0,00	0,00	2.604,18
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	27.574,99	27.574,99	27.574,99	0,00	2.604,18	2.604,18	24.970,81	0,00	0,00	0,00	2.604,18
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	236.817,28	311.811,82	51.370,90	363.182,72	0,00	311.811,82	51.370,90	363.182,72	0,00	311.811,82	51.370,90	363.182,72	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							311.811,82	51.370,90	363.182,72	0,00	311.811,82	51.370,90	363.182,72	0,00	311.811,82	51.370,90	363.182,72	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	500.000,00	0,00	500.000,00	194.627,26	258.530,80	46.841,94	305.372,74	0,00	258.530,80	46.841,94	305.372,74	0,00	257.598,96	47.773,78	305.372,74	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							258.530,80	46.841,94	305.372,74	0,00	258.530,80	46.841,94	305.372,74	0,00	257.598,96	47.773,78	305.372,74	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	291.361,36	138.066,93	20.571,71	158.638,64	0,00	138.066,93	20.571,71	158.638,64	0,00	138.066,93	20.571,71	158.638,64	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 28/29

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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							138.066,93	20.571,71	158.638,64	0,00	138.066,93	20.571,71	158.638,64	0,00	138.066,93	20.571,71	158.638,64	0,00	
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
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.761.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761.500,00</b>	<b>3.756.695,91</b>	<b>864.217,71</b>	<b>140.586,38</b>	<b>1.004.804,09</b>	<b>38.199,18</b>	<b>824.257,40</b>	<b>146.155,53</b>	<b>970.412,93</b>	<b>34.391,16</b>	<b>821.782,56</b>	<b>144.822,35</b>	<b>966.604,91</b>		3.808,02
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.761.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761.500,00</b>	<b>3.756.695,91</b>	<b>864.217,71</b>	<b>140.586,38</b>	<b>1.004.804,09</b>	<b>38.199,18</b>	<b>824.257,40</b>	<b>146.155,53</b>	<b>970.412,93</b>	<b>34.391,16</b>	<b>821.782,56</b>	<b>144.822,35</b>	<b>966.604,91</b>		3.808,02
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.761.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761.500,00</b>	<b>3.756.695,91</b>	<b>864.217,71</b>	<b>140.586,38</b>	<b>1.004.804,09</b>	<b>38.199,18</b>	<b>824.257,40</b>	<b>146.155,53</b>	<b>970.412,93</b>	<b>34.391,16</b>	<b>821.782,56</b>	<b>144.822,35</b>	<b>966.604,91</b>		3.808,02
	<b>Total Orçamentário INSTITUTO DE</b>			<b>4.761.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761.500,00</b>	<b>3.756.695,91</b>	<b>864.217,71</b>	<b>140.586,38</b>	<b>1.004.804,09</b>	<b>38.199,18</b>	<b>824.257,40</b>	<b>146.155,53</b>	<b>970.412,93</b>	<b>34.391,16</b>	<b>821.782,56</b>	<b>144.822,35</b>	<b>966.604,91</b>		3.808,02
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>31.525.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.525.657,00</b>	<b>15.252.234,49</b>	<b>14.033.430,90</b>	<b>2.239.991,61</b>	<b>16.273.422,51</b>	<b>3.348.985,69</b>	<b>10.972.026,84</b>	<b>2.432.375,30</b>	<b>13.404.402,14</b>	<b>2.869.020,37</b>	<b>9.835.969,91</b>	<b>3.088.466,91</b>	<b>12.924.436,82</b>		479.965,32
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2018 - GERAL		5001													305.463,59	55.675,47	361.139,06		
	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	98,72	378,71		
	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													59.118,48	15.683,12	74.801,60		
218810103	SEPREM	1	5303													376.158,59	61.365,60	437.524,19		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5304													7.891,38	1.651,82	9.543,20		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305													197.436,28	30.653,17	228.089,45		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													8.891,70	2.004,44	10.896,14		
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													2.329,01	419,74	2.748,75		
218810103	SEPREM - RG	1	5314													13.375,39	2.130,42	15.505,81		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5315													998,00	0,00	998,00		
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													1.246,98	207,83	1.454,81		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													7.204,27	822,35	8.026,62		
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	1	5317													122.262,44	22.287,22	144.549,66		
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													2.625,96	0,00	2.625,96		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													24.489,41	0,00	24.489,41		
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													18.610,22	3.160,39	21.770,61		
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													10.796,33	1.747,41	12.543,74		
461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO	1	5328													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331													15.727,22	2.215,18	17.942,40		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													21.503,98	11.287,10	32.791,08		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													3.030,79	1.076,95	4.107,74		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													1.835,15	4.763,12	6.598,27		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													532.726,88	88.786,33	621.513,21		
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													173.136,62	1.048,68	174.185,30		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.810.161,88</b>	<b>307.085,06</b>	<b>3.117.246,94</b>		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:28

Exercício: 2019

Página: 29/29

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								
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																12.646.131,79	3.395.551,97	16.041.683,76								
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																										
Caixa																								9.693,51		
Conta Movimento																								4.407.818,23		
Conta Vinculada																								8.508,79		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																								31.563.227,13		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																								<b>35.989.247,66</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																								<b>52.030.931,42</b>		

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