



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	765.000,00	-20.000,00	745.000,00	294.581,21	395.967,43	54.451,36	450.418,79	0,00	395.967,43	54.451,36	450.418,79	0,00	395.967,43	54.451,36	450.418,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.935,40	17.247,92	143.183,32	0,00	125.935,40	17.247,92	143.183,32	0,00	125.935,40	17.247,92	143.183,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.618,49	2.815,75	21.434,24	0,00	18.618,49	2.815,75	21.434,24	0,00	18.618,49	2.815,75	21.434,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.472,42	2.891,85	26.364,27	0,00	23.472,42	2.891,85	26.364,27	0,00	23.472,42	2.891,85	26.364,27	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
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
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.329,90	1.382,24	3.712,14	0,00	2.329,90	1.382,24	3.712,14	0,00	2.329,90	1.382,24	3.712,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.329,90	1.382,25	3.712,15	0,00	2.329,90	1.382,25	3.712,15	0,00	2.329,90	1.382,25	3.712,15	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							198.771,97	28.731,35	227.503,32	0,00	198.771,97	28.731,35	227.503,32	0,00	198.771,97	28.731,35	227.503,32	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-2.597,73	72.402,27	24.626,75	41.741,96	6.033,56	47.775,52	0,00	41.741,96	6.033,56	47.775,52	0,00	41.741,96	6.033,56	47.775,52	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.741,96	6.033,56	47.775,52	0,00	41.741,96	6.033,56	47.775,52	0,00	41.741,96	6.033,56	47.775,52	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	16.316,44	32.072,21	4.079,11	36.151,32	16.316,44	32.072,21	4.079,11	36.151,32	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							52.467,76	0,00	52.467,76	16.316,44	32.072,21	4.079,11	36.151,32	16.316,44	32.072,21	4.079,11	36.151,32	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	70.000,00	0,00	70.000,00	37.535,71	28.731,75	3.732,54	32.464,29	0,00	28.731,75	3.732,54	32.464,29	0,00	28.731,75	3.732,54	32.464,29	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							28.501,20	3.732,54	32.233,74	0,00	28.501,20	3.732,54	32.233,74	0,00	28.501,20	3.732,54	32.233,74	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							230,55	0,00	230,55	0,00	230,55	0,00	230,55	0,00	230,55	0,00	230,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	206,54	8.530,90	1.262,56	9.793,46	0,00	8.530,90	1.262,56	9.793,46	0,00	8.530,90	1.262,56	9.793,46	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.421,24	403,78	2.825,02	0,00	2.421,24	403,78	2.825,02	0,00	2.421,24	403,78	2.825,02	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.348,00	359,20	1.707,20	0,00	1.348,00	359,20	1.707,20	0,00	1.348,00	359,20	1.707,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							464,14	354,68	818,82	0,00	464,14	354,68	818,82	0,00	464,14	354,68	818,82	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
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
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							585,52	144,90	730,42	0,00	585,52	144,90	730,42	0,00	585,52	144,90	730,42	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	911,32	984,05	38,25	1.022,30	911,32	984,05	38,25	1.022,30	0,00
08	PEDÁGIOS							1.650,00	0,00	1.650,00	911,32	700,43	38,25	738,68	911,32	700,43	38,25	738,68	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
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	84.859,64	-20.827,40	64.032,24	14.583,74	47.844,38	1.604,12	49.448,50	17.764,62	28.097,73	3.586,15	31.683,88	17.764,62	28.097,73	3.586,15	31.683,88	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.391,48	0,00	20.391,48	6.797,16	11.895,03	1.699,29	13.594,32	6.797,16	11.895,03	1.699,29	13.594,32	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.751,94	1.949,78	298,28	2.248,06	1.751,94	1.949,78	298,28	2.248,06	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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	247,40		855,61	96,99	952,60	247,40		855,61	96,99	952,60	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.440,00	1.500,00	12.940,00	6.092,67		6.043,35	803,98	6.847,33	6.092,67		6.043,35	803,98	6.847,33	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							142,51	0,00	142,51	0,00		142,51	0,00	142,51	0,00		142,51	0,00	142,51	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	168,00		294,00	42,00	336,00	168,00		294,00	42,00	336,00	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	2.707,45		3.248,94	541,49	3.790,43	2.707,45		3.248,94	541,49	3.790,43	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							786,47	104,12	890,59	0,00		786,47	104,12	890,59	0,00		786,47	104,12	890,59	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	10.902,39	0,00	10.902,39	0,00		10.902,39	0,00	10.902,39	0,00		10.902,39	0,00	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							175,89	0,00	175,89	0,00		175,89	0,00	175,89	0,00		175,89	0,00	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	
	Total por Unidade Executora			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	377.711,66	620.657,92	67.084,14	687.742,06	34.992,38		579.566,15	73.183,53	652.749,68	34.992,38		579.566,15	73.183,53	652.749,68	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	377.711,66	620.657,92	67.084,14	687.742,06	34.992,38		579.566,15	73.183,53	652.749,68	34.992,38		579.566,15	73.183,53	652.749,68	0,00	
	Total por Órgão			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	377.711,66	620.657,92	67.084,14	687.742,06	34.992,38		579.566,15	73.183,53	652.749,68	34.992,38		579.566,15	73.183,53	652.749,68	0,00	
	Total Orçamentário PODER			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	377.711,66	620.657,92	67.084,14	687.742,06	34.992,38		579.566,15	73.183,53	652.749,68	34.992,38		579.566,15	73.183,53	652.749,68	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

Exercício: 2019

Página: 3/29

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	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	20.000,00	21.000,00	5.933,00	13.768,00	1.299,00	15.067,00	1.299,00	13.768,00	0,00	13.768,00	1.299,00	13.768,00	0,00	13.768,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							899,00	1.299,00	2.198,00	1.299,00	899,00	0,00	899,00	1.299,00	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	9.330,00	0,00	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	-103.000,00	897.249,56	37.584,82	776.167,48	83.497,26	859.664,74	0,00	776.167,48	83.497,26	859.664,74	0,00	761.000,01	98.664,73	859.664,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							558.863,43	66.515,08	625.378,51	0,00	558.863,43	66.515,08	625.378,51	0,00	547.890,26	77.488,25	625.378,51	0,00
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							14.602,94	3.167,12	17.770,06	0,00	14.602,94	3.167,12	17.770,06	0,00	14.602,94	3.167,12	17.770,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.994,46	2.623,25	42.617,71	0,00	39.994,46	2.623,25	42.617,71	0,00	39.994,46	2.623,25	42.617,71	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.417,66	0,00	13.417,66	0,00	13.417,66	0,00	13.417,66	0,00	13.417,66	0,00	13.417,66	0,00
43	13º SALÁRIO							40.597,21	0,00	40.597,21	0,00	40.597,21	0,00	40.597,21	0,00	40.597,21	0,00	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							19.398,40	0,00	19.398,40	0,00	19.398,40	0,00	19.398,40	0,00	15.740,61	3.657,79	19.398,40	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							67.816,14	9.688,02	77.504,16	0,00	67.816,14	9.688,02	77.504,16	0,00	67.816,14	9.688,02	77.504,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.761,71	1.503,79	16.265,50	0,00	14.761,71	1.503,79	16.265,50	0,00	14.225,20	2.040,30	16.265,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	33.671,13	26.163,95	3.164,92	29.328,87	3.164,92	26.163,95	3.164,92	29.328,87	0,00	22.999,03	3.164,92	26.163,95	3.164,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.163,95	3.164,92	29.328,87	3.164,92	26.163,95	3.164,92	29.328,87	0,00	22.999,03	3.164,92	26.163,95	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	48.582,11	93.607,96	13.809,93	107.417,89	13.809,93	93.607,96	13.809,93	107.417,89	0,00	80.157,58	13.450,38	93.607,96	13.809,93
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							93.607,96	13.809,93	107.417,89	13.809,93	93.607,96	13.809,93	107.417,89	0,00	80.157,58	13.450,38	93.607,96	13.809,93
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	6.986,00	0,00	6.986,00	4.990,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	4.990,00	6.986,00	0,00	6.986,00	4.990,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	36.571,79	58.488,54	4.939,67	63.428,21	12.754,41	51.062,48	4.072,97	55.135,45	8.292,76	45.158,46	5.515,34	50.673,80	4.461,65
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.134,76	292,60	2.427,36	397,60	2.134,76	99,00	2.237,76	193,60	1.592,20	437,56	2.029,76	204,00
04	GÁS ENGARRAFADO							140,00	0,00	140,00	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.146,40	487,00	1.633,40	683,00	1.146,40	487,00	1.633,40	0,00	754,70	195,70	950,40	683,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.018,88	75,00	4.093,88	1.597,88	3.481,00	434,00	3.915,00	178,88	1.876,00	620,00	2.496,00	1.419,00
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	169,25	616,75	169,25	447,50	169,25	616,75	0,00	447,50	0,00	447,50	169,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							779,74	87,00	866,74	87,00	779,74	87,00	866,74	0,00	779,74	0,00	779,74	87,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.531,43	338,65	12.870,08	4.305,65	8.564,43	301,35	8.865,78	4.004,30	8.466,23	98,20	8.564,43	301,35
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.959,46	123,80	2.083,26	180,70	1.902,56	90,00	1.992,56	90,70	1.431,93	470,63	1.902,56	90,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.041,65	340,40	7.382,05	2.645,40	5.401,65	52,00	5.453,65	1.928,40	2.675,72	2.060,93	4.736,65	717,00
42	FERRAMENTAS							1.002,22	228,65	1.230,87	416,23	814,64	246,05	1.060,69	170,18	814,64	0,00	814,64	246,05
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							26.999,50	2.797,32	29.796,82	2.201,70	25.962,80	2.107,32	28.070,12	1.726,70	25.962,80	1.632,32	27.595,12	475,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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	
72	VALE-TRANSPORTE							5.915,00	1.750,00	7.665,00	1.750,00	5.915,00	0,00	5.915,00	1.750,00	4.165,00	1.750,00	5.915,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7.546,38	1.028,79	8.575,17	0,00	7.546,38	1.028,79	8.575,17	0,00	7.546,38	1.028,79	8.575,17	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	976,60	687,70	256,40	944,10	555,90	523,40	0,00	523,40	420,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.498,82	125,18	27.624,00	2.362,50	24.686,32	575,18	25.261,50	2.362,50	24.686,32	575,18	25.261,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	246	0,00	194.000,00	194.000,00	64.696,00	129.304,00	0,00	129.304,00	32.326,00	96.978,00	16.163,00	113.141,00	16.163,00	80.815,00	16.163,00	96.978,00	16.163,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							129.304,00	0,00	129.304,00	32.326,00	96.978,00	16.163,00	113.141,00	16.163,00	80.815,00	16.163,00	96.978,00	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	14.537,48	61.892,14	3.570,38	65.462,52	9.651,43	52.240,71	8.045,80	60.286,51	5.176,01	46.371,26	9.439,83	55.811,09	4.475,42
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	3.567,53	14.898,95	0,00	11.331,42	3.567,53	14.898,95	0,00	11.331,42	3.567,53	14.898,95	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							46.992,35	2,85	46.995,20	9.651,43	37.340,92	4.478,27	41.819,19	5.176,01	31.471,47	5.872,30	37.343,77	4.475,42
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	3.202,55	3.843,06	0,00	3.843,06	3.202,55	3.202,55	640,51	3.843,06	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.045,61	0,00	7.045,61	3.202,55	3.843,06	0,00	3.843,06	3.202,55	3.202,55	640,51	3.843,06	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	38.000,00	0,00	38.000,00	20.681,35	17.218,42	100,23	17.318,65	0,00	17.218,42	100,23	17.318,65	0,00	14.744,06	2.574,59	17.318,65	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.663,56	52,69	4.716,25	0,00	4.663,56	52,69	4.716,25	0,00	2.189,20	2.527,05	4.716,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							419,48	47,54	467,02	0,00	419,48	47,54	467,02	0,00	419,48	47,54	467,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.135,38	0,00	12.135,38	0,00	12.135,38	0,00	12.135,38	0,00	12.135,38	0,00	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	2.000,00	69.336,00	1.736,29	59.637,38	7.962,33	67.599,71	0,00	59.637,38	7.962,33	67.599,71	0,00	59.637,38	7.962,33	67.599,71	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							59.637,38	7.962,33	67.599,71	0,00	59.637,38	7.962,33	67.599,71	0,00	59.637,38	7.962,33	67.599,71	0,00
	Total por Unidade Executora			1.364.304,00	49.000,00	1.413.304,00	402.317,96	940.618,01	70.368,03	1.010.986,04	82.413,34	870.732,05	93.218,23	963.950,28	47.035,76	826.063,42	102.509,28	928.572,70	35.377,58
	Total por Unidade Orçamentária			1.364.304,00	49.000,00	1.413.304,00	402.317,96	940.618,01	70.368,03	1.010.986,04	82.413,34	870.732,05	93.218,23	963.950,28	47.035,76	826.063,42	102.509,28	928.572,70	35.377,58
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	-65.000,00	645.000,00	255.063,40	350.883,41	39.053,19	389.936,60	0,00	350.883,41	39.053,19	389.936,60	0,00	341.667,81	48.268,79	389.936,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							274.280,42	33.448,22	307.728,64	0,00	274.280,42	33.448,22	307.728,64	0,00	267.392,60	40.336,04	307.728,64	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

Exercício: 2019

Página: 10/29

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	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
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	26.364,89	0,00	26.364,89	476,00	20.808,19	5.080,70	25.888,89	476,00	20.808,19	5.080,70	25.888,89	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.364,89	0,00	26.364,89	476,00	20.808,19	5.080,70	25.888,89	476,00	20.808,19	5.080,70	25.888,89	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	182.197,49	0,00	182.197,49	0,00	182.197,49	0,00	182.197,49	0,00	182.197,49	0,00	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	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							173.648,04	0,00	173.648,04	0,00	173.648,04	0,00	173.648,04	0,00	173.648,04	0,00	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	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	0,00
	Total por Unidade Executora			954.300,00	5.500,00	959.800,00	376.072,66	545.467,24	38.260,10	583.727,34	13.757,27	539.381,04	42.541,90	581.922,94	1.804,40	526.572,94	43.397,13	569.970,07	11.952,87
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	69	25.000,00	0,00	25.000,00	4.272,60	18.747,40	1.980,00	20.727,40	1.980,00	18.472,40	275,00	18.747,40	1.980,00	18.472,40	275,00	18.747,40	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							275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.500,00	1.980,00	9.480,00	1.980,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.980,00	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	167.742,65	149.179,31	28.928,04	178.107,35	0,00	149.179,31	28.928,04	178.107,35	0,00	149.179,31	28.928,04	178.107,35	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							120.720,02	25.923,99	146.644,01	0,00	120.720,02	25.923,99	146.644,01	0,00	120.720,02	25.923,99	146.644,01	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							28.459,29	3.004,05	31.463,34	0,00	28.459,29	3.004,05	31.463,34	0,00	28.459,29	3.004,05	31.463,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	605.768,25	590.184,22	77.747,53	667.931,75	0,00	590.184,22	77.747,53	667.931,75	0,00	590.184,22	77.747,53	667.931,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							430.161,26	65.630,51	495.791,77	0,00	430.161,26	65.630,51	495.791,77	0,00	430.161,26	65.630,51	495.791,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.599,49	266,58	1.866,07	0,00	1.599,49	266,58	1.866,07	0,00	1.599,49	266,58	1.866,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.983,91	2.155,31	43.139,22	0,00	40.983,91	2.155,31	43.139,22	0,00	40.983,91	2.155,31	43.139,22	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							37.858,41	0,00	37.858,41	0,00	37.858,41	0,00	37.858,41	0,00	37.858,41	0,00	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							60.043,42	9.695,13	69.738,55	0,00	60.043,42	9.695,13	69.738,55	0,00	60.043,42	9.695,13	69.738,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	63.815,40	30.268,52	7.091,08	37.359,60	7.091,08	30.268,52	7.091,08	37.359,60	0,00	22.927,61	7.340,91	30.268,52	7.091,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.268,52	7.091,08	37.359,60	7.091,08	30.268,52	7.091,08	37.359,60	0,00	22.927,61	7.340,91	30.268,52	7.091,08
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	98.519,35	100.652,56	13.828,09	114.480,65	13.828,09	100.652,56	13.828,09	114.480,65	0,00	87.059,19	13.593,37	100.652,56	13.828,09
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							100.652,56	13.828,09	114.480,65	13.828,09	100.652,56	13.828,09	114.480,65	0,00	87.059,19	13.593,37	100.652,56	13.828,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	4.517,00	333,00	150,00	483,00	0,00	333,00	150,00	483,00	0,00	333,00	150,00	483,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							333,00	150,00	483,00	0,00	333,00	150,00	483,00	0,00	333,00	150,00	483,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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		
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	100.000,00	-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	479.469,37	450.803,06	69.727,57	520.530,63	0,00	450.803,06	69.727,57	520.530,63	0,00	450.803,06	69.727,57	520.530,63	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							318.221,66	55.076,19	373.297,85	0,00	318.221,66	55.076,19	373.297,85	0,00	318.221,66	55.076,19	373.297,85	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.143,30	190,55	1.333,85	0,00	1.143,30	190,55	1.333,85	0,00	1.143,30	190,55	1.333,85	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.460,02	5.860,80	55.320,82	0,00	49.460,02	5.860,80	55.320,82	0,00	49.460,02	5.860,80	55.320,82	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.923,34	8.600,03	57.523,37	0,00	48.923,34	8.600,03	57.523,37	0,00	48.923,34	8.600,03	57.523,37	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	35.000,00	0,00	35.000,00	33.555,23	963,18	481,59	1.444,77	481,59	963,18	481,59	1.444,77	0,00	481,59	481,59	963,18	481,59	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							963,18	481,59	1.444,77	481,59	963,18	481,59	1.444,77	0,00	481,59	481,59	963,18	481,59	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	87.712,29	84.171,04	12.616,67	96.787,71	12.616,67	84.171,04	12.616,67	96.787,71	0,00	71.752,15	12.418,89	84.171,04	12.616,67	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							84.171,04	12.616,67	96.787,71	12.616,67	84.171,04	12.616,67	96.787,71	0,00	71.752,15	12.418,89	84.171,04	12.616,67	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.520,00	420,00	60,00	480,00	0,00	420,00	60,00	480,00	0,00	420,00	60,00	480,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							420,00	60,00	480,00	0,00	420,00	60,00	480,00	0,00	420,00	60,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	27.761,21	22.109,54	129,25	22.238,79	6.856,65	21.502,14	-6.120,00	15.382,14	6.856,65	21.502,14	-6.120,00	15.382,14	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.421,50	6.249,25	12.670,75	6.249,25	6.421,50	0,00	6.421,50	6.249,25	6.421,50	0,00	6.421,50	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.130,30	0,00	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	80,00	4.479,24	0,00	4.399,24	80,00	4.479,24	0,00	4.399,24	80,00	4.479,24	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	-6.200,00	3.885,00	0,00	10.085,00	-6.200,00	3.885,00	0,00	10.085,00	-6.200,00	3.885,00	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	42.163,38	1.537,20	42.465,03	44.002,23	42.163,38	1.537,20	42.465,03	44.002,23	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							84.628,41	0,00	84.628,41	42.163,38	0,00	42.465,03	42.465,03	42.163,38	0,00	42.465,03	42.465,03	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	10.000,00	10.000,00	794,62	7.662,58	1.542,80	9.205,38	0,00	7.662,58	1.542,80	9.205,38	0,00	7.662,58	1.542,80	9.205,38	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							7.662,58	1.542,80	9.205,38	0,00	7.662,58	1.542,80	9.205,38	0,00	7.662,58	1.542,80	9.205,38	0,00	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	200.000,00	0,00	200.000,00	83.607,93	116.392,07	0,00	116.392,07	0,00	116.392,07	0,00	116.392,07	0,00	116.392,07	0,00	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							115.579,47	0,00	115.579,47	0,00	115.579,47	0,00	115.579,47	0,00	115.579,47	0,00	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	25.061,49	23.989,03	424,48	24.413,51	0,00	23.989,03	424,48	24.413,51	0,00	20.260,61	4.152,90	24.413,51	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.295,34	0,00	17.295,34	0,00	17.295,34	0,00	17.295,34	0,00	13.661,32	3.634,02	17.295,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
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	394.107,86	543.541,31	74.350,83	617.892,14	0,00	543.541,31	74.350,83	617.892,14	0,00	529.462,45	88.429,69	617.892,14	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							463.726,23	69.985,07	533.711,30	0,00	463.726,23	69.985,07	533.711,30	0,00	454.459,72	79.251,58	533.711,30	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							633,98	110,03	744,01	0,00	633,98	110,03	744,01	0,00	633,98	110,03	744,01	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.289,18	3.988,25	33.277,43	0,00	29.289,18	3.988,25	33.277,43	0,00	29.041,20	4.236,23	33.277,43	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	0,00	2.603,78	2.603,78	0,00	
43	13º SALÁRIO							38.274,28	0,00	38.274,28	0,00	38.274,28	0,00	38.274,28	0,00	38.088,30	185,98	38.274,28	0,00	
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							5.392,18	0,00	5.392,18	0,00	5.392,18	0,00	5.392,18	0,00	3.931,70	1.460,48	5.392,18	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.025,59	267,48	3.293,07	0,00	3.025,59	267,48	3.293,07	0,00	2.711,46	581,61	3.293,07	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	186.714,00	0,00	186.714,00	73.699,69	98.856,49	14.157,82	113.014,31	14.157,82	98.856,49	14.157,82	113.014,31	0,00	84.487,22	14.369,27	98.856,49	14.157,82	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							98.856,49	14.157,82	113.014,31	14.157,82	98.856,49	14.157,82	113.014,31	0,00	84.487,22	14.369,27	98.856,49	14.157,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	1.541,69	458,31	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							458,31	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	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	73.035,68	105.814,95	20.526,80	126.341,75	36.388,44	68.699,26	22.484,53	91.183,79	35.157,96	61.922,85	28.030,46	89.953,31	1.230,48	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.109,54	580,00	79.689,54	34.756,54	44.573,00	1.230,48	45.803,48	33.886,06	40.603,04	4.329,96	44.933,00	870,48	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.533,44	0,00	1.533,44	0,00	1.533,44	0,00	1.533,44	0,00	1.533,44	0,00	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							8.217,77	0,00	8.217,77	865,90	7.351,87	0,00	7.351,87	865,90	6.391,87	960,00	7.351,87	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.418,75	0,00	3.418,75	366,00	1.745,50	1.307,25	3.052,75	366,00	785,50	2.267,25	3.052,75	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	1.920,00	886,45	2.806,45	0,00	
29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.508,00	13.746,80	16.254,80	360,00	2.508,00	13.746,80	16.254,80	0,00	2.508,00	13.386,80	15.894,80	360,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							40,00	6.200,00	6.240,00	40,00	0,00	6.200,00	6.200,00	40,00	0,00	6.200,00	6.200,00	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	955,21	865,23	179,56	1.044,79	80,00	865,23	179,56	1.044,79	0,00	865,23	99,56	964,79	80,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							549,74	26,41	576,15	0,00	549,74	26,41	576,15	0,00	549,74	26,41	576,15	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							315,49	73,15	388,64	0,00	315,49	73,15	388,64	0,00	315,49	73,15	388,64	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	156.500,00	-45.000,00	111.500,00	44.212,95	20.149,03	47.138,02	67.287,05	5.459,46	19.029,03	45.488,56	64.517,59	2.769,46	19.029,03	42.798,56	61.827,59	2.690,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	46.940,26	47.270,26	4.489,46	330,00	45.140,80	45.470,80	1.799,46	330,00	42.450,80	42.780,80	2.690,00	
69	SEGUROS EM GERAL							174,93	14,57	189,50	0,00	174,93	14,57	189,50	0,00	174,93	14,57	189,50	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							304,01	93,10	397,11	0,00	304,01	93,10	397,11	0,00	304,01	93,10	397,11	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.340,09	90,09	19.430,18	970,00	18.220,09	240,09	18.460,18	970,00	18.220,09	240,09	18.460,18	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	83.587,76	0,00	83.587,76	13.996,76	67.895,40	13.558,56	81.453,96	2.133,80	67.895,40	1.695,60	69.591,00	11.862,96	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							83.587,76	0,00	83.587,76	13.996,76	67.895,40	13.558,56	81.453,96	2.133,80	67.895,40	1.695,60	69.591,00	11.862,96	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	135	59.000,00	0,00	59.000,00	7.987,32	44.664,52	6.348,16	51.012,68	6.348,16	44.664,52	6.348,16	51.012,68	0,00	38.401,85	6.262,67	44.664,52	6.348,16
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							44.664,52	6.348,16	51.012,68	6.348,16	44.664,52	6.348,16	51.012,68	0,00	38.401,85	6.262,67	44.664,52	6.348,16
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
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
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
3.3.90.36	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
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
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	39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	33.425,95	6.105,85	39.531,80	0,00	33.425,95	6.105,85	39.531,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.531,80	0,00	39.531,80	0,00	33.425,95	6.105,85	39.531,80	0,00	33.425,95	6.105,85	39.531,80	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
	Total por Unidade Executora			628.038,57	0,00	628.038,57	262.803,78	320.181,28	45.053,51	365.234,79	13.040,66	314.075,43	51.159,36	365.234,79	0,00	307.812,76	44.381,37	352.194,13	13.040,66
	Total por Unidade Orçamentária			9.916.051,00	384.344,67	10.300.395,67	4.397.486,29	5.434.327,78	468.581,60	5.902.909,38	823.142,23	4.437.990,77	731.678,10	5.169.668,87	733.240,51	4.337.338,36	742.428,79	5.079.767,15	89.901,72
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
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
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	1.900,00	90.603,40	3.200,00	93.803,40	1.900,00	85.515,40	8.288,00	93.803,40	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							70.854,40	0,00	70.854,40	0,00	70.854,40	0,00	70.854,40	0,00	67.356,40	3.498,00	70.854,40	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	1.590,00	3.200,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
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
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
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	366.252,95	706.524,31	85.222,74	791.747,05	0,00	706.524,31	85.222,74	791.747,05	0,00	693.354,82	98.392,23	791.747,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							547.488,90	77.113,68	624.602,58	0,00	547.488,90	77.113,68	624.602,58	0,00	541.542,58	83.060,00	624.602,58	0,00
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
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.455,69	1.176,06	8.631,75	0,00	7.455,69	1.176,06	8.631,75	0,00	7.455,69	1.176,06	8.631,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.232,84	4.628,49	43.861,33	0,00	39.232,84	4.628,49	43.861,33	0,00	38.904,25	4.957,08	43.861,33	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.168,17	0,00	14.168,17	0,00	14.168,17	0,00	14.168,17	0,00	10.176,85	3.991,32	14.168,17	0,00
43	13º SALÁRIO							41.659,42	0,00	41.659,42	0,00	41.659,42	0,00	41.659,42	0,00	41.332,52	326,90	41.659,42	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.063,27	0,00	22.063,27	0,00	22.063,27	0,00	22.063,27	0,00	19.598,21	2.465,06	22.063,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.873,84	2.304,51	28.178,35	0,00	25.873,84	2.304,51	28.178,35	0,00	25.762,54	2.415,81	28.178,35	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

Exercício: 2019

Página: 18 / 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	147	180.000,00	10.000,00	190.000,00	18.435,99	152.921,84	18.642,17	171.564,01	0,00	152.921,84	18.642,17	171.564,01	0,00	150.956,90	20.607,11	171.564,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							135.524,52	18.367,00	153.891,52	0,00	135.524,52	18.367,00	153.891,52	0,00	134.098,52	19.793,00	153.891,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.201,36	275,17	2.476,53	0,00	2.201,36	275,17	2.476,53	0,00	2.201,36	275,17	2.476,53	0,00
43	13º SALÁRIO							10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00	10.034,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.764,17	0,00	4.764,17	0,00	4.764,17	0,00	4.764,17	0,00	4.288,83	475,34	4.764,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							397,71	0,00	397,71	0,00	397,71	0,00	397,71	0,00	334,11	63,60	397,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	18.000,00	0,00	18.000,00	7.717,48	8.543,21	1.739,31	10.282,52	1.739,31	8.543,21	1.739,31	10.282,52	0,00	6.803,90	1.739,31	8.543,21	1.739,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.543,21	1.739,31	10.282,52	1.739,31	8.543,21	1.739,31	10.282,52	0,00	6.803,90	1.739,31	8.543,21	1.739,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	57.063,86	0,00	57.063,86	10.964,41	40.435,48	5.663,97	46.099,45	5.663,97	40.435,48	5.663,97	46.099,45	0,00	34.771,51	5.663,97	40.435,48	5.663,97
01	FGTS							10.364,35	1.451,36	11.815,71	1.451,36	10.364,35	1.451,36	11.815,71	0,00	8.912,99	1.451,36	10.364,35	1.451,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.071,13	4.212,61	34.283,74	4.212,61	30.071,13	4.212,61	34.283,74	0,00	25.858,52	4.212,61	30.071,13	4.212,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	150	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	190.000,00	0,00	190.000,00	68.650,42	106.016,17	15.333,41	121.349,58	15.333,41	106.016,17	15.333,41	121.349,58	0,00	90.097,74	15.918,43	106.016,17	15.333,41
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							106.016,17	15.333,41	121.349,58	15.333,41	106.016,17	15.333,41	121.349,58	0,00	90.097,74	15.918,43	106.016,17	15.333,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	0,00	28.000,00	5.464,20	19.555,80	2.980,00	22.535,80	0,00	19.555,80	2.980,00	22.535,80	0,00	19.555,80	2.980,00	22.535,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							19.555,80	2.980,00	22.535,80	0,00	19.555,80	2.980,00	22.535,80	0,00	19.555,80	2.980,00	22.535,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	150.000,00	20.000,00	170.000,00	7.360,93	154.741,06	7.898,01	162.639,07	71.564,33	102.510,58	10.926,56	113.437,14	49.201,93	89.998,17	1.076,57	91.074,74	22.362,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							111.508,60	1.191,04	112.699,64	62.247,53	61.910,52	7.787,59	69.698,11	43.001,53	50.452,11	0,00	50.452,11	19.246,00
04	GÁS ENGARRAFADO							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.629,76	0,00	1.629,76	375,00	1.254,76	0,00	1.254,76	375,00	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							727,40	0,00	727,40	167,40	560,00	0,00	560,00	167,40	560,00	0,00	560,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.312,21	2.109,25	14.421,46	2.109,25	12.312,21	765,25	13.077,46	1.344,00	12.312,21	0,00	12.312,21	765,25
36	MATERIAL HOSPITALAR							16.744,20	2.430,60	19.174,80	4.300,60	14.874,20	1.210,60	16.084,80	3.090,00	14.375,20	499,00	14.874,20	1.210,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.852,96	2.167,12	9.020,08	2.144,55	6.852,96	943,12	7.796,08	1.224,00	6.297,96	577,57	6.875,53	920,55
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.783,03	0,00	4.783,03	220,00	4.563,03	220,00	4.783,03	0,00	4.563,03	0,00	4.563,03	220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	-67.000,00	89.000,00	71.238,67	16.601,33	1.160,00	17.761,33	5.470,44	12.290,89	0,00	12.290,89	5.470,44	12.290,89	0,00	12.290,89	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							12.571,64	0,00	12.571,64	4.310,44	8.261,20	0,00	8.261,20	4.310,44	8.261,20	0,00	8.261,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.070,00	1.160,00	4.230,00	1.160,00	3.070,00	0,00	3.070,00	1.160,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	26.000,00	46.000,00	4.394,70	39.718,70	1.886,60	41.605,30	4.636,66	37.188,70	2.430,60	39.619,30	1.986,00	36.509,64	459,00	36.968,64	2.650,66
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							756,94	147,10	904,04	147,10	741,94	162,10	904,04	0,00	741,94	15,00	756,94	147,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.912,17	570,00	8.482,17	2.267,56	6.482,17	981,50	7.463,67	1.018,50	5.803,11	411,50	6.214,61	1.249,06
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.327,75	967,50	5.295,25	967,50	4.327,75	0,00	4.327,75	967,50	4.327,75	0,00	4.327,75	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.775,00	32,50	5.807,50	1.085,00	4.690,00	1.117,50	5.807,50	0,00	4.690,00	32,50	4.722,50	1.085,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							767,93	169,50	937,43	169,50	767,93	169,50	937,43	0,00	767,93	0,00	767,93	169,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	5.250,00	750,00	6.000,00	750,00	5.250,00	750,00	6.000,00	0,00	4.500,00	750,00	5.250,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	ESTAGIÁRIOS							5.250,00	750,00	6.000,00	750,00	5.250,00	750,00	6.000,00	0,00	4.500,00	750,00	5.250,00	750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	550.000,00	0,00	550.000,00	176.783,15	369.691,96	3.524,89	373.216,85	107.635,75	264.663,01	9.033,29	273.696,30	99.520,55	263.513,01	2.068,09	265.581,10	8.115,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.310,00	1.800,00	7.110,00	2.100,00	5.010,00	600,00	5.610,00	1.500,00	4.710,00	300,00	5.010,00	600,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.520,00	0,00	11.520,00	7.200,00	4.320,00	1.500,00	5.820,00	5.700,00	4.320,00	0,00	4.320,00	1.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.396,95	1.546,80	5.943,75	1.990,55	3.953,20	1.146,80	5.100,00	843,75	3.753,20	200,00	3.953,20	1.146,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.450,00	60,00	8.510,00	3.960,00	3.900,00	650,00	4.550,00	3.960,00	3.250,00	1.300,00	4.550,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							230.632,44	0,00	230.632,44	89.835,20	140.797,24	4.820,40	145.617,64	85.014,80	140.797,24	0,00	140.797,24	4.820,40
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							95.999,94	0,00	95.999,94	0,00	95.999,94	0,00	95.999,94	0,00	95.999,94	0,00	95.999,94	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.426,46	114,95	1.541,41	0,00	1.426,46	114,95	1.541,41	0,00	1.426,46	114,95	1.541,41	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48,00	48,00	452,00	0,00	0,00	48,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.893,73	3,14	9.896,87	1.850,00	7.893,73	153,14	8.046,87	1.850,00	7.893,73	153,14	8.046,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	411.923,00	-62.000,00	349.923,00	306.751,40	44.904,61	-1.733,01	43.171,60	4.792,00	29.854,85	8.684,75	38.539,60	4.632,00	29.854,85	8.524,75	38.379,60	160,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	982,00	518,00	0,00	518,00	982,00	518,00	0,00	518,00	0,00
37	JUROS							3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							41.785,05	-1.893,01	39.892,04	3.600,00	27.767,29	8.524,75	36.292,04	3.600,00	27.767,29	8.524,75	36.292,04	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							71,26	0,00	71,26	0,00	71,26	0,00	71,26	0,00	71,26	0,00	71,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.545,00	160,00	1.705,00	210,00	1.495,00	160,00	1.655,00	50,00	1.495,00	0,00	1.495,00	160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	905.627,14	0,00	905.627,14	154.670,38	750.871,26	85,50	750.956,76	45.860,36	678.396,82	26.699,58	705.096,40	45.860,36	678.396,82	26.699,58	705.096,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.584,00	0,00	2.584,00	1.496,00	1.088,00	0,00	1.088,00	1.496,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							704,54	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00	704,54	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							158.684,16	0,00	158.684,16	44.364,36	87.705,72	26.614,08	114.319,80	44.364,36	87.705,72	26.614,08	114.319,80	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							582.000,06	0,00	582.000,06	0,00	582.000,06	0,00	582.000,06	0,00	582.000,06	0,00	582.000,06	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							788,50	85,50	874,00	0,00	788,50	85,50	874,00	0,00	788,50	85,50	874,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	200.000,00	0,00	200.000,00	44.198,04	107.212,81	48.589,15	155.801,96	58.278,54	90.240,83	18.772,59	109.013,42	46.788,54	67.046,02	30.477,40	97.523,42	11.490,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							107.212,81	48.589,15	155.801,96	58.278,54	90.240,83	18.772,59	109.013,42	46.788,54	67.046,02	30.477,40	97.523,42	11.490,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	95.000,00	0,00	95.000,00	51.290,68	20.532,75	23.176,57	43.709,32	23.176,57	20.532,75	0,00	20.532,75	23.176,57	20.532,75	0,00	20.532,75	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							20.532,75	23.176,57	43.709,32	23.176,57	20.532,75	0,00	20.532,75	23.176,57	20.532,75	0,00	20.532,75	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	38.000,00	0,00	38.000,00	17.396,97	19.641,22	961,81	20.603,03	0,00	19.641,22	961,81	20.603,03	0,00	18.598,53	2.004,50	20.603,03	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.970,12	0,00	6.970,12	0,00	6.970,12	0,00	6.970,12	0,00	5.927,43	1.042,69	6.970,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.016,34	512,13	9.528,47	0,00	9.016,34	512,13	9.528,47	0,00	9.016,34	512,13	9.528,47	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.126,88	449,68	3.576,56	0,00	3.126,88	449,68	3.576,56	0,00	3.126,88	449,68	3.576,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	30.618,00	0,00	30.618,00	4.918,00	15.420,00	10.280,00	25.700,00	10.280,00	15.420,00	5.140,00	20.560,00	5.140,00	15.420,00	0,00	15.420,00	5.140,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.420,00	10.280,00	25.700,00	10.280,00	15.420,00	5.140,00	20.560,00	5.140,00	15.420,00	0,00	15.420,00	5.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	30.618,00	0,00	30.618,00	30.618,00	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
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	31.421,00	0,00	31.421,00	7.871,36	21.168,08	2.381,56	23.549,64	0,00	21.168,08	2.381,56	23.549,64	0,00	21.168,08	2.381,56	23.549,64	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.017,73	2.145,39	17.163,12	0,00	15.017,73	2.145,39	17.163,12	0,00	15.017,73	2.145,39	17.163,12	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.959,57	236,17	5.195,74	0,00	4.959,57	236,17	5.195,74	0,00	4.959,57	236,17	5.195,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	166	5.798,00	0,00	5.798,00	3.885,24	1.591,21	321,55	1.912,76	321,55	1.591,21	321,55	1.912,76	0,00	1.269,66	321,55	1.591,21	321,55	321,55
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.269,66	321,55	1.591,21	321,55	1.269,66	321,55	1.591,21	0,00	1.269,66	0,00	1.269,66	0,00	321,55
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00	0,00	321,55	321,55	0,00	0,00
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	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	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	5.850,00
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	5.850,00
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	0,00
	Total por Unidade Executora			4.964.374,00	-73.000,00	4.891.374,00	1.959.469,57	2.703.040,20	228.864,23	2.931.904,43	357.402,89	2.429.344,15	218.883,89	2.648.228,04	283.676,39	2.346.149,49	228.352,05	2.574.501,54		73.726,50
	Total por Unidade Orçamentária			4.964.374,00	-73.000,00	4.891.374,00	1.959.469,57	2.703.040,20	228.864,23	2.931.904,43	357.402,89	2.429.344,15	218.883,89	2.648.228,04	283.676,39	2.346.149,49	228.352,05	2.574.501,54		73.726,50
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	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	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	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	490.000,00	0,00	490.000,00	120.569,67	327.557,58	41.872,75	369.430,33	0,00	327.557,58	41.872,75	369.430,33	0,00	327.557,58	41.872,75	369.430,33	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							276.969,11	40.808,21	317.777,32	0,00	276.969,11	40.808,21	317.777,32	0,00	276.969,11	40.808,21	317.777,32	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.804,55	1.064,54	12.869,09	0,00	11.804,55	1.064,54	12.869,09	0,00	11.804,55	1.064,54	12.869,09	0,00	
43	13º SALÁRIO							19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.304,30	0,00	9.304,30	0,00	9.304,30	0,00	9.304,30	0,00	9.304,30	0,00	9.304,30	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.191,34	0,00	5.191,34	0,00	5.191,34	0,00	5.191,34	0,00	5.191,34	0,00	5.191,34	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	0,00	10.761,00	3.093,53	6.752,11	915,36	7.667,47	915,36	6.752,11	915,36	7.667,47	0,00	5.836,75	915,36	6.752,11	915,36	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.752,11	915,36	7.667,47	915,36	6.752,11	915,36	7.667,47	0,00	5.836,75	915,36	6.752,11	915,36	915,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	90.405,00	0,00	90.405,00	31.261,04	51.736,92	7.407,04	59.143,96	7.407,04	51.736,92	7.407,04	59.143,96	0,00	43.883,81	7.853,11	51.736,92	7.407,04	7.407,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

Exercício: 2019

Página: 22 / 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		
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	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	9.609,86	69.246,78	8.143,36	77.390,14	0,00	69.246,78	8.143,36	77.390,14	0,00	69.246,78	8.143,36	77.390,14	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.709,98	8.143,36	68.853,34	0,00	60.709,98	8.143,36	68.853,34	0,00	60.709,98	8.143,36	68.853,34	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	19.000,00	0,00	19.000,00	5.490,53	11.960,22	1.549,25	13.509,47	1.549,25	11.960,22	1.549,25	13.509,47	0,00	10.410,97	1.549,25	11.960,22	1.549,25	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.960,22	1.549,25	13.509,47	1.549,25	11.960,22	1.549,25	13.509,47	0,00	10.410,97	1.549,25	11.960,22	1.549,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	2.500,00	0,00	2.500,00	2.032,94	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	187	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	2.500,00	0,00	2.500,00	2.130,00	180,00	190,00	370,00	190,00	180,00	0,00	180,00	190,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	1.000,00	0,00	1.000,00	775,00	85,00	140,00	225,00	140,00	85,00	0,00	85,00	140,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	828,00	0,00	828,00	583,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	405.000,00	0,00	405.000,00	142.695,98	233.492,28	28.811,74	262.304,02	0,00	233.492,28	28.811,74	262.304,02	0,00	230.568,38	31.735,64	262.304,02	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							159.310,27	22.734,26	182.044,53	0,00	159.310,27	22.734,26	182.044,53	0,00	157.119,64	24.924,89	182.044,53	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							2.390,52	380,31	2.770,83	0,00	2.390,52	380,31	2.770,83	0,00	2.390,52	380,31	2.770,83	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.066,86	694,34	4.761,20	0,00	4.066,86	694,34	4.761,20	0,00	4.066,86	694,34	4.761,20	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.122,12	739,48	11.861,60	0,00	11.122,12	739,48	11.861,60	0,00	11.122,12	739,48	11.861,60	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	4.773,27	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	12.336,24	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.935,89	0,00	5.935,89	0,00	5.935,89	0,00	5.935,89	0,00	5.205,67	730,22	5.935,89	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.655,70	4.263,35	34.919,05	0,00	30.655,70	4.263,35	34.919,05	0,00	30.655,70	4.263,35	34.919,05	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.380,16	0,00	1.380,16	0,00	1.380,16	0,00	1.380,16	0,00	1.377,11	3,05	1.380,16	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.500,00	0,00	18.500,00	6.670,29	10.286,83	1.542,88	11.829,71	1.542,88	10.286,83	1.542,88	11.829,71	0,00	8.743,96	1.542,87	10.286,83	1.542,88	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.286,83	1.542,88	11.829,71	1.542,88	10.286,83	1.542,88	11.829,71	0,00	8.743,96	1.542,87	10.286,83	1.542,88	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

Exercício: 2019

Página: 25/29

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	
Total por Unidade Executora				575.592,00	264.000,00	839.592,00	197.389,99	611.471,78	30.730,23	642.202,01	197.971,32	390.288,91	65.497,50	455.786,41	186.415,60	376.919,91	67.310,78	444.230,69	11.555,72
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
06.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	8.150,00	1.850,00	10.000,00	250,00	8.150,00	1.850,00	10.000,00	0,00	8.150,00	1.600,00	9.750,00	250,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.150,00	1.850,00	10.000,00	250,00	8.150,00	1.850,00	10.000,00	0,00	8.150,00	1.600,00	9.750,00	250,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	30.000,00	0,00	30.000,00	16.579,43	13.420,57	0,00	13.420,57	1.556,49	12.038,08	326,85	12.364,93	1.055,64	11.864,08	0,00	11.864,08	500,85
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							13.420,57	0,00	13.420,57	1.556,49	12.038,08	326,85	12.364,93	1.055,64	11.864,08	0,00	11.864,08	500,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	1.000,00	0,00	1.000,00	591,36	357,56	51,08	408,64	0,00	357,56	51,08	408,64	0,00	357,56	51,08	408,64	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							357,56	51,08	408,64	0,00	357,56	51,08	408,64	0,00	357,56	51,08	408,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				55.100,00	0,00	55.100,00	31.270,79	21.928,13	1.901,08	23.829,21	1.806,49	20.545,64	2.227,93	22.773,57	1.055,64	20.371,64	1.651,08	22.022,72	750,85
Total por Unidade Orçamentária				1.340.530,00	249.000,00	1.589.530,00	482.525,70	1.028.864,47	78.139,83	1.107.004,30	219.330,41	794.924,11	114.553,95	909.478,06	197.526,24	768.757,04	118.916,85	887.673,89	21.804,17
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	150.102,00	0,00	150.102,00	35.103,82	114.998,18	0,00	114.998,18	0,00	114.998,18	0,00	114.998,18	0,00	33.171,95	81.826,23	114.998,18	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	11.070,01	0,00	11.070,01	0,00
02	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI							81.826,23	0,00	81.826,23	0,00	81.826,23	0,00	81.826,23	0,00	81.826,23	81.826,23	81.826,23	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	3.000,00	0,00	3.000,00	2.354,22	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00
02	RESTITUIÇÕES							645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	8.000,00	24.000,00	32.000,00	582,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	220.000,00	0,00	220.000,00	71.669,46	128.366,46	19.964,08	148.330,54	0,00	128.366,46	19.964,08	148.330,54	0,00	128.366,46	19.964,08	148.330,54	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							128.366,46	19.964,08	148.330,54	0,00	128.366,46	19.964,08	148.330,54	0,00	128.366,46	19.964,08	148.330,54	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	480.000,00	0,00	480.000,00	194.565,52	248.742,00	36.692,48	285.434,48	0,00	248.742,00	36.692,48	285.434,48	0,00	248.742,00	36.692,48	285.434,48	0,00
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS							248.742,00	36.692,48	285.434,48	0,00	248.742,00	36.692,48	285.434,48	0,00	248.742,00	36.692,48	285.434,48	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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		
	Total por Unidade Executora			863.602,00	24.000,00	887.602,00	306.775,02	524.170,42	56.656,56	580.826,98	0,00	524.170,42	56.656,56	580.826,98	0,00	442.344,19	138.482,79	580.826,98	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			863.602,00	24.000,00	887.602,00	306.775,02	524.170,42	56.656,56	580.826,98	0,00	524.170,42	56.656,56	580.826,98	0,00	442.344,19	138.482,79	580.826,98	0,00	
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	235.689,44	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			235.689,44	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			235.689,44	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgão			25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	9.641.865,28	14.647.960,50	1.408.877,50	16.056.838,00	3.026.835,70	11.854.423,06	1.488.450,41	13.342.873,47	2.713.964,53	11.378.265,76	1.651.736,54	13.030.002,30	312.871,17	
	Total Orçamentário PODER			25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	9.641.865,28	14.647.960,50	1.408.877,50	16.056.838,00	3.026.835,70	11.854.423,06	1.488.450,41	13.342.873,47	2.713.964,53	11.378.265,76	1.651.736,54	13.030.002,30	312.871,17	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	79.061,27	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	150.000,00	0,00	150.000,00	68.214,26	72.875,21	8.910,53	81.785,74	0,00	72.875,21	8.910,53	81.785,74	0,00	72.875,21	8.910,53	81.785,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.875,21	8.910,53	81.785,74	0,00	72.875,21	8.910,53	81.785,74	0,00	72.875,21	8.910,53	81.785,74	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	58.904,55	36.244,20	4.851,25	41.095,45	0,00	36.244,20	4.851,25	41.095,45	0,00	36.244,20	4.851,25	41.095,45	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							36.244,20	4.851,25	41.095,45	0,00	36.244,20	4.851,25	41.095,45	0,00	36.244,20	4.851,25	41.095,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.586,35	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00	1.413,65	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	21.975,32	7.786,72	237,96	8.024,68	2.400,00	4.786,72	837,96	5.624,68	2.400,00	4.186,72	1.437,96	5.624,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.786,72	237,96	8.024,68	2.400,00	4.786,72	837,96	5.624,68	2.400,00	4.186,72	1.437,96	5.624,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	-27.574,99	122.425,01	93.704,81	25.776,49	2.943,71	28.720,20	5.073,44	19.356,14	4.384,22	23.740,36	4.979,84	18.752,30	4.894,46	23.646,76	93,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.776,49	2.943,71	28.720,20	5.073,44	19.356,14	4.384,22	23.740,36	4.979,84	18.752,30	4.894,46	23.646,76	93,60
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	18	0,00	27.574,99	27.574,99	0,00	27.574,99	0,00	27.574,99	22.125,39	2.604,18	2.845,42	5.449,60	22.125,39	0,00	5.449,60	5.449,60	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							27.574,99	0,00	27.574,99	22.125,39	2.604,18	2.845,42	5.449,60	22.125,39	0,00	5.449,60	5.449,60	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	14	600.000,00	0,00	600.000,00	183.170,71	363.182,72	53.646,57	416.829,29	0,00	363.182,72	53.646,57	416.829,29	0,00	363.182,72	53.646,57	416.829,29	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							363.182,72	53.646,57	416.829,29	0,00	363.182,72	53.646,57	416.829,29	0,00	363.182,72	53.646,57	416.829,29	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	500.000,00	0,00	500.000,00	146.393,53	305.372,74	48.233,73	353.606,47	0,00	305.372,74	48.233,73	353.606,47	0,00	305.372,74	48.233,73	353.606,47	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							305.372,74	48.233,73	353.606,47	0,00	305.372,74	48.233,73	353.606,47	0,00	305.372,74	48.233,73	353.606,47	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	273.180,11	158.638,64	18.181,25	176.819,89	0,00	158.638,64	18.181,25	176.819,89	0,00	158.638,64	18.181,25	176.819,89	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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							158.638,64	18.181,25	176.819,89	0,00	158.638,64	18.181,25	176.819,89	0,00	158.638,64	18.181,25	176.819,89	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
	Total por Unidade Executora			4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.619.690,91	1.004.804,09	137.005,00	1.141.809,09	29.598,83	970.412,93	141.890,93	1.112.303,86	29.505,23	966.604,91	145.605,35	1.112.210,26		93,60
	Total por Unidade Orçamentária			4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.619.690,91	1.004.804,09	137.005,00	1.141.809,09	29.598,83	970.412,93	141.890,93	1.112.303,86	29.505,23	966.604,91	145.605,35	1.112.210,26		93,60
	Total por Órgão			4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.619.690,91	1.004.804,09	137.005,00	1.141.809,09	29.598,83	970.412,93	141.890,93	1.112.303,86	29.505,23	966.604,91	145.605,35	1.112.210,26		93,60
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.619.690,91	1.004.804,09	137.005,00	1.141.809,09	29.598,83	970.412,93	141.890,93	1.112.303,86	29.505,23	966.604,91	145.605,35	1.112.210,26		93,60
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.525.657,00	0,00	31.525.657,00	13.639.267,85	16.273.422,51	1.612.966,64	17.886.389,15	3.091.426,91	13.404.402,14	1.703.524,87	15.107.927,01	2.778.462,14	12.924.436,82	1.870.525,42	14.794.962,24		312,964,77
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001													361.139,06	0,00	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													378,71	0,00	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	450,00	26.306,72		
218810102	INSS	1	5301													74.801,60	9.404,12	84.205,72		
218810103	SEPREM	1	5303													437.524,19	61.941,01	499.465,20		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5304													9.543,20	1.271,85	10.815,05		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305													228.089,45	30.926,35	259.015,80		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													10.896,14	947,72	11.843,86		
218810199	CONSIGNACAO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													2.748,75	439,49	3.188,24		
218810103	SEPREM - RG	1	5314													15.505,81	2.084,98	17.590,79		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5315													998,00	0,00	998,00		
218810115	EMPRESTIMO CEF	1	5316													1.454,81	0,00	1.454,81		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													8.026,62	822,35	8.848,97		
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	1	5317													144.549,66	22.654,09	167.203,75		
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													2.625,96	13,50	2.639,46		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													24.489,41	10.487,80	34.977,21		
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													21.770,61	3.160,39	24.931,00		
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													12.543,74	1.766,42	14.310,16		
461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO	1	5328													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331													17.942,40	0,00	17.942,40		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													32.791,08	0,00	32.791,08		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													4.107,74	489,82	4.597,56		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													6.598,27	3.734,27	10.332,54		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													621.513,21	88.789,27	710.302,48		
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													174.185,30	43.676,80	217.862,10		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.117.246,94	283.060,23	3.400.307,17		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EDSON

23/10/19 14:32

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				
TOTAL DA DESPESA PAGA																16.041.683,76	2.153.585,65	18.195.269,41				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
Caixa																			16.439,56			
Conta Movimento																			4.214.386,76			
Conta Vinculada																			8.521,66			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			31.687.062,91			
TOTAL FINANCEIRO																			35.926.410,89			
TOTAL DO BALANCETE																			54.121.680,30			

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